TITOLI

Criteri di Ricerca

Esercizio: 2019 Amm: 080 Ragioneria 740

Tipologia	Cap.	Rag.	Num OA	Num Titolo	Num Tit BKI	PG	EPR	Stato	Importo	Causale	Beneficiario	Codice Fiscale/P. IVA	Importo Ritenuta 1	Descriz. Ritenuta 1	Importo Ritenuta 2	Descriz. Ritenuta 2	Importo Ritenuta 3	Descriz. Ritenuta 3	Importo Ritenuta 4	Descriz. Ritenuta 4	Importo Ritenuta 5	Descriz. Ritenuta 5	Importo Ritenuta 6	Descriz. Ritenuta 6
OS-S/C	2301	740	92	1	0	2	2019	Rendicontato	6.534,41	Esami di italiano (D.M. 04.06.2010) e sessioni di formazione civica (D.P.R. 14.09.2011)	ISTITUZIONE SCOLASTICA EUGENIA MARTINET	91040620071												
OS-DC	2351	740	4	1	0	2	2018	Rendicontato	16.772,15	SALDO FATT. N. 190213-FE0012, 190213-FE0015 del 13-02-2019-CIG 7337885642-COSERCO SCS-ACC. RICHIEDENTI ASILO AGO-NOV 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO ONLUS	02655780100												
OS-IVA	2351	740	4	2	0	2	2018	Rendicontato	838,61	IVA SU FATT. N. 190213-FE0012, 190213-FE0015 del 13-02-2019 - COSERCO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	4	3	0	2	2018	Rendicontato	674,05	RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO RICHIEDENTI ASILO A SPRAR DI ANCONA - LEONE ROSSO SCS	LEONE ROSSO COOPERATIVA SOCIALE	01154710071												
OS-DC	2351	740	4	4	0	2	2018	Rendicontato	29,97	RIMBORSO SPESE A LEONE ROSSO SCS PER TRASFERIMENTO A SPRAR MARSCIANO (PG) - SIG. HASSAN OSMAN LIBAN	LEONE ROSSO COOPERATIVA SOCIALE	01154710071												
OS-DC	2351	740	105	1	0	2	2018	Rendicontato	402.163,60	SALDO F. 229-PA 21-09-18, 248-PA 16-10-18, 274-PA 16-11-18-CREDEMFACTOR-CES. CRED. LEONE ROSSO-CIG 7338103A27-ACC. MIG. AGO-SET-O	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	105	2	0	2	2018	Rendicontato	20.108,18	IVA SU FATT. N. 229 -PA del 21-09-2018, 248 -PA del 16-10-2018, 274 -PA del 16-11-2018 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	105	3	0	2	2018	Rendicontato	132.352,00	SALDO FATT. N. 126-PA del 18-10-2018, 142-PA del 05-12-2018-CIG 73380942BC-LA SORGENTE SCS-ACC. MIGRANTI AGO-SET 2018	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	105	4	0	2	2018	Rendicontato	6.617,60	IVA SU FATT. N. 126-PA del 18-10-2018, 142-PA del 05-12-2018 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	105	5	0	2	2018	Rendicontato	129.226,80	SALDO FATT. 312-PA del 10-12-2018-CIG 7338103A27-LEONE ROSSO SCS-CREDITO CEDUTO A CREDEMFACTOR SPA- ACCOGLIENZA MIGRANTI	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	105	6	0	2	2018	Rendicontato	6.461,34	IVA SU FATT. N. 312-PA DEL 10.12.2018 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	105	7	0	2	2018	Rendicontato	135.301,00	SALDO F. 125-PA 17-10-18, 149-PA 11-12-18, N.D.C. 25-PA, 26-PA 19-02-19-CIG 73380942BC-LA SORGENTE SCS-ACC. RICHIED. ASILO LUG-OTT 201	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	105	8	0	2	2018	Rendicontato	6.765,05	IVA SU FATT. N. 125-PA del 17-10-2018, 149-PA del 11-12-2018, E N.D.C. 25-PA, 26-PA del 19-02-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	105	9	0	2	2018	Rendicontato	131.651,70	SALDO FAT. N. 10-PA del 14-01-2019-CIG 7338103A27-LEONE ROSSO SCS-ACC-RICHIEDENTI ASILO DIC 2018-CES. CREDITO A CREDEMFACTOR S	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	105	10	0	2	2018	Rendicontato	6.582,59	IVA SU FATT. N. 10 -PA del 14-01-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	105	11	0	2	2018	Rendicontato	116.878,50	SALDO FATT. N. 154-PA del 31-12-2018, 17-PA del 18-02-2019 - CIG 73380942BC - LA SORGENTE SCS - ACC. MIG. NOV-DIC 2018	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	105	12	0	2	2018	Rendicontato	5.843,93	IVA SU FATT. N. 154-PA del 31-12-2018, 17-PA del 18-02-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	1	0	2	2019	Rendicontato	7.953,20	SALDO FATT. N. 0000004-E del 26-02-2019, 0000057-E del 28-02-2019 - CIG 7747947022 - POLLICINO SCS - ACC. MIGRANTI GEN-FEB 2019	POLLICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05351850010												
OS-IVA	2351	740	334	2	0	2	2019	Rendicontato	397,66	IVA SU FATT. N. 0000004-E del 26-02-2019, 0000057-E del 28-02-2019 - POLLICINO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	3	0	2	2019	Rendicontato	237.384,40	SALDO F. 55-PA 28-02-2019, 73-PA 31-03-2019-CIG 774810200B-LEONE ROSSO SCS (CESS. CREDITO A CREDEMFACTOR SPA)-ACC. MIGRANTI G	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	334	4	0	2	2019	Rendicontato	11.869,22	IVA SU FATT. N. 55-PA del 28-02-2019, 73-PA del 31-03-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	5	0	2	2019	Rendicontato	17.162,90	SALDO FATT. N. 141-Q del 31-01-2019, 303-Q del 28-02-2019 - CIG 7748003E54 - PROGEST SCS - ACCOGLIENZA MIGRANTI GENNAIO-FEBBRAIO 20	pro.ge.s.t.	03056830015												
OS-IVA	2351	740	334	6	0	2	2019	Rendicontato	858,15	IVA SU FATT. N. 141-Q del 31-01-2019, 303-Q del 28-02-2019 - PROGEST SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2351	740	334	7	0	2	2019	Rendicontato	8.077,90	SALDO FATT. N. 67-E del 31-03-2019, 98-E del 30-04-2019 E NDC 97-E del 30-04-2019 - CIG 7747947022 - ACC. MIGRANTI MARZO E APRILE 2019	POLLICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05351850010												
OS-IVA	2351	740	334	8	0	2	2019	Rendicontato	403,90	IVA SU FATT. N. 67-E del 31-03-2019, 97-E del 30-04-2019, 98-E del 30-04-2019 - POLLICINO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	9	0	2	2019	Rendicontato	115.071,30	SALDO FATT. N. 90-PA del 30-04-2019 - CIG 774810200B - LEONE ROSSO SCS (CREDITO CEDUTO A CREDEMFACTOR SPA) - ACC. MIGRANTI MAR	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	334	10	0	2	2019	Rendicontato	5.753,57	IVA SU FATT. N. 90-PA DEL 30-04-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	11	0	2	2019	Rendicontato	8.577,70	SALDO FATT. N. 410-Q del 31-03-2019 - CIG 7748003E54 - PROGEST SCS - ACC. MIGRANTI MARZO 2019	pro.ge.s.t.	03056830015												
OS-IVA	2351	740	334	12	0	2	2019	Rendicontato	428,89	IVA SU FATT. N. 410-Q DEL 31-03-2019 - PROGEST SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	13	0	2	2019	Rendicontato	59.614,00	SALDO FATT. N. 49-PA DEL 10-04-2019 E NDC N. 80-PA DEL 20-06-2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS - ACC. MIGRANTI GENNAIO 2019	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	334	14	0	2	2019	Rendicontato	162,88	IVA SU FATT. N. 152-E DEL 31-05-2019 - CIG 7747947022 - POLLICINO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	334	15	0	2	2019	Rendicontato	12,35	LEONE ROSSO SCS - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SIG. ASEMOTA JUDE PER TRASFERIMENTO DA CAS ST. CHRISTOPHE A SPRAR ASTI	LEONE ROSSO COOPERATIVA SOCIALE	01154710071												
OS-IVA	2351	740	334	16	0	2	2019	Rendicontato	415,05	IVA SU FATT. N. 667-Q DEL 30-04-2019 - PROGEST SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	334	17	0	2	2019	Rendicontato	132,30	IVA SU FATT. N. 178-E DEL 30-06-2019 - POLLICINO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	334	18	0	2	2019	Rendicontato	356,46	IVA SU FATT. N. 3298 DEL 12-08-2019 - LEXMEDIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	334	19	0	2	2019	Rendicontato	381,17	IVA SU FATT. N. 854-Q DEL 32-05-2019 - PROGEST SCS - TOT. IVA 414,31 I RESTANTI 33,14 PAGATI CON TIT. 19 SU OA 443	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	443	1	0	2	2019	Rendicontato	2.980,70	IVA SU FATT. N. 49-PA DEL 10-04-2019 E NDC N. 80-PA DEL 20-06-2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	2	0	2	2019	Rendicontato	53.083,00	SALDO FATT. N. 50-PA DEL 10-04-2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS - ACC. MIGRANTI FEBBRAIO 2019	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	443	3	0	2	2019	Rendicontato	2.654,15	IVA SU FATT. N. 50-PA DEL 10-04-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	4	0	2	2019	Rendicontato	3.257,60	SALDO FATT. N. 152-E DEL 31-05-2019 - CIG 7747947022 - POLLICINO SCS - ACC. MIGRANTI MAGGIO 2019	POLLICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05351850010												
OS-DC	2351	740	443	5	0	2	2019	Rendicontato	72.947,10	SALDO FATT. N. 5, 6, 7 del 24-06-2019 - CIG 7748119E0E - FONDAZIONE OPERE CARITAS - ACCOGLIENZA MIGRANTI GEN-FEB-MAR 2019	FONDAZIONE OPERE CARITAS ONLUS	91026220078												
OS-DC	2351	740	443	6	0	2	2019	Rendicontato	3.120,00	SALDO F. 1011784 DEL 28.05.19-CIG ZF82855C19-CAVENDISH MEDIA LTD-PUBB. AVVISO -SITO GARA SERVIZI GEST. CENTRI ACCOGLIENZA RICHI	CAVENDISH MEDIA LTD.	00368440079												
OS-DC	2351	740	443	7	0	2	2019	Annullato	105.125,10	SALDO FATT. N. 101-PA del 16-05-2019 - CIG 774810200B LEONE ROSSO SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO APRILE 2019	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-DC	2351	740	443	8	0	2	2019	Rendicontato	8.301,00	SALDO FATT. N. 667-Q DEL 30-04-2019 - CIG 7748003E54 - PROGEST SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO APRILE 2019	pro.ge.s.t.	03056830015												
OS-DC	2351	740	443	9	0	2	2019	Rendicontato	2.646,00	SALDO FATT. N. 178-E DEL 30-06-2019 - CIG 7747947022 - POLLICINO SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO GIUGNO 2019	POLLICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05351850010												
OS-DC	2351	740	443	10	0	2	2019	Rendicontato	105.125,10	SALDO FT. N. 101-PA DEL 16-05-2019-CIG 774810200B-LEONE ROSSO SCS-CESS. CREDITO A CREDEMFACTOR SPA-ACCOGLIENZA RICHIEDENTI	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	443	11	0	2	2019	Rendicontato	5.256,26	IVA SU FATT. N. 101-PA DEL 16-05-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	12	0	2	2019	Rendicontato	57.163,50	SALDO FATT. N. 55-PA DEL 17-05-2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO MARZO 2019	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	443	13	0	2	2019	Rendicontato	2.858,18	IVA SU FATT. N. 55-PA DEL 17-05-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	14	0	2	2019	Rendicontato	23.177,05	SALDO FATT. N. 8 DEL 24-07-2019 - CIG 7748119E0E - FONDAZIONE OPERE CARITAS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO APRILE 2019	FONDAZIONE OPERE CARITAS ONLUS	91026220078												
OS-DC	2351	740	443	15	0	2	2019	Rendicontato	50.890,00	SALDO FATT. N. 81-PA DEL 21-06-2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO APRILE 2019	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	443	16	0	2	2019	Rendicontato	2.544,50	IVA SU FATT. N. 81-PA DEL 21-06-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	17	0	2	2019	Rendicontato	1.620,25	SALDO FATT. N. 3298 DEL 12-08-2019-CIG ZDF2935BD6 - LEXMEDIA SRL-PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CENTRI DI ACCOGLIENZA RICHIEDEN	LEXMEDIA SRL	09147251004												
OS-DC	2351	740	443	18	0	2	2019	Rendicontato	8.286,10	SALDO FATT. N. 854-Q DEL 31-05-2019 - CIG 7748003E54 - PROGEST SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO MAGGIO 2019	pro.ge.s.t.	03056830015												

OS-IVA	2351	740	443	19	0	2	2019	Rendicontato	33,14	IVA SU FATT. N. 854-Q DEL 32-05-2019 - PROGEST SCS - TOT. IVA 414,31 I RESTANTI 381,17 PAGATI CON TIT. 19 SU OA 334	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	20	0	2	2019	Rendicontato	800,00	CONTRIBUTO ANAC SU GARA CIG 7428799 - AFF. SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZ. - 01.07.2019-30.06.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97163520584												
OS-DC	2351	740	443	21	0	2	2019	Rendicontato	800,00	CONTRIBUTO ANAC SU GARA CIG 7476785 - AFF. SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZ. - 01.12.2019-30.11.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97163520584												
OS-IVA	2351	740	443	22	0	2	2019	Rendicontato	1.788,52	IVA SPLIT PAYEMENT SU FATTURE COSERCO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	443	23	0	2	2019	Rendicontato	7.329,00	SALDO FATT. N. 1033-Q DEL 30.06.2019 - CIG 7748003E54 - PROGEST SCS - ACCOGLIENZA MIGRANTI GIUGNO 2019	pro.ge.s.t.	03056830015												
OS-IVA	2351	740	443	24	0	2	2019	Rendicontato	366,45	IVA SPLIT PAYEMENT SU FATTURA N. 1033-Q DEL 30.06.2019 - PROGEST SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	443	25	0	2	2019	Rendicontato	9.297,40	IVA SU FATT. N. 112 -PA del 12-06-2019, 132 -PA del 30-06-2019 - LEONE ROSSO SCS - IVA TOT. 9.811,21, I RESTANTI 513,81 PAGATI CON TIT. 4-566	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	566	1	0	2	2019	Rendicontato	39.672,00	SALDO FATT. N. 9 E 10 DEL 24-07-2019 - CIG 7748119E0E - FONDAZIONE OPERE CARITAS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO MAGGIO E GIUGN	FONDAZIONE OPERE CARITAS ONLUS	91026220078												
OS-DC	2351	740	566	2	0	2	2019	Rendicontato	35.770,30	SALDO FATTURE COSERCO SCS - CIG 7747974668 - ACCOGLIENZA MIGRANTI GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO ONLUS	02655780100												
OS-DC	2351	740	566	3	0	2	2019	Rendicontato	196.224,10	SALDO FATT. 112-PA d. 12-06-2019, 132-PA d. 30-06-2019-CIG 774810200B-LEONE ROSSO SCS-CESS. CRED. A CREDEMFACTOR-ACC. MIGRANTI	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	566	4	0	2	2019	Rendicontato	513,81	IVA SU FATT. N. 112 -PA del 12-06-2019, 132 -PA del 30-06-2019 -LEONE ROSSO SCS - IVA TOT. 9.811,21, I RESTANTI 9.297,40 PAGATI CON TIT. 25-44	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	566	5	0	2	2019	Rendicontato	10.275,20	SALDO FATT. N. 1184-Q del 31-07-2019, 1395-Q, 1342-Q del 31-08-2019 -CIG 7990673FF2-PROGEST SCS-ACC. RICHIEDENTI ASILO LUGLIO-AGOST	pro.ge.s.t.	03056830015												
OS-IVA	2351	740	566	6	0	2	2019	Rendicontato	513,76	IVA SU FATT. N. 1184-Q del 31-07-2019, 1395-Q, 1342-Q del 31-08-2019 - PROGEST SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	566	7	0	2	2019	Rendicontato	2.412,10	IVA SU FATT. N. 94-PA del 18-07-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	566	8	0	2	2019	Rendicontato	102.811,70	SALDO FATT. N. 146-PA del 27-08-2019-CIG 7990612D9C-LEONE ROSSO SCS-CESS. DEL CREDITO A CREDEMFACTOR SPA- ACCOGL. RICHIEDENT	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	566	9	0	2	2019	Rendicontato	5.140,59	IVA SU FATT. N. 146-PA DEL 27-08-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	566	10	0	2	2019	Rendicontato	535,09	IVA SU FATT. N. 1572-Q del 21-10-2019, 1633-Q del 31-10-2019 - PROGEST SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2351	740	566	11	0	2	2019	Rendicontato	131,35	ACCONTO IVA SU FATT. N. 159-PA del 30-09-2019, 176-PA del 28-10-2019, 190-PA del 22-11-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	737	1	0	2	2019	Rendicontato	48.242,00	SALDO FATT. N. 94-PA del 18-07-2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO MAGGIO 2019	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-DC	2351	740	737	2	0	2	2019	Rendicontato	10.701,60	SALDO FATT. N. 1572-Q del 21-10-2019, 1633-Q del 31-10-2019 - CIG 7990673FF2 - PROGEST SCS - ACC. RIC. ASILO SET E OTT 2019	pro.ge.s.t.	03056830015												
OS-DC	2351	740	737	3	0	2	2019	Rendicontato	296.115,30	FAT. 159-PA 30-09-19,176-PA 28-10-19,190-PA 22-11-19-CIG 7990612D9C-LEONE ROSSO-CESS. CRED. A CREDEMFACTOR-ACC. RIC. ASILO AGO-SE	CREDEMFACTOR SPA	01254050352												
OS-IVA	2351	740	737	4	0	2	2019	Rendicontato	14.674,43	SALDO IVA SU FATT. N. 159-PA del 30-09-2019, 176-PA del 28-10-2019, 190-PA del 22-11-2019 - LEONE ROSSO SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	737	5	0	2	2019	Rendicontato	41.139,50	SALDO FATT. N. 102-PA DEL 22.08.2019 - CIG 7748134A70 - LA SORGENTE SCS - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO GIUGNO 2019	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	737	6	0	2	2019	Rendicontato	2.056,98	IVA SU FATT. N. 102-PA DEL 22.08.2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	737	7	0	2	2019	Rendicontato	102.390,00	SALDO F. N. 113-PA del 03-10-2019, 135-PA del 29-11-2019, 144-PA del 11-12-2019-CIG 7990652E9E-LA SORGENTE-ACC. RIC. ASILO LUG-AGO-SET 2	LA SORGENTE S.C.S.	00540380078												
OS-IVA	2351	740	737	8	0	2	2019	Rendicontato	5.119,51	IVA SU FATT. N. 113-PA del 03-10-2019, 135-PA del 29-11-2019, 144-PA del 11-12-2019 - LA SORGENTE SCS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2351	740	737	9	0	2	2019	Rendicontato	14,90	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERIMENTO DA CAS A SPRAR - SIGG. TRAORE YAYA E DEMBELE BAKARY	LEONE ROSSO COOPERATIVA SOCIALE	01154710071												
OS-S/C	2353	740	43	1	0	1	2018	Rendicontato	35.289,06	MSNA-TRASFERIMENTO A RAVA ACCONTO CONTRIBUTO 4 TRIMESTRE 2018	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-S/C	2353	740	197	1	0	1	2019	Rendicontato	39.870,00	TRASFERIMENTO A RAVA CONTRIBUTO MSNA 1 TRIMESTRE 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-S/C	2353	740	323	1	0	1	2019	Rendicontato	40.365,00	MINORI STRANIERI NON ACC.-TRASFERIMENTO A RAVA CONTRIBUTO 2 TRIM. 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-S/C	2353	740	359	1	0	1	2019	Rendicontato	36.180,00	MSNA - TRASFERIMENTO A RAVA CONTRIBUTO MINISTERO 3 TRIMESTRE 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												

OS-S/C	2353	740	450	1	0	1	2019	Rendicontato	25.325,94	MSNA-TRASFERIMENTO A RAVA SALDO CONTRIBUTO 4 TRIM. 2018	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	1	0	1	2019	Rendicontato	105,30	IRAP SU O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta gen e feb 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	2	0	1	2019	Rendicontato	524,66	LAVORO STRAORDINARIO CORPO FORESTALE VDA ELEZONI EUROPEE 26-05-2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	3	0	1	2019	Rendicontato	11,08	IRAP SU OP Corpo Forestale Valle d'Aosta marzo 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	4	0	1	2019	Rendicontato	55,30	IRAP SU O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta maggio 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	5	0	1	2019	Rendicontato	11,09	IRAP SU Ordine pubblico Corpo Forestale Valle d'Aosta giugno 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	6	0	1	2019	Rendicontato	28,81	IRAP SU Ordine pubblico Corpo Forestale Valle d'Aosta luglio 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	7	0	1	2019	Rendicontato	14,37	IRAP su ordine pubblico Polizia Municipale Gressan PERIODO giugno-luglio 2019	COMUNE DI GRESSAN	00108690074												
OS-DC	2526	740	6	8	0	1	2019	Rendicontato	14,38	IRAP su ordine pubblico Polizia Municipale Sarre primo semestre 2019	COMUNE DI SARRE	00091850073												
OS-DC	2526	740	6	9	0	1	2019	Rendicontato	12,16	IRAP su ordine pubblico Polizia Municipale Saint-Pierre primo semestre 2019	comune di saint pierre	00098460074												
OS-DC	2526	740	6	10	0	1	2019	Rendicontato	9,99	Irap su O. P. Corpo Forestale Valle d'Aosta AGOSTO 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	6	11	0	1	2019	Rendicontato	21,01	IRAP su ordine pubblico Polizia Municipale Sarre GIUGNO-NOVEMBRE2019	COMUNE DI SARRE	00091850073												
OS-DC	2526	740	6	12	0	1	2019	Rendicontato	140,85	IRAP su OP Polizia Municipale Aosta primo semestre 2019 - ACCONTO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2526	740	89	1	0	1	2019	Rendicontato	66,90	irap su OP Polizia Municipale Aosta primo semestre 2019 - SALDO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2526	740	89	2	0	1	2019	Rendicontato	14,38	IRAP su Ordine pubblico Polizia Municipale Saint-Pierre GIUGNO-NOVEMBRE2019	comune di saint pierre	00098460074												
OS-DC	2526	740	89	3	0	1	2019	Rendicontato	4,44	IRAP su OP Corpo Forestale Valle d'Aosta ottobre 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2526	740	89	4	0	1	2019	Rendicontato	132,28	IRAP su OP Polizia Municipale Aosta giugno - novembre 2019 -ACCONTO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-IVA	2535	740	26	1	0	5	2018	Rendicontato	391,74	VERSAMENTO PARTE RESIDUA IVA SU FATT. N. 951 DEL 31.12.18 - AUREA SERVIZI (LA DITTA E' STATA PAGATA IN CONTABILITA' SPECIALE ES. 20	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2535	740	26	2	0	5	2018	Rendicontato	15,00	tassa su gara n. 7270241 (nella misura del 50-) - affidamento pulizia Caserme Arma Carabinieri Anno 2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584												
OS-S/C	2535	740	26	3	0	5	2018	Rendicontato	3.315,96	VERSAM. PER RIPIANO ANTICIPAZ. TITOLO CONT. SPEC. 250827 ES. 2018	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-S/C	2535	740	26	4	0	5	2018	Rendicontato	3.315,96	VERS. PER RIPIANAMENTO ANTICIPAZ. TITOLO CONT. SPEC. 250904 ES. 2018	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-S/C	2535	740	26	5	0	5	2018	Rendicontato	235,27	RIPIANO ANTICIPAZ. CONT.SPEC. SPESE PULZIA CASERME ARMA CC ES. 2018	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-S/C	2535	740	250	1	0	5	2019	Rendicontato	11.826,80	Versam. su cont. spec. per ripiano anticip. pulizie caserme CC 2018	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-DC	2535	740	250	2	0	5	2019	Rendicontato	235,27	ACCONTO SU SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CC 1-20 GENNAIO 2019 - CIG z26268c625	aurea servizi srl	04191210402												
OS-DC	2535	740	431	1	0	5	2019	Rendicontato	1.904,06	SALDO SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI VALLE D'AOSTA GENNAIO 2019 CIG z26268c625	AUREA SERVIZI SRL	04191210402												
OS-IVA	2535	740	431	2	0	5	2019	Rendicontato	470,65	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 5 DEL 31-01-2019 - AUREA SERVIZI	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2535	740	431	3	0	5	2019	Rendicontato	1.432,62	CIG 77128740FA SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CC GENNAIO 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2535	740	431	4	0	5	2019	Rendicontato	315,18	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 140 DEL 31.01.2019 - GRATTACASO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2535	740	431	5	0	5	2019	Rendicontato	4.183,27	CIG 77128740FA SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CC FEBBRAIO 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2535	740	431	6	0	5	2019	Rendicontato	920,32	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 406 DEL 28.02.2019 - GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2535	740	431	7	0	5	2019	Rendicontato	3.550,24	CIG 77128740FA SERVIZI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI MARZO 2019 MENO NOTA CREDITO	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												

