

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenu	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	PAGAMENTO SCHEDE MONITORAGGIO OPERA DI PRESA RIO GRAVIO VILLARFOCCHIARDO - FONDI ATO 2019	A.I.B. SAN GIORIO		96026960011
19/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	ANA SQUADRA ORSIERA SCHEDE MONITORAGGIO FONDI ATO 2019 OPERA ATTRAVERSAMENTO RIO ANGOSCIA STRADE CHIOME E RAVOIRA GARDA, CANALETTA DI GUARDIA A MONTE MOVIMENTO FRANOSO SX. OROGRAFICA RIO	A.N.A. SEZIONE VALSUSA		96024000018
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	FONDI ATO 2018 SQUADRA ORSIERA SCHEDE MONITORAGGIO OPERA ATTRAVERSAMENTO RIO ANGOSCIA STRADA	A.N.A. SEZIONE VALSUSA		96024000018
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
							CONTRIBUTO ORDINARIO 2018		
19/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1000	0	1000		sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,99	18,03	81,96	Pagamento Fatt. n. 31/E del 09/10/2019 - FORNITURA PREMIO MIGLIOR FORMAGGIO ALPI COZIE 2019	ABBONA E DANIELE S.R.L.	2810870044	2810870044
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,13	1,62	21,51	Fatt. n. FE000120190000156083 del 20/11/2019 - FE000120190000000000156083B VIA MARTINETTI OTTOBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,49	9,68	51,81	Fatt. n. FE000120190000155245 del 20/11/2019 - FE000120190000000000155245B PRIMARIA OTTOBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,2	10,33	51,87	Fatt. n. FE000120190000155246 del 20/11/2019 - FE000120190000000000155246B INFANZIA OTTOBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,49	42,83	194,66	Fatt. n. FE000120190000155247 del 20/11/2019 - FE000120190000000000155247B POLIVALENTE OTTOBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,01	11,73	72,28	Fatt. n. FE000120190000146249 del 15/10/2019 - FE000120190000000000146249B SETTEMBRE 19 S.LA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,39	2,18	18,21	Fatt. n. FE000120190000146250 del 15/10/2019 - FE000120190000000000146250B SETTEMBRE 19 S.LA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,74	13,12	59,62	Fatt. n. FE000120190000146251 del 15/10/2019 - FE000120190000000000146251B SETTEMBRE 19 POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,66	0,66	0	Fatt. n. FE000120190000147346 del 15/10/2019 - FE000120190000000000147346B SETTEMBRE 19 V. MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,46	9,5	49,96	Pagamento Fatt. n. FE000120190000170494 del 16/12/2019 - FE000120190000000000170494B S.LA PRIMARIA NOVEMBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,15	4,62	42,53	Pagamento Fatt. n. FE000120190000171390 del 16/12/2019 - FE000120190000000000171390B V. MARTINETTI NOVEMBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,57	13,81	62,76	Pagamento Fatt. n. FE000120190000170495 del 16/12/2019 - FE000120190000000000170495B SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,11	60,97	277,14	Pagamento Fatt. n. FE000120190000170496 del 16/12/2019 - FE000120190000000000170496B POLIVALENTE NOVEMBRE 2019	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3579,75	498,65	3081,1	Pagamento Fatt. n. 1889/07 del 25/11/2019, dedotto saldo n.c. 2067/07 del 23/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3382,96	307,54	3075,42	Pagamento Fatt. n. 2104/07 del 23/12/2019 - CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI 2019 DICEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,6	6,24	28,36	Pagamento Fatt. n. 1459/07 del 24/09/2019 - CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,87	43,59	345,28	Pagamento Fatt. n. 1543/07 del 30/09/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5080,28	425,63	4654,65	Pagamento Fatt. n. 1492/07 del 30/09/2019, dedotta n. 1433/07 del 31/08/2019 CANONE RACCOLTA RSU SETTEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3378,83	307,17	3071,66	Pagamento Fatt. n. 1529/07 del 30/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	781,41	781,39	2,00E-02	Pagamento Fatt. n. 1962/07 del 