

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	30/12/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Pagamento Fatt. n. V0/37608 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,55	90,62	411,93	Cippato mese novembre e dicembre 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Magazzino Sardegna mese di novembre e	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,74	3,92	17,82	dicembre Pagamento Fatt. n. V0/37613 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Via	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,27	6,9	31,37	Balma mese Novembre e Dicembre 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Museo Giai Rina Mese Novembre e	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,94	4,32	19,62	Dicembre Pagamento Fatt. n. V0/37617 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,59	30,4	138,19	Municipio mese di Novembre e Dicembre Pagamento Fatt. n. V0/37618 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,8	4,65	21,15	02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Martinetti mese di Novembre e Dicembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,91	20,18	91,73	Pagamento Fatt. n. V0/37607 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	6,25	62,54	Polivalente mese di novembre e dicembre 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,71	6,25	62,46	scuola Infanzia mese di Novembre e 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,92	7,02	31,9	scuola Primaria mese di novembre e 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3964,35	714,88	3249,47	Pagamento Fatt. n. V0/37609 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Varie	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,54	5,15	23,39	Circonc mese di Novembre e dicembre 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,94	8,1	36,84	Castello mese di Dicembre 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

06/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	611,82	110,33	Pagamento Fatt. n. 2040/240031105 del 501,49 20/12/2024 - CANCELLERIA PER UFFICI 31/12/2024, n. 2400024733-PA del 31/12/2024, n. 2400024734-PA del 31/12/2024, n. 2400024735-PA del 31/12/2024, n. 2400024736-PA del	MYO SPA	3222970406	3222970406
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,16	11,74	117,42 31/12/2024 Pagamento Fatt. n. 000109/5 del	S.P.A. EDIL BUSSOLENO	7937540016	7937540016
07/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,8	4,83	21,97 21/12/2024 - KERKOLL GEOLITA Pagamento Fatt. n. 513 del 27/12/2024 -	S.R.L. SAN GIORIO DI	6472200010	
07/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,27	24,21	110,06 u.t. Fornitura e posa di barriera - cantiere	NICOLOSO MEDIASTRADE DI	10812620010	NCLRRT62E31L219H
07/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,36	14,31	65,05 DI SUSA Pagamento Fatt. n. 754 del 30/12/2024 -	GIUSEPPE SANGIORGI	1012890057	SNGGPP68S25A479V
07/01/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	362,7	62,7	300 TERRA EDIFICI COMUNALI 03/01/2025 - ADESIONE ALLA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
					CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP S.P.A. E GLOBAL POWER S.P.A. - ENERGIA			
					ELETTRICA EDIZIONE 19 - LOTTO 1 - VALLE	SERVIZIO ELETTRICO		
					D'AOSTA, PIEMONTE PER LA FORNITURA DI	NAZIONALE		
					ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	SERVIZIO DI		
07/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,95	2,09	20,86 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ SPESE PER IL PRELIEVO DA CCP 30771109	MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
08/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,69	0	25,69 DEL 31/12/2024 18/12/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA	COMUNE DI SAN	1271860015	1271860015
09/01/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180 POLIVALENTE 30/12/2024 - ACCONTO CANONE SERVIZIO	A.R.T. CALDAIE SRL	11378540014	11378540014
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico	6702,18	609,29	6092,89 RACCOLTA DICEMBRE 07/01/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL	EDIL BUSSOLENO		
09/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,89	48,49	220,4 PERSONELE UFFICIO TECNICO Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del	S.R.L.	6472200010	
09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1376,41	161,25	31/12/2024 - cippato mese di dicembre	LA FORESTA SOC.	7017110011	7017110011
09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,86	0	1215,16 2024 (conto fattura 550+iva) per disservizio Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
					31/12/2024 - cippato mese di dicembre	LA FORESTA SOC.		
					949,86 2024 (conto fattura 550+iva) per disservizio	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