OS-IVA	2535	740	431	8	0	5	2019	Rendicontato	883,21	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1242 DEL 31-05-2019 MENO NOTA DI CREDITO - GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2535	740	431	9	0	5	2019	Rendicontato	13.640,45	CIG 77128740FA servizi di pulizia caserme Arma CC Valle d'Aosta periodo maggio-agosto 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-DC	2536	740	39	1	0	6	2018	Rendicontato	9.944,97	Saldo fatt. 34-PA del 30.11.18 Alloggiamento personale Ps in serv. di o.p. tunnel monte bianco periodo 28-08.18-25-09-18	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	39	2	0	6	2018	Rendicontato	994,50	Vers. iva split payment su saldo fatt. 34-PA del 30.11.2018 Soc. Coop. 13 Maggio	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	39	3	0	6	2018	Rendicontato	12.782,30	Parte ft. 35PA del 31.10.18 alloggiamento pers. PS in serv. di o.p. tunnel monte bianco periodo 25.09.18-31.10.18 CIG 7452703512	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	39	4	0	6	2018	Rendicontato	1.278,23	Vers. iva split payment su ft.35PA del 31.10.18 (netto pagato 12782,30) Soc.Coop. 13 Maggio	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	168	1	0	20	2019	Rendicontato	183,15	SALDO FT. 35PA DEL 31.10.2018 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. O.P. TUNNEL MONTE BIANCO DAL 25.9.18 AL 31.10.18 CIG 7452703512	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	168	2	0	20	2019	Rendicontato	18,32	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU SALDO FT. 35PA DEL 31.10.2018 SOC COOP. 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	168	3	0	20	2019	Rendicontato	8.672,73	SALDO FT. 36PA DEL 30.11.18 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI O.P. TRAFORO MONTE BIANCO PERIODO 01.11.18 - 30.11.18 CIG 74527035	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	168	4	0	20	2019	Rendicontato	867,27	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 36PA DEL 30.11.2018 SOC. COOP 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	168	5	0	20	2019	Rendicontato	8.874,54	SALDO FT. 38PA DEL 31.12.18 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. O.P. TRAFORO MONTE BIANCO PERIODO 01.12.18 - 31.12.18 CIG 7452703512	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	168	6	0	20	2019	Rendicontato	887,46	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 38PA DEL 31.12.2018 SOC. COOP 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	168	7	0	20	2019	Rendicontato	1.489,10	ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO R.P.C. IN SERV. O. P. PERIODO 07.01.19-10.01.19 - 15.01.19-18.01.19 - 29.01.19-01.02.19 CIG Z942691CA9	ETOILE DU NORD HOTEL DI GHIORZI UMBERTO E C. SNC	00529620072												
OS-IVA	2536	740	168	8	0	20	2019	Rendicontato	148,90	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 014 DEL 19.01.19 - 011 DEL 17.01.19 - 026 DEL 01.02.19 ETOILE DU NORD HOTEL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	1	0	6	2019	Rendicontato	34.148,18	CIG 77190834CD ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERV. ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO GEN-MAG 2019	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	195	2	0	6	2019	Rendicontato	3.414,81	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 13 MAGGIO SOC. COOP	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	3	0	6	2019	Rendicontato	872,73	CIG Z942691CA9 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO RPC IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PERIODO 04.03.2019 - 09.03.2019	ETOILE DU NORD HOTEL DI GHIORZI UMBERTO E C. SNC	00529620072												
OS-IVA	2536	740	195	4	0	6	2019	Rendicontato	87,27	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 59 DEL 09.03.19 ETOILE DU NORD HOTEL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	5	0	6	2019	Rendicontato	222,98	CIG ZB8272BB7F ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERV. ORDINE PUBBLICO COPPA MONDO SCI PERIODO 15.02.2019-18.02.2019	EXPRESS HOTEL SRL	01136210075												
OS-IVA	2536	740	195	6	0	6	2019	Rendicontato	21,82	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 3-S DEL 18.02.19 EXPRESS HOTEL SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	7	0	6	2019	Rendicontato	6.504,55	CIG 77190834CD ALLOGGIAMENTO HTL TELECABINE PERS. POLSTATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO MESE GIUGNO	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	195	8	0	6	2019	Rendicontato	650,46	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 10-PA DEL 05.07.2019 SOC.COOP. 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	9	0	6	2019	Rendicontato	6.624,55	CIG 77190834CD ALLOGGIAMENTO PERS. PS HTL TELECABINE IN SERV. ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO MESE LUGLIO 2019	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	195	10	0	6	2019	Rendicontato	662,46	VERS.IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 12-PA DEL 05.08.2019 SOC.COOP. 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	11	0	6	2019	Rendicontato	13.240,91	CIG 77190834CD ALLOGGIAMENTO HTL TELECABINE PERS. POLSTATO IN SERV. O.P. TUNNEL MONTE BIANCO MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	195	12	0	6	2019	Rendicontato	1.324,10	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT.14-PA del 03-09-2019 + 17-PA del 03-10-2019 SOC.COOP 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	13	0	6	2019	Rendicontato	6.706,36	CIG 77190834CD ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERV. ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO MESE OTTOBRE 2019	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	00415160431												
OS-IVA	2536	740	195	14	0	6	2019	Rendicontato	670,64	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 18-PA del 12-11-2019 SOC.COOP. 13 MAGGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	195	15	0	6	2019	Rendicontato	380,00	ALLOGGIAMENTO N. 10 PERS. POLSTATO AGGREGATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO IN DATA 08.12.2019 CIG ZE32691D5D	BPA SRLS NORDEN PALACE HOTEL	01244820070												
OS-IVA	2536	740	195	16	0	6	2019	Rendicontato	38,00	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.1 -B del 10-12-2019 BPA SRLS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2536	740	243	1	0	19	2019	Rendicontato	2.789,00	TARI ANNO 2019 CASERMA POLIZIA STRADALE PONT SAINT MARTIN RIF. AVVISO 1632	COMUNE DI PONT SAINT MARTIN	00123120073												

OS-DC	2536	740	243	2	0	19	2019	Rendicontato	21.380,00	TARI ANNO 2019 QUESTURA AOSTA - AVVISO 20190011362 DEL 09.09.2019	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2536	740	243	3	0	19	2019	Rendicontato	835,00	TARI ANNO 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA DI COURMAYEUR ENTREVES - AVVISO 4383 DEL 07.11.2019	COMUNE DI COURMAYEUR	00103330072												
OS-DC	2536	740	475	1	0	2	2019	Rendicontato	514,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERS. PS DIANA-RUSSO AGGREGATI IN SERV. DI O.P. QUESTURA DI AVELLINO DAL 26.6.19 AL 15.7.19 AUT MIN DEL	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2536	740	575	1	0	10	2019	Rendicontato	27,23	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISS. SPECIALITA' GIUGNO-LUGLIO 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2541	740	6	1	0	2	2019	Rendicontato	1.235,00	O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta gennaio e febbraio 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	6	2	0	2	2019	Rendicontato	130,00	O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta marzo 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	6	3	0	2	2019	Rendicontato	650,00	O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta maggio 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	6	4	0	2	2019	Rendicontato	130,00	Ordine pubblico Corpo Forestale Valle d'Aosta giugno 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	6	5	0	2	2019	Rendicontato	338,00	Ordine pubblico Corpo Forestale Valle d'Aosta luglio 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	6	6	0	2	2019	Rendicontato	169,00	Ordine pubblico Polizia Municipale Gressan PERIODO giugno-luglio 2019	COMUNE DI GRESSAN	00108690074												
OS-DC	2541	740	6	7	0	2	2019	Rendicontato	169,00	Ordine pubblico Polizia Municipale Sarre primo semestre 2019	COMUNE DI SARRE	00091850073												
OS-DC	2541	740	6	8	0	2	2019	Rendicontato	143,00	Ordine pubblico Polizia Municipale Saint-Pierre primo semestre 2019	comune di saint pierre	00098460074												
OS-DC	2541	740	6	9	0	2	2019	Rendicontato	117,00	Ordine pubblico Corpo Forestale Valle d'Aosta AGOSTO 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	6	10	0	2	2019	Rendicontato	247,00	Ordine pubblico Polizia Municipale Sarre GIUGNO-NOVEMBRE2019	COMUNE DI SARRE	00091850073												
OS-DC	2541	740	6	11	0	2	2019	Rendicontato	1.599,00	OP Polizia Municipale Aosta primo semestre 2019 - ACCONTO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2541	740	76	1	0	1	2019	Rendicontato	6.172,52	STRAORDINARIO CORPO FORESTALE VDA EL. EUROPEE 26-05-2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-S/C	2541	740	76	2	0	1	2019	Annullato	0,48	VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2541-1 ES. 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2541	740	150	1	0	5	2019	Rendicontato	353,80	RIT. CARICO ENTE SU O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta gen e feb 19	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	2	0	5	2019	Rendicontato	37,06	RIT. CARICO ENTE SU O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta marzo 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	3	0	5	2019	Rendicontato	1.773,86	RIT. CARICO DIP SU STRAORD. CORPO FORESTALE VDA EL EUROPEE 26-05-2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	4	0	5	2019	Rendicontato	186,62	RIT CARICO ENTE su O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta maggio 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	5	0	5	2019	Rendicontato	37,32	RIT. CARICO ENTE SU O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta giugno 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	6	0	5	2019	Rendicontato	96,65	RIT. CARICO ENTE SU O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta luglio 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	7	0	5	2019	Rendicontato	43,94	Rit. carico dipendente su ordine pubblico Polizia Municipale Gressan PERIODO giugno-luglio 2019	COMUNE DI GRESSAN	00108690074												
OS-DC	2541	740	150	8	0	5	2019	Rendicontato	42,60	Rit. carico ente su ordine pubblico Polizia Municipale Sarre primo semestre 2019	COMUNE DI SARRE	00091850073												
OS-DC	2541	740	150	9	0	5	2019	Rendicontato	36,39	Rit. carico Ente su ordine pubblico Polizia Municipale Saint-Pierre primo semestre 2019	comune di saint pierre	00098460074												
OS-DC	2541	740	150	10	0	5	2019	Rendicontato	33,43	Rit. carico ente su O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta AGOSTO 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	150	11	0	5	2019	Rendicontato	62,54	Rit. carico ente su ordine pubblico Polizia Municipale Sarre GIUGNO-NOVEMBRE2019	COMUNE DI SARRE	00091850073												
OS-DC	2541	740	150	12	0	5	2019	Rendicontato	1,79	RIT su OP Polizia Municipale Aosta primo semestre 2019 - ACCONTO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2541	740	322	1	0	2	2019	Rendicontato	845,00	OP Polizia Municipale Aosta primo semestre 2019 - SALDO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2541	740	322	2	0	2	2019	Rendicontato	169,00	Ordine pubblico Polizia Municipale Saint-Pierre GIUGNO-NOVEMBRE2019	comune di saint pierre	00098460074												

OS-DC	2541	740	322	3	0	2	2019	Rendicontato	52,00	Ordine pubblico Corpo Forestale Valle d'Aosta ottobre 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	322	4	0	2	2019	Annullato	14,92	Rit. su O.P. Corpo Forestale Valle d'Aosta ottobre 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	322	5	0	2	2019	Rendicontato	1.434,00	OP Polizia Municipale Aosta giugno - novembre 2019 - ACCONTO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2541	740	330	1	0	5	2019	Rendicontato	630,16	Rit su OP Polizia Municipale Aosta primo semestre 2019 - SALDO	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2541	740	330	2	0	5	2019	Rendicontato	43,12	RIT su Ordine pubblico Polizia Municipale Saint-Pierre GIUGNO-NOVEMBRE2019	comune di saint pierre	00098460074												
OS-DC	2541	740	330	3	0	5	2019	Rendicontato	14,92	Rit. su OP Corpo Forestale Valle d'Aosta ottobre 2019.	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2541	740	330	4	0	5	2019	Rendicontato	530,00	Rit. su OP Polizia Municipale Aosta giugno - novembre 2019	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2542	740	147	1	0	5	2019	Rendicontato	6.584,82	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI VALPELLINE PERIODO 15.9.2018 - 14.3.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	DUCLOS SILVANA	DCLSVN56R49A326A												
OS-DC	2542	740	147	2	0	5	2019	Rendicontato	11.519,28	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI GRESSONEY ST JEAN PERIODO 11.10.2018 - 10.4.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 1	COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN	00108510074												
OS-DC	2542	740	147	3	0	5	2019	Rendicontato	2.194,95	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI VALTOURNENCHE PERIODO 04.10.2018 - 03.04.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.	COMUNE DI VALTOURNENCHE	81002630077												
OS-DC	2542	740	147	4	0	5	2019	Rendicontato	11.475,00	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI DONNAS PERIODO 30.11.2018 - 29.05.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	GLESAZ ALDO	GLSLDA39S08D338F												
OS-DC	2542	740	147	5	0	5	2019	Rendicontato	6.584,82	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI VALPELLINE PERIODO 15.3.2019 - 14.9.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	DUCLOS SILVANA	DCLSVN56R49A326A												
OS-DC	2542	740	147	6	0	5	2019	Rendicontato	2.194,95	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI VALTOURNENCHE PERIODO 04.04.2019 - 03.10.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.	COMUNE DI VALTOURNENCHE	81002630077												
OS-DC	2542	740	147	7	0	5	2019	Rendicontato	11.519,28	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI GRESSONEY ST JEAN SEMESTRE 11.04.2019 - 10.10.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 D	COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN	00108510074												
OS-DC	2542	740	147	8	0	5	2019	Rendicontato	11.475,00	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI DONNAS PERIODO 30.05.2019 - 29.11.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	GLESAZ ALDO	GLSLDA39S08D338F												
OS-DC	2542	740	148	1	0	5	2019	Rendicontato	13.169,65	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI MORGEX PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	CHATEL ALFONSO ZACCARIA	CHTLNS36S25F726Y												
OS-DC	2542	740	148	2	0	5	2019	Rendicontato	49.385,85	CANONE FITTO STABILE ADIBITO A CASERMA ARMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT PERIODO 01.01.2019-30.06.2019	PROPERTY SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	09218021005												
OS-IVA	2542	740	148	3	0	5	2019	Rendicontato	10.864,89	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1 DEL 17.05.2019 PROPERTY SERVICE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2542	740	148	4	0	5	2019	Rendicontato	21.887,50	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI NUS PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	MULTARI RITA	MLTRTI55T52A326S												
OS-DC	2542	740	148	5	0	5	2019	Rendicontato	13.169,65	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI MORGEX PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	CHATEL ALFONSO ZACCARIA	CHTLNS36S25F726Y												
OS-DC	2542	740	148	6	0	5	2019	Rendicontato	21.887,50	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI NUS PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-19 DEL 18.4.2019	MULTARI RITA	MLTRTI55T52A326S												
OS-DC	2542	740	148	7	0	5	2019	Rendicontato	49.385,85	CANONE FITTO STABILE CASERMA ARMA CARABINERI CHATILLON-ST.VINCENT PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019 AUT MIN 600C.CC.4.2549-	PROPERTY SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	09218021005												
OS-IVA	2542	740	148	8	0	5	2019	Rendicontato	10.864,89	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2 DEL 10.10.2019 PROPERTY SERVICE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2542	740	152	1	0	4	2019	Rendicontato	1.197,83	PIGNORAMENTO N.103-53660-2019 SOMMA DOVUTA PER PULIZIA CASERME ARMA CC VALLE D'AOSTA AGO 2019 GRATTACASO SRL UNIPERSON	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-IVA	2542	740	152	2	0	4	2019	Rendicontato	1.832,17	VERSAMENTO IVA GRATTACASO UNIPERSONALE SRL MESI DI MAGGIO, GIUGNO E ACCONTO LUGLIO 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2542	740	288	1	0	5	2019	Rendicontato	666,16	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CC BREUIL CERVINIA + POSTO FISSO CC VALTOURNENCHE ANNO 2017	COMUNE DI VALTOURNENCHE	81002630077												
OS-IVA	2542	740	288	2	0	5	2019	Rendicontato	66,62	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1-2 + 2-2 DEL 26.04.2019 COMUNE DI VALTOURNENCHE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2542	740	288	3	0	5	2019	Rendicontato	658,00	TASSA RIFIUTI CASERMA ARMA CARABINIERI ETROUBLES ANNO 2018 - CF 97545650018 AVVISO 10020180001268576	COMUNE DI ETROUBLES	00101220077												
OS-DC	2542	740	288	4	0	5	2019	Rendicontato	1.015,00	TASSA RIFIUTI CASERMA ARMA CARABINIERI DI VALPELLINE ANNO 2018 - CF 97545650018 AVVISO 10020180001205201	COMUNE DI VALPELLINE	80004730075												
OS-DC	2542	740	288	5	0	5	2019	Rendicontato	685,61	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 STAZIONE CARABINIERI VALPELLINE MATR.CONTATORI 97183738-97200906	COMUNE DI VALPELLINE	80004730075												
OS-IVA	2542	740	288	6	0	5	2019	Rendicontato	68,56	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2019-5-2006 + 2019-6-2006 DEL 07.02.19 COMUNE VALPELLINE	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2542	740	288	7	0	5	2019	Rendicontato	477,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI DONNAS-PONT SAINT MARTIN RIF. AVVISO 281-02.08.2019	COMUNE DI DONNAS	00106930076												
OS-DC	2542	740	288	8	0	5	2019	Rendicontato	13.310,00	TARI 2019 CASERMA CARABINIERI AOSTA - AVV 20190011366 DEL 09.09.2019	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2542	740	288	9	0	5	2019	Rendicontato	2.124,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT RIF. AVVISO 2347-27.09.2019	COMUNE DI CHATILLON	00105450076												
OS-DC	2542	740	288	10	0	5	2019	Rendicontato	263,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI DI MORGEX - AVVISO 2062 DEL 24.09.2019	COMUNE DI MORGEX	00116460072												
OS-DC	2542	740	288	11	0	5	2019	Rendicontato	233,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI DI VERRES - AVVISO 1313 DEL 26.09.2019	COMUNE DI VERRES	81000730077												
OS-DC	2542	740	288	12	0	5	2019	Rendicontato	224,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI DI GRESSONEY ST.JEAN - AVVISO 70 ANNO 2019	COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN	00108510074												
OS-DC	2542	740	288	13	0	5	2019	Rendicontato	827,60	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CASERMA CARABINIERI BREUIL CERVINIA E POSTO FISSO VALTOURNENCHE MATRICOLA CONT. SPE	COMUNE DI VALTOURNENCHE	81002630077												
OS-IVA	2542	740	288	14	0	5	2019	Rendicontato	82,60	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.1213 + 1214 del 21-10-2019 COMUNE VALTOURNENCHE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2542	740	288	15	0	5	2019	Rendicontato	820,17	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT ANNO 2018 RIF FT. 1631+1632 DEL 10.06.2019	COMUNE DI CHATILLON	00105450076												
OS-IVA	2542	740	288	16	0	5	2019	Rendicontato	81,91	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.1631 + 1632 del 10-06-2019 COMUNE DI CHATILLON	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2542	740	288	17	0	5	2019	Rendicontato	921,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI DI COURMAYEUR - AVVISO 2653 DEL 07.11.2019	COMUNE DI COURMAYEUR	00103330072												
OS-DC	2542	740	288	18	0	5	2019	Rendicontato	244,00	TARI ANNO 2019 STAZIONE CARABINIERI DI LA THUILE	COMUNE DI LA THUILE	00095110078												
OS-DC	2542	740	288	19	0	5	2019	Rendicontato	217,00	TARI ANNO 2019 POSTO FISSO CARABINIERI VALTOURNENCHE - AVVISO 4455 DEL 24.10.2019	COMUNE DI VALTOURNENCHE	81002630077												
OS-DC	2542	740	288	20	0	5	2019	Rendicontato	3.429,00	TARI ANNO 2019 CASERMA CARABINIERI DI BREUIL CERVINIA - AVVISO 5119 DEL 24.10.2019	COMUNE DI VALTOURNENCHE	81002630077												
OS-IVA	2542	740	318	1	0	4	2019	Rendicontato	500,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1746 DEL 31.07.2019 - GRATTACASO SRL - LUGLIO 2019 - SECONDO ACCONTO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2542	740	499	1	0	4	2019	Rendicontato	415,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 2024 DEL 31.08.19 MENO NOTA DI CREDITO N. 2093 DEL 19.09.2019-GRATTACASO SRL - ACCONTO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	1	0	1	2019	Rendicontato	86,54	CIG ZB42886EBC PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	REP DI PROVENZANO ROSSELLA E C. SNC	01160410070												
OS-IVA	2551	740	1	2	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT REP DI PROVENZANO ROSSELLA E C. SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	3	0	1	2019	Rendicontato	80,77	CIG Z5C28859F5 SERVIZIO MENSA ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	CLEMENSOD S.N.C. DI DANNA DANIELE	00518850078												
OS-IVA	2551	740	1	4	0	1	2019	Rendicontato	3,23	IVA SPLIT PAYMENT LOCANDA LA GRANDZE DI PEI CLEMENSOD SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	5	0	1	2019	Rendicontato	86,54	CIG Z7C2890070 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEEE MAGGIO 2019	SANZONE IOLANDA	SNZLND61E59F899F												
OS-IVA	2551	740	1	6	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT SANZONE IOLANDA RISTORANTE RUGANTINO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	7	0	1	2019	Rendicontato	75,00	CIG Z86288A8EE SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CC. ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	SRL HOTEL BELLEVUE COGNE	00419710074												
OS-IVA	2551	740	1	8	0	1	2019	Rendicontato	3,00	IVA SPLIT PAYMENT HOTEL BELLEVUE COGNE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	9	0	1	2019	Rendicontato	172,80	CIG zd7288eece somministrazione pasti arma carabinieri elezioni europee maggio 2019	HOTEL PONTE ROMANO DI BOSONETTO MONICA E C.	01189980079												
OS-IVA	2551	740	1	10	0	1	2019	Rendicontato	6,91	IVA SPLIT PAYMENT HOTEL PONTE ROMANO DI BOSONETTO M. E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	11	0	1	2019	Rendicontato	86,52	CIG Z58288F1D5 somministrazione pasti Arma Carabinieri elezioni europee maggio 2019	EMILIA PELLISSIER	pllmle47h68l981g												
OS-IVA	2551	740	1	12	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT EMILIA PELLISSIER	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	13	0	1	2019	Rendicontato	86,54	CIG Z692885D76 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	LAC LEXERT DI VENTURINI M. IDA SAS	00646900076												
OS-IVA	2551	740	1	14	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT LAC LEXERT DI VENTURINI MARIA IDA SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	15	0	1	2019	Rendicontato	69,23	CIG Z66288EDC3 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	SNC NANO BAR TRATTORIA PACOU	01126080074												

