

## 2024

AGGIUDICATARIO	<b>STUDIO PICCOT</b>			I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT00536280076</b>			II° TRIMESTRE	-25,000
OGGETTO	CONSULENZA LAVORO			III° TRIMESTRE	-29,000
PROCEDURA	RINNOVO AFFIDAMENTO CONCORDATO			IV° TRIMESTRE	-25,000
IMPORTO TOTALE	1.725,56 €	Iva compresa	0,00 €	rimanenza	
INIZIO	01-gen-24				
FINE	31-dic-24			preventivo uno	
				preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	-26,000			preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG					Z4E300A2B5	
N. FATTURA					375	
IMPORTO PAGATO					431,39 €	
DATA fattura					02/05/2024	
DATA scadenza					02/06/2024	
DATA pagamento					08/05/2024	
TEMPISTICA	1	1	1	1	-25	1
IMPORTO RIMANENTE	1.725,56 €	1.725,56 €	1.725,56 €	1.725,56 €	1.294,17 €	1.294,17 €
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG	Z4E300A2B5			Z4E300A2B5		Z4E300A2B5
N. FATTURA	511			600		799
IMPORTO PAGATO	431,39 €			431,39 €		431,39 €
DATA fattura	29/07/2024			01/10/2024		12/12/2024
DATA scadenza	29/08/2024			01/11/2024		12/01/2025
DATA pagamento	31/07/2024			09/10/2024		16/12/2024
TEMPISTICA	-29	1	1	-23	1	-27
IMPORTO RIMANENTE	862,78 €	862,78 €	862,78 €	431,39 €	431,39 €	0,00 €

## 2024

AGGIUDICATARIO	<b>GAMMSYSTEM SRL</b>			I° TRIMESTRE	<b>-50,000</b>
PARTITA IVA	<b>1066780196</b>			II° TRIMESTRE	<b>-33,594</b>
OGGETTO	<b>HOSTING MENSILE SITO - ASSISTENZA ANNUALE</b>			III° TRIMESTRE	<b>-31,661</b>
PROCEDURA	<b>RINNOVO AFFIDAMENTO CONCORDATO</b>			IV° TRIMESTRE	<b>-31,634</b>
IMPORTO TOTALE	<b>3.954,06 €</b>	IVA compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza	
INIZIO	01-gen-24				
FINE	31-dic-24			preventivo uno	
				preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-47,905</b>			preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG			BOB2067518	BOB2067518	BOB2067518	BOB2067518
N. FATTURA			39	48	57	77
IMPORTO PAGATO			3.478,79 €	41,42 €	143,00 €	40,89 €
DATA fattura			08/03/2024	05/04/2024	06/05/2024	07/06/2024
DATA scadenza			30/04/2024	31/05/2024	06/06/2024	24/07/2024
DATA pagamento			11/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	24/06/2024
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-50</b>	<b>-53</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>
IMPORTO RIMANENTE	3.954,06 €	3.954,06 €	475,27 €	433,85 €	290,85 €	249,96 €
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG	BOB2067518	BOB2067518	BOB2067518	BOB2067518	BOB2067518	BOB2067518
N. FATTURA	100	118	135	158	174	189
IMPORTO PAGATO	41,36 €	41,54 €	41,52 €	41,52 €	41,75 €	42,27 €
DATA fattura	08/07/2024	07/08/2024	05/09/2024	08/10/2024	08/11/2024	03/12/2024
DATA scadenza	31/08/2024	07/09/2024	05/10/2024	08/11/2024	31/12/2024	03/01/2025
DATA pagamento	26/07/2024	08/08/2024	06/09/2024	09/10/2024	19/11/2024	11/12/2024
TEMPISTICA	<b>-36</b>	<b>-30</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-42</b>	<b>-23</b>
IMPORTO RIMANENTE	208,60 €	167,06 €	125,54 €	84,02 €	42,27 €	0,00 €











## 2024

AGGIUDICATARIO	ELISA VITTONI			I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	IT11095610017			II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	CONSULENZA LEGALE			III° TRIMESTRE	-30,000
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO			IV° TRIMESTRE	-
IMPORTO TOTALE	729,56 €	Iva compresa	0,00 €	rimanenza	
INIZIO	01-apr-24				
FINE	31-dic-24			preventivo uno	
				preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	-30,000			preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	1	1	1	1	1	1
IMPORTO RIMANENTE	729,56 €	729,56 €	729,56 €	729,56 €	729,56 €	729,56 €