09/01/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,08	253,76	Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del 31/12/2024 - cippato mese di dicembre 543,32 2024 (conto fattura 550+iva) per disservizio LA FORESTA SOC.	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
	Manutenzione ordinaria e riparazioni ordinaria e			31/12/2024 - Lavori di mantenimento in efficienza della percorribilità del reticolo stradale minore sterrato. Accesso Pilone della Garda detta strada della Peschiera. Breve tratto strada della Biaccia Fondi scheda VV017 bacino del Rio GRAVIO di			
09/01/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni ordinaria e	4697	847	3850 Villar Focchiardo RIPARAZIONE PNES CON MANSONE	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
09/01/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	61	11	50 TELATO SCODELLAMENTO MENSA MESE DI	MONDO SNC VITELUS	8038340017	
09/01/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364	14	350 DICEMBRE Pagamento Fatt. n. 5 del 08/01/2025 -	LACRAMIOARA VITELUS	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/01/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	911,04	35,04	876 PASTI IPRIMARIA MESE DI DICEMBRE Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2025 -	LACRAMIOARA VITELUS	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/01/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,2	41,2	1030 PASTI INFANZIA MESE DI DICEMBRE (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING 15 (CASSA) MESE DI GENNAIO CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO	LACRAMIOARA BANCA SELLA SPA IMPRESE E MADE IN	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
15/01/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	605 2025 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI	ITALY	2675650028	2224410023
15/01/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituzionali	605	0	1700,16 GENNAIO 2025 ATTIVITA' PROFESSIONALI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI E SICUREZZA DI	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
16/01/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	426,75 LAVORO ATTIVITA' PROFESSIONALI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI E SICUREZZA DI	MONTELEONE ELENA	10762950011 MNTLNE85A50L013B	
16/01/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	426,75	0	303,33 LAVORO NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026 - IMPEGNO DI	MONTELEONE ELENA	10762950011 MNTLNE85A50L013B	
16/01/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali	303,33	0	1762,12 SPESA. QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 ANCI	SLANZI ALESSIO		SLNLSS74R10A859E
21/01/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2091,86	329,74	487,8 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 ANUTEL	A.N.C.I.		80118510587
21/01/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,8	0	300 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA Pagamento Fatt. n. 1656 PA del	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
21/01/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Contratti di servizio	300	0	4353,42 31/12/2024, n. 30 PA del 20/01/2025 Pagamento Fatt. n. 6 / 4459 / 2024 del	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/01/2025 U.1.03.02.15.000	pubblico	4788,77	435,35	31/12/2024 - servizi elaborazione Pagine 4	ALMA S.P.A.	572290047	
21/01/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1073,6	193,6	880 Trim 2024			