OS-IVA	2551	740	1	16	0	1	2019	Rendicontato	2,77	IVA SPLIT PAYMENT NANO SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	17	0	1	2019	Rendicontato	173,05	CIG ZF3288BE77 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	IL BUONGUSTAIO SNC DI DALLE STEFANO	01155280074												
OS-IVA	2551	740	1	18	0	1	2019	Rendicontato	6,92	IVA SPLIT PAYMENT IL BUONGUSTAIO SNC DI DALLE STEFANO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	19	0	1	2019	Rendicontato	259,62	PASTI E CENE DEL 25-26 MAGGIO 2019- 6 CENE DEL SABATO 6 PRANZI E 6 CENE DI DOMENICA. CIG Z1D288E1EE. ELEZIONI MAGGIO 2019 CIG Z	MINELLI SANDRA	MNLSDR68C51E379T												
OS-IVA	2551	740	1	20	0	1	2019	Rendicontato	10,38	IVA SPLIT PAYMENT DITTA MINELLI SANDRA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	21	0	1	2019	Rendicontato	86,52	CIG Z0D288EA5D ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 PASTI ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	BANDITO ERNESTO	00181920075												
OS-IVA	2551	740	1	22	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT RISTORANTE LA GROTTA DI BANDITO ERNESTO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	23	0	1	2019	Rendicontato	86,54	CIG Z44288E68F PASTI PERSONALE ARMA CARABINIERI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	MA.GA. SNC DI MASONI M. E GABRIELI G.	01635790080												
OS-IVA	2551	740	1	24	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT MA.GA. SNC DI MASONI E GABRIELI	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2551	740	1	25	0	1	2019	Rendicontato	92,31	CIG ZEA288C4DD PASTI PERSONALE ARMA CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2019	MAPS SRLS	01212320079												
OS-IVA	2551	740	1	26	0	1	2019	Rendicontato	3,69	IVA SPLIT PAYMENT MAP SRLS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2552	740	1	1	0	1	2019	Rendicontato	50,00	somministrazione pasti personale Guardia di Finanza Coppa del Mondo di sci di fondo Cogne - CIG ZAC27334C8	HOSTELLERI DE L'ATELIER	vrrndr75d14a326f												
OS-IVA	2552	740	1	2	0	1	2019	Rendicontato	2,00	IVA SPLIT PAYMENT HOSTELLERIE DE L'ATELIER COGNE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2552	740	1	3	0	1	2019	Rendicontato	86,54	CIG Z7C288648B PASTI CORPO FORESTALE VALD. ordine pubblico seggio di Nus SaintBarthelemy elezioni europee MAGGIO	BARMA SNC DI BARAVEX E BORTOLI	01216960078												
OS-IVA	2552	740	1	4	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT BARMA SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2552	740	1	5	0	1	2019	Rendicontato	51,00	CIG Z2A288CAF6 PARZIALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ELEZIONI MAGGIO 2019 PERSONALE G.D.F.	BISTROT RAMET SAS DI MOUSSANET MANUELA E C.	01036050076												
OS-DC	2552	740	16	1	0	1	2019	Rendicontato	35,54	CIG Z2A288CAF6 SALDO FINALE DELLA FATT. NR. 5.PA DEL12.11.2019 SERVIZIO MENSA SEGGI ELETTORALI MAGGIO 2019 G.D.F.	BISTROT RAMET SAS DI MOUSSANET MANUELA E C.	01036050076												
OS-IVA	2552	740	16	2	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT BISTROT RAMET SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2554	740	6	1	0	1	2019	Estinto	4,45	CIG Z4E2691B71 CESTINO DA ASPORTO PER FERMATO IN CELLA DI SICUREZZA	CRISTIANI CESARE	CRSCSR55B17F660Y												
OS-IVA	2554	740	6	2	0	1	2019	Estinto	0,18	IVA SPLIT PAYMENT CRISTIANI CESARE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2556	740	3	1	0	1	2019	Rendicontato	225,00	SOMMINISTRAZIONE PASTI PERS. ARMA CC COPPA DEL MONDO DI SCI DI FONDO COGNE - CIG ZAC27334C8	HOSTELLERIE DE L'ATELIER	VRRNDR75D14A326F												
OS-IVA	2556	740	3	2	0	1	2019	Rendicontato	9,00	IVA SPLIT PAYMENT HOSTELLERIE DE L'ATELIER DI OUVRIER ANDREA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2556	740	3	3	0	1	2019	Rendicontato	518,40	CIG zd922a53ce SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ARMA CARABINIERI ELEZIONI MARZO E MAGGIO 2018	HOTEL PONTE ROMANO SOC. HPR SNC DI BOSONETTO MONICA E C.	01189980079												
OS-IVA	2556	740	3	4	0	1	2019	Rendicontato	20,74	IVA SPLIT PAYMENT HOTEL PONTE ROMANO DI BOSONETTO MONICA E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	1	0	1	2019	Rendicontato	415,00	CIG ZA52839E2A RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA ARMA CC SAINT PIERRE	climagest	03139950012												
OS-IVA	2557	740	17	2	0	1	2019	Rendicontato	91,30	Versamento iva su fatt. n. 13-PA del 30.04.2019 - CLIMAGEST SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	3	0	1	2019	Rendicontato	520,00	Riparazione maniglione antipanico Caserma Arma CC Etroubles CIG Z43283A02F	PESA ROBERTO	PSERRT70R20A326W												
OS-IVA	2557	740	17	4	0	1	2019	Rendicontato	114,40	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 51 DEL 07-05-2019 - PESA ROBERTO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	5	0	1	2019	Rendicontato	1.906,00	CIG ZF62839C77 , CIG ZBC2839B8A , CIG Z362839DA9 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERME ARMA CC VALPELLINE, VERRES	climagest	03139950012												
OS-IVA	2557	740	17	6	0	1	2019	Rendicontato	419,32	Versamento IVA su fatt. n. 14-PA - 15-PA - 16PA del 30-04-2019 - Climagest	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	7	0	1	2019	Rendicontato	412,00	CIG Z5128399C - RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA CASERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI AOSTA	CAZZATO E PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI	00188980072												

OS-IVA	2557	740	17	8	0	1	2019	Rendicontato	90,64	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 117 DELL'08.05.2019 - CAZZATO E PONZA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	9	0	1	2019	Rendicontato	170,00	CIG ZC02839AA8 PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL CANCELLO CARRAIO DELLA CASERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI SAINT-P	CAZZATO E PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI	00188980072												
OS-IVA	2557	740	17	10	0	1	2019	Rendicontato	37,40	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 116 DELL'08.05.2019 - CAZZATO E PONZA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	11	0	1	2019	Rendicontato	824,74	Riparazione impianto idrico Caserma Arma CC Aosta CIG Z802839EFA	DITTA SIMONINI MARCO	SMNMRC71C01A326J												
OS-IVA	2557	740	17	12	0	1	2019	Rendicontato	181,44	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 44-00 DEL 09-05-2019 - SIMONINI MARCO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	13	0	1	2019	Rendicontato	691,00	CIG Z6928C2C0C RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA ARMA CC ETROUBLES.	climagest	03139950012												
OS-IVA	2557	740	17	14	0	1	2019	Rendicontato	152,02	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 18-PA DEL 20.06.2019 - CLIMAGEST SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	15	0	1	2019	Rendicontato	726,00	CIG ZF329467FE RIPARAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CASERMA ARMA CC BREUIL CERVINIA	climagest	03139950012												
OS-IVA	2557	740	17	16	0	1	2019	Rendicontato	159,72	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-PA DEL 29.07.2019 - CLIMAGEST SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	17	0	1	2019	Rendicontato	800,00	RIPRISTINO PARETE AMMALORATA ALLOGGIO DI SERVIZIO CASERMA ARMA CC ETROUBLES CIG ZF12946774	DITTA ALPINE HOUSE DI SCALZO MATTEO	SCLMTT98C12A326X												
OS-IVA	2557	740	17	18	0	1	2019	Rendicontato	176,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 2 DEL 31.07.2019 -DITTA ALPINE HOUSE DI SCALZO MATTEO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	19	0	1	2019	Rendicontato	400,00	CIG ZBB2946896 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO FOGNARIO CASERMA ARMA CC AOSTA	ECOVALLEE SRL	01094690078												
OS-IVA	2557	740	17	20	0	1	2019	Rendicontato	40,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 41-19 DEL 01.08.2019 - ECOVALLEE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	21	0	1	2019	Rendicontato	297,50	CIG Z7D2972E67 RIPARAZIONE IMPIANTO FOGNARIO CASERMA ARMA CC ETROUBLES	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	00468910070												
OS-IVA	2557	740	17	22	0	1	2019	Rendicontato	65,45	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 334-PA DEL 12.08.2019 - MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	23	0	1	2019	Rendicontato	2.200,05	CIG ZD4298FC1F SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO DI SERVIZIO CASERMA ARMA CC AOSTA	CLIMATEC SNC DI COPPA FULVIO E C.	01228710073												
OS-IVA	2557	740	17	24	0	1	2019	Rendicontato	484,01	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 0021A2019 DEL 30.08.2019 - CLIMATEC SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	25	0	1	2019	Rendicontato	400,00	CIG ZA12913E93 RIPRISTINO IMPIANTO FOGNARIO CASERMA ARMA CC SAINT-VINCENT-CHATILLON	ECOVALLEE SRL UNIPERSONALE	01094690078												
OS-IVA	2557	740	17	26	0	1	2019	Rendicontato	88,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 37-19 DEL 08.07.2019 - ECOVALLEE SRL UNIPERSONALE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	27	0	1	2019	Rendicontato	1.195,00	CIG Z4729B3311 E CIG Z8029B30C8 RIPRISTINO N. 2 CANCELLI CASERMA CARABINIERI DI AOSTA	CAZZATO E PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI	00188980072												
OS-IVA	2557	740	17	28	0	1	2019	Rendicontato	262,90	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 192-193 DEL 11.09.2019 - CAZZATO E PONZA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	29	0	1	2019	Rendicontato	678,40	CIG ZAD29AE0BF RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CASERMA ARMA CC AOSTA	SRL IDEALCLIMA	01025540079												
OS-IVA	2557	740	17	30	0	1	2019	Rendicontato	149,25	Versamento IVA su fatt. n. 41-PA del 16-09-2019 - idelaclima srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	31	0	1	2019	Rendicontato	399,99	CIG Z4929479E7 MANUTENZIONE ODINARIA ASCENSORI CASERMA ARMA CARABINIERI AOSTA ANNO 2019 (ACCONTO)	DITTA BRAGARDO MAURO	BRGMRA62M27A326A												
OS-IVA	2557	740	17	32	0	1	2019	Rendicontato	40,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 19-19-PA DEL 19.09.2019 - DITTA BRAGARDO MAURO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	33	0	1	2019	Rendicontato	1.500,00	CIG Z63294026E MANUTENZIONE SCALA DI ACCESSO CASERMA ARMA CC ETROUBES	SAS JOTAZ DI JOTAZ SERGIO	00509500070												
OS-IVA	2557	740	17	34	0	1	2019	Rendicontato	330,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 51-001 DEL 16.09.2019 - SAS JOTAZ	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	35	0	1	2019	Rendicontato	1.500,00	CIG Z5E29E837D FORNITURA E POSA BRUCIATORE CASERMA ARMA CC SAINT-PIERRE	DE VIDO SRL	05346460016												
OS-IVA	2557	740	17	36	0	1	2019	Rendicontato	330,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 18-PA DEL 14.10.2019 - DEVIDO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	37	0	1	2019	Rendicontato	545,00	CIG ZD52A5302A RIPARAZIONE, CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI (QUADRO COMANDO), DEL CANCELLO CARRAIO DELLA CASERMA DI SAI	CAZZATO E PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI	00188980072												
OS-IVA	2557	740	17	38	0	1	2019	Rendicontato	119,90	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 251 DEL 29.10.2019 - CAZZATO E PONZA SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2557	740	17	39	0	1	2019	Rendicontato	272,00	VER. IMP. MESSA A TERRA CC COURMAYEUR MORGEX CIG ZB32947CFB	A.U.S.L. VALLE D'AOSTA	00177330073												
OS-IVA	2557	740	17	40	0	1	2019	Rendicontato	59,84	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 20-2019-455 E N. 20-2019-454 DEL 5.11.2019 - AUSL VDA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	41	0	1	2019	Rendicontato	185,16	CIG Z122A52E97 lavori eseguiti c-o la mensa della Caserma dei Carabinieri di Chatillon - rip. lavello	IDROTERMO 6 SRL	01025870070												
OS-IVA	2557	740	17	42	0	1	2019	Rendicontato	40,74	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 292-001 DEL 31.10.2019 - IDROTERMO6	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2557	740	17	43	0	1	2019	Rendicontato	14.000,00	CIG Z4D29D6583 FATTURA A SALDO PER LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE STAZIONE CC DI NUS IMPIANTI DATI, VIDEOSORVEGLIANZA E	ideal impianti srl	01197870072												
OS-IVA	2557	740	17	44	0	1	2019	Rendicontato	3.080,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 323 DEL 03.12.2019 - IDEAL IMPIANTI SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	1	0	1	2019	Rendicontato	86,54	CIG Z312885F09 PASTI CORPO FORESTALE VALD. ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	GEX NADIR	GXENDR56P18A326U												
OS-IVA	2560	740	3	2	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT GEX NADIR HOTEL PARAMONT	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	3	0	1	2019	Rendicontato	80,77	CIG Z5C28859F5 SERVIZIO MENSA CORPO FORESTALE VALDOSTANO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	CLEMENSOD S.N.C. DI DANNA DANIELE	00518850078												
OS-IVA	2560	740	3	4	0	1	2019	Rendicontato	3,23	IVA SPLIT PAYMENT CLEMENSOD SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	5	0	1	2019	Rendicontato	115,38	CIG Z1B288FECE PASTI PERSONALE GUARDIA DI F. ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	BERARD LIDIA	BRRLDI49P64H262G												
OS-IVA	2560	740	3	6	0	1	2019	Rendicontato	4,62	IVA SPLIT PAYMENT LIDIA BERARD	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	7	0	1	2019	Rendicontato	86,54	PASTI CORPO FORESTALE VALD. ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 CIG Z7B2886155	COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C. SAS	01031720079												
OS-IVA	2560	740	3	8	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C. SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	9	0	1	2019	Rendicontato	86,54	PASTI GDF ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 CIG Z7B2886155	COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C. SAS	01031720079												
OS-IVA	2560	740	3	10	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C. SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	11	0	1	2019	Rendicontato	656,25	CIG Z4E2691B71 pasti elezioni europee personale Guardia di Finanza maggio 2019	CRISTIANI CESARE	CRSCSR55B17F660Y												
OS-IVA	2560	740	3	12	0	1	2019	Rendicontato	26,25	iva split payment cristiani cesare	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	13	0	1	2019	Rendicontato	173,08	CIG Z692885C7B pasti elezioni europee maggio 2019 personale corpo forestale valdostano	SUCQUET BRUNA MELANIA RISTORANTE CHEZ ISABEL	SCQBNM50L48G854C												
OS-IVA	2560	740	3	14	0	1	2019	Rendicontato	6,92	iva split payment bruna melania Sucquet	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	15	0	1	2019	Rendicontato	86,52	CIG Z0B288BFAA SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	ALBERGO BAR RISTORANTE MONT NERY DI THIEBAT LUCINA SAS	00639780071												
OS-IVA	2560	740	3	16	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT ALBERGO MONT NERY DI THIEBAT LUCINA SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	17	0	1	2019	Rendicontato	86,58	CIG Z232921993 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2019	I SAPORI SAS DI BONDA FRANCO E C.	01193420070												
OS-IVA	2560	740	3	18	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT I SAPORI SAS DI BONDA FRANCO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	19	0	1	2019	Rendicontato	86,54	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 PASTI CORPO FORESTALE VALDOSTANO CIG Z692885D76	LAC LEXERT DI VENTURINI M. IDA SAS	00646900076												
OS-IVA	2560	740	3	20	0	1	2019	Rendicontato	3,46	IVA SPLIT PAYMENT LAC LEXERT DI VENTURINI MARIA IDA SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	21	0	1	2019	Rendicontato	173,09	CIG Z6929215E4 PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	CELLA MARIA LORENA	01170480071												
OS-IVA	2560	740	3	22	0	1	2019	Rendicontato	6,92	IVA SPLIT PAYMENT CELLA MARIA LORENA RISTORANTE LE COEUR DU PONT	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	23	0	1	2019	Rendicontato	86,53	cig z99i9882d1 somministrazione pasti Corpo Forestale Valdostano in servizio di ordine pubblico Referendum Aprile 2016	GEX NADIR	GXENDR56P18A326U												
OS-IVA	2560	740	3	24	0	1	2019	Rendicontato	3,47	IVA SPLIT PAYMENT GEX NADIR HOTEL PARAMONT	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	25	0	1	2019	Rendicontato	230,77	CIG Z6222991F4 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018	CELLA MARIA LORENA	01170480071												

OS-IVA	2560	740	3	26	0	1	2019	Rendicontato	9,23	IVA SPLIT PAYMENT DITTA CELLA MARIA LORENA RISTORANTE LE COEUR DU PONT	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2560	740	3	27	0	1	2019	Rendicontato	79,81	CIG Z1A2921D08 Somministrazione pasti guardia di finanza elezioni maggio 2019	LILLAZ CHRISTIANNE	01245160070												
OS-IVA	2560	740	3	28	0	1	2019	Rendicontato	3,19	IVA SPLIT PAYMENT LILLAZ CHRISTIANNE DITTA LES LILLAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2562	740	36	1	0	1	2019	Rendicontato	2.030,00	CIG ZB52A53158 RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CASERMA ARMA CC AOSTA	NETPHONE SRL	01039210073												
OS-IVA	2562	740	36	2	0	1	2019	Rendicontato	446,60	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 259 DEL 31.10.2019 - NETPHONE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2562	740	36	3	0	1	2019	Rendicontato	738,00	CIG ZE32ABB1D5 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA ARMA CC VALPELLINE	climagest	03139950012												
OS-IVA	2562	740	36	4	0	1	2019	Rendicontato	162,36	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 25-PA DEL 26.11.2019 - CLIMAGEST SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2562	740	36	5	0	1	2019	Rendicontato	347,20	CIG Z4B2ADD32F RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA ARMA CC AOSTA	DE VIDO SRL	05346460016												
OS-IVA	2562	740	36	6	0	1	2019	Rendicontato	76,38	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 22 DEL 30-11-2019 - DEVIDO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2562	740	36	7	0	1	2019	Rendicontato	3.400,00	RIPRISTINO COPERTURA TETTO CASERMA ARMA CC VERRES CIG Z432AEF43A	IVIT ENERGIA SRL	01231400076												
OS-IVA	2562	740	36	8	0	1	2019	Rendicontato	748,00	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 74-E DEL 05.12.2019 - IVIT ENERGIA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2562	740	36	9	0	1	2019	Rendicontato	3.350,00	CIG ZB42948EE6 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE CASERME ARMA CC VALLE D'AOSTA ACCONTO DEL 50-	DE VIDO SRL	05346460016												
OS-IVA	2562	740	36	10	0	1	2019	Rendicontato	737,00	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 24-PA DEL 30.11.2019 - DEVIDO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2562	740	36	11	0	1	2019	Rendicontato	2.352,40	CIG Z542ADD3A6, CIG Z7A2ADD416 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERME ARMA CC BREUIL-CERVINIA E NUS	DE VIDO SRL	05346460016												
OS-IVA	2562	740	36	12	0	1	2019	Rendicontato	517,53	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 20-PA E 21-PA DEL 30.11.19 - DEVIDO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2583	740	4	1	0	1	2019	Rendicontato	4.245,88	CIG 7806582343 fornitura buoni pasto pers. Amm.ne Civile Interno Questura Aosta	CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.	00464110352												
OS-IVA	2583	740	4	2	0	1	2019	Rendicontato	169,84	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 6900002077 DEL 30.06.2019 - CIRFOOD S.C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2583	740	4	3	0	1	2019	Rendicontato	2.702,70	CIG 76748953B6 Fornitura buoni pasto personale Amm.ne Civile Interno Questura Aosta genn.-febb. 2019	EDENRED ITALIA Srl	01014660417												
OS-IVA	2583	740	4	4	0	1	2019	Rendicontato	108,11	Versamento IVA su fatt. n. M80670 del 05.07.2019 - Edenred Italia S.r.l.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2583	740	4	5	0	1	2019	Rendicontato	273,47	CIG 8006295BA2 ACCONTO SU FORNITURA BUONI PASTO AMM.NE CIV. INT. QUESTURA AOSTA GIUGNO E LUGLIO 2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-DC	2583	740	108	1	0	1	2019	Rendicontato	1.888,16	CIG 8006295BA2 SALDO SU FORNITURA BUONI PASTO AMM.NE CIV. INT. QUESTURA AOSTA GIUGNO E LUGLIO 2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2583	740	108	2	0	1	2019	Rendicontato	86,47	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. V0-84573 DEL 26.09.2019 - DAY RISTOSERVICE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2583	740	108	3	0	1	2019	Rendicontato	3.025,37	CIG 8006295BA2 BUONI PASTO PERS. AMM.NE CIVILE INT. QUESTURA AOSTA AGO-SET-OTT. 2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-DC	2583	740	210	1	0	1	2019	Rendicontato	420,28	CIG 8006295BA2 SALDO FATTURA BUONI PASTO PERS. CIVILE QUESTURA AOSTA AGO-SET-OTT 2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2583	740	210	2	0	1	2019	Rendicontato	137,83	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. V0-99905 DEL 11.11.19 - DAY RISTOSERVICE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2624	740	32	1	0	4	2018	Rendicontato	276,48	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Comm. capo Ps Concas periodo ottobre 2018	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	169,45	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	169,45	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-DC	2624	740	32	2	0	4	2018	Rendicontato	480,00	Rimborso canone locazione Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 periodo Novembre 2018	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2624	740	32	3	0	4	2018	Rendicontato	254,18	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup Ps Spinello periodo ottobre 2018	SPINELLO ANDREA	SPNNDR56P07G211F	191,75	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-DC	2624	740	32	4	0	4	2018	Rendicontato	276,48	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Comm. capo Ps Concas periodo NOVEMBRE 2018	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	169,45	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2624	740	32	5	0	4	2018	Rendicontato	254,18	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup Ps Spinello periodo Novembre 2018	SPINELLO ANDREA	SPNNDR56P07G211F	191,75	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-VIC	2624	740	32	6	0	4	2018	Rendicontato	166,88	versamento ritenute irap su ind. trasferimento l. 86-01 pers ps mese ott-nov 2018	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												