25/11/2019, n. 1999/07 del 28/11/2019, dedotte parte N.C.n. 1889/07 del 25/11/2019 PER € 7.597,12, DEDOTTA N.C. n. 1925/07 del 25/11/2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	477,83	43,44	434,39	Fatt. n. 1629/07 del 23/10/2019, dedotta n.c. 1705/07 del 23/10/2019 gestione ecocentri terzo trimestre 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3446,37	313,31	3133,06	Pagamento Fatt. n. 1809/07 del 28/10/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5485,19	498,65	4986,54	Fatt. n. 1773/07 del 28/10/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	991,95	90,18	901,77	Fatt. n. 1660/07 del 23/10/2019 - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RD TERZO TRIMESTRE 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	119,88	119,88	0	Pagamento Fatt. n. FCCEL19-06868 del 29/10/2019 - AGGIO SU RUOLI OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
09/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,47	5,47	0	Pagamento Fatt. n. FCCEL19-07419 del 29/11/2019 - AGGIO SU RUOLI 2019 MESE NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/10/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11,75	11,75	0	Pagamento Fatt. n. FCCEL19-06315 del 03/10/2019 - AGGIO SU RUOLI 2019 AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
07/10/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,42	49,42	0	Pagamento Fatt. n. FCCEL19-05829 del 30/09/2019 - AGGIO SU RUOLI SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 20/09/2019 - FORNITURA DECESPUGLIATORE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
31/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,99	17,45	174,54	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 22/10/2019 - FORNITURA CRISANTEMI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,43	38,5	671,93	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 31/10/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2019	ALA BRUNA	8009880017	
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,94	9,7	162,24	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 30/09/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2019	ALA BRUNA	8009880017	

11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,3	31,55	514,75	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 30/11/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2019	ALA BRUNA	8009880017	
14/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	158,6	28,6	130	ACCONTO Fatt. n. 6 / 3063 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE TERZO TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.	572290047	
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28	137,28	624	ACCONTO Fatt. n. 6 / 3063 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE TERZO TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.	572290047	
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,7	7,7	35	SALDO Fatt. n. 6 / 3063 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE TERZO TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.	572290047	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 78 del 03/12/2019 - INCARICO DPO 2019	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 77 del 03/12/2019 - SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMPLIANCE NORMATIVA AL NUOVO REG.TO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI DATA PROTECTION 2018	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,13	14,63	292,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 12/06/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNO CON DISABILITÀ MAGGIO/GIUGNO 2019	AREA 361 Soc. Coop. Sociale	11126860011	11126860011
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018									
09/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1500	0	1500		sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003 Soggetto tutelato	196/2003 Soggetto tutelato
REALIZZAZIONE SPETTACOLO BORGATE DAL VIVO 2019. SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI SUSÀ.									