21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,2	79,2	Pagamento Fatt. n. 0000287/PA del 31/12/2024 - servizio di pulizia uffici mese	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA		
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624	0	360 di Novembre e Dicembre	SOCIALE	7778340013	7778340013
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	SPESE DI ASSISTENZA MENSA MESI DI	ASSOCIAZIONE		
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni			624 NOVEMBRE E DICEMBRE	ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
					RESIDENZA COL DEL LYS COMUNE DI SAN	RESISTENZA COLLE		
					250 GIORIO DI SUSA	DEL LYS	8560000013	95526270012
					PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2025.		tutelato dalla	
21/01/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	18186,12	0	ACCONTO SEMESTRALE COMPRENSIVO DI	Soggetto tutelato	Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla
					18186,12 QUOTA FSC (15530,40+2682,72)	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	598,63	107,95	Pagamento Fatt. n. 213 del 31/12/2024 -	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
21/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,95	6,66	490,68 FORNITURA PISELLINO			
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888	0	08/01/2025 - Spese per energia Picco			
		Trasferimenti correnti a altre imprese			30,29 Pensilina	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
					QUOTE COFINANZIAMENTO ANNO 2025	GAL ESCARTONS E		
					888 GAL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	VALLI VALDESI SRL	8435750016	8435750016
21/01/2025	U.1.04.03.99.000	imprese	912,09	163,57	15/01/2025 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
					748,52 (secondo semestre 2024)	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					ELABORAZIONE NOTA INTEGRATIVA E PARERE DEL REVISORE BILANCIO			
21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976	176	800 2025/2027	MACPAL	3151840042	3151840042
21/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,68	64,14	Pagamento Fatt. n. 2040/240031710 del 291,54 31/12/2024 - CLI 00076197	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,6	0	Pagamento Fatt. n. 1025008121 del 55,6 13/01/2025 - spedizioni mese di novembre	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
28/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,22	9,42	50 RECOSEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/01/2025 - 42,8 verifiche compostaggio anno 2024	AGRISERVICE S.A.S.		
28/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400 sale per disgelo	DI BIANCO DOLINO		
		Trasferimenti correnti a Istituzioni			ASSOCIAZIONE LUPI ORSIERA 2024 -	WANDA & C.	7215100012	7215100012
28/01/2025	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTO-	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
					Pagamento Fatt. n. 24/A del 20/01/2025 - servizio si trasporto scolastico 1 alunno	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1452	132	1320 disabile settembre dicembre 2024	AUTOSERVIZI		
		correnti a Amministrazioni			ARRETRATI CCNL SEGRETARIO RIMBORSO	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	519,68	0	SPESE CONVENZIONE COMUNE DI	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
					519,68 BRUZOLO come da richiesta le 09_12_2024	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE ITALIANA PANNELLO INFORMATIVO DEFIBRILLATORE COMITATO DI SUSA								
28/01/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	INSTALLATO PRESSO PALAZZO COMUNALE	ODV	11053020019	11053020019
					23/01/2025 - ACQUISTO BUONI			
					CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO			
					MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALL			
					ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE			
					BUONI ACQUISTO 2 CONSIP CARBURANTE			
					RETI BUONI ACQUISTO 2- LOTTO 1 UNICO .			
28/01/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2709,96	0	2709,96	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI	ENILIVE S.P.A..	11403240960	11403240960
	Servizi informatici e di telecomunicazioni				Pagamento Fatt. n. 63/V del 23/01/2025 -			
28/01/2025 U.1.03.02.19.000	Altri beni di consumo	658,8	118,8	540	hosting web anno 2025	NETHICS SRL	7989060012	7989060012
					14/01/2025 - FORNITURA ED			
					INSTALLAZIONE COMPUTER PER UFFICIO			
					ANAGRAFE -MONITOR E SCHEDA VIDEO			
					UFFICIO TECNICO - MONITOR UFF			
					SCARATO MAURO			
28/01/2025 U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1799,5	324,5	1475	RAGIONERIA - MONITOR UFF. TRIBUTI	SRL	9910030015	9910030015
	Trasferimenti					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	correnti a Istituzioni					dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.04.01.000	Sociali Private	100	0	100	TOUR DE L'AVENIR 2024 GARA	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
	correnti a				CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni				GENERALI ANNO 2025 A FAVORE DELL	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	1655,6	0	1655,6	UNIONE MONTANA VALLE SUSA.	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
	correnti a				SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni				CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	977	0	977	2025. convenzione e piattaforma traspare	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
	correnti a				GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni				934,9 SERVIZI FORESTALI ANNO 2022	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	934,9	0	934,9	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
	correnti a				1379,34 SERVIZI FORESTALI ANNO 2023	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni					dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	1379,34	0	1379,34		del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
	correnti a					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni					dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	830,47	0	830,47	QUOTA ELENCO IDONEI ACCONTO	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
	correnti a					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni				QUOTA ELENCO IDONEI 2023 interpello	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	169,53	0	169,53	saldo	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
					09/01/2025 - INTERVENTO DI			
					RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO			
					FABBRICATO PER REALIZZAZIONE MUSEO			
28/01/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,19	0	58,19	ETNOGRAFICO RINA GIAI	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K

					09/01/2025 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FABBRICATO PER REALIZZAZIONE MUSEO			
28/01/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Trasferimenti correnti a Amministrazioni	581,9	58,19	523,71	ETNOGRAFICO RINA GIAI 504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2024, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO).	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K tutelato dalla Soggetto tutelato Privacy ai sensi del dalla Privacy ai sensi del del D.Lgs. 196/2003 D.Lgs. Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali correnti a Amministrazioni	16,7	0	16,7	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. (M.M. T.S)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Soggetto tutelato Privacy ai sensi del Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/01/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	79,13	0	79,13	FE00012025000440043 del 29/01/2025, n .NOTA DI CREDITO FE00012025000456216 del 30/01/2025, AGSM AIM	AGSM AIM del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,39	45,15	205,24	n. FE00012025000456500 del 30/01/2025 Pagamento Fatt. n. FE00012025000440057 del 29/01/2025 - FE000120250000000000440057B/BOLLETT	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,12	1,1	5,02	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via martinetti 5 mese di dicembre Pagamento Fatt. n. FE00012025000440060 del 29/01/2025 - FE000120250000000000440060B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,25	3,57	29,68	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 bis mese di dicembre Pagamento Fatt. n. FE00012025000440058 del 29/01/2025 - FE000120250000000000440058B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,43	8,22	76,21	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via W Fontan 8 mese di dicembre Pagamento Fatt. n. FE00012025000440059 del 29/01/2025 - FE000120250000000000440059B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,86	21,43	97,43	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di dicembre via combattenti 2 Pagamento Fatt. n. 180 del 31/01/2025 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,47	40,12	182,35	noleggio veicolo 03/02/2025 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARZIALE STRADA SP24 IN	COSSA SRL	8770060013	8770060013
04/02/2025 U.1.03.02.09.000		789,91	142,44	647,47	CENTRO ABITATO	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	7798300013