OS-DC	2624	740	32	7	0	4	2018	Rendicontato	37,32	SALDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS FINE CORSO MESE OTTOBRE 2018	QUITADAMO RAFFAELE	QTDRFL94P07H926H												
OS-DC	2624	740	32	8	0	4	2018	Rendicontato	24,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS FINE CORSO MESE OTTOBRE 2018	CORRIAS MATTIA	CRRMTT94H25B745L												
OS-DC	2624	740	32	9	0	4	2018	Rendicontato	20,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS FINE CORSO MESE OTTOBRE 2018	CANNAVALE ALESSIO VINCENZO	CNNLSV88R07D332W												
OS-DC	2624	740	32	10	0	4	2018	Rendicontato	29,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS FINE CORSO MESE OTTOBRE 2018	FACEN DAVIDE	FCNDVD96E31L378E												
OS-DC	2624	740	32	11	0	4	2018	Rendicontato	480,00	Rimborso canone locazione Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela trasferito d'ufficio giusta legge 86-2001 periodo dicembre 2018	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2624	740	32	12	0	4	2018	Rendicontato	29,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS RUSSO FRANCESCO MESE DIC 2018	RUSSO FRANCESCO	RSSFNC94H03C710F												
OS-DC	2624	740	32	13	0	4	2018	Rendicontato	29,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS DIANA GIACOMO MESE DIC 2018	DIANA GIACOMO	DNIGCM90T31H856Q												
OS-DC	2624	740	32	14	0	4	2018	Rendicontato	32,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS RISPO RAOUL MESE DIC 2018	RISPO RAOUL	RSPRLA93B06E791P												
OS-DC	2624	740	32	15	0	4	2018	Rendicontato	20,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE FINE CORSO ALLIEVO AG. PS COTUGNO F. MESE FEBBRAIO 2019	COTUGNO FRANCESCO	CTGFNC98A22F704E												
OS-DC	2624	740	32	16	0	4	2018	Rendicontato	112,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVIO AG. PS GAGLIONE S. 13-02-2019	GAGLIONE SEBASTIANO	GGLSST93T11A509R												
OS-DC	2624	740	32	17	0	4	2018	Rendicontato	71,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS GIORDANO NICHOLAS 13-02- 2019	GIORDANO NICHOLAS	GRDNHL96R15B963I												
OS-DC	2624	740	32	18	0	4	2018	Rendicontato	9,38	PARTE RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS VERDONE MAURIZIO 13-02-2019	VERDONE MAURIZIO	VRDMRZ92E22E335P												
OS-DC	2624	740	355	1	0	2	2019	Rendicontato	9.105,22	SALDO MISSIONI NAZIONALI POL DI STATO - MISS. ORD, SPEC, STRAOR MARZO-APRILE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	21,30	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	21,30	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	52,34	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	52,34	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-VIC	2624	740	355	2	0	2	2019	Rendicontato	21,30	IRAP SU MISSIONI NAZIONALI PS - ORD, SPEC, STRAOR MARZO E APRILE 19	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2624	740	574	1	0	4	2019	Rendicontato	321,24	Saldo rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 periodo marzo 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2624	740	574	2	0	4	2019	Rendicontato	967,65	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Comm. capo Ps Concas mese febbraio marzo aprile maggio giugno 2019	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	593,10	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	593,10	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	146,05	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	146,05	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA				
OS-DC	2624	740	574	3	0	4	2019	Rendicontato	970,93	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup. Ps Spinello mese febbraio marzo aprile maggio giugno 2019	SPINELLO ANDREA	SPNNDR56P07G211F	159,38	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	732,44	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2624	740	574	4	0	4	2019	Rendicontato	1.440,00	Rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela L. 86-2001 mesi aprile maggio giugno 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-VIC	2624	740	574	5	0	4	2019	Rendicontato	305,43	versamento ritenute irap su ind. trasferimento L. 86-2001 pers. Ps Concas-Spinello mesi febbraio-giugno 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2624	740	574	6	0	4	2019	Rendicontato	102,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS DAMIANI ANTONIO	DAMIANI ANTONIO	DMNNTN92D26L109C												
OS-DC	2624	740	574	7	0	4	2019	Rendicontato	20,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS MAZZOLA GIUSEPPE	MAZZOLA GIUSEPPE	MZZGPP97A25G273D												
OS-DC	2624	740	574	8	0	4	2019	Rendicontato	24,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS BARRACO MARCO	BARRACO MARCO	BRRMRC90M06G273W												
OS-DC	2624	740	574	9	0	4	2019	Rendicontato	85,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS DI VINCENZO DANIELE	DI VINCENZO DANIELE	DVNDNL89A13A515Q												
OS-DC	2624	740	574	10	0	4	2019	Rendicontato	85,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS CAPUTO GIUSEPPE	CAPUTO GIUSEPPE	CPTGPP98M20H926X												
OS-DC	2624	740	574	11	0	4	2019	Rendicontato	85,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS STELLUTI LORIS	STELLUTI LORIS	STLLRS94E14C573P												
OS-DC	2624	740	574	12	0	4	2019	Rendicontato	24,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS MULARGIA FRANCESCO	MULARGIA FRANCESCO	MLRFNC88R17B354J												
OS-DC	2624	740	574	13	0	4	2019	Rendicontato	24,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS PAZIENZA TOMMASO	PAZIENZA TOMMASO	PZNTMS97P18H985V												
OS-DC	2624	740	574	14	0	4	2019	Rendicontato	14,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS D'ADAMO ALESSANDRO	D'ADAMO ALESSANDRO	DDMLSN95S08F205O												
OS-DC	2624	740	574	15	0	4	2019	Rendicontato	14,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 07.07.2019 ALLIEVO AG. PS NEGRO DAVIDE	NEGRO DAVIDE	NGRDVD97H27D969J												
OS-DC	2624	740	574	16	0	4	2019	Rendicontato	193,53	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Comm. capo Ps Concas mese luglio 2019	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	118,62	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	29,21	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-VIC	2624	740	574	17	0	4	2019	Rendicontato	29,21	versamento ritenute irap su indennita' di trasferimento pers. PS Concas Andrea mese luglio 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												

OS-DC	2624	740	574	18	0	4	2019	Rendicontato	81,75	parte rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 mese luglio 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2624	740	645	1	0	40	2019	Rendicontato	531,22	MISSIONE PERS. CIVILE NELL'INTERESSE DELLA PS - CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO SISTEMA GESTIONE DELLE MISSIONI - CAVALLARO RO	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2624	740	645	2	0	40	2019	Rendicontato	526,22	MISSIONE PERS. CIVILE NELL'INTERESSE DELLA PS - CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO SISTEMA GESTIONE DELLE MISSIONI - CRESCENZO C	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2624	740	763	1	0	2	2019	Rendicontato	5.000,00	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO-MISS. ORD, SPEC MAGGIO 2019-ORD, SPEC, STRAOR GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2019-ORD, STRAOR SET	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	20,05	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	49,28	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO							
OS-DC	2624	740	872	1	0	4	2019	Rendicontato	774,12	INDENNITA' TRASFERIMENTO L. 86-2001 COMMISSARIO CAPO PS CONCAS ANDREA MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	474,48	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	116,84	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	116,84	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	474,48	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-DC	2624	740	872	2	0	4	2019	Rendicontato	398,25	saldo rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 mese luglio 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2624	740	872	3	0	4	2019	Rendicontato	1.920,00	Rimborso canone locazione Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 mese Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2624	740	872	4	0	4	2019	Rendicontato	533,79	INDENNITA' TRASFERIMENTO L. 86-2001 DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO ANDREA MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019	SPINELLO ANDREA	SPNNDR56P07G211F	87,63	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	402,66	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2624	740	872	5	0	4	2019	Rendicontato	253,48	Indennita' prima sistemazione Dirigente Sup. Ps Morelli Ivo trasferito d'ufficio tlx 333-C-2019 DEL 24.10.2019	MORELLI IVO	MRLVIO67L04H926R	191,22	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	41,61	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-DC	2624	740	872	6	0	4	2019	Rendicontato	384,93	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup Ps Morelli mese ottobre-novembre 2019	MORELLI IVO	MRLVIO67L04H926R	29,91	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	99,06	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-VIC	2624	740	872	7	0	4	2019	Rendicontato	275,99	versamento ritenute irap su indennita' trasferimento L.86-2001 anno 2019 pers. Polstato Concas-Spinello-Morelli	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2624	740	872	8	0	4	2019	Rendicontato	372,51	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup Ps Morelli mese dicembre 2019	MORELLI IVO	MRLVIO67L04H926R	95,87	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	12,51	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-DC	2624	740	872	9	0	4	2019	Rendicontato	480,00	Rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 mese Dicembre 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-VIC	2624	740	872	10	0	4	2019	Rendicontato	12,51	versamento ritenute irap su ind. trasferimento L.86-2001 dirigente Sup. Ps Morelli mese dicembre 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2624	740	1105	1	0	2	2019	Rendicontato	2.435,92	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO-MISS. ORD, SPEC MAGGIO 2019-ORD, SPEC, STRAOR GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2019-ORD, STRAOR SET	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-VIC	2624	740	1105	2	0	2	2019	Rendicontato	20,05	IRAP SU MISSIONI PS - MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-S/C	2644	740	4	1	0	6	2018	Rendicontato	1.823,74	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE SU C.S. COMPENSO CAPPELLANO OTT-NOV 2018	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-DC	2644	740	4	2	0	6	2018	Rendicontato	847,75	Compenso cappellano Questura Aosta mese dicembre 2018 aut Min 559-C.9.64.1 del 02.02.2018	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO										
OS-DC	2644	740	70	1	0	6	2018	Rendicontato	387,95	CIG Z7C28F4963 FORNITURA N.2 MENSOLE DI ARREDO PER ZONA BENESSERE SPIRITUALE QUESTURA DI AOSTA	TUTTO LUCE SRL	04238950408												
OS-IVA	2644	740	70	2	0	6	2018	Rendicontato	85,35	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 3-2 DEL 30.07.2019 TUTTO LUCE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2644	740	70	3	0	6	2018	Rendicontato	3.292,00	CIG ZD428F479D FORNITURA ARREDI SACRI PER ZONA BENESSERE SPIRITUALE QUESTURA DI AOSTA RIF.ODA 5030329	S.r.l. SERPONE	00454600636												
OS-IVA	2644	740	70	4	0	6	2018	Rendicontato	724,24	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 162 PA DEL 08.08.2019 SERPONE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2644	740	70	5	0	6	2018	Rendicontato	483,61	FORNITURA E POSA TENDAGGI PER ALLESTIMENTO ZONA BENESSERE SPIRITUALE QUESTURA DI AOSTA CIG Z0228F48DC	ARREDOTENDE SAS DI ZIMARA C. E C.	00351170071												
OS-IVA	2644	740	70	6	0	6	2018	Rendicontato	106,39	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 73E DEL 05.09.2019 ARREDOTENDE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2644	740	100	1	0	6	2019	Rendicontato	1.695,50	COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2018 AUT MIN 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	128,24	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	128,24	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2644	740	100	2	0	6	2019	Rendicontato	832,80	COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE MARZO 2019 AUT MIN 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA				
OS-VIC	2644	740	100	3	0	6	2019	Rendicontato	14,95	VERS. ADDIZIONALE REG. IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA MESE MARZO 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	100	4	0	6	2019	Rendicontato	832,80	Compenso cappellano Questura Aosta mese Aprile 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-VIC	2644	740	100	5	0	6	2019	Rendicontato	14,95	versamento ritenute addizionale regionale irpef su compenso cappellano questura Aosta mese aprile 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	164	1	0	6	2019	Rendicontato	832,80	Compenso cappellano Questura Aosta mese Maggio 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-VIC	2644	740	164	2	0	6	2019	Rendicontato	14,95	versamento ritenute addizionale regionale irpef su compenso cappellano questura Aosta mese maggio 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												

OS-DC	2644	740	164	3	0	6	2019	Rendicontato	832,80	Compenso cappellano Questura Aosta mese giugno 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-VIC	2644	740	164	4	0	6	2019	Rendicontato	14,95	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA MESE GIUGNO 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	164	5	0	6	2019	Rendicontato	832,80	Compenso cappellano Questura Aosta mese luglio 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-VIC	2644	740	164	6	0	6	2019	Rendicontato	14,95	versamento ritenute addizionale regionale irpef su compenso cappellano Questura Aosta mese luglio 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	164	7	0	6	2019	Rendicontato	832,80	Compenso cappellano Questura Aosta mese agosto 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-VIC	2644	740	164	8	0	6	2019	Rendicontato	14,95	versamento ritenute addizionale regionale irpef su compenso cappellano Questura Aosta mese agosto 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	248	1	0	6	2019	Rendicontato	832,80	Compenso cappellano Questura Aosta mese Settembre 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	14,95	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	64,12	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-VIC	2644	740	248	2	0	6	2019	Rendicontato	14,95	versamento ritenute addizionale regionale irpef su compenso cappellano Questura Aosta mese settembre 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	248	3	0	6	2019	Rendicontato	2.513,35	Compenso cappellano Questura Aosta mesi ottobre-novembre-dicembre 2019 aut min 559C.9.64.1 DEL 31.01.2019	MARCOZ ANDREA	MRCNDR75S07A326W	29,90	ADD.REG.IRPEF / REGIONE VALLE D'AOSTA	192,36	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-VIC	2644	740	248	4	0	6	2019	Rendicontato	29,90	versamento ritenute addizionale regionale irpef su compenso cappellano Questura Aosta mesi ottobre-novembre 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2644	740	325	1	0	4	2019	Rendicontato	59,60	RIMBORSO SPESE MEDICO SANITARIE PER INFORTUNIO OCCORSO IN SERVIZIO IN DATA 27.12.2018 - ASS.TE CAPO PS CRETIER	CRETIER CHRISTIAN FRANCESCO	CRTCRS81R10A326O												
OS-DC	2644	740	325	2	0	4	2019	Rendicontato	447,67	RIMBORSO SPESE MEDICO SANITARIE PER INFORTUNIO OCCORSO IN SERVIZIO ASS.TE CAPO COORD. PS IAVARAZZO IN DATA 03.07.2018	IAVARAZZO TERESA	VRZTRS63P57E224C												
OS-DC	2644	740	325	3	0	4	2019	Rendicontato	92,73	ACCONTO FT.20-2019-443 DEL 05.11.19 ESAMI PERS PS	A.U.S.L. VALLE D'AOSTA	00177330073												
OS-DC	2644	740	402	1	0	4	2019	Rendicontato	117,00	SALDO FAT. N. 12815-CP del 31-12-2013-CENTRO REGIONALE ANTIDOPING A. BERTINARIA-ESAMI ANTIDOPING PERSONALE POLIZIA DI STATO Q	CONSORZIO PIEMONTE PER PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DOPING	08462090013												
OS-DC	2644	740	435	1	0	6	2019	Rendicontato	90,91	CIG Z2C28D3CD8 FORNITURA N.2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE PERS. PS BASSO-GIACOBBE VITTIME DEL DOVERE IN DA	ET LES FLEURS SNC	01058640077												
OS-IVA	2644	740	435	2	0	6	2019	Rendicontato	9,09	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.16-001 del 24-10-2019 ET LES FLEURS SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2644	740	507	1	0	6	2019	Rendicontato	45,45	FORNITURA N.1 CORONA ALLORO PER COMMEMORAZ. DEFUNTI QUESTURA AOSTA IN DATA 02.11.2019 CIG ZD52AE48C7	ET LES FLEURS SNC	01058640077												
OS-IVA	2644	740	507	2	0	6	2019	Rendicontato	4,55	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.36-001 del 16-12-2019 ET LES FLEURS SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2644	740	648	1	0	4	2019	Rendicontato	273,93	SALDO FT.20-2019-443 DEL 05.11.19 ESAMI PERS PS	A.U.S.L. VALLE D'AOSTA	00177330073												
OS-DC	2644	740	648	2	0	4	2019	Rendicontato	295,55	RIMBORSO SPESE MEDICO SANITARIE PER INFORTUNIO OCCORSO IN SERVIZIO ASS.TE CAPO PS IAVARAZZO IN DATA 03.07.2018	IAVARAZZO TERESA	VRZTRS63P57E224C												
OS-S/C	2645	740	70	1	0	7	2018	Rendicontato	2.431,33	versamento per ripiano anticipazione cap. 2645 pg7 es. 2018	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-S/C	2645	740	70	2	0	7	2018	Rendicontato	534,89	vers.per anticipaz. - iva su fatt.nr.864 30.11.18 AUREA SERVIZI	PRES GIUNTA REGIONALE AOSTA	80006880076												
OS-DC	2645	740	70	3	0	7	2018	Rendicontato	67,27	SALDO FINALE FATT. 952 DEL 31.12.2018 PULIZIA CASERME POLIZIA STATO MESE DICEMBRE 2018 CIG 7281667DB0	aurea servizi srl	04191210402												
OS-IVA	2645	740	70	4	0	7	2018	Rendicontato	534,89	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 952 del 31-12-2018 AUREA SERVIZI SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	70	5	0	7	2018	Rendicontato	15,00	TASSA SU GARA 7270241 DEL 30.11.2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO (NELLA MISURA DEL 50-)	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584												
OS-DC	2645	740	70	6	0	7	2018	Rendicontato	600,00	Disinfezione - Disinfestazione e Derattizzazione di locali della Caserma della Polizia di Stato -F.Basso di Courmayeur- cig z4b26dd67e	CENTRO DETERAMBIENTE SRL	08087130012												
OS-IVA	2645	740	70	7	0	7	2018	Rendicontato	132,00	iva split payment su fatt. nr. 4-001 del 22.02.2019 CENTRO DETERAMBIENTE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	70	8	0	7	2018	Rendicontato	684,62	ACCONTO SU FATT. NR. 4 DEL 31.01.2019 PULIZIE CASERME POLIZIA STATO VALLE D'AOSTA PERIODO 01-20.01.2019 CIG zb3268c5e9	aurea servizi srl	04191210402												
OS-DC	2645	740	232	1	0	3	2019	Rendicontato	62,02	SALDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS VERDONE MAURIZIO 13-02-2019	VERDONE MAURIZIO	VRDMRZ92E22E335P												
OS-DC	2645	740	232	2	0	3	2019	Rendicontato	20,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS MICHELI CRISTIAN 13-02-2019	MICHELI CRISTIAN	MCHCST93H05D629J												
OS-DC	2645	740	232	3	0	3	2019	Rendicontato	20,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS REPETTO PAOLO 13-02-2019	REPETTO PAOLO	RPTPLA91B06D969O												

OS-DC	2645	740	232	4	0	3	2019	Rendicontato	20,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS MAZZA FABIO 13-02-2019	MAZZA FABIO	MZZFBA92P11I452V												
OS-DC	2645	740	232	5	0	3	2019	Rendicontato	71,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS ALA ALESSANDRA 13-02-2019	ALA ALESSANDRA	LAALSN97E44E958K												
OS-DC	2645	740	232	6	0	3	2019	Rendicontato	112,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS CALIENDO GERARDO 13-02-2019	CALIENDO GERARDO	CLNGRD96M07F912R												
OS-DC	2645	740	232	7	0	3	2019	Rendicontato	112,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS CANINO PAOLO 13-02-2019	CANINO PAOLO	CNNPLA90L01C352X												
OS-DC	2645	740	232	8	0	3	2019	Annullato	71,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS COPPA MATTEO 13-02-2019	COPPA MATTEO	CPPMTT97A10H501P												
OS-DC	2645	740	232	9	0	3	2019	Rendicontato	199,18	parte rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 periodo gennaio 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2645	740	253	1	0	7	2019	Rendicontato	792,31	CIG zb3268c5e9 SALDO FINALE FATT. 4 DEL 31.01.2019 MENO NOTA CREDITO 184 DEL 20.03.19 PER INDADEMPIENZE PULIZIE CASERME POLSTA	AUREA SERVIZI SRL	04191210402												
OS-IVA	2645	740	253	2	0	7	2019	Rendicontato	337,01	IVA SPLIT PAYMENT AUREA SERVIZI SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	3	0	7	2019	Rendicontato	1.025,72	CIG 7712853FA1 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA PERIODO 21-31 GENN. 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2645	740	253	4	0	7	2019	Rendicontato	225,66	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	5	0	7	2019	Rendicontato	2.995,07	CIG 7712853FA1 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLSTATO VALLE AOSTA MESE DI FEBBRAIO 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2645	740	253	6	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	7	0	7	2019	Rendicontato	2.995,07	CIG 7712853FA1 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLSTATO VALLE AOSTA MESE DI APRILE 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2645	740	253	8	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	9	0	7	2019	Annullato	2.953,14	CIG 7712853FA1 servizio di pulizia caserme polizia stato valle d'aosta mese di marzo 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-DC	2645	740	253	10	0	7	2019	Rendicontato	2.995,07	CIG 7712853FA1 servizio di pulizia caserme Polizia di Stato Valle Aosta - mese di MAGGIO 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2645	740	253	11	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	12	0	7	2019	Rendicontato	2.953,14	CIG 7712853FA1 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA MESE DI MARZO 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2645	740	253	13	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	14	0	7	2019	Rendicontato	2.995,07	CIG 7712853FA1 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA MESE DI GIUGNO 2019	GRATTACASO S.R.L.	00965350093												
OS-IVA	2645	740	253	15	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT DITTA GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	253	16	0	7	2019	Rendicontato	1.141,28	CIG 7712853FA1 PARZIALE SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA - MESE DI AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-DC	2645	740	475	1	0	9	2019	Rendicontato	325,13	CIG ZED2938FA7 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA QUESTURA AOSTA RIF.ODA 5040718	MYO S.P.A.	03222970406												
OS-IVA	2645	740	475	2	0	9	2019	Rendicontato	71,53	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2040-190019994 DEL 31.07.19 MYO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	475	3	0	9	2019	Rendicontato	319,64	CIG Z0729A57D7 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI AOSTA RIF. O.D.A. 5088386	PIERLEONI E FIGLI Srl	09609931002												
OS-IVA	2645	740	475	4	0	9	2019	Rendicontato	70,32	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.118-K del 21-10-2019 PIERLEONI E FIGLI SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	583	1	0	5	2019	Rendicontato	10.313,28	INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR-GSBERNARDO PERIODO 01.01.2019-30.06.2019	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2645	740	583	2	0	5	2019	Rendicontato	2.268,92	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT.000135-FE del 29-07-2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	583	3	0	5	2019	Rendicontato	10.313,28	IND.EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE CASERMA POLFRONTIERA GSBERNARDO SECONDO SEMESTRE 2019 AUT MIN 600.C.PS.0006642.19 DEL	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2645	740	583	4	0	5	2019	Rendicontato	2.268,92	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 169-FE DEL 08.10.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	584	1	0	5	2019	Rendicontato	395,09	CANONE LOCAZIONE VANO APPARATO RTF POLIZIA STATO SITO IN GRESSAN PETITE CERISE PRIMO SEMESTRE 2019	QUENDOZ TERSINA	QNDTSN35C42A326Q												