14/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	300	12	288		sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,91	45,29	218,62	Pagamento Fatt. n. 100/02 del 20/12/2019 - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI	AVAL SRL	3429970043	
09/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,11	0	49,11	Pagamento Fatt. n. 330 del 29/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. .	AZETA SERVICES & CONSULTING SAS	8268350017	8268350017
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2019	BANCA SELLA SPA	2224410023	
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2330,2	420,2	1910	Pagamento Fatt. n. 0200000000000067/PA del 13/12/2019 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019	BANCA SELLA SPA	2224410023	
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	3266,58	893,75	2372,83	INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO / DICEMBRE 2019	BAR DANILO		BRADNL55E05L0131
						Legge 13/1989 - DGR 25 - 10730/2009. Concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ex Legge n. 13 del 09/01/1989. Erogazione contributo relativo al periodo 2011-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
07/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6000,14	0	6000,14	febbraio 2018.	sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
27/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	170851,82	0	170851,82	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI CHE INSISTONO SUL FOGLIO CATASTALE N. 8 MAPPALÈ 410. AI SENSI DELLA D.G.R. 22/12/2017 N. 31-6223.	BIESTA MATTEO		BSTMTT85P01L219 M
27/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68351,82	0	68351,82	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI CHE INSISTONO SUL FOGLIO CATASTALE N. 8 MAPPALÈ 410. AI SENSI DELLA D.G.R. 22/12/2017 N. 31-6223.	BIESTA SIMONE		BSTSMN81T20L219 A
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,15	37,9	172,25	Pagamento Fatt. n. V3-25187 del 21/11/2019 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2035	185	1850	Fatt. n. 000176/PA del 25/11/2019 - TRASPORTO SCOLASTICO 2019 OTTOBRE/DICEMBRE	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,78	33,65	447,13	Pagamento Fatt. n. FPA 10/19 del 04/12/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2019	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014 L	GGLDRA71A19L219 L
08/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,37	20,07	350,3	Pagamento Fatt. n. FPA 9/19 del 05/11/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2019	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014 L	GGLDRA71A19L219 L
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,71	41,75	416,96	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 30/09/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2019	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014 L	GGLDRA71A19L219 L
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,21	9,07	125,14	Pagamento Fatt. n. FPA 11/19 del 17/12/2019 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2019	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014 L	GGLDRA71A19L219 L
						Pagamento Fatt. n. 7/i del 04/12/2019 - SALDO Progetto Legge 482 annualità 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
11/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12500	0	12500		sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003 Soggetto tutelato	196/2003 Soggetto tutelato
						Pagamento Fatt. n. 6/i del 29/10/2019 - Anticipo 60% Progetto Legge 482 annualità 2017			
09/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	18750	0	18750		sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
16/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1731,06	0	1731,06	Pagamento Fatt. n. 26 del 15/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2019/2020.	CHIABERTO ANGELA s.n.c.	5221650012	5221650012
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76	78,76	358	Pagamento Fatt. n. 708 del 28/11/2019 - FORNITURA E INSTALLAZIONE BATTERIA DI ALIMENTAZIONE MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 707 del 28/11/2019 - VERIFICA MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 757 del 20/12/2019 - FORNITURA CARICA BATTERIE TAMPONE PER CIMITERO	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	

										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	170,27	0	170,27					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	170,27	0	170,27					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
08/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	467,98	0	467,98					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3275,99	526,52	2749,47	Fatt. n. 25 PA del 26/09/2019 - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 344 DEL 09.05.2016 DGR 19-5160 DEL 12.06.2017 SERVIZI TECNICI REDAZIONE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 TERRITORIO SAN				COLLAREDA MATTEO	3267380248	CLLMTT76A02I531O
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	9265,69	0	9265,69					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