						01/02/2025, NOTE DI CREDITO 1,38- n. V0/39800 del 01/02/2025, NOTA DI CREDITO 0,41 V0/39801 del 01/02/2025, n. NOTA DI CREDITO 5,08 V0/39804 del	GLOBAL POWER		
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,46	3,15	14,31	01/02/2025 Pagamento Fatt. n. V0/39802 del	S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39797 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39805 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126	22,72	103,28	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39799 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,42	0,13	1,29	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39798 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,1	0,46	4,64	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39806 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,78	4,83	21,95	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39794 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,2	0,04	0,16	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39795 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,69	3,15	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. V0/39796 del	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,3	5,28	24,02	01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica Pagamento Fatt. n. 15 del 29/01/2025 -	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
					Fornitura materiale ferramenta per lavori	SAN GIORIO DI ROBERTO			
04/02/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,4	10,17	46,23	ut Pagamento Fatt. n. 16 del 29/01/2025 -	NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H		
					Fornitura materiale ferramenta per lavori	SAN GIORIO DI ROBERTO			
04/02/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,66	22,3	101,36	ut Pagamento Fatt. n. 1/001 del 29/01/2025 -	NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H		
					Gruppo di ContinuitÃ TVCC Scuola	DI POGNANT GROS GIORGIO			
04/02/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Primaria. 30/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico	VITTORINO	7942920013 PGNGGV76P02L013S		
					relativa al periodo 05/07/2024 -	METROPOLITANA			
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,55	1,05	10,5	04/01/2025 30/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico	ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016	
					relativa al periodo 29/12/2023 -	METROPOLITANA			
04/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,21	0,66	6,55	04/01/2025 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016	
	correnti a Amministrazioni				CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2023	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
05/02/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	314,59	0	314,59	PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

					PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2000-	ENTRATE - RISCOSSIONE -		
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,85	0	77,85 2006 PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2006-	ENTRATE - RISCOSSIONE -	AGENTE PROV. DI	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,63	0	77,63 2012 PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2000-	ENTRATE - RISCOSSIONE -	AGENTE PROV. DI	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,75	0	80,75 2006 PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2006-	ENTRATE - RISCOSSIONE -	AGENTE PROV. DI	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio	79,05	0	79,05 2012 Pagamento Fatt. n. 131 PA del 31/01/2025,	ENTRATE - RISCOSSIONE -	AGENTE PROV. DI	13756881002
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio	10439,71	949,07	9490,64 n. 168 PA del 31/01/2025 QUOTA COMUNICAZIONE GENERALE 4	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico	391,49	70,6	320,89 TRIM Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2025 -	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,38	0	224,38 Fattura Cliente Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2025 -	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,88	106,8	261,08 Fattura Cliente Pagamento Fatt. n. 000004/5 del	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
					31/01/2025 - FORNITURA VESTIARIO E SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER	EDIL BUSSOLENO		
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,99	90,16	409,83 PERSONALE UFFICIO TECNICO 31/01/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI	S.R.L.	6472200010	
					PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL	EDIL BUSSOLENO		
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,04	40,94	186,1 PERSONELE UFFICIO TECNICO 31/01/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE	S.R.L.	6472200010	
11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1459,54	299,3	1160,24 DI GENNAIO 2025 31/01/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1036,46	108,78	927,68 DI GENNAIO 2025 31/01/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio	1561,79	163,91	1397,88 DI GENNAIO 2025 pasti serviti scuola elementare mese di	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio	1226,16	47,16	1179 Gennaio pasti serviti scuola materna mese di	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico Contratti di servizio	1494,32	57,47	1436,85 Gennaio scodelamenti scuola materna mese di	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico istituzionali	494	19	475 Gennaio INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
12/02/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione professionali e specialistiche	2208	507,84	1700,16 FEBBRAIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,	BAR DANILO REGAZZONI	BRADNL55E05L013I	
12/02/2025	U.1.03.02.11.000		238,6	0	238,6 PROGETTAZ, COLLAUDI, SERVIZI LEGALI.	CLAUDIO	10852210011 RGZCLD87D23L013E	

						TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROLANDO MARICO CON SEDE IN VIA DELLA TORRE N.3/2 - BUTTIGLIERA ALTA. AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. PERCENTUALE SU		
12/02/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	620,38	101,7	518,68	INCASSI QUOTA PRESUNTA TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROLANDO MARICO CON SEDE IN VIA DELLA TORRE N.3/2 - BUTTIGLIERA ALTA. AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. ATTIVITA' DI	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
12/02/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	634,4	104	530,4	SUPPORTO (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING 15 (CASSA) MESE DI FEBBRAIO 2025	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
17/02/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari correnti a Amministrazioni	15	0	15	SPESE PER SEZIONE CIRCONDARIALE PER	BANCA SELLA SPA Soggetto tutelato	2675650028 tutelato dalla	2224410023 Soggetto tutelato dalla
19/02/2025 U.1.04.01.02.000	Locali correnti a Amministrazioni	170,27	0	170,27	L'IMPIEGO 2023	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del sensi del	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	170,27	0	170,27	SPESE PER SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	3,83	17,41	Pagamento Fatt. n. FE000120250000602003 del 19/02/2025 - FE000120250000000000602003B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,29	39,36	178,93	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598318 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598318B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO MUNICIPIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,03	91,61	416,42	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598320 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598320B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO CIPPATO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	10,55	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598326 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598326B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO PENNISILINA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,01	25,25	114,76	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598322 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598322B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO POLIVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,27	7,3	72,97	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598319 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598319B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,54	6,5	65,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598325 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598325B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO SCUOLA ELEM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	10,55	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598847 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598847B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO CAMPETTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,74	4,46	20,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598284 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598284B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,66	3,91	17,75	Pagamento Fatt. n. FE000120250000590330 del 19/02/2025 - FE000120250000000000590330B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,05	4,88	22,17	Pagamento Fatt. n. FE000120250000590303 del 19/02/2025 - FE000120250000000000590303B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO RINA GIAI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	6,67	30,31	Pagamento Fatt. n. FE000120250000590303 del 19/02/2025 - FE000120250000000000590303B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO VIA BALMA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3446,35	621,47	2824,88	FE000120250000602055 del 19/02/2025 - FE000120250000000000602055B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO VARIE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,9	3,77	17,13	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598323 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598323B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,55	23,18	105,37	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598321 del 19/02/2025 - FE000120250000000000598321B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni ordinaria e riparazioni	41,55	7,49	34,06	Pagamento Fatt. n. 97 del 24/02/2025 - 125 Servizio di manutenzione	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	152,5	27,5		Fattura PA immediata (TD01) del	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
25/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,37	0	54,37	18/02/2025 N.ro 1/PA Fattura PA immediata (TD01) del	LOJA FERDINANT	7403540011 LIOFDN69M14Z100X	
25/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	543,67	54,37	489,3	18/02/2025 N.ro 1/PA 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo	LOJA FERDINANT	7403540011 LIOFDN69M14Z100X	
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	2/25 Dic - Gen UFFICI 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	2/25 Dic - Gen Pagamento Fatt. n. 4220325800016663 del	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,91	27,94	126,97	11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ISDN UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	Pagamento Fatt. n. 7X00534339 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen CELLULARI	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,45	9,46	42,99	Pagamento Fatt. n. 8A00110658 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,84	8,63	39,21	Pagamento Fatt. n. 8A00106926 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010