OS-DC	2645	740	584	2	0	5	2019	Rendicontato	395,09	CANONE LOCAZIONE VANO APPARATO RTF POLIZIA STATO SITO IN GRESSAN PETIT CERISE SECONDO SEMESTRE 2019 AUT MIN 600.c.ps.6642	QUENDOZ TERSINA	QNDTSN35C42A326Q												
OS-DC	2645	740	893	1	0	1	2019	Rendicontato	2.252,77	MISSIONI NAZ. STRAORDINARIE POL. DI STATO - DICEMBRE 2018 - CAP. 2645-1 - SEZ. 004-005-010-019-025	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2645	740	893	2	0	1	2019	Rendicontato	27.052,43	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MIS. ORD, SPEC, STRAOR MARZO 2019 - MIS. ORD, SPEC APRILE E MAGGIO 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2645	740	893	3	0	1	2019	Rendicontato	994,80	MISSIONI NAZ. POL. DI STATO-MISS. STRAOR APRILE 2019, MISS. ORD,STRAOR,SPEC GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019 E MISS. ORD,STRAOR SE	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	36,04	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	14,64	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-DC	2645	740	1230	1	0	7	2019	Rendicontato	2.696,19	CIG 7712853FA1 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA LUGLIO 2019 MENO NOTA CREDITO PER SCIOPERI DEL PER	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-IVA	2645	740	1230	2	0	7	2019	Rendicontato	593,17	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	1230	3	0	7	2019	Rendicontato	2.995,07	CIG 7712853FA1 - SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA MESE DI SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-IVA	2645	740	1230	4	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	1447	1	0	1	2019	Rendicontato	7.400,00	MISSIONI NAZ. POL. DI STATO-MISS. STRAOR APRILE 2019, MISS. ORD,STRAOR,SPEC GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019 E MISS. ORD,STRAOR SE	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-IVA	2645	740	1459	1	0	7	2019	Rendicontato	658,92	iva split payment GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	1459	2	0	7	2019	Rendicontato	1.853,79	CIG 7712853FA1 SALDO FINALE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA MESE AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-DC	2645	740	1459	3	0	7	2019	Rendicontato	1.112,29	CIG 7712853FA1 PARZIALE SALDO FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D AOSTA - MESE DI OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-DC	2645	740	1649	1	0	7	2019	Rendicontato	1.882,78	CIG 7712853FA1 SALDO FINALE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D AOSTA MESE OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-IVA	2645	740	1649	2	0	7	2019	Rendicontato	658,92	IVA SPLIT PAYMENT GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2645	740	1849	1	0	1	2019	Rendicontato	7.469,62	MISSIONI NAZ. POL. DI STATO-MISS. STRAOR APRILE 2019, MISS. ORD,STRAOR,SPEC GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019 E MISS. ORD,STRAOR SE	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2645	740	1849	2	0	1	2019	Rendicontato	2.839,40	MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO - MISS. ORD, SPEC, STRAOR OTTOBRE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-VIC	2645	740	1849	3	0	1	2019	Rendicontato	14,64	IRAP SU MISSIONI NAZ. PS - APR-GIU-LUG-AGO-SET 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2646	740	40	1	0	9	2019	Rendicontato	422,71	SALDO FT. 2018-0160372 DEL 31.12.18 TKT RIMPATRIO CITT. ESPULSI MESE DIC 2018 (EURO 508,85 GIA PAGATI) CIG Z2A1CCOC7B	GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.	02713750137												
OS-DC	2646	740	40	2	0	9	2019	Rendicontato	873,72	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVV. DI ESPULSIONE MESE GENNAIO - CHEMKHI - LAMA CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	40	3	0	9	2019	Rendicontato	2.371,61	SPESE RIMPATRIO CITT. STRANIERI CON PROVV. ESPULSIONE - SHQALSHI - ABIBOU - GVIDIANI - PERNOI CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	40	4	0	9	2019	Rendicontato	123,93	PARTE FT. 82 DEL 18.03.19 SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - BARAHOU SOUFIANE	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	85	1	0	9	2019	Rendicontato	469,99	SALDO FT. 82 DEL 18.03.19 SPESA VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - BARAHOU SOUFIANE	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	85	2	0	9	2019	Rendicontato	2.387,94	TKT AEREO SPESA VIAGGIO RIMPATRIO CITTAD. STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE DEMAJ-SHELIA-KEITA-RUSHI CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	85	3	0	9	2019	Rendicontato	1.187,84	SPESE RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVV. DI ESPULSIONE - EL MANSOURY - REZZAQ	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	85	4	0	9	2019	Rendicontato	732,99	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE - BOUZEMADA - MATHLOUTHI	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	85	5	0	9	2019	Rendicontato	1.221,24	PARTE FT. 129 DEL 07.05.2019 TKT AEREO RIMPATRIO CITTAD. STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - ALARCON FUENTES MANUEL CIG	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	92	1	0	6	2019	Rendicontato	380,00	servizio di pulizia cunicolo di collegamento caserma Polfrontiera GS Bernardo 1 trimestre 2019	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2646	740	92	2	0	6	2019	Rendicontato	83,60	iva split payment SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2646	740	92	3	0	6	2019	Rendicontato	380,00	PULIZIA CUNICOLO DI COLLEGAMENTO CASERMA PRAGENTOR POLFRONTIERA GS BERNARDO - 2 TRIMESTRE 2019	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2646	740	92	4	0	6	2019	Rendicontato	83,60	IVA SPLIT PAYMENT SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2646	740	92	5	0	6	2019	Rendicontato	380,00	SERVIZIO DI PULIZIA CUNICOLO DI COLLEGAMENTO PRESSO CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO III TRIMESTRE 2019	SITRASB SPA	00508120011												

OS-IVA	2646	740	92	6	0	6	2019	Rendicontato	83,60	IVA SPLIT PAYMENT SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2646	740	92	7	0	6	2019	Rendicontato	380,00	PULIZIA CUNICOLO DI COLLEGAMENTO CASERMA POLFRONTIERA GS BERNARDO IV TRIM. 2019	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2646	740	92	8	0	6	2019	Rendicontato	83,60	IVA SPLIT PAYMENT SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2646	740	180	1	0	9	2019	Rendicontato	2.204,81	SALDO FT. 129 DEL 07.05.2019 TKT AEREO RIMPATRIO CITTAD. STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - ALARCON FUENTES MANUEL CIG	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	180	2	0	9	2019	Rendicontato	959,64	TKT AEREO SPESA VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE - MAKHATADZE-GUELFOUT CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	180	3	0	9	2019	Rendicontato	1.565,25	TKT AEREO SPESE RIMPATRIO CITT. STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MAGGIO 2019 TAIANY - EL AMRAOUI - TOMASHVILI CIG Z8F267	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	180	4	0	9	2019	Rendicontato	1.233,71	SALDO FT. 198-199-200 DEL 05.07.19 TKT AEREO PER RIMPATRIO CITTADINI CON PROVVED ESPULSIONE ZANELAJ-HOXHA-BRIKI CIG Z8F26739	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	180	5	0	9	2019	Rendicontato	36,59	PARTE FT. 205 DEL 12.07.2019 SPESE RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. ESPULSIONE - XHEZAIRAJ GEVIS	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	184	1	0	8	2019	Rendicontato	286,72	CIG Z7C29C6392 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA POLIZIA FRONTIERA AOSTA RIF.ODA 5110576 DEL 20.09.2019	MYO S.P.A.	03222970406												
OS-IVA	2646	740	184	2	0	8	2019	Rendicontato	63,08	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 2040-190023829 MYO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2646	740	184	3	0	8	2019	Rendicontato	64,01	CIG ZA729C364B FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SEZIONE POLIZIA FRONTIERA AOSTA RIF.O.D.A.5121838 DEL 09.10.2019	MAESTRIPIERI SRL	03804230104												
OS-IVA	2646	740	184	4	0	8	2019	Rendicontato	14,08	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.16933 del 31-10-2019 MAESTRIPIERI SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2646	740	344	1	0	1	2019	Rendicontato	11.823,88	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MIS. STRAORDINARIE MARZO E APRILE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2646	740	453	1	0	3	2019	Rendicontato	254,18	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup Ps Spinello periodo Dicembre 2018	SPINELLO ANDREA	SPNNDR56P07G211F	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	191,75	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	191,75	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-DC	2646	740	453	2	0	3	2019	Rendicontato	193,53	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Comm. capo Ps Concas periodo Dicembre 2018	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	118,62	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	29,21	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	29,21	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	118,62	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-DC	2646	740	453	3	0	3	2019	Rendicontato	280,82	saldo rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 periodo gennaio 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-VIC	2646	740	453	4	0	3	2019	Rendicontato	70,93	versamento ritenute irap su ind. trasferimento pers. Ps Concas-Spinello mese dicembre 2018	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2646	740	453	5	0	3	2019	Rendicontato	95,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE ALLIEVO AG. PS COPPA MATTEO FEB 2019	COPPA MATTEO	CPPMTT97A10H501P												
OS-DC	2646	740	453	6	0	3	2019	Rendicontato	193,53	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Comm. capo Ps Concas mese gennaio 2019	CONCAS ANDREA	CNCNDR73H18H501H	29,21	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	118,62	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2646	740	453	7	0	3	2019	Rendicontato	254,18	Indennita' di trasferimento legge 86-2001 Dirigente Sup. Ps Spinello mese gennaio 2019	SPINELLO ANDREA	SPNNDR56P07G211F	191,75	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	41,72	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-DC	2646	740	453	8	0	3	2019	Rendicontato	480,00	Rimborso canone locazione Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 mese febbraio 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-VIC	2646	740	453	9	0	3	2019	Rendicontato	70,93	versamento ritenute irap su ind. trasferimento personale Polstato Concas-Spinello mese gennaio 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2646	740	453	10	0	3	2019	Rendicontato	158,76	Parte rimborso canone locazione pers. Ps trasferito d'ufficio - Primo Dirigente Ps Pasqua Daniela Legge 86-2001 periodo marzo 2019	PASQUA DANIELA	PSQDNL68T65L182L												
OS-DC	2646	740	629	1	0	9	2019	Rendicontato	347,61	SALDO FT 205 DEL 12.07.2019 SPESE RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. ESPULSIONE - XHEZAIRAJ GEVIS	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	2	0	9	2019	Rendicontato	1.022,56	SPESE RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. ESPULSIONE EL HARBOULI-FIGUEROA OSORIO - RIF FT 224-225 DEL 06.08.19	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	3	0	9	2019	Rendicontato	1.340,43	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE - SHEHU - MAHHA - MANSY SHENOUDA CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	4	0	9	2019	Rendicontato	488,77	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - JENDOUBI KHALIL - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	5	0	9	2019	Rendicontato	435,64	SPESE RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE ALVAREZ CUERVO CLAUDIA P. - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	6	0	9	2019	Rendicontato	529,22	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - ACIMOVIC KONSTANTIN - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	7	0	9	2019	Rendicontato	381,69	SPESE VIAGGIO ACCOMPAGNAMENTO CPR CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - SECK NGALANDOU - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	8	0	9	2019	Rendicontato	2.297,06	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - LICI - DOS SANTOS GRACA CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												

OS-DC	2646	740	629	9	0	9	2019	Rendicontato	360,64	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - BERISHA MERITA CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	10	0	9	2019	Rendicontato	540,22	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - JOVANOVIC DRAGAN CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	629	11	0	9	2019	Rendicontato	256,16	PARTE SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - RAMIC AGAN - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	634	1	0	2	2019	Rendicontato	54.227,64	SALDO MISSIONI INTERNAZIONALI POL. DI STATO - MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	95,12	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	95,12	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	343,18	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	343,18	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-VIC	2646	740	634	2	0	2	2019	Rendicontato	95,12	IRAP SU MISSIONI INTERNAZIONALI POL. DI STATO - MAR-APR-MAG-GIU 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2646	740	838	1	0	1	2019	Rendicontato	9.050,00	ACCONTO MISSIONI PS - MIS. ORD, STRAOR GIU 2019 - STRAOR LUG 2019 - ORD, STRAOR AGO 2019 - STRAOR SET 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2646	740	1010	1	0	2	2019	Rendicontato	145,29	MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - GIUGNO 2019 - CAP. ORIGINARIO 2624.3	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	7,98	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	7,98	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	2,26	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	2,26	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA				
OS-DC	2646	740	1010	2	0	2	2019	Rendicontato	34.329,60	MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - MISSIONI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	83,61	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	302,52	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2646	740	1010	3	0	2	2019	Rendicontato	1.336,04	MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - MISSIONI MARZO-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - CAP. ORIGINARIO 2645	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	247,47	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	66,02	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								
OS-VIC	2646	740	1010	4	0	2	2019	Rendicontato	151,89	IRAP SU MISSIONI INTERNAZ. PS - MAR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2646	740	1063	1	0	1	2019	Rendicontato	14.410,43	SALDO MISSIONI NAZ. POL. DI STATO - MIS. ORD, STRAOR GIUGNO 2019 - STRAOR LUGLIO 2019 - ORD, STRAOR AGOSTO 2019 - STRAOR SETT	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2646	740	1177	1	0	9	2019	Rendicontato	1.164,06	SALDO SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - RAMIC AGAN - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	1177	2	0	9	2019	Rendicontato	385,93	SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - FEKOLLARI MENTI - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	1177	3	0	9	2019	Rendicontato	322,64	SPESE VIAGGIO ACCOMPAGNO PRESSO CIE PER RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. ESPULSIONE - JAFARI MORTEZA CIG Z88	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	1177	4	0	9	2019	Rendicontato	591,22	SPESA VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - EL GAIDI NOUREDDINE CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	1177	5	0	9	2019	Rendicontato	536,15	ACCONTO SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITT. STRANIERO CON PROVV. DI ESPULSIONE MARTINEZ JOSE - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	1204	1	0	9	2019	Rendicontato	1.197,39	SALDO SPESE VIAGGIO RIMPATRIO CITT. STRANIERO CON PROVV. DI ESPULSIONE MARTINEZ C.JOSE - CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2646	740	1204	2	0	9	2019	Rendicontato	591,92	SPESA VIAGGIO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - HASSDA RACHID CIG Z8F26739E7	B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO	01032750075												
OS-DC	2648	740	25	1	0	3	2019	Rendicontato	2.045,92	CONSUNTIVO ANNO 2018 ONERI CONDOMINIALI FOGNATURA + ACQUA CALDA CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2648	740	25	2	0	3	2019	Rendicontato	416,10	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 44 + 45 DEL 26.02.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2648	740	25	3	0	3	2019	Rendicontato	819,00	ONERE CONDOMINIALE RACCOLTA RIFIUTI PRIMO TRIMESTRE 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2648	740	25	4	0	3	2019	Rendicontato	180,18	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 73 DEL 08.04.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2648	740	25	5	0	3	2019	Rendicontato	819,00	ONERE CONDOMINIALE RACCOLTA RIFIUTI SECONDO TRIMESTRE 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2648	740	25	6	0	3	2019	Rendicontato	180,18	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 117 DEL 03.07.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2648	740	25	7	0	3	2019	Rendicontato	819,00	ONERI CONDOMINIALI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERZO TRIMESTRE 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2648	740	25	8	0	3	2019	Rendicontato	180,18	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT 000168-FE del 07-10-2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2648	740	25	9	0	3	2019	Rendicontato	819,00	ONERE CONDOMINIALE RACCOLTA RIFIUTI QUARTO TRIMESTRE 2019 CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2648	740	25	10	0	3	2019	Rendicontato	180,18	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 187-FE DEL 02.12.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2648	740	70	1	0	1	2019	Rendicontato	3.657,14	SALDO MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISS. ORD, SPEC, STRAOR MARZO 2019 - MISS. ORD, SPEC APRILE-MAGGIO 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	17,29	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	17,29	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	42,52	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	42,52	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO				
OS-VIC	2648	740	70	2	0	1	2019	Rendicontato	17,29	IRAP SU MISSIONI NAZIONALI PS - ORD, SPEC, STRAOR MARZO 19 - ORD, SPEC APRILE E MAGGIO 19	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2648	740	70	3	0	1	2019	Rendicontato	183,05	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISS. ORD, SPEC, STRAOR GIUGNO-AGOSTO 2019, MISS. ORD, SPEC LUGLIO 2019, MISS. ORD, STRAOR	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	51,38	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO	20,92	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA								

OS-DC	2648	740	305	1	0	1	2019	Rendicontato	1.600,00	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISS. ORD, SPEC, STRAOR GIUGNO-AGOSTO 2019, MISS. ORD, SPEC LUGLIO 2019, MISS. ORD, STRAOR	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2648	740	431	1	0	1	2019	Rendicontato	1.538,73	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISS. ORD, SPEC, STRAOR GIUGNO-AGOSTO 2019, MISS. ORD, SPEC LUGLIO 2019, MISS. ORD, STRAOR	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-VIC	2648	740	431	2	0	1	2019	Rendicontato	20,92	IRAP SU MISSIONI PS - CAP. 2648 GIU-LUG-AGO-SET 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2650	740	4	1	0	1	2019	Rendicontato	149,37	SALDO MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MIS. ORDINARIE MARZO E APRILE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-DC	2650	740	121	1	0	1	2019	Rendicontato	138,85	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISS. ORDINARIE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072												
OS-VIC	2650	740	121	2	0	1	2019	Rendicontato	3,36	IRAP SU MISSIONI ORD. PS - OTTOBRE 2019	REGIONE VALLE D'AOSTA	80002270074												
OS-DC	2650	740	194	1	0	1	2019	Rendicontato	136,11	MISSIONI NAZIONALI POL. DI STATO - MISSIONI ORDINARIE OTTOBRE 2019	QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE	80013340072	3,36	IRAP / REGIONE VALLE D'AOSTA	8,34	I.R.P.E.F. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2657	740	44	1	0	1	2019	Rendicontato	45,00	CIG Z2A27E2833 acquisto bandiere per festa della polizia - QUESTURA AOSTA	S.r.l. SERPONE	00454600636												
OS-IVA	2657	740	44	2	0	1	2019	Rendicontato	9,90	iva split payment serpone srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2657	740	44	3	0	1	2019	Rendicontato	175,00	CIG Z63287FBC2 acquisto corona di alloro e vasi di violette per festa della polizia anno 2019	ET LES FLEURS SNC	01058640077												
OS-IVA	2657	740	44	4	0	1	2019	Rendicontato	17,50	IVA SPLIT PAYMENT ET LES FLEURS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2657	740	44	5	0	1	2019	Rendicontato	1.022,17	CIG Z63287FAC7 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA POLIZIA 2019	CARREFOUR S.S.C. Societa Svilippo Commerciale S.r.l.	08652300156												
OS-IVA	2657	740	44	6	0	1	2019	Rendicontato	95,78	IVA SPLIT PAYMENT S.S.C. SRL A SOCIO UNICO - CARREFOUR	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2657	740	44	7	0	1	2019	Rendicontato	6,58	CIG Z63287FAC7 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA POLIZIA 2019	CARREFOUR S.S.C. Societa Svilippo Commerciale S.r.l.	08652300156												
OS-IVA	2657	740	44	8	0	1	2019	Rendicontato	0,66	IVA SPLIT PAYMENT SSC SRL CARREFOUR	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-S/C	2675	740	92	1	0	1	2019	Rendicontato	383,06	Somme indebitamente versate dai contavventori	POLIZIA STRADALE AOSTA	80006220075												
OS-S/C	2675	740	92	2	0	1	2019	Rendicontato	126,80	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRAVVENTORI OTTOBRE 2019	POLIZIA STRADALE AOSTA	80006220075												
OS-S/C	2675	740	92	3	0	1	2019	Rendicontato	58,10	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRAVVENTORI NOVEMBRE 2019	POLIZIA STRADALE AOSTA	80006220075												
OS-DC	2679	740	3	1	0	2	2019	Annullato	3.810,67	SALDO FINALE FATT. NR. N04136 DEL 11.01.2019 BUONI PASTO PERSONALE POLSTATO QUESTURA AOSTA -CIG 76748953B6	EDENRED ITALIA Srl	01014660417												
OS-IVA	2679	740	3	2	0	2	2019	Annullato	152,42	PARZIALE IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. N04136 DEL 11.01.2019 EDENRED ITALIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2679	740	3	3	0	2	2019	Annullato	2.125,70	iva split payment su fatt. nr. N04136 del 11.01.2019 EDENRED ITALIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2679	740	3	4	0	2	2019	Estinto	2.278,12	VERSAMENTO PARZIALE IVA SU FATTURA EDENRED ITALIA N. N04136 DELL'11.01.19	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	3	5	0	2	2019	Estinto	3.810,67	SALDO TOTALE FATT. NR. N04136 DEL 11.01.2019 BUONI PASTO QUESTURA AOSTA - CIG 76748953B6	EDENRED ITALIA Srl	01014660417												
OS-IVA	2679	740	3	6	0	2	2019	Estinto	152,42	IVA SPLIT PAYMENT SU ULTIMA TRANCHE DELLA FATT. NR. N04136 DEL 11.01.2019 EDENRED ITALIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	3	7	0	2	2019	Estinto	30,00	TASSA SU GARA 7348768 DEL 22.02.2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584												
OS-DC	2679	740	3	8	0	2	2019	Estinto	22.606,98	CIG 7806582343 - BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA	CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.	00464110352												
OS-IVA	2679	740	3	9	0	2	2019	Estinto	904,28	IVA SPLIT PAYMENT CIRFOOD S.C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	3	10	0	2	2019	Estinto	681,09	CIG 7806582343 BUONI PASTO PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA	CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.	00464110352												
OS-IVA	2679	740	3	11	0	2	2019	Estinto	27,24	IVA SPLIT PAYMENT CIRFOOD S.C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	3	12	0	2	2019	Estinto	498,02	CIG 76748953B6 FORNITURA BUONI PASTO PERIODO GENN-FEBB. 2019 PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA	EDENRED ITALIA Srl	01014660417												
OS-IVA	2679	740	3	13	0	2	2019	Estinto	19,92	IVA SPLIT PAYMENT EDENRED ITALIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2679	740	3	14	0	2	2019	Estinto	589,00	CIG ZD7297C429 - acquisto buoni pasto personale polizia di stato Aosta	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	3	15	0	2	2019	Estinto	23,56	IVA SPLIT PAYMENT DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	3	16	0	2	2019	Estinto	387,09	CIG Z2D297C46C buoni pasto personale dirigente Polizia di Stato - Questura di Aosta	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	3	17	0	2	2019	Estinto	15,48	iva split payment DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	3	18	0	2	2019	Estinto	6.827,64	CIG 80063118D7 ACCONTO SU FATT. NR. V0-84575 DEL 26.09.2019 BUONI PASTO PERSONALE P.S. - QUESTURA AOSTA	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-DC	2679	740	106	1	0	2	2019	Estinto	14.540,40	CIG 76748953B6 FORNITURA NR. 2308 BUONI PASTO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 PERSONALE POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA	EDENRED ITALIA Srl	01014660417												
OS-IVA	2679	740	106	2	0	2	2019	Estinto	581,62	IVA SPLIT PAYMENT EDENRED ITALIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	106	3	0	2	2019	Estinto	6.106,80	CIG 80063118D7 SALDO FINALE FATT. NR. V0-84575 DEL 26.09.2019 BUONI PASTO PERS. P.S. - QUESTURA AOSTA	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	106	4	0	2	2019	Estinto	517,38	IVA SPLIT PAYMENT DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	106	5	0	2	2019	Estinto	172,04	CIG Z2D297C46C BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - DIRIGENTI QUESTURA AOSTA	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	106	6	0	2	2019	Estinto	6,88	IVA SPLIT PAYMENT DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	106	7	0	2	2019	Estinto	6.199,36	CIG 80063118D7 PARZIALE LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA DI STATO PRESSO QUESTURA DI AOSTA	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-DC	2679	740	206	1	0	2	2019	Estinto	15.175,45	CIG 80063118D7 SALDO FINALE FATT. V0-100790 DEL 13.11.2019 BUONI PASTO PERS. POLIZIA DI STATO QUESTURA AOSTA	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	206	2	0	2	2019	Estinto	854,99	IVA SPLIT PAYMENT DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	206	3	0	2	2019	Estinto	522,02	CIG Z4A29FBBC5 BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA DI STATO VALLE D AOSTA SETTORE FRONTIERA AGO-OTT. 2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	206	4	0	2	2019	Estinto	20,88	IVA SPLIT PAYMENT DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2679	740	206	5	0	2	2019	Estinto	564,16	CIG Z4A29FBBC5 BUONI PASTO PERSONALE P.S. SETTORE FRONTIERA VALLE D AOSTA	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370												
OS-IVA	2679	740	206	6	0	2	2019	Estinto	22,57	IVA SPLIT PAYMENT DAY RISTOSERVICE SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	1	0	2	2019	Rendicontato	116,67	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole polizia stradale P.S.Martin	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	2	0	2	2019	Rendicontato	25,67	iva split payment CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	3	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	4	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	5	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole polizia stradale di Pont St Martin	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	6	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	7	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	8	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	9	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	10	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	11	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	12	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	13	0	2	2019	Rendicontato	383,72	CIG Z8B20EF7E2 buoni spesa per acquisto generi di conforto personale polizia di stato	AV PLUDA SRL	01184620076												