07/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1427,48	0	1427,48					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
18/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	22,09	0	22,09					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
18/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2119,75	0	2119,75					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	127,63	0	127,63					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	174,22	0	174,22					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
											dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
											sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
19/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	47,1	0	47,1					sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
09/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 70 del 05/12/2019 - SERVIZIO NUCLEO VALUTAZIONE 2019				DIALOGOS S.A.S.	9051760016	
31/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	113,74	0	113,74	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP AL 30/09/2019				DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
09/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,6	0	75,6	SPESE POSTALI PER PRELIEVO CCP AL 30/11/2019				DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,89	5,39	24,5	Pagamento Fatt. n. 000101/5 del 30/11/2019 - FORNITURA PER U.T.				EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,99	90,16	409,83	Pagamento Fatt. n. 000100/5 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER U.T. - VESTIARIO				EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
31/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,8	18,54	84,26	Pagamento Fatt. n. 000077/5 del 30/09/2019 - FORNITURA PER U.T.				EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,5	15,42	70,08	Pagamento Fatt. n. 000086/5 del 31/10/2019 - FORNITURA PER U.T.				EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 1930048910 del 31/10/2019, n. 1930051418 del 31/10/2019 GESTIONE IMPIANTI IP OTTOBRE				ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 1930043148 del 30/09/2019, n. 1930046381 del 30/09/2019 GESTIONE IMPIANTI IP SETTEMBRE				ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,76	13,12	59,64	Pagamento Fatt. n. 1930052915 del 26/11/2019, n. 1930055474 del 27/11/2019 GESTIONE IP CONGUAGLIO 2019				ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 1930057353 del 30/11/2019, n. 1930056429 del 30/11/2019 GESTIONE IMPIANTI IP NOVEMBRE				ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,73	74,97	340,76	Pagamento Fatt. n. 1/229 del 20/12/2019 - FORNITURA SABBIA PER STRADE	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	557,76	141,79	415,97	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2019	FACCIUTO ERICA		FCCRCE83H69L219 U
11/12/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	227,24	37,63	189,61	Pagamento Fatt. n. E/58 del 03/12/2019 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA SAN GIORGIO	1977940061	
04/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17204,59	3102,47	14102,12	Fatt. n. 000548 del 23/09/2019 - CUP: B17H19000480001 CIG: 787614721E L.145/2018. Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza. "Lavori di messa in sicurezza del ciglio scarpata di Via Murette"	FAVRO S.N.C.	6379100016	
27/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86,45	15,59	70,86	CIG: 787614721E CUP: B17H19000480001 Fatt. n. 000635 del 11/10/2019 - L.145 del 30/12/2018. Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza. "Lavori di messa in sicurezza del ciglio scarpata di Via Murette" SALDO FINALE	FAVRO S.N.C.	6379100016	
14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2184	351,01	1832,99	Fatt. n. 10/19/PA del 27/09/2019 - Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 344 del 09/05/2016.servizi tecnici per redazione indagini di microzonazione sismica (MS) di livello 1 del territorio del Comune di San Giorio di Susa	FONTAN DARIO	11438120013	FNTDRA62C29L013
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Acconto Fatt. n. 462/V del 30/10/2019 - ESTINTORI	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	M PRTLRA81R47L219 K
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Saldo Fatt. n. 462/V del 30/10/2019 - ESTINTORI	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219 K
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,69	36,19	164,5	Pagamento Fatt. n. 463/V del 31/10/2019 - MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219 K
07/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	941	0	941	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL	8435750016	
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29860,27	7007,59	22852,68	Parte Fatt. n. 63 del 23/10/2019 - Intervento di riduzione del rischio settori rocciosi strapiombanti esistenti a monte della strada comunale Martinetti - Pilone della Garda	GESTIONE LAVORI MONTANI S.R.L.	1894740040	1894740040
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1673,4	425,38	1248,02	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2019	GIAI LUCA		GIALCU67C20L013 G