27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,24	2,98	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698971 del 26/02/2025 - FE000120250000000000698971B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM			
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	7,8	24,26 uffici mese di gennaio Pagamento Fatt. n. FE000120250000698972 del 26/02/2025 - FE000120250000000000698972B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,58	98,32	72,48 via combattenti mese di gennaio Pagamento Fatt. n. FE000120250000698956 del 26/02/2025 - FE000120250000000000698956B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,81	13,39	613,26 mesi di nov -dic 2024 conguagli Pagamento Fatt. n. FE000120250000698973 del 26/02/2025 - FE000120250000000000698973B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,01	4,14	78,42 via Fontan mese di gennaio Pagamento Fatt. n. FE000120250000698974 del 26/02/2025 - FE000120250000000000698974B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/02/2025	U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	35,87 via combattenti 2 mese di gennaio Pagamento Fatt. n. 210 PA del 28/02/2025 - 6260,08 canone di raccolta mese di febbraio GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.	ENERGIA S.P.A.	ACSEL SPA	2968430237	2968430237
28/02/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni	2470,53	0	6260,08 canone di raccolta mese di febbraio GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL CIRCONDARIALE DI SUA - PREVENTIVO	tutelato dalla Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003	8876820013	8876820013
28/02/2025	U.1.04.01.02.000	Locali correnti a Amministrazioni	884,33	0	2470,53 C.A.D.O.S. PER L ANNO 2025 1 RATA. CIRCONDARIALE DI SUA - PREVENTIVO PER L ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA E	tutelato dalla Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003		
04/03/2025	U.1.04.01.01.000	Locali correnti a Amministrazioni	1233,75	0	884,33 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIVERSAMENTO UR1 UR2 ANNO 2024 pago	tutelato dalla Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003		
04/03/2025	U.1.04.01.01.000	Centrali correnti a Amministrazioni	82,25	0	1233,75 pa 301725028911427337 CIBLL 2F062 RIVERSAMENTO UR1 UR2 ANNO 2024	tutelato dalla Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato Privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003		
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,32	0,06	82,25 301725028667857509 CBILL 2F062 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica		GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,39	0,43	0,26 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica		S.P.A.	3443420231	3443420231

04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica 0,02 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29	0,03	0,26 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,22	0,02	0,2 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,13	0,02	0,11 conguaglio 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,1	0,02	0,08 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,13	0,02	0,11 conguagli ott nov 2024 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,94	0,17	0,77 conguagli ott nov 2024 Pagamento Fatt. n. 717 del 28/02/2025 -	S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,3	78,5	356,8 Noleggio per potatura alberi ** Riferim.N.ORDINATIVO 04/UT Imposta detratta dal Totale a Pagare a cura del	COSSA SRL	8770060013	8770060013
05/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,78	25,75	117,03 cessionario CONTRIBUTO STRAORDIARIO PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE Chiese a Porte	IDROCENTRO SPA Ecclesiastica €“ Consulta Beni	539530048	539530048
05/03/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2000	0	2000 Aperte 2024 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Culturali Piemonte Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92008220045 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO. 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO.. IMPEGNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO. 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO.. IMPEGNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

					Pagamento Fatt. n. 143/A del 28/02/2025 -			
10/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali dell'amministrazione	770	70	700 gennaio e febbraio	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
10/03/2025	U.1.03.02.01.000	Altri trasferimenti a famiglie	2208	571,43	1636,57 MARZO INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	BAR DANILO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	BRADNL55E05L013I tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/03/2025	U.1.04.02.05.000		300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO.. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CONCENTRICO LOTTO II ANNO 2024 1	RENDA GIUSEPPE S.A.S.		Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24319,48	5916,1	18403,38 SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CONCENTRICO LOTTO II ANNO 2024 1	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
10/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8487,99	0	8487,99 SAL Pagamento Fatt. n. 33 del 28/02/2025 - Mensa scuola elementare mese di febbraio	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
10/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1237,6	47,6	1190 con scodellamento Pagamento Fatt. n. 32 del 28/02/2025 -	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
10/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1585,38	60,98	1524,4 Mensa scuola infanzia mese di febbraio Mensa scuola infanzia mese di febbraio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
10/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520	20	500 scodellamento Pagamento Fatt. n. 0000039/PA del 28/02/2025 - Pulizia Uffici Comunali per i	LACRAMIOARA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
14/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,2	79,2	360 mesi di Gennaio e Febbraio Pagamento Fatt. n. 21/PA/25/2 del	SOCIALE LA FORESTA SOC.	7778340013	7778340013
14/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,49	203,97	781,52 28/02/2025 - CIPPATO MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 21/PA/25/2 del	COOP. a.r.l. LA FORESTA SOC.	7017110011	7017110011
14/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1067,02	113,61	953,41 28/02/2025 - CIPPATO MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 21/PA/25/2 del	COOP. a.r.l. LA FORESTA SOC.	7017110011	7017110011
14/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,48	80,36	682,12 28/02/2025 - CIPPATO MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 2025/1308/2 del	COOP. a.r.l. 04/03/2025 - Servizio di conservazione in	7017110011	7017110011
14/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1548,18	279,18	1269 outsourcing per l'anno 2025 Pagamento Fatt. n. 249 PA del 28/02/2025 -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
17/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3996,09	363,28	3632,81 MESE DI FEBBRAIO 28/02/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL	ACSEL SPA EDIL BUSSOLENO	8876820013	8876820013
17/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36	6,49	29,51 PERSONALE UFFICIO TECNICO 12/03/2025 - fornitura FORTIGATE 500	S.R.L. SCARATO MAURO	6472200010	
17/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2074	374	1700 BUONDLE	SRL	9910030015	9910030015