OS-DC	2681	740	10	14	0	2	2019	Rendicontato	336,00	fornitura generi di conforto per il personale polizia di stato in servizio di ordine pubblico	SRL VALMATIC	00611860073												
OS-IVA	2681	740	10	15	0	2	2019	Rendicontato	73,92	iva split payment VALMATIC SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	16	0	2	2019	Rendicontato	3.011,85	CIG Z5B2691B06 pasti gennaio e febbraio POLIZIA DI STATO	BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA	GVNVTR74H63L063C												
OS-IVA	2681	740	10	17	0	2	2019	Rendicontato	120,47	iva split payment bar arena di Giovinazzo vittoria	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	18	0	2	2019	Rendicontato	3.011,54	CIG Z082763468 pasti personale polizia di stato febbraio 2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2681	740	10	19	0	2	2019	Rendicontato	120,46	iva split payment Hostaria del Calvino di Nole Donato	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	20	0	2	2019	Rendicontato	661,01	CIG Z2624A536B buoni spesa - generi di conforto per personale polstradale	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2681	740	10	21	0	2	2019	Rendicontato	100,96	CIG Z2D1D1489C pasti somministrati personale polizia di stato	CRISTIANI CESARE	CRSCSR55B17F660Y												
OS-IVA	2681	740	10	22	0	2	2019	Rendicontato	4,04	iva split payment ristorante pizzeria cristiani cesare	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	23	0	2	2019	Rendicontato	715,38	CIG ZA62723C16 - pasti somministrati a personale della polizia di stato mesi febbraio e marzo 2019	ANIMA E CORE SRL	01203430077												
OS-IVA	2681	740	10	24	0	2	2019	Rendicontato	28,62	IVA SPLIT PAYMENT SRL ANIMA E CORE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	25	0	2	2019	Rendicontato	53,40	FORNITURA GAS METANO MENSA POLFRONTIERA GS BERNARDO	SPA GAS ENERGY	07649890014												
OS-IVA	2681	740	10	26	0	2	2019	Rendicontato	12,61	IVA SPLIT PAYMENT GAS ENERGY SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	27	0	2	2019	Rendicontato	6.253,85	CIG Z082763468 - pasti personale P.S. mese di marzo piu 1 buono del mese di febbraio	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2681	740	10	28	0	2	2019	Rendicontato	250,15	IVA SPLIT PAYMENT HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	29	0	2	2019	Rendicontato	440,90	CIG Z8B20EF7E2 BUONI SPESA ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FEBBRAIO	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2681	740	10	30	0	2	2019	Rendicontato	1.932,00	CIG Z132763E3C SOMMINISTRAZIONE PASTI POLIZIA DI STATO	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2681	740	10	31	0	2	2019	Rendicontato	77,28	IVA SPLIT PAYMENT MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	32	0	2	2019	Rendicontato	144,23	somministrazione pasti personale polizia di stato in servizio di ordine pubblico CIG ZB62886D50	SERVICE SAS DI CAPOZZA SIMONA	00649090073												
OS-IVA	2681	740	10	33	0	2	2019	Rendicontato	5,77	iva split payment SERVICE SNC DI CAPOZZA SIMONA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	34	0	2	2019	Rendicontato	1.716,35	CIG Z4E2691B71 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO PERIODO GENN-APR. 2019	CRISTIANI CESARE	CRSCSR55B17F660Y												
OS-IVA	2681	740	10	35	0	2	2019	Rendicontato	68,65	IVA SPLIT PAYMENT CESARE CRISTIANI	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	36	0	2	2019	Rendicontato	292,62	CIG Z2E2704132 FATTURA DI VENDITA VALMATIC ELETTR. - GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO	SRL VALMATIC	00611860073												
OS-IVA	2681	740	10	37	0	2	2019	Rendicontato	64,38	IVA SPLIT PAYMENT VALMATIC SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	38	0	2	2019	Rendicontato	83,22	FORNITURA 19 MC DI GAS METANO POLIZIA DI FRONTIERA GS BERNARDO	SPA GAS ENERGY	07649890014												
OS-IVA	2681	740	10	39	0	2	2019	Rendicontato	19,57	IVA SPLIT PAYMENT GAS ENERGY SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	40	0	2	2019	Rendicontato	431,21	CIG Z8B20EF7E2 BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI O.P.	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2681	740	10	41	0	2	2019	Rendicontato	116,67	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole POLSTRADALE P.S.MARTIN	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	10	42	0	2	2019	Rendicontato	25,67	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	10	43	0	2	2019	Rendicontato	42,69	CIG ZE02160DA6 ACCONTO SU Fattura 313-PA DEL 31.10.2019 Bombole POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-DC	2681	740	231	1	0	2	2019	Rendicontato	26,67	CIG ZE02160DA6 SALDO FINALE SU FATT. NR. 313-PA DEL 31.10.2019 FORNITURA BOMBOLE POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												

OS-IVA	2681	740	231	2	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	231	3	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura fornitura bombole gas mensa Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	231	4	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	231	5	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole gas mensa Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	231	6	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	231	7	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole mensa Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2681	740	231	8	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2681	740	231	9	0	2	2019	Rendicontato	73,52	consumo 7 mc gas metano Polfrontiera GSBERNARDO	SPA GAS ENERGY	07649890014												
OS-IVA	2681	740	231	10	0	2	2019	Rendicontato	17,30	iva split payment gas energy spa	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	1	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DAG fornitura Bombole gas mensa Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	2	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	3	0	2	2019	Rendicontato	689,82	CIG Z2624A536B BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE POLSTRADA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2682	740	3	4	0	2	2019	Rendicontato	168,00	FATTURA DI VENDITA VALMATIC ELETTR. GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO - CIG Z2E2704132	SRL VALMATIC	00611860073												
OS-IVA	2682	740	3	5	0	2	2019	Rendicontato	36,96	IVA SPLIT PAYMENT VALMATIC SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	6	0	2	2019	Rendicontato	1.455,00	somministrazione pasti personale P.S. periodo febbraio-maggio 2019 cig z5b2691b06	BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA	GVNVTR74H63L063C												
OS-IVA	2682	740	3	7	0	2	2019	Rendicontato	58,20	iva split payment VITTORIA GIOVINAZZO RISTORANTE BAR ARENA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	8	0	2	2019	Rendicontato	129,81	CIG ZB42886EBC SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE P.S. ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	REP DI PROVENZANO ROSSELLA E C. SNC	01160410070												
OS-IVA	2682	740	3	9	0	2	2019	Rendicontato	5,19	IVA SPLIT PAYMENT REP DI PROVENZANO ROSSELLA E C. SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	10	0	2	2019	Rendicontato	448,65	CIG Z8B20EF7E2 BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PERSONALE P.S. VALLE D'AOSTA	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2682	740	3	11	0	2	2019	Rendicontato	651,19	CIG Z2624A536B BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA STRADALE PRESSO QUESTURA AOSTA	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2682	740	3	12	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 ACQUISTO NR. 2 BOMBOLE GPL DA KG 15 POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	13	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	14	0	2	2019	Rendicontato	116,67	CIG ZE02610DA6 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GPL DA KG 25 POLSTRADALE P.S.MARTIN	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	15	0	2	2019	Rendicontato	25,67	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	16	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE0S610DA6 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GPL DA KG 15 POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	17	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	18	0	2	2019	Rendicontato	639,42	CIG Z4E2691B71 , CIG Z4E2691B71 , CIG Z4E2691B71 PASTI PERSONALE P.S. IN SERVIZIO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	CRISTIANI CESARE	CRSCSR55B17F660Y												
OS-IVA	2682	740	3	19	0	2	2019	Rendicontato	25,58	IVA SPLIT PAYMENT RISTORANTE PIZZERIA CRISTIANI CESARE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	20	0	2	2019	Rendicontato	103,86	CIG ZA62723C16 somministrazione pasti personale Polizia di Stato in servizio di O.P. - elezioni mese di maggio 2019	ANIMA E CORE SRL	01203430077												
OS-IVA	2682	740	3	21	0	2	2019	Rendicontato	4,15	iva split payment ANIMA E CORE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	22	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 Fattura Bombole POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												

OS-IVA	2682	740	3	23	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	24	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ze02610da6 Fattura Bombole POLFRONTIERA ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	25	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	26	0	2	2019	Rendicontato	112,50	CIG Z86288A8EE BELLEVUE HOTEL - SPAArrivo- 14-07-2019 - Partenza 15-07-2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERS. POLSTATO IN SERV. DI ORDI	SRL HOTEL BELLEVUE COGNE	00419710074												
OS-IVA	2682	740	3	27	0	2	2019	Rendicontato	4,50	IVA SPLIT PAYMENT HOTEL BELLEVUE COGNE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	28	0	2	2019	Rendicontato	33,60	CIG Z2E2704132 FORNITURA GENERI DI CONFORTO PER PERSONALE POLIZIA DI STATO	SRL VALMATIC	00611860073												
OS-IVA	2682	740	3	29	0	2	2019	Rendicontato	7,39	IVA SPLIT PAYMENT VALMATIC SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	30	0	2	2019	Rendicontato	346,20	CIG Z132763E3C - SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2682	740	3	31	0	2	2019	Rendicontato	13,85	IVA SPLIT PAYMENT MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	32	0	2	2019	Rendicontato	946,15	CIG Z082763468 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2682	740	3	33	0	2	2019	Rendicontato	37,85	IVA SPLIT PAYMENT HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	34	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE02610DA6 fornitura nr. 2 bombole Polfrontiera di Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	35	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	36	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE026I0DA6 fornitura nr. 2 bombole gas Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	37	0	2	2019	Rendicontato	6,94	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	38	0	2	2019	Rendicontato	116,67	CIG ZE02610DA6 fornitura nr. 2 bombole gas Polizia Stradale di Pont Saint Martin	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	3	39	0	2	2019	Rendicontato	25,67	iva split payment carbotrade gas srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	40	0	2	2019	Rendicontato	176,40	CIG Z2E2704132 GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	SRL VALMATIC	00611860073												
OS-IVA	2682	740	3	41	0	2	2019	Rendicontato	38,81	IVA SPLIT PAYMENT VALMATIC SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	42	0	2	2019	Rendicontato	161,54	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA DURC FAMIGLIA MARINO SRLS COD. INAIL 17715820 - C.F.- 03530440787	INAIL	01165400589												
OS-IVA	2682	740	3	43	0	2	2019	Rendicontato	6,46	IVA SPLIT PAYMENT FAMIGLIA MARINO SRLS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	44	0	2	2019	Rendicontato	67,35	CONSUMO 16 MC GAS METANO MENSA POLFRONTIERA GRAN SAN BERNARDO	SPA GAS ENERGY	07649890014												
OS-IVA	2682	740	3	45	0	2	2019	Rendicontato	15,88	IVA SPLIT PAYMENT GAS ENERGY SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2682	740	3	46	0	2	2019	Rendicontato	796,91	CIG Z5B2691B06 ACCONTO FATT. 66 DEL 15.10.2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI POLIZIA DI STATO PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019	BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA	GVNVTR74H63L063C												
OS-DC	2682	740	39	1	0	2	2019	Rendicontato	323,44	CIG Z5B2691B06 SALDO FINALE FATT. NR. 66 DEL 15.10.2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI POLIZIA DI STATO GIUGNO-AGOSTO 2019	BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA	GVNVTR74H63L063C												
OS-DC	2682	740	39	2	0	2	2019	Rendicontato	69,36	CIG ZE026I0DA6 Fattura Bombole Polfrontiera Entreves	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2682	740	39	3	0	2	2019	Rendicontato	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	1	0	2	2019	Rendicontato	4.326,92	CIG Z082763468 somministrazione pasti personale allievi polizia di stato mese di aprile 2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2683	740	2	2	0	2	2019	Rendicontato	173,08	iva split payment Hostaria del Calvino di Nole Donato	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	3	0	2	2019	Rendicontato	4.350,00	CIG Z082763468 , CIG Z082763468 , CIG Z082763468 somministrazione pasti allievi polizia di stato mese maggio 2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2683	740	2	4	0	2	2019	Rendicontato	174,00	iva split payment hostaria del Calvino di Nole Donato	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2683	740	2	5	0	2	2019	Annullato	2.100,00	CIG Z132763E3C somministrazione pasti pers. in addestramento Polizia di Stato mese maggio (recuperato euro 77,28 di imponibile mese aprile)	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	2	6	0	2	2019	Annullato	84,00	iva split payment MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	7	0	2	2019	Rendicontato	2.100,00	CIG Z132763E3C somministrazione pasti personale PS in addestramento mese di maggio 2019	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	2	8	0	2	2019	Rendicontato	84,00	iva split payment MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	9	0	2	2019	Rendicontato	449,28	CIG Z132763E3C SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE PS IN ADDESTRAMENTO - MESE GIUGNO 2019	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	2	10	0	2	2019	Rendicontato	17,97	IVA SLIT PAYMENT MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	11	0	2	2019	Rendicontato	1.961,54	CIG Z082763468 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE P.S. IN ADDESTRAMENTO MESE DI GIUGNO 2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2683	740	2	12	0	2	2019	Rendicontato	78,46	IVA SPLIT PAYMENT HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	13	0	2	2019	Rendicontato	241,92	CIG Z132763E3C PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO ASSEGNATI ALLA QUESTURA DI AOSTA MESE LUGLIO 2019	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	2	14	0	2	2019	Rendicontato	9,68	IVA SPLIT PAYMENT MOTOR CAFFE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	15	0	2	2019	Rendicontato	633,60	CIG Z132763E3C SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO IN ADDESTRAMENTO - SETTEMBRE 2019	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	2	16	0	2	2019	Rendicontato	25,34	IVA SPLIT PAYMENT MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2683	740	2	17	0	2	2019	Rendicontato	35,08	IVA SPLIT PAYMENT HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2683	740	2	18	0	2	2019	Rendicontato	44,81	IVA SPLIT PAYMENT BAR TAVOLA CALDA ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	2	19	0	2	2019	Rendicontato	294,32	CIG Z132763E3C ACCONTO SU FATT. 106-FE DEL 4.11.2019--PASTI PERSONALE PS IN ADDESTRAMENTO	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-DC	2683	740	6	1	0	4	2019	Rendicontato	876,92	CIG Z082763468 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO IN ADDESTRAMENTO - SETTEMBRE 2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-DC	2683	740	6	2	0	4	2019	Rendicontato	512,08	CIG Z132763E3C SALDO FINALE FATT. NR. 106-FE DEL 4.11.2019 PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO IN ADDESTRAMENTO	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	6	3	0	4	2019	Rendicontato	32,26	IVA SPLIT PAYMENT MOTOR CAFFE' SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	6	4	0	4	2019	Rendicontato	911,54	CIG Z082763468 PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO IN ADDESTRAMENTO MESE DI OTTOBRE E UN PASTO DI NOVEMBRE	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2683	740	6	5	0	4	2019	Rendicontato	36,46	IVA SPLIT PAYMENT HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	6	6	0	4	2019	Rendicontato	34,56	CIG Z132763E3C PASTI POLIZIA DI STATO IN ADDESTRAMENTO MESE NOVEMBRE	MOTOR CAFFE SNC	01123420075												
OS-IVA	2683	740	6	7	0	4	2019	Rendicontato	1,38	IVA SPLIT PAYMENT MOTOR CAFFE SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2683	740	6	8	0	4	2019	Rendicontato	426,92	CIG Z082763468 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO IN ADDESTRAMENTO	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2683	740	6	9	0	4	2019	Rendicontato	17,08	IVA SPLIT PAYMENT HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2684	740	1	1	0	2	2019	Rendicontato	398,32	CIG Z8B20EF7E2 BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2685	740	4	1	0	2	2019	Estinto	1.006,76	CIG Z552763397 intervento sostitutivo MIRO' SNC di Scaccuto Rocco e c. cf 01140210079	INAIL	01165400589												
OS-DC	2685	740	4	2	0	2	2019	Estinto	5.778,76	CIG Z552763397 - PASTI PERSONALE POLIZIA STATO MENO IMPORTO DI EURO 1.006,76 VERSATO ALL'INAIL PER IRREGOLARITA DURC	MIRO' SNC DI SCACCUTO ROCCO E C.	01140210079												
OS-IVA	2685	740	4	3	0	2	2019	Estinto	271,42	IVA SPLIT PAYMENT MIRO' SNC DI SCACCUTO ROCCO E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2685	740	4	4	0	2	2019	Estinto	148,37	CIG Z082763468 somministrazione pasti personale polizia di stato mese di agosto 2019 - PAGAMENTO PARZIALE FATT. 307 DEL 14.09.2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-DC	2685	740	175	1	0	2	2019	Estinto	1.270,86	CIG Z082763468 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO AGOSTO 2019 - SALDO DELLA FATT. NR. 307 DEL 14.09.2019	HOSTARIA DEL CALVINO DI NOLE DONATO	NLODNT64P10A519N												
OS-IVA	2685	740	175	2	0	2	2019	Estinto	56,77	IVA SPLIT PAYMENT DITTA HOSTARIA DEL CALVINO AOSTA	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2685	740	175	3	0	2	2019	Estinto	417,64	CIG Z8B20EF7E2 BUONI ACQUISTO CONAD - GENERI DI CONFORTO PER POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI O.P.	AV PLUDA SRL	01184620076												
OS-DC	2685	740	175	4	0	2	2019	Estinto	116,67	CIG ZE026I0DA6 FORNITURA BOMBOLE GAS PER MENSA POLSTRADA DI PONT ST. MARTIN	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2685	740	175	5	0	2	2019	Estinto	25,67	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2685	740	175	6	0	2	2019	Estinto	69,36	CIG ZE026I0DA6 FORNITURA BOMBOLE GAS PER LA MENSA POLIZIA FRONTIERA DI ENTREVES	CARBOTRADE SRL	00808990097												
OS-IVA	2685	740	175	7	0	2	2019	Estinto	6,94	IVA SPLIT PAYMENT CARBOTRADE GAS SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2689	740	4	1	0	1	2019	Rendicontato	2.437,60	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR VALLE D'AOSTA N. 49-2014 DELL'11-6-2014 - HERRERA NUNEZ SOMALIA - MINISTERO INTERNO	NAVARRA ORLANDO	NVRRND59M08I720U	400,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	400,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2689	740	4	2	0	1	2019	Rendicontato	662,40	Spese di giudizio sentenza Corte di Cassazione n. 3940-2012 del 13.03.2012 Khalifa moncef Ben Mohamed- Reigone Valle d'Aosta -Affari Prefettura CT.185	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	80224030587												
OS-DC	2689	740	114	1	0	1	2019	Rendicontato	1.435,10	SALDO Spese di giudizio sentenza Corte di Cassazione n. 3940-2012 del 13.03.2012 Khalifa moncef Ben Mohamed- Reigone Valle d'Aosta -Affari Prefettura	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA	80224030587												
OS-DC	2689	740	114	2	0	1	2019	Rendicontato	288,82	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AOSTA N. 27-2019 DEL 14.02.2019 - TARANTINO ALESSIO	MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO	MCHDLS78C21E445U	46,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	46,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2689	740	114	3	0	1	2019	Rendicontato	334,82	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AOSTA N. 55-2017 DEL 13.03.2017	LES GAMINES SAS DI SPIAZZI ROSSELLA E C.	08420850151												
OS-DC	2689	740	114	4	0	1	2019	Rendicontato	8.453,98	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI AOSTA N. 239-2018 DEL 04-09-2018	GIUNTI ANDREA GINO	GNTNRG66D01A326R	1495,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	1495,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2689	740	114	5	0	1	2019	Rendicontato	1.449,96	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI AOSTA N. 240-2018 DEL 04-09-2018	GIUNTI ANDREA GINO	GNTNRG66D01A326R	220,80	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	220,80	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2689	740	114	6	0	1	2019	Rendicontato	1.843,68	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI AOSTA N. 133-2016 DEL 24-03-2016 - Abdelali Kamar - Questura Aosta	MELONI DAVIDE	MLNDVD77B22Z130V	345,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	345,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2689	740	114	7	0	1	2019	Rendicontato	657,56	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AOSTA N. 252-2019 DEL 07.11.2019 - CARROZZERIA MONTEGRAPPA - PRES. RAVA	SCLAVI CLAUDIA	SCLCLD71D44G388B	115,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO										
OS-DC	2689	740	114	8	0	1	2019	Rendicontato	288,82	SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AOSTA N. 139-2019 DEL 28.05.2019 GIUSTO ALESSANDRA-PRES. RAVA	GILLIAVOD FEDERICA	GLLFRC72S53A326I	46,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO										
OS-DC	2689	740	256	1	0	1	2019	Rendicontato	526,24	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA APPELLO TRIBUNALE DI PADOVA N. 1694-14 DEL 15.03.2014 CONT. 6275-2010-CA PASQUALIN MASSIMILIANO-PRE	BONAVINA DIEGO	BNVDGI58C21L452D												
OS-DC	2706	740	83	1	0	1	2019	Estinto	15,64	CIG Z4F28D4C29 lavaggio effetti letterecci polstradale di Pont st. Martin	SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	2	0	1	2019	Estinto	3,44	iva split payment lavanderia industriale Pollein	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	3	0	1	2019	Estinto	14,25	CIG Z4F28D4C29 servizio di lavatura biancheria di casermaggio - Questura Aosta	SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	4	0	1	2019	Estinto	3,14	iva split payment SAS LAVANDERIA INDUSTRIALE - POLLEIN	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	5	0	1	2019	Estinto	1.989,00	CIG ZB028D47E9 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI POLIZIA DI STATO - 1 SEMESTRE 2019	FAST DI TRUSSARDI FABIO STEFANO SNC	01081550079												
OS-IVA	2706	740	83	6	0	1	2019	Estinto	437,58	IVA SPLIT PAYMENT FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	7	0	1	2019	Estinto	54,22	CIG Z4F28D4C29 SERVIZIO DI LAVANDERIA POLIZIA DI STATO MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2019	SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	8	0	1	2019	Estinto	11,93	IVA SPLIT PAYMENT LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	9	0	1	2019	Estinto	36,90	CIG Z4F28D4C29 SERVIZIO DI LAVANDERIA POLIZIA DI STATO PERIODO GENNAIO A GIUGNO 2019	SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	10	0	1	2019	Estinto	8,12	IVA SPLIT PAYMENT LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	11	0	1	2019	Estinto	56,63	cig 00040710071 servizio di lavanderia Polizia di Stato ottobre 2019	SAS LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	12	0	1	2019	Estinto	12,46	iva split payment lavanderia industriale sas	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	13	0	1	2019	Estinto	431,13	cig z4f28d4c29 servizio di lavanderia Polizia di Stato	SAS LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	14	0	1	2019	Estinto	94,85	iva split payment lavanderia industriale sas	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	15	0	1	2019	Estinto	28,75	cig z4f28d4c29 - servizio di lavanderia Polizia di Stato SETTEMBRE	SAS LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												