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,8	12,53	125,27	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 30/11/2019 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2019	GIRARD DANIELE	2931630012	
18/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,14	17,47	174,67	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 31/10/2019 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA mese di ottobre	GIRARD DANIELE	2931630012	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,02	3,91	39,11	Pagamento Fatt. n. 0000007/PA del 03/10/2019 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2019	GIRARD DANIELE	2931630012	
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	971,12	175,12	796	Pagamento Fatt. n. 160/00 del 18/11/2019 - FORNITURA SERIE COLTELLI RASCHIANTI PER VOMERO	GODINO MACCHINE AGRICOLE DI GODINO ROSSANO FILIPPO Soggetto tutelato dalla Privacy ai	10505030014	GDNRSN75H09G67 4V Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018									
09/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	500	0	500		sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,2	3,2	32	Pagamento Fatt. n. FPA 21/19 del 09/12/2019 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013 B
08/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,4	18,4	184	Pagamento Fatt. n. FPA 19/19 del 05/11/2019 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013 B
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	202	0	202	CANONE AFFITTO 2019 TERRENO LOCALITA' SAN SEBASTIANO	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO		96006690018
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,56	10,2	46,36	Pagamento Fatt. n. 534 del 21/12/2019 - FORNITURA PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,02	36,79	167,23	Pagamento Fatt. n. 440 del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,96	30,83	140,13	Pagamento Fatt. n. 490 del 30/11/2019 - FORNITURA PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	794,77	143,32	651,45	Pagamento Fatt. n. 396 del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	10812620010
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,68	83,97	774,71	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 34/PA/19/2 del 30/11/2019 - FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,48	102,79	575,69	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 34/PA/19/2 del 30/11/2019 - FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SCUOLA INFANZIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,47	144,09	921,38	Pagamento SALDO Fatt. n. 34/PA/19/2 del 30/11/2019 - FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/10/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	413,36	74,54	338,82	Pagamento Fatt. n. 10/502 del 28/09/2019 - FORNITURA BANCHIE E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA	LA LUCERNA SAS	1976920049	
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,82	0	60,82	RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 10- 12 E 14 ANNO 2019	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90
02/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	31,9	0	31,9	RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 8 - 11 E 13 ANNO 2019	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serviz	11,3	0	11,3	RIMBORSO BUONO ECONOMATO NR. 9 ANNO 2019	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,2	0	7,2	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 18 QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90
20/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e serviz	8,3	0	8,3	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 15 QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90

20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 17 QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	11,7	0	11,7	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 16 QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 19/10/2019 - CUP: B17H19000480001 CIG:7875733C76 L.145/2018. Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza. Lavori di messa in sicurezza della scalinata posta di fronte all'accesso pedonale del	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L21 90
30/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84,81	15,29	69,52	Municipio	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n. 2040/190022840 del 26/09/2019 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1128,29	203,46	924,83	Pagamento Fatt. n. 2040/190022842 del 26/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	642,33	115,83	526,5	ACCONTO Fatt. n. 2040/190022841 del 26/09/2019 - CLI 00076197 FORNITURA PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	ACCONTO Fatt. n. 2040/190022841 del 26/09/2019 - CLI 00076197 FORNITURA PER SCUOLA PRIMARIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	SALDO Fatt. n. 2040/190022841 del 26/09/2019 - CLI 00076197 FORNITURA PER SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27	4,87	22,13	Pagamento Fatt. n. 