  

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG			B26BCF2A83			
N. FATTURA			1756			
IMPORTO PAGATO			729,56 €			
DATA fattura			13/09/2024			
DATA scadenza			13/10/2024			
DATA pagamento			13/09/2024			
TEMPISTICA	1	1	-30	1	1	1
IMPORTO RIMANENTE	729,56 €	729,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €









































**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>APS ADVERTISING SRL</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT08625981009</b>		II° TRIMESTRE	-25,000
OGGETTO	PUBBLICITA' RIVISTA SETTORE		III° TRIMESTRE	-18,000
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	-59,167
IMPORTO TOTALE	<b>6.344,00 €</b>	Iva compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	01-mag-24			
FINE	20-mag-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-39,019</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG					B14074ADDE	
N. FATTURA					51	
IMPORTO PAGATO					1.830,00 €	
DATA fattura					22/05/2024	
DATA scadenza					22/06/2024	
DATA pagamento					28/05/2024	
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-25</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	6.344,00 €	6.344,00 €	6.344,00 €	6.344,00 €	4.514,00 €	4.514,00 €
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG			B2435AB414	B3192917D6	B401C43550	
N. FATTURA			86	103	123	
IMPORTO PAGATO			1.586,00 €	2.684,00 €	244,00 €	
DATA fattura			31/08/2024	28/10/2024	26/11/2024	
DATA scadenza			30/09/2024	31/12/2024	26/12/2024	
DATA pagamento			12/09/2024	30/10/2024	28/11/2024	
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-18</b>	<b>-62</b>	<b>-28</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	4.514,00 €	4.514,00 €	2.928,00 €	244,00 €	0,00 €	0,00 €









**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>GIORGIO VIGNA</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>PRESTAZIONE OCCASIONALE</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	RICERCA LUOGHI PER PRODUZIONE		III° TRIMESTRE	-28,000
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	-12,000
IMPORTO TOTALE	2.012,50 €	Iva compresa	0,00 €	rimanenza
INIZIO	20-ago-24			
FINE	24-ago-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	-23,031		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	1	1	1	1	1	1
IMPORTO RIMANENTE	2.012,50 €	2.012,50 €	2.012,50 €	2.012,50 €	2.012,50 €	2.012,50 €

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG			B2E0CFD65A	B317883794		
N. FATTURA			2	6		
IMPORTO PAGATO			1.387,50 €	625,00 €		
DATA fattura			30/08/2024	20/09/2024		
DATA scadenza			30/09/2024	20/10/2024		
DATA pagamento			02/09/2024	08/10/2024		
TEMPISTICA	1	1	-28	-12	1	1
IMPORTO RIMANENTE	2.012,50 €	2.012,50 €	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>ANDRE PERROD</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT00523800076</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	Accompagnamento e assistenza per sopralluoghi		III° TRIMESTRE	<b>-18,000</b>
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	-
IMPORTO TOTALE	<b>600,00 €</b>	IVA compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	13-ago-24			
FINE	14-ago-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-18,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG			B317B480AC			
N. FATTURA			1			
IMPORTO PAGATO			600,00 €			
DATA fattura			06/09/2024			
DATA scadenza			06/10/2024			
DATA pagamento			18/09/2024			
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>APA SERVICE SRL</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT13238121001</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	ACCREDITI MIA MARKET (PRESIDENTE-DIRETTORE)		III° TRIMESTRE	<b>-30,000</b>
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	-
IMPORTO TOTALE	<b>488,00 €</b>	Iva compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	16-set-24			
FINE	20-ott-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-30,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	488,00 €	488,00 €	488,00 €	488,00 €	488,00 €	488,00 €
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG						
N. FATTURA			335			
IMPORTO PAGATO			488,00 €			
DATA fattura			16/09/2024			
DATA scadenza			16/10/2024			
DATA pagamento			16/09/2024			
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	488,00 €	488,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>ANGELO ACERBI</b>			I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT12249560017</b>			II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	<b>CONSULENZA MOUNTAINTELLING CERVINO CINEMOUNTAIN</b>			III° TRIMESTRE	-
PROCEDURA	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>			IV° TRIMESTRE	<b>-11,000</b>
IMPORTO TOTALE	<b>1.432,00 €</b>	Iva compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza	
INIZIO	01-giu-24				
FINE	31-lug-24			preventivo uno	
				preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-11,000</b>			preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €

  

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG						
N. FATTURA				20		
IMPORTO PAGATO				1.432,00 €		
DATA fattura				19/09/2024		
DATA scadenza				19/10/2024		
DATA pagamento				08/10/2024		
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>HOTEL LES NEIGES D'ANTAN</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT01043580073</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	<b>OSPITI EVENTO 'MOUNTAIN TELLING'</b>		III° TRIMESTRE	-
PROCEDURA	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>		IV° TRIMESTRE	<b>-11,000</b>
IMPORTO TOTALE	<b>1.381,00 €</b>	IVA compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	26-lug-24			
FINE	29-lug-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-11,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	1.381,00 €	1.381,00 €	1.381,00 €	1.381,00 €	1.381,00 €	1.381,00 €

  

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG						
N. FATTURA				128		
IMPORTO PAGATO				1.381,00 €		
DATA fattura				20/09/2024		
DATA scadenza				20/10/2024		
DATA pagamento				09/10/2024		
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	1.381,00 €	1.381,00 €	1.381,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>MEDIA KEY SRL</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT06257230158</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE RIVISTA DI SETTORE		III° TRIMESTRE	-
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	<b>-21,000</b>
IMPORTO TOTALE	<b>1.220,00 €</b>	Iva compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	01-mag-24			
FINE	30-set-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-21,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG				B24345D075		
N. FATTURA				316		
IMPORTO PAGATO				1.220,00 €		
DATA fattura				07/10/2024		
DATA scadenza				07/11/2024		
DATA pagamento				17/10/2024		
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 2024

AGGIUDICATARIO	<b>B.B.S. SRL</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT01032750075</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO PRODUTTORE FILM 'FIORE MIO'		III° TRIMESTRE	-
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	<b>-24,000</b>
IMPORTO TOTALE	<b>150,80 €</b>	Iva compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	11-nov-24			
FINE	11-nov-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-24,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	150,80 €	150,80 €	150,80 €	150,80 €	150,80 €	150,80 €

  

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG					B43DEEAD33	
N. FATTURA					816	
IMPORTO PAGATO					150,80 €	
DATA fattura					13/11/2024	
DATA scadenza					13/12/2024	
DATA pagamento					19/11/2024	
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-24</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	150,80 €	150,80 €	150,80 €	150,80 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>CHM SRL - HOTEL DUCA D'AOSTA</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT01113680076</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	OSPITALITA' PER PROIEZIONE FILM SOSTENUTO		III° TRIMESTRE	-
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	<b>-25,000</b>
IMPORTO TOTALE	<b>272,50 €</b>	IVA compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	22-nov-24			
FINE	23-nov-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-25,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	272,50 €	272,50 €	272,50 €	272,50 €	272,50 €	272,50 €

  

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG					B443F32163	
N. FATTURA					1228	
IMPORTO PAGATO					272,50 €	
DATA fattura					23/11/2024	
DATA scadenza					23/12/2024	
DATA pagamento					28/11/2024	
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-25</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	272,50 €	272,50 €	272,50 €	272,50 €	0,00 €	0,00 €

**2024**

AGGIUDICATARIO	<b>ALESSANDRO PELANDA</b>		I° TRIMESTRE	-
PARTITA IVA	<b>IT01132400076</b>		II° TRIMESTRE	-
OGGETTO	TRANSFER OSPITE PROIEZIONE FILM		III° TRIMESTRE	-
PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IV° TRIMESTRE	<b>-25,000</b>
IMPORTO TOTALE	<b>528,00 €</b>	IVA compresa	<b>0,00 €</b>	rimanenza
INIZIO	22-nov-24			
FINE	23-nov-24		preventivo uno	
			preventivo due	
INDICE PAGAMENTI	<b>-25,000</b>		preventivo tre	

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
CIG						
N. FATTURA						
IMPORTO PAGATO						
DATA fattura						
DATA scadenza						
DATA pagamento						
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	528,00 €	528,00 €	528,00 €	528,00 €	528,00 €	528,00 €

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CIG					B46BDF1D85	
N. FATTURA					178	
IMPORTO PAGATO					528,00 €	
DATA fattura					23/11/2024	
DATA scadenza					23/12/2024	
DATA pagamento					28/11/2024	
TEMPISTICA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-25</b>	<b>1</b>
IMPORTO RIMANENTE	528,00 €	528,00 €	528,00 €	528,00 €	0,00 €	0,00 €