OS-IVA	2706	740	83	16	0	1	2019	Estinto	6,33	IVA SPLIT PAYMENT LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	17	0	1	2019	Estinto	33,08	CIG Z4F28D4C29 SERVIZIO DI LAVANDERIA POLIZIA DI STATO AGOSTO	SAS LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	18	0	1	2019	Estinto	7,28	IVA SPLIT PAYMENT LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	19	0	1	2019	Estinto	70,86	CIG Z4F28D4C29 SERVIZIO DI LAVANDERIA POLIZIA DI STATO LUGLIO	SAS LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	20	0	1	2019	Estinto	15,59	IVA SPLIT PAYMENT LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2706	740	83	21	0	1	2019	Estinto	20,21	CIG Z4F28D4C29 SERVIZIO DI LAVANDERIA PERSONALE POLIZIA DI STATO PRESSO QUESTURA	SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE	00040710071												
OS-IVA	2706	740	83	22	0	1	2019	Estinto	4,45	IVA SPLIT PAYMENT LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2707	740	20	1	0	1	2018	Rendicontato	1.229,00	CIG ZC5297E29B Intervento tecnico manutenz. armadi blindati presso Questura Aosta	centro della sicurezza	01185560073												
OS-IVA	2707	740	20	2	0	1	2018	Rendicontato	270,38	iva split payment centro della sicurezza aosta	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2707	740	110	1	0	1	2019	Rendicontato	211,00	CIG Z5D29EEA2B Intervento su mezzi forti presso Questura di Aosta	centro della sicurezza	01185560073												
OS-IVA	2707	740	110	2	0	1	2019	Rendicontato	46,42	IVA SPLIT PAYMENT CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO ROSARIO E BOBBA SIMON SNC	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	1	0	9	2019	Estinto	1.279,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLFRONTIERA MONTE BIANCO + GSBERNARDO MESE GENNAIO 2019 CONSIP EE15 CIG 7402480	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	192	2	0	9	2019	Estinto	281,53	VERS IVA SPLIT PAYMENT SU FATT IREN FORN EE PS GENNAIO 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	3	0	9	2019	Estinto	529,90	CONSUNTIVO SPESE RISCALDAMENTO 2018 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR-GSBERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2731	740	192	4	0	9	2019	Estinto	116,58	VERS.IVA SPLIT PAYMENT SU FT.46 DEL 26.02.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	5	0	9	2019	Estinto	6.285,92	FORNITURA LT.8000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA POLFRONT. ENTREVES COURMAYEUR CONSIP 10 LOTTO 10 CIG 7512254C1A	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2731	740	192	6	0	9	2019	Estinto	1.598,61	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 1109 DEL 28.02.2019 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	7	0	9	2019	Estinto	885,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR MONTE BIANCO MESE FEBBRAIO 2019 CONSIP EE15 CIG 7402	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	192	8	0	9	2019	Estinto	194,79	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT FORN EE POLFRONT MONTE BIANCO FEBBRAIO 2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	9	0	9	2019	Estinto	255,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO MESE FEBBRAIO 2019 CONSIP EE15 CIG 7402480FBA	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	192	10	0	9	2019	Estinto	56,23	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. IREN MERCATO PER FORN. EE POLFRONT.GSBERNARDO MESE FEB 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	11	0	9	2019	Estinto	7.450,00	PRIMO ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR-GSBERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2731	740	192	12	0	9	2019	Estinto	1.639,00	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 71-FE DEL 08.04.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	13	0	9	2019	Estinto	6.581,69	FORNITURA LT. 8000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA POLFRONT COURMAYEUR CONSIP 10 LOTTO 10 ODA 4933167 CIG 7512254C1A	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2731	740	192	14	0	9	2019	Estinto	1.663,41	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2160 DEL 17.05.2019 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	15	0	9	2019	Estinto	1.038,28	INTERESSI MORA AL 31-08-18 RIF. NDG 0136245 CF 80006880076 CREDITI CEDUTI PROSOLUTO ATTO NOTAIO TORRENTE REP 26143 DEL 22.05.2	Banca SISTEMA S.p.A.	12870770158												
OS-DC	2731	740	192	16	0	9	2019	Estinto	7.450,00	SECONDO ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2731	740	192	17	0	9	2019	Estinto	1.639,00	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 115 DEL 03.07.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	18	0	9	2019	Estinto	499,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO MESI MARZO-APRILE 2019 CONV. CONSIP EE15 CIG 7402480F	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	192	19	0	9	2019	Estinto	109,79	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT 011930002590 + 011930002591 DEL 26.09.2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	20	0	9	2019	Estinto	1.096,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 CONV.CONSIP EE16 CIG 78	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												

OS-IVA	2731	740	192	21	0	9	2019	Estinto	241,23	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IREN MERCATO SPA FORN EE CASERMA POLFRONTIERA GSBERNARDO MAGGIO-AGOSTO 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	22	0	9	2019	Estinto	1.826,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR MESI MARZO-APRILE 2019 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FB	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	192	23	0	9	2019	Estinto	401,81	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IREN MERCATO SPA FORN. EE POLFRONT. COURMAYEUR MARZO-APRILE 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	192	24	0	9	2019	Estinto	1.879,60	PARTE FATT. 166 DEL 07.10.19 TERZO ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-DC	2731	740	446	1	0	19	2019	Estinto	1.200,00	CIG Z6926CE58A MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO QUESTURA AOSTA - I SEMESTRE 2019	F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G.L. - C.	00578560070												
OS-IVA	2731	740	446	2	0	19	2019	Estinto	264,00	IVA SPLIT PAYMENT IMPIANTI FESTI GIAN LUCA E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	446	3	0	19	2019	Estinto	483,00	CIG Z4A26CE602 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI DPR 162-99 PRESSO QUESTURA DI AOSTA	Inspecta S.r.l.	10532430013												
OS-IVA	2731	740	446	4	0	19	2019	Estinto	106,26	IVA SPLIT PAYMENT INSPECTA SRL UNIPERSONALE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	446	5	0	19	2019	Estinto	958,50	CIG Z1226CE69A manutenzione ordinaria annuale impianto di climatizzazione presso Questura di Aosta	SRL IDEALCLIMA	01025540079												
OS-IVA	2731	740	446	6	0	19	2019	Estinto	210,87	iva split payment IDEALCLIMA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	446	7	0	19	2019	Estinto	1.200,00	CIG Z6926CE58A manutenzione ordinaria 2 semestre 2019 impianto termico presso Questura di Aosta	F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G.L. E C.	00578560070												
OS-IVA	2731	740	446	8	0	19	2019	Estinto	264,00	iva split payment F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI GL. E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	446	9	0	19	2019	Estinto	377,00	CIG ZB12A671DC MANUT. VASO ESPANSIONE SANIT. E FORNITURA VALVOLA SICUREZZA PER SANITARIO - MANODOP. E TRASFERTA CASERMA	F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G.L. E C.	00578560070												
OS-IVA	2731	740	446	10	0	19	2019	Estinto	82,94	IVA SPLIT PAYMENT F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI GL E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	446	11	0	19	2019	Estinto	548,00	CIG ZCE26CE163 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO QUESTURA DI AOSTA - II SEMESTRE 2019	EURO ESCO SRL	09201290013												
OS-IVA	2731	740	446	12	0	19	2019	Estinto	120,56	IVA SPLIT PAYMENT EURO ESCO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	446	13	0	19	2019	Estinto	614,50	CIG ZAC26CDF16 MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE FUMI II SEMESTRE 2019 PRESSO QUESTURA AOSTA	SAS F.LLI VICENTINI	00062980073												
OS-IVA	2731	740	446	14	0	19	2019	Estinto	135,19	IVA SPLIT PAYMENT SAS FRATELLI VICENTINI	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2731	740	446	15	0	19	2019	Estinto	197,12	IVA SPLIT PAYMENT SOAN SNC DI SCARAMUZZA MARCO CORRADO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2731	740	446	16	0	19	2019	Estinto	588,06	IVA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO PARZIALE SU FATT. 1-184 DEL 17.12.2019 SNC F.P. IMPIANTI DI FESTI G.L. E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	521	1	0	19	2019	Estinto	2.352,00	CIG ZD226CDD90 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO QUESTURA AOSTA - ANNO 2019	SVAM ASCENSORI SRL	01022300071												
OS-IVA	2731	740	521	2	0	19	2019	Estinto	517,44	IVA SPLIT PAYMENT SVAM ASCENSORI SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2731	740	521	3	0	19	2019	Estinto	71,94	IVA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO A SALDO SU FATT. 1-184 DEL 17.12.2019 SNC F.P. IMPIANTI DI FESTI G.L. E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	561	1	0	9	2019	Estinto	5.570,40	SALDO FATT. 166 DEL 07.10.19 TERZO ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2019 CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2731	740	561	2	0	9	2019	Estinto	1.639,00	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 166 DEL 07.10.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	561	3	0	9	2019	Estinto	4.013,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA ENTREVES COURMAYEUR PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 CONSIP EE16	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	561	4	0	9	2019	Estinto	882,95	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. IREN MERCATO SPA FORN. EE POLFRONTIERA COURMAYEUR PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	561	5	0	9	2019	Estinto	287,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO MESE SETTEMBRE 2019 CONV CONSIP EE16 CIG 7809161385	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	561	6	0	9	2019	Estinto	63,28	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.011940166791 + 011940166792 del 14-10-2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	561	7	0	9	2019	Estinto	1.260,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR + GS.BERNARDO MESE OTTOBRE 2019 CONV.CONSIP EE16 CIG 78091613	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2731	740	561	8	0	9	2019	Estinto	277,28	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE FORN. EE POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR + GSBERNARDO OTTOBRE 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												

OS-DC	2731	740	561	9	0	9	2019	Estinto	6.299,11	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA POLIZIA FRONTIERA ENTREVES COURMAYEUR RIF. ODA 5227184 CONSIP 10 LOTTO 10 C	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2731	740	561	10	0	9	2019	Estinto	1.602,24	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. FE-3092 DEL 20.11.2019 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	561	11	0	9	2019	Estinto	7.450,00	QUARTO ACCONTO RISCALDAMENTO CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO ANNO 2019	SITRASB SPA	00508120011												
OS-IVA	2731	740	561	12	0	9	2019	Estinto	1.639,00	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 185-FE DEL 02.12.2019 SITRASB SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2731	740	598	1	0	19	2019	Estinto	896,00	CIG ZEA26CE503 Manutenzione impianto elettrico anno 2019 presso Questura di Aosta	SOAN SNC DI SCARAMUZZA MARCO CORRADO	01111980072												
OS-DC	2731	740	598	2	0	19	2019	Estinto	3.000,00	CIG ZDB2B1F2BE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO QUESTURA DI AOSTA - SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATIZZABILI	F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G.L. E C.	00578560070												
OS-DC	2736	740	2	1	0	1	2019	Rendicontato	290,00	CIG ZDF27199FC CANONE ANNUALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI - SERVIZIO SANITARIO PRESSO QUESTURA AOSTA	BI.VI. SRL	01735010017												
OS-IVA	2736	740	2	2	0	1	2019	Rendicontato	63,80	IVA SPLIT PAYMENT BI.VI. SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2736	740	75	1	0	1	2019	Rendicontato	175,00	CIG Z3228B6FAE NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E SACCHE ZAINO PER SERVIZIO SANITARIO PRESSO QUESTURA AOSTA	SICO SPA	00807970157												
OS-IVA	2736	740	75	2	0	1	2019	Rendicontato	38,50	IVA SPLIT PAYMENT SICO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2736	740	75	3	0	1	2019	Rendicontato	74,96	CIG Z3228B6FAE FORNITURA CONF. OSSIG. LITRI 7 E LITRI 2 COMPRESO TRASPORTO PER IL SERVIZIO SANITARIO PRESSO QUESTURA AOST	SICO SPA	00807970157												
OS-IVA	2736	740	75	4	0	1	2019	Rendicontato	8,40	IVA SPLIT PAYMENT SICO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2736	740	75	5	0	1	2019	Rendicontato	500,00	CIG Z3228B6FAE ASSISTENCA TEC. E MANUTENZIONE AMBULANZA - UFFICIO SANITARIO PRESSO QUESTURA AOSTA	SICO SPA	00807970157												
OS-IVA	2736	740	75	6	0	1	2019	Rendicontato	73,40	IVA SPLIT PAYMENT PARZIALE VERSAMENTO SU FATT. 106429-2019-V1 del 30-11-2019 SICO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2736	740	151	1	0	1	2019	Rendicontato	36,60	IVA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO SALDO FINALE SU FATT. 106429-2019-V1 del 30.11.2019 SICO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	1	0	6	2019	Rendicontato	5.454,40	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE MESE GENNAIO 2019 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FBA	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	2	0	6	2019	Rendicontato	1.199,98	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. IREN MERCATO SPA FORN. EE QUESTURA + POLSTRADALE GEN 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	3	0	6	2019	Rendicontato	16.118,40	FORNITURA LT. 20.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO QUESTURA O.D.A. 4804093 CONSIP 10 LOTTO 10 CIG 7512254C1A	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2738	740	301	4	0	6	2019	Rendicontato	4.085,31	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 1206 DEL 28.02.2019 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	5	0	6	2019	Rendicontato	4.511,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE MESE FEBBRAIO 2019 CONSIP EE15 CIG 7402480FBA	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	6	0	6	2019	Rendicontato	992,62	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. IREN MERCATO SPA FORN. EE QUEST + POLSTRADA FEB 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	7	0	6	2019	Rendicontato	44,94	SALDO NOTA DEBITO 1933 DEL 16.4.2019 INTERESSI MORA SU RITARDATO PAG	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2738	740	301	8	0	6	2019	Annullato	25,12	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1884+1886+1887 DEL 11.04.19 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	9	0	6	2019	Rendicontato	8.132,52	FORNITURA LT 10.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO QUESTURA RIF. ODA 4939342 CONV.CONSIP 10 LOTTO 10 CIG 7512254C1A	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2738	740	301	10	0	6	2019	Rendicontato	2.058,62	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. FE-2158 DEL 17.05.2019 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	11	0	6	2019	Rendicontato	44,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO QUESTURA CHARVENSOD MESE MARZO-APRILE 2019 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FBA	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	12	0	6	2019	Rendicontato	9,73	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 011940070975 + 011940108688 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	13	0	6	2019	Annullato	24,02	CIG 7809161385 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO QUESTURA CHARVENSOD MESE MAGGIO 2019 CONV.CONSIP EE16	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-DC	2738	740	301	14	0	6	2019	Rendicontato	24,02	CIG 7809161385 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO QUESTURA CHARVENSOD MESE MAGGIO 2019 CONV.CONSIP EE16	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	15	0	6	2019	Rendicontato	5,28	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT 011940127248 del 2019-06-17 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	16	0	6	2019	Rendicontato	23,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUESTURA PONTE RADIO CHARVENSOD MESE GIUGNO 2019 CONV.CONSIP EE 16 CIG 7809161385	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												

OS-IVA	2738	740	301	17	0	6	2019	Rendicontato	5,22	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT.011940133426 del 12-07-2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	18	0	6	2019	Rendicontato	23,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO CHARVENSOD QUESTURA AOSTA MESE LUGLIO 2019 CONV CONSIP EE 16 CIG 7809161385	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	19	0	6	2019	Rendicontato	5,19	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 011940149949 del 19-08-2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	20	0	6	2019	Rendicontato	23,35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO CHARVENSOD QUESTURA AOSTA MESE AGOSTO 2019 CONV CONSIP EE16 CIG 7809161385	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	21	0	6	2019	Rendicontato	5,14	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 011940161769 del 16-09-2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	22	0	6	2019	Rendicontato	9.364,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA MESI MARZO-APRILE 2019 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480F	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	23	0	6	2019	Rendicontato	2.060,21	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. FORN. ENERGIA ELETTRICA QUESTURA + POLSTRADA MESE MARZO-APRILE 2019 IREN MERCATO SPA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	24	0	6	2019	Rendicontato	17.166,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA MESI MAGGIO-AGOSTO 2019 CONSIP EE16 CIG 7809161385	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	25	0	6	2019	Rendicontato	3.776,58	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA QUESTURA + POLSTRADALE MESI MAGGIO-AGOSTO 2019 IREN MERCATO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	26	0	6	2019	Rendicontato	52,10	SALDO NOTE DEBITO E CREDITO EMESSE IN SEGUITO A ISPEZIONE CONV.CONSIP 10 LOTTO 10 CIG 7512254C1A	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2738	740	301	27	0	6	2019	Rendicontato	13,67	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU N.D + N.C. FE-1884 FE-1886 FE-1887 FE-1885 FE-1888 del 11-04-2019 BP ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	301	28	0	6	2019	Rendicontato	4.340,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE MESE SETTEMBRE 2019 CONV.CONSIP EE16 CIG 7809161385	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												
OS-IVA	2738	740	301	29	0	6	2019	Rendicontato	954,92	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. IREN MERCATO SPA FORN. EE SETTEMBRE 2019 UFFICI PS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2738	740	301	30	0	6	2019	Rendicontato	499,23	PARTE VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. FE-2759 del 21-10-2019 B.P. ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	462	1	0	1	2019	Rendicontato	137,16	CIG Z40283648C acquisto materiale per Gabinetto di Polizia Scientifica presso Questura di Aosta	SNAP	01066160621												
OS-IVA	2738	740	462	2	0	1	2019	Rendicontato	30,18	iva split payment SNAP SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	462	3	0	1	2019	Rendicontato	1.425,50	CIG Z59296B2F7 VENDITA MATERIALE INFORMATICO KIT COMPLETO STAMPANTE LASER HP COLOR LASERJET - POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA	AFIERO TERESA	FRATRS70M46F839W												
OS-IVA	2738	740	462	4	0	1	2019	Rendicontato	313,61	IVA SPLIT PAYMENT DITTA AFIERO TERESA - ROMA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	462	5	0	1	2019	Rendicontato	128,14	CIG Z082AAE8A3 acquisto materiale per Gabinetto di Polizia Scientifica presso Questura di Aosta	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	01486330309												
OS-IVA	2738	740	462	6	0	1	2019	Rendicontato	28,19	iva split payment DPS INFORMATICA SNC DI PRESSELLO G. E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	813	1	0	8	2019	Rendicontato	548,00	CIG ZCE26CE163 MANUTENZIONE ORDINARIA I SEMESTRE 2019 GRUPPO ELETTROGENO PRESSO QUESTURA	EURO ESCO SRL	09201290013												
OS-IVA	2738	740	813	2	0	8	2019	Rendicontato	120,56	IVA SPLIT PAYMENT EURO ESCO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	813	3	0	8	2019	Rendicontato	614,50	CIG ZAC26CDF16 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO QUESTURA AOSTA	SAS F.LLI VICENTINI	00062980073												
OS-IVA	2738	740	813	4	0	8	2019	Rendicontato	135,19	IVA SPLIT PAYMENT F.LLI VICENTINI E C. SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	817	1	0	8	2019	Rendicontato	2.320,00	CIG ZF526352D8 Ripristino imp. termico valvole sicurezza bruciatori valv.intercettazione combustibile valv. radiatori Questura Aosta	SRL SOAN	01202700074												
OS-IVA	2738	740	817	2	0	8	2019	Rendicontato	510,40	iva split payment soan srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	817	3	0	8	2019	Rendicontato	655,74	CIG Z83256B7CA Fornitura di valvole per i radiatori di un alloggio di servizio della Questura di Aosta	SRL SOAN	01202700074												
OS-IVA	2738	740	817	4	0	8	2019	Rendicontato	144,26	iva split payment soan srl	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	983	1	0	6	2019	Rendicontato	17.879,03	FORNITURA LT. 23000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO QUESTURA AOSTA RIF.ODA 5154270 CONV.CONSIP 10 LOTTO 10 CIG 7927082302	B.P. ENERGIA SRL	01532740667												
OS-IVA	2738	740	983	2	0	6	2019	Rendicontato	4.052,64	SALDO VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. FE-2759 del 2019-10-21 B.P.ENERGIA SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2738	740	983	3	0	6	2019	Rendicontato	4.725,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUESTURA + POLIZIA STRADALE MESE OTTOBRE 2019 CONV.CONSIP EE16 CIG 7809161385 MENO NOTA CRE	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997												