2190088375 del 23/09/2019 - IT001E04945489 201908 AGOSTO 2019 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,88	29,19	132,69	Fatt. n. 2190099597 del 23/10/2019 - IT001E10192922 201909 IP VIA SUSAS SETTEMBRE 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Fatt. n. 2190099598 del 23/10/2019 - IT001E00341279 201909 SEMAFORO V. SUSAS SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,96	9	89,96	Fatt. n. 2190099599 del 23/10/2019 - IT001E00672352 201909 POLIVALENTE SETT.19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,9	23,06	104,84	Fatt. n. 2190099600 del 23/10/2019 - IT001E01280712 201909 CIPPATO SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2387,31	430,5	1956,81	Fatt. n. 2190099601 del 23/10/2019 - IT001E01536862 201909 CONCENTRICO IP E VARIE SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	Fatt. n. 2190099602 del 23/10/2019 - IT001E02657321 201909 MAGAZZINO FOSSE SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,74	5,98	59,76	Fatt. n. 2190099603 del 23/10/2019 - IT001E04945352 201909 SCUOLA PRIMARIA SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,77	7,98	79,79	Fatt. n. 2190099604 del 23/10/2019 - IT001E04945367 201909 S.LA INFANZIA SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,41	6,93	31,48	Fatt. n. 2190099605 del 23/10/2019 - IT001E04945406 201909 MAGAZZINO V. BALMA SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,8	4,83	21,97	Fatt. n. 2190099606 del 23/10/2019 - IT001E04945489 201909 CIMITERO SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,65	5,53	25,12	Fatt. n. 2190099607 del 23/10/2019 - IT001E04945638 201909 V. MARTINETTI SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,2	3,1	14,1	Fatt. n. 2190099608 del 23/10/2019 - IT001E04945772 201909 IP V. CASTELLO SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,63	26,62	121,01	Fatt. n. 2190099609 del 23/10/2019 - IT001E04945801 201909 UFFICI SETT. 19	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,79	4,65	21,14	Pagamento Fatt. n. 2190088376 del 23/09/2019 - IT001E04945638 201908 AGOSTO 2019 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,69	3,19	14,5	Pagamento Fatt. n. 2190088377 del 23/09/2019 - IT001E04945772 201908 AGOSTO 2019 IP	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,54	7,13	32,41	Pagamento Fatt. n. 2190088374 del 23/09/2019 - IT001E04945406 201908 AGOSTO 2019 VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,81	22,51	102,3	Pagamento Fatt. n. 2190088378 del 23/09/2019 - IT001E04945801 201908 AGOSTO 2019 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2466,91	444,85	2022,06	Pagamento Fatt. n. 2190088370 del 23/09/2019 - IT001E01536862 201908 AGOSTO 2019 IP	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,6	21,21	96,39	Pagamento Fatt. n. 2190088369 del 23/09/2019 - IT001E01280712 201908 AGOSTO 2019 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2190088367 del 23/09/2019 - IT001E00341279 201908 AGOSTO 2019 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,42	23,7	107,72	Pagamento Fatt. n. 2190088366 del 23/09/2019 - IT001E10192922 201908 IP VIA SUSAS AGOSTO 2019	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,12	6,33	28,79	Pagamento Fatt. n. 2190088371 del 23/09/2019 - IT001E02657321 201908 AGOSTO 2019 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,25	4,48	44,77	Pagamento Fatt. n. 2190088372 del 23/09/2019 - IT001E04945352 201908 AGOSTO 2019 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,2	5,38	53,82	Pagamento Fatt. n. 2190088373 del 23/09/2019 - IT001E04945367 201908 AGOSTO 2019 VIA BALMA MAGAZZINO	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,76	8,07	80,69	Pagamento Fatt. n. 2190088368 del 23/09/2019 - IT001E00672352 201908 AGOSTO 2019 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,26	38,64	175,62	Pagamento Fatt. n. 2190109007 del 22/11/2019 - IT001E10192922 201910 IP VIA SUSAS	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2190109008 del 22/11/2019 - IT001E00341279 201910 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,08	11,19	111,89	Pagamento Fatt. n. 2190109009 del 22/11/2019 - IT001E00672352 201910 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,58	54,2	246,38	Pagamento Fatt. n. 2190109010 del 22/11/2019 - IT001E01280712 201910 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2456,79	443,03	2013,76	Pagamento Fatt. n. 2190109011 del 22/11/2019 - IT001E01536862 201910 IP CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97	5,04	22,93	Pagamento Fatt. n. 2190109012 del 22/11/2019 - IT001E02657321 201910 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,8	6,53	65,27	Pagamento Fatt. n. 2190109013 del 22/11/2019 - IT001E04945352 201910 S.LA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,71	10,16	101,55	Pagamento Fatt. n. 2190109014 del 22/11/2019 - IT001E04945367 201910 S.LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,03	6,68	30,35	Pagamento Fatt. n. 2190109015 del 22/11/2019 - IT001E04945406 201910 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,73	4,82	21,91	Pagamento Fatt. n. 2190109016 del 22/11/2019 - IT001E04945489 201910 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32	5,77	26,23	Pagamento Fatt. n. 2190109017 del 22/11/2019 - IT001E04945638 201910 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,63	3,18	14,45	Pagamento Fatt. n. 2190109018 del 22/11/2019 - IT001E04945772 201910 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,26	29,62	134,64	Pagamento Fatt. n. 2190109019 del 22/11/2019 - IT001E04945801 201910 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	

RASSEGNA LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2019. REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	800	32	768 SUSA IL 13 LUGLIO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI CHE INSISTONO SUL FOGLIO CATASTALE N. 8 MAPPALÉ 410. AI SENSI DELLA D.G.R. 22/12/2017 N. 31-6223.	PIEMONTE DISGAGGI OPERE SPECIALI S.R.L.	11108280014	11108280014	
27/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50625	0	50625 Fatt. n. FPR 23/19 del 17/10/2019 - Intervento di riduzione del rischio settori rocciosi strapiombanti esistenti a monte della strada comunale Martinetti - Piloni della Garda Determina 68/2019 Aut. subappalto B=053919871932618841 Fatt. n. 8719326188 del 31/10/2019 - Identificativo Rendiconto 2103851472 SETTEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9000	0	9000 Pagamento Fatt. n. 8719344618 del 28/11/2019 - B=018319871934461828 Identificativo Rendiconto 2104165735	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
08/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,92	0	26,92 OTTOBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
09/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	289,8	0	289,8 Pagamento Fatt. n. 8719295905 del 27/09/2019 - B=032319871929590549 Identificativo Rendiconto 2103626651	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
07/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,24	0	2,24 AGOSTO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
23/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	433,31	0	433,31 Pagamento Fatt. n. 8719357999 del 20/12/2019 - B= 004119871935799907 Identificativo Rendiconto 2104505332	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
30/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1107,52	199,72	907,8 Pagamento Fatt. n. 99 del 15/10/2019 - PMO - Reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti Pognant Grangia Garino - Rio delle Boine. CIG: ZAE28E1931. Primo acconto servizi tecnici progettuali	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011	
02/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,84	0	22,84 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 26/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	QUICK SHOP SAS DI FASTI LARA E C.	8034710015	8034710015	
11/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,53	77,28	351,25 Pagamento Fatt. n. 19/PA del 06/11/2019 - RIPARAZIONE IVECO DAYLI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015	
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2791,36	440	2351,36 CIG ZDB29FD039 CUP B12J19026750001 Fatt. n. FPA 3/19 del 31/10/2019 D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019, Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibili PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE LAVORI MUNICIPIO E SCUOLA INFANZIA -	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	N	
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4138,37	159,17	3979,2 Pagamento Fatt. n. 96 del 13/12/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	Y	
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8 Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/10/2019 - PERIZIA PER MISURE RAZIONALIZZAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI Legge 13/1989 - DGR 25 - 10730/2009. Concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ex Legge n. 13 del 09/01/1989. Erogazione contributo relativo al periodo 2011-	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	7974850013	7974850013	
07/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5598,76	0	5598,76 febbraio 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1537,2	277,2	1260 Pagamento Fatt. n. 000190/C del 27/09/2019 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE SALDO 2019	SCARATO MAURO SRL	9910030015		
09/12/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	872,3	157,3	715 Pagamento Fatt. n. 000219/C del 14/11/2019 - FORNITURA NAS QUNAP DI BACKUP DATI	SCARATO MAURO SRL	9910030015		
04/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 000072FS del 23/09/2019 - VIDEO ISPEZIONE TRATTO FOGNARIO VIA FONTANA SP 206 PERDITA FABBRICATO VIA FONTAN 6	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	6570170016	6570170016	
				CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018					
09/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	3500	0	3500	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,26	73,26	333 Pagamento Fatt. n. 139/2019 del 10/12/2019 - SERVIZIO ALLERTA NEVE E GELO 2019/2020	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010	