OS-IVA	2738	740	983	4	0	6	2019	Rendicontato	1.046,23	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FORN. EE QUESTURA + POLSTRADA MESE OTTOBRE 2019	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2817	740	156	1	0	2	2019	Rendicontato	2.400,00	CIG Z3F28D5A7A SERV. TRASPORTO IN ORD.PUBBL. N. 16 CC DA FIRENZE A CHATILLON E RITORNO PRESIDIO ELEZIONI DEL 26.05.2019	EURONOLEGGIO A. E G. SRL	05638370485												
OS-IVA	2817	740	156	2	0	2	2019	Rendicontato	240,00	VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 157 DEL 27.06.2019 EURONOLEGGIO A. E G. SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-IVA	2817	740	514	1	0	2	2019	Rendicontato	863,23	SALDO IVA SU FATT. N. 1746 DEL 31.07.19 E N. 2024 DEL 31.08.19 - GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2817	740	514	2	0	2	2019	Rendicontato	3.545,28	ATTO DI PIGNORAMENTO N. 103-53660-2019 - DITTA GRATTACASO CIG 77128740FA PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI ARPILE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002												
OS-IVA	2817	740	514	3	0	2	2019	Rendicontato	569,49	VERSAMENTO ACCONTO IVA SU FATT. N. 760 DEL 30.04.19 (MENO NOTA DI CREDITO N. 2289 DEL 14.10.19)- GRATTACASO SRL	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-S/C	2830	740	38	1	0	1	2018	Rendicontato	60,00	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO KULINICHENKO OLENA	KULINICHENKO OLENA	KLNLNO78E48Z138A												
OS-S/C	2830	740	38	2	0	1	2018	Rendicontato	100,00	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO TSYMBOTA TETYANA	TSYMBOTA OLEKSANDRA	TSYLSN69D45Z138F												
OS-S/C	2830	740	38	3	0	1	2018	Rendicontato	227,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO REZIGUI HASNA	REZIGUI HASNA	RZGHSN78A50Z352Y												
OS-S/C	2830	740	38	4	0	1	2018	Rendicontato	200,00	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL FIGLIO MINORE JIANG YU	YU ZHENGUANG	YUXZNG73H30Z210L												
OS-S/C	2830	740	38	5	0	1	2018	Rendicontato	80,00	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL FIGLIO MINORE BASHAJ DE	BASHAJ ARBEN	BSHRBN67H26Z100R												
OS-S/C	2830	740	38	6	0	1	2018	Rendicontato	160,00	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER N. 2 FIGLI MINORI	FANAN HASFAN	FNNHFN68A01Z330J												
OS-S/C	2830	740	38	7	0	1	2018	Rendicontato	200,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER FIGLIA MINORE KOUCHOURI MAJD	KOUCHOURI EL MILOUDI	KCHLLD68D12Z330H												
OS-S/C	2830	740	38	8	0	1	2018	Rendicontato	80,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER FIGLIA MINORE PACUKU XHES	PACUKU LORO	PCKLRO65H17Z100R												
OS-S/C	2830	740	38	9	0	1	2018	Rendicontato	200,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PERMESSO DI SOGGIORNO	YOMBO LEONARD	YMBLRD84C13Z306L												
OS-S/C	2830	740	38	10	0	1	2018	Rendicontato	40,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	DONEVA VILMA	DNVVLM66A47Z148C												
OS-S/C	2830	740	38	11	0	1	2018	Rendicontato	100,00	Rimborso somma erroneamente versata per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il figlio minore WEN WEI ZHU	CHEN LIHUA	CHNLHI73S59Z210C												
OS-S/C	2830	740	38	12	0	1	2018	Rendicontato	130,46	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RILASCIO O RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO	HE ZHEN	HEXZHN89M19Z210T												
OS-S/C	2830	740	38	13	0	1	2018	Rendicontato	50,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO	ARIF MINA	RFAMNI80A41Z330K												
OS-S/C	2830	740	38	14	0	1	2018	Rendicontato	50,00	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO	SEFERI RAFAELO	SFRRFL01S22Z100J												
OS-S/C	2830	740	110	1	0	1	2019	Rendicontato	100,00	Rimborso somma erroneamente versata per rilascio permesso di soggiorno	DEBBAB MOHAMMED	DBBMMM73R28Z330F												
OS-S/C	2830	740	110	2	0	1	2019	Rendicontato	80,00	Rimborso somma erroneamente versata per rilascio permesso di soggiorno	XUE SHUFANG	XUESFN82B49Z210U												
OS-S/C	2830	740	110	3	0	1	2019	Rendicontato	50,00	Rimborso somma erroneamente versata per rilascio permesso di soggiorno MORIN FROMETA Jennifer	FROMETA LEYVA YOHANIA	FRMYHN74D57Z504R												
OS-S/C	2830	740	110	4	0	1	2019	Rendicontato	70,46	Rimborso somma erroneamente versata per rilascio permesso di soggiorno	MURAVIOVA DIANA	MRVDNI95R58Z138Z												
OS-S/C	2830	740	110	5	0	1	2019	Rendicontato	80,46	Rimborso somma erroneamente versata per rilascio permesso di soggiorno	AUGUSTINE APPIA	GSTPPA86S21Z318A												
OS-S/C	2830	740	110	6	0	1	2019	Rendicontato	200,00	Rimborso somma erroneamente versata per rilascio permesso di soggiorno	BOUMERTIT HARMIDA	BMRHMD86C64Z301V												
OS-S/C	2874	740	183	1	0	1	2019	Rendicontato	26.560,00	Finanziamento prevenzione e contrasto truffe agli anziani	COMUNE DI AOSTA	00120680079												
OS-DC	2937	740	3	1	0	1	2019	Rendicontato	2.212,42	Spese legali Sentenza Tribunale Aosta n. 337-2017 del 02.11.2017 - Vasi - Regione Vda	MELONI DAVIDE	MLNDVD77B22Z130V	414,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	414,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2937	740	48	1	0	1	2019	Rendicontato	1.843,68	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR VALLE D'AOSTA N. 37-2017 - CUOMO GERARDO	GIUNTI ANDREA GINO	GNTNRG66D01A326R	345,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO	345,00	R.A. PERS. FIS. / TESORO DELLO STATO								
OS-DC	2947	740	1788	1	0	12	2019	Rendicontato	9,62	Rimborso spesa anticipata per notificazione sentenza per Ufficio Sanzioni Amm.ve Aosta	OBERT SERENA	BRTSRN82E60A326B												
OS-DC	2947	740	1788	2	0	12	2019	Rendicontato	43,58	Rimborso spese di notifica anno 2018, Rimborso spese di notifica anno 2016	COMUNE DI DONNAS	00106930076												

OS-DC	2947	740	1788	3	0	12	2019	Rendicontato	74,24	Rimborso spese di notifica cron. n. 101, 130, 215, 268 , 269, 350, 351, 352	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	4	0	12	2019	Rendicontato	5,88	Rimborso spese di notifica cron. n. 435	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	5	0	12	2019	Rendicontato	10,18	Rimborso spese di notifica cron. n. 510	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	6	0	12	2019	Rendicontato	15,38	Rimborso spese di notifica pratica VISANI Esperanza	COMUNE DI MORGEX	00116460072												
OS-DC	2947	740	1788	7	0	12	2019	Rendicontato	10,18	Rimborso spese di notifica cron. n. 555	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	8	0	12	2019	Rendicontato	10,18	Rimborso spese di notifica cron. n. 590	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	9	0	12	2019	Rendicontato	5,88	Rimborso spese di notifica cron. n. 615	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	10	0	12	2019	Rendicontato	10,18	Rimborso spese di notifica cron. n. 639	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2947	740	1788	11	0	12	2019	Rendicontato	5,88	Rimborso spese di notifica cron. 216	COMUNE DI CHATILLON	00105450076												
OS-DC	2947	740	1788	12	0	12	2019	Rendicontato	10,18	Rimborso spese di notifica cron. 751	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	2955	740	62	1	0	2	2019	Rendicontato	5.527,01	CIG ZEF275DE9E Anticipo spese custodia veicolo sequestrato	AUTOEUROPA2 SNC	01076540077												
OS-IVA	2955	740	62	2	0	2	2019	Rendicontato	1.215,94	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 6-PA-2019 DEL 05.03.2019 - AUTOEUROPA2	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	3	0	2	2019	Rendicontato	935,37	CIG Z87275E000 SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	PUNTO AUTO DI SOSTER PIETRO	SSTPTR62L13A326N												
OS-IVA	2955	740	62	4	0	2	2019	Rendicontato	205,78	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 10-SP E 11-SP DEL 09.03.2019 - PUNTO AUSTO DI SOSTER PIETRO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	5	0	2	2019	Rendicontato	1.473,32	CIG ZAB275E0E1 spese di custodia veicolo sequestarato Targa- BB201LJ	PERETTO ETTORE	PRTTTR82R02E379B												
OS-IVA	2955	740	62	6	0	2	2019	Rendicontato	324,13	versamento IVA su fatt. n. 2PA del 20.03.2019 - Peretto Ettore	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	7	0	2	2019	Rendicontato	2.084,62	CIG Z12275DBEB Anticipo spese custodia veicoli sequestrati	ALBACE PEPPINO	LBCPPN68B11C960R												
OS-IVA	2955	740	62	8	0	2	2019	Rendicontato	458,62	versamento IVA su Doc 176-001 del 11-03-2019, 177-001 del 11-03-2019, 290-001 del 26-04-2019, 291-001 del 26-04-2019 - Albace Peppino	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	9	0	2	2019	Rendicontato	681,53	CIG Z042828870 SPESE DI CUSTODIA FORD FIESTA TARGATA EB546HE -PRATICA DE CAPITE ANDREA	PISANO SAS DI PISANO ROBERTO E C.	00196830079												
OS-IVA	2955	740	62	10	0	2	2019	Rendicontato	149,94	VERSAMENTO IVA SU Doc 86-001 del 29-04-2019 - PISANO SAS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	11	0	2	2019	Rendicontato	410,17	CIG Z12275DBEB Anticipo spese custodia veicolo sequestrato - ALFA ROMEO 156 - AP857GP	ALBACE PEPPINO	LBCPPN68B11C960R												
OS-IVA	2955	740	62	12	0	2	2019	Rendicontato	90,24	VERSAMENTO IVA SU Doc 292-001 del 26-04-2019 - ALBACE PEPPINO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	13	0	2	2019	Rendicontato	7.023,93	CIG ZEF275DE9E Anticipo spese custodia veicolo sequestrato	AUTOEUROPA2 SNC	01076540077												
OS-IVA	2955	740	62	14	0	2	2019	Rendicontato	1.545,26	VERSAMENTO IVA SU Doc 9-PA-2019 del 08-05-2019 - AUTOEUROPA2	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	15	0	2	2019	Rendicontato	401,77	CIG Z12275DBEB SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO - JEEP RENEGADE - EY318MR	ALBACE PEPPINO	LBCPPN68B11C960R												
OS-IVA	2955	740	62	16	0	2	2019	Rendicontato	88,39	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 930-001 DEL 30.10.2019 - ALBACE PEPPINO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	17	0	2	2019	Rendicontato	2.328,21	Liquidazione somma in ottemperanza ad atto di pignoramento nei confronti della Societa De Marzi Giada sas	DIMA MARIAN	DMIMRN87M23Z129Q												
OS-IVA	2955	740	62	18	0	2	2019	Rendicontato	512,21	Versamento IVA su fatt. n. 1-PA del 19.09.17 e n. 2-PA E 3-PA del 15.12.17 - speedcar di De marzi Giada	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	2955	740	62	19	0	2	2019	Rendicontato	99,95	CIG ZEF275DE9E ANTICIPO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEAT IBIZA TARGA BX866KZ - PRIMO ACCONTO	AUTOEUROPA2 SNC	01076540077												
OS-DC	2956	740	26	1	0	1	2019	Rendicontato	809,25	Rimborso spese di missione presso Sede Didattico Residenziale - Roma - primo trimestre 2019	VALENTI ELENA ANNA	VLNLNN77L66A326C												
OS-DC	2956	740	53	1	0	1	2019	Rendicontato	539,20	Rimborso spese di missione presso Sede Didattico Residenziale - Roma - secondo trimestre 2019	VALENTI ELENA ANNA	VLNLNN77L66A326C												

OS-DC	7411	740	46	1	0	8	2018	Estinto	4.200,00	CIG Z0D2987BF8 FORNITURA E POSA DI UNA COLONNA IDRICA ACQUA FREDDA PRESSO QUESTURA DI AOSTA	SAS JOTAZ DI JOTAZ SERGIO	00509500070												
OS-IVA	7411	740	46	2	0	8	2018	Estinto	924,00	IVA SPLIT PAYMENT JOTAZ SAS DI JOTAZ SERGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	46	3	0	8	2018	Estinto	3.368,85	CIG Z652987C28 TINTEGGIATURA PARETI PRESSO QUESTURA DI AOSTA	CHELI FRABRIZIO	CHLFRZ72E06A326R												
OS-IVA	7411	740	46	4	0	8	2018	Estinto	741,15	IVA SPLIT PAYMENT DITTA CHELI FRABRIZIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	164	1	0	1	2018	Estinto	800,00	CIG Z0027A5EF6 ripristino funzionalita bagno degli alloggi collettivi di servizio presso Questura Aosta	SAS JOTAZ DI JOTAZ SERGIO	00509500070												
OS-IVA	7411	740	164	2	0	1	2018	Estinto	176,00	iva split payment jotaz sas di jotaz sergio	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	1	0	1	2018	Estinto	321,00	VERIFICA IMP. TERMICO AD ACQUA CALDA - QUESTURA AOSTA - MATRICOLA INAIL 2014-4-00558-AO D.M. 07.07.2005 R39QQ014003 I-- CIG Z4E29	I.N.A.I.L.	00968951004												
OS-DC	7411	740	327	2	0	1	2018	Estinto	946,00	VERIFICA IMP.TERMICO AD ACQUA CALDA PRESSO QUESTURA MATRICOLA INAIL 2014-4-00057-AO - R39QQ014002 I - CIG Z4E2957931	I.N.A.I.L.	00968951004												
OS-DC	7411	740	327	3	0	1	2018	Estinto	520,00	CIG Z5429579D4 - messa in sicurezza controsoffittatura accesso pedonale Questura Aosta	SAS JOTAZ DI JOTAZ SERGIO	00509500070												
OS-IVA	7411	740	327	4	0	1	2018	Estinto	114,40	IVA SPLIT PAYMENT JOTAZ SAS DI JOTAZ SERGIO	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	5	0	1	2018	Estinto	200,00	CIG ZE4295796C - INTERVENTO SU PORTA ANTISTANTE IL CORPO DI GUARDIA PRESSO QUESTURA AOSTA	PERRONE RAFFAELE	PRRRFL61R25A773J												
OS-IVA	7411	740	327	6	0	1	2018	Estinto	44,00	IVA SPLIT PAYMENT DITTA PERRONE RAFFAELE - AOSTA	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	7	0	1	2018	Estinto	200,00	CIG Z9229578E4 - manutenzione porta alloggio di servizio presso Questura Aosta	PERRONE RAFFAELE	PRRRFL61R25A773J												
OS-IVA	7411	740	327	8	0	1	2018	Estinto	44,00	IVA SPLIT PAYMENT DITTA PERRONE RAFFAELE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	9	0	1	2018	Estinto	80,00	CIG CIG Z52295794A MANUTENZIONE PORTA UFFICIO IMMIGRAZIONE PRESSO QUESTURA	PERRONE RAFFAELE	PRRRFL61R25A773J												
OS-IVA	7411	740	327	10	0	1	2018	Estinto	17,60	IVA SPLIT PAYMENT DITTA PERRONE RAFFAELE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	11	0	1	2018	Estinto	1.016,00	CIG Z7029574A1 ripristino dei collettori fognari e dell'impianto di riscaldamento	F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G. L. E C.	00578560070												
OS-IVA	7411	740	327	12	0	1	2018	Estinto	223,52	IVA SPLIT PAYMENT DITTA F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G.L. E C.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	13	0	1	2018	Estinto	110,00	CIG Z562A1B501 RIPRISTINO FUNZIONALITA RUBINETTO UFFICIO IMMIGRAZIONE PRESSO QUESTURA AOSTA	F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G.L. E C.	00578560070												
OS-IVA	7411	740	327	14	0	1	2018	Estinto	24,20	IVA SPLIT PAYMENT F.P. IMPIANTI DI FESTI G.	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	15	0	1	2018	Estinto	200,00	CIG Z4B2A3750E RIPRISTINO APRIPORTA ELETTRICO PORTONE INGRESSO CASERMA POLFRONTIERA BASSO DI ENTREVES-COURMAYEUR	PERRONE RAFFAELE	PRRRFL61R25A773J												
OS-IVA	7411	740	327	16	0	1	2018	Estinto	44,00	IVA SPLIT PAYMENT DITTA PERRONE RAFFAELE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-DC	7411	740	327	17	0	1	2018	Estinto	80,00	CIG ZC62A377D0 RIPARAZIONE SERRATURA ALLOGGIO PRESSO QUESTURA AOSTA	PERRONE RAFFAELE	PRRRFL61R25A773J												
OS-IVA	7411	740	327	18	0	1	2018	Estinto	17,60	IVA SPLIT PAYMENTO DITTA PERRONE RAFFAELE	TESORO DELLO STATO	80226730580												
OS-S/C	7416	740	68	1	0	1	2019	Rendicontato	10.984,68	FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - PRIMA E SECONDA RATA	COMUNE DI VERRES	81000730077												
OS-S/C	7416	740	68	2	0	1	2019	Rendicontato	7.323,12	FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - TERZA E QUARTA RATA	COMUNE DI VERRES	81000730077												
OS-S/C	7416	740	68	3	0	1	2019	Rendicontato	19.706,40	Liquidazione prima, seconda e terza rata lavori di realizzazione sistemi di videosorveglianza	COMUNE DI CHARVENSOD	00108260076												
OS-S/C	7416	740	68	4	0	1	2019	Rendicontato	120.000,00	FINANZIAMENTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-S/C	7416	740	68	5	0	1	2019	Rendicontato	23.776,20	FINANZIAMENTI STATALI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANAZA - PRIMA E SECONDA RATA	COMUNE DI AYAS	00106960073												
OS-S/C	7416	740	68	6	0	1	2019	Rendicontato	2.189,60	Finanziamenti statali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza - liquidazione quarta rata.	COMUNE DI CHARVENSOD	00108260076												
OS-S/C	7416	740	68	7	0	1	2019	Rendicontato	2.573,00	Realizzazione sistemi di videosorveglianza - liquidazione terza e quarta rata (ACCONTO)	COMUNE DI AYAS	00106960073												

OS-S/C	7416	740	125	1	0	1	2019	Rendicontato	13.277,80	Realizzazione sistemi di videosorveglianza - liquidazione terza e quarta rata (SALDO)	COMUNE DI AYAS	00106960073												
OS-S/C	7416	740	125	2	0	1	2019	Rendicontato	47.704,75	Realizzazione sistemi di videosorveglianza - liquidazione terza e quarta rata	COMUNE DI SAINT VINCENT	00124750076												
OS-DC	7490	740	159	1	0	1	2018	Rendicontato	954,00	CIG Z9A28257A5 Fornitura arredi per Questura Aosta	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL	01151620075												
OS-IVA	7490	740	159	2	0	1	2018	Rendicontato	209,88	Versamento IVA su fatt. n. 600 del 04.07.2019 - NEW OFFICE 2 TECHNICS	TESORO DELLO STATO	80226730580												
BVR	2624	740	32	1	0	4	2018	Rendicontato	361,20	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU IND. LEGGE 86-01 PERS. PS MESE OTT 2018	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	32	2	0	4	2018	Rendicontato	361,20	versamento ritenute irpef su ind. legge 86-01 pers ps mese nov 2018	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	355	1	0	2	2019	Rendicontato	52,34	IRPEF SU MISSIONI NAZIONALI PS - ORD, SPEC, STRAOR MARZO E APRILE 19	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	355	2	0	2	2019	Rendicontato	21,14	ACCONTO IRPEF SU MISSIONI PS - MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	574	1	0	4	2019	Rendicontato	1.325,54	versamento ritenute irpef su ind. trasferimento L.86-201 pers.Ps Concas-Spinello mesi febbraio-giugno 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	574	2	0	4	2019	Rendicontato	118,62	versamento ritenute irpef su indennita' trasferimento pers. PS Concas Andrea mese luglio 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	872	1	0	4	2019	Rendicontato	1.167,42	versamento ritenute irpef su indennita' trasferimento L.86-2001 anno 2019 pers. Polstato Concas-Spinello-Morelli	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	872	2	0	4	2019	Rendicontato	95,87	versamento ritenute irpef su ind. trasferimento L. 86-2001 dirigente Sup. Ps Morelli mese dicembre 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2624	740	1105	1	0	2	2019	Rendicontato	28,14	SALDO IRPEF SU MISSIONI PS - MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	4	1	0	6	2018	Rendicontato	64,12	versamento ritenuta irpef su compenso cappellano Questura Aosta mese dicembre 2018	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	100	1	0	6	2019	Rendicontato	192,36	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESI GEN FEB MARZO 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	100	2	0	6	2019	Rendicontato	64,12	versamento ritenute irpef su compenso cappellano questura Aosta mese aprile 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	164	1	0	6	2019	Rendicontato	64,12	versamento ritenute irpef su compenso cappellano questura Aosta mese maggio 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	164	2	0	6	2019	Rendicontato	64,12	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA MESE GIUGNO 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	164	3	0	6	2019	Rendicontato	64,12	versamento ritenute su compenso cappellano Questura Aosta mese luglio 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	164	4	0	6	2019	Rendicontato	64,12	versamento ritenute irpef su compenso cappellano Questura Aosta mese agosto 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	248	1	0	6	2019	Rendicontato	64,12	versamento ritenute irpef su compenso cappellano Questura Aosta mese settembre 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2644	740	248	2	0	6	2019	Rendicontato	192,36	versamento ritenute irpef su compenso cappellano Questura Aosta mesi ottobre-novembre-dicembre 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2645	740	1849	1	0	1	2019	Rendicontato	36,04	IRPEF SU MISSIONI NAZ. PS - APR-GIU-LUG-AGO-SET 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2646	740	453	1	0	3	2019	Rendicontato	310,37	versamento ritenute irpef su ind. trasferimento L.86-2001 Concas-Spinello mese dicembre 2018	TESORO DELLO STATO													
BVR	2646	740	453	2	0	3	2019	Rendicontato	310,37	versamento ritenute irpef su ind. trasferimento personale polstato Spinello-Concas mese gennaio 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2646	740	634	1	0	2	2019	Rendicontato	343,18	IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI POL. DI STATO - MAR-APR-MAG-GIU 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2646	740	634	2	0	2	2019	Rendicontato	34,06	IRPEF SU MISSIONI INTERNAZ. PS - MAR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2646	740	1010	1	0	2	2019	Rendicontato	523,91	IRPEF SU MISSIONI INTERNAZ. PS - MAR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2648	740	70	1	0	1	2019	Rendicontato	42,52	IRPEF SU MISSIONI NAZIONALI PS - ORD, SPEC, STRAOR MARZO 19 - ORD, SPEC APRILE E MAGGIO 19	TESORO DELLO STATO													
BVR	2648	740	431	1	0	1	2019	Rendicontato	51,38	IRPEF SU MISSIONI PS - CAP. 2648 GIU-LUG-AGO-SET 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2650	740	4	1	0	1	2019	Rendicontato	0,63	ACCONTO IRPEF SU MISSIONI ORD. PS - OTTOBRE 2019	TESORO DELLO STATO													

BVR	2650	740	121	1	0	1	2019	Rendicontato	7,71	SALDO IRPEF SU MISSIONI ORD. PS - OTTOBRE 2019	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	4	1	0	1	2019	Rendicontato	400,00	Versamento ritenuta d'acconto su fatt. n. 6-001 del 18-01-19 - avvocato Orlando Navarra	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	114	1	0	1	2019	Rendicontato	46,00	versamento ritenuta d'acconto su parcella Avv. Micheletta Tita' - sentenza Giudice di Pace Aosta n. 27-2019 del 14.02.2019 - causa Tarantino Alessio	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	114	2	0	1	2019	Rendicontato	1.495,00	versamento ritenuta d'acconto su parcella Avv. Giunti Andrea Gino - sentenza Tribunale Aosta n. 239-2018 del 04.09.2018 - causa Vesan	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	114	3	0	1	2019	Rendicontato	220,80	Versamento ritenuta d'acconto su parcella Avv. Giunti Andrea Gino - sentenza Tribunale Aosta n. 240-2018 del 04.09.2018 - causa Accornero	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	114	4	0	1	2019	Rendicontato	345,00	Versamento ritenuta d'acconto su parcella Avv. Meloni Davide sentenza Tribunale Aosta n. 153.2016 causa Abdelali Kamar-Questura Aosta - ufficio immigr	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	114	5	0	1	2019	Rendicontato	115,00	Versamento ritenuta d'acconto su parcella Avv. Sclavi Claudia sentenza Giudice di Pace Aosta n. 252.2019 causa Carrozzeria Montegrappa - Presidente R	TESORO DELLO STATO													
BVR	2689	740	114	6	0	1	2019	Rendicontato	46,00	Versamento ritenuta d'acconto su parcella Avv. Gilliavod Federica - sentenza Giudice di Pace Aosta n. 139.2019 causa Giusto Alessandra - Presidente Regio	TESORO DELLO STATO													
BVR	2937	740	3	1	0	1	2019	Rendicontato	414,00	versamento ritenuta d'acconto su fatt. n. 22-18 del 12-12-18 - avv. Davide Meloni - spese legali sentenza Tribunale Aosta n. 337-2017 del 02.11.17 - Vasi -RA	TESORO DELLO STATO													
BVR	2937	740	48	1	0	1	2019	Rendicontato	345,00	versamento ritenuta d'acconto su fatt. n. 1-19 del 19.03.19 - avv. GIUNTI ANDREA GINO	TESORO DELLO STATO													