14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	288,46	1541,54 Fatt. n. FATTPA 10_19 del 25/09/2019 - REDAZIONE ANALISI CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA (C.I.E.) TERRITORIO COMUNALE S. GIORIO PRIMO ACCONTO	SORBO MARIA ROSARIA	5698340014	N	
20/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1144,25	0	1144,25 iva acconto 2019	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007		
14/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	114,39	0	114,39 IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2019	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007		
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605	0	605 PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO - ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	950501007		
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,13	3,76	122,37 Pagamento Fatt. n. 7X04781177 del 13/12/2019 - 300110880111210125 CELLULARI UT 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,32	40,45	183,87 Fatt. n. 4220319800055955 del 07/10/2019 - 094361909920123628300001838706 6BIM 2019 UFFICI 647170	TIM SPA	488410010	488410010	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,31	42,43	192,88 Fatt. n. 8A00656762 del 07/10/2019 - 891561901220004966600001928881 6BIM 2019 UFFICI 49666	TIM SPA	488410010	488410010	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98 Fatt. n. 8Z00616347 del 07/10/2019 - 891561901611303981400000099830 6BIM 2019 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,27	15,56	70,71 Fatt. n. 8A00657243 del 07/10/2019 - 891561901220064027400000707112 6BIM 2019 S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010	
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,64	15,08	68,56 Fatt. n. 8A00657579 del 07/10/2019 - 891561901220064733300000685619 6BIM 2019 S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010	
30/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,98	3,55	121,43 Fatt. n. 7X04009301 del 14/10/2019 - 309610880111210133 6BIM 2019 CELLULARI U.T.	TIM SPA	488410010	488410010	
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1201,46	0	1201,46 Pagamento Fatt. n. 4 del 09/10/2019 - LAVORI MANUTENTIVI RII BORGATA MALPASSO E MANUTENZIONE STRADA PRAPO' BACINO GRAVIO VILLAR FOCCHIARDO	TOMASSONE IVAN	10012770011	T	
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5574	1005,15	4568,85 Pagamento Fatt. n. 41 del 11/11/2019 - Interventi manutentivi ordinari scheda AV002 Rio Boarda e scheda AT008 Rio Rivetto/Vivè bacino Rio Gravio di Villarfochiardo	TRE VALLI AMBIENTE E SVILUPPO S.R.L.	9571960013		

09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	621,2	112,02	509,18	Pagamento Fatt. n. 42 del 11/11/2019 - Interventi manutentivi sentiero accesso Pilone della Garda scheda VV015 Rio Gravio di Villarfocchiardo COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ ADESIONE AL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2020. QUOTA PER N. 2	TRE VALLI AMBIENTE E SVILUPPO S.R.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai	9571960013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	242	0	242	PARTECIPANTI. SAN GIORIO DI SUSÀ SALDO QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA SECONDO SEMESTRE 2019	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	75	0	75	ERASMONET LIQUIDAZIONE COSTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE GARE IN FORMA	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	439,2	0	439,2	TELEMATICA ANNO 2019. SAN GIORIO DI SUSÀ SALDO QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA SECONDO SEMESTRE 2019	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	100	0	100	 QUOTA ASILO NIDO 2019	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1494	0	1494	 CONTRIBUTO ORDINARIO 2019	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1686,8	0	1686,8	 CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1723,2	0	1723,2	 CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1711,5	0	1711,5	 Pagamento Fatt. n. 839 del 21/10/2019 - PROCEDURA RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI RESIDENZIALI AI SENSI D.G.R. 31-6223 DEL 22.12.2017. ATTO DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DEL FABBRICATO CHE INSISTE SUL	sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003	196/2003
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3495,51	495,51	3000	FOGLIO CATASTALE N. 8 MAPPALE N. 4 10 - SERV	VESCE ALBERTO	8672170019	VSLCRT70D221138C	
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265,14	41,79	223,35	Fatt. n. 17/PA del 11/09/2019 - CUP: B17H19000480001 CIG 7863822733 L.145/2018. Lavori di messa in sicurezza della scalinata posta di fronte all'accesso pedonale del Municipio e del ciglio scarpata di Via Murette"	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015	VRNMSM69E20L219B	
14/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1497,18	236	1261,18	Pagamento Fatt. n. 314 del 30/10/2019 - GESTIONE CONTABILITA' IVA E IRAP 2019	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H	