17/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	Fattura Cliente COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA n. 5 del 28/02/25 intervento presso 330 scuola Primaria (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	6570170016	6570170016
20/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6 (CASSA) PRIMO TRIMESTRE 2025 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
20/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA) MESE DI MARZO 2025 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO.. FE000120250000986073 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986073B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA DON CESARE MARTINETTI MESE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,33	9,8	92,53 FEBBRAIO FE000120250000986076 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986076B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 9 BIS MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	4,61 FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000986058 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986058B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA CARLO CARLI 148 MESE DI FEBBRAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,17	19,24	186,93 VIA CARLO CARLI 148 MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000986075 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986075B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,67	10,74	51,93 VIA COMBATTENTI 2 MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000986074 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986074B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,37	4,9	43,47 VIA WALTER FONTAN 8 MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000955998 del 20/03/2025 - FE000120250000000000955998B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,98	3,6	16,38 elettrica VIA SUSA MESE DI FEBBRAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,96	37,32	169,64	FE000120250000956032 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956032B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PIAZZA MARTIRI 1 MUNICIPIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,13	75,58	343,55	FE000120250000956034 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956034B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,91	3,77	17,14	FE000120250000967900 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000967900B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica WALTER FONTAN MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,97	21,45	97,52	FE000120250000956036 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956036B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA CARLO CARLI 148	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,95	6,54	65,41	FE000120250000956033 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956033B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA WALTER FONTAN 8 MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,27	5,66	56,61	FE000120250000956031 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956031B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI 2 MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	10,55	FE000120250000956039 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956039B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI 2 MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,28	3,66	16,62	FE000120250000956037 del 20/03/2025 - FE0001202500000000000956037B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI 52 MESE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,14	19,5	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956038 del 20/03/2025 - FE000120250000000000956038B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSA MESE DI FEBBRAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	88,64 16,87 MESE DI FEBBRAIO FE000120250000959589 del 20/03/2025 - FE000120250000000000959589B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SEMAFORO BORGATA MALPASSO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,11	6,51	29,6 FEBBRAIO FE000120250000959616 del 20/03/2025 - FE000120250000000000959616B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica BORGATA BALMA MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,04	5,24	23,8 GIAI MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000966767 del 20/03/2025 - FE000120250000000000966767B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI 5 RINA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,67	4,09	18,58 elettrica CASTELLO MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000967952 del 20/03/2025 - FE000120250000000000967952B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3158,28	569,53	2588,75 elettrica VARIE MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000956035 del 20/03/2025 - FE000120250000000000956035B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,33	7,63	34,7 elettrica CIMITERO MESE DI FEBBRAIO Fattura PA immediata (TD01) del 19/03/2025 N.ro 3/PA SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA PEDANA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni correnti a Amministrazioni	244	44	200 ELEVATRICE DISABILI RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO	AMATO ITALIA SRL Soggetto tutelato	8383760017 tutelato dalla	8383760017 Soggetto tutelato dalla
25/03/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	52,68	0	52,68 2023/2024.	Privacy ai sensi Privacy ai sensi del del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

					RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	79,95	0	79,95 2024/2025. 18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 0 CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,44	16,44	18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 0 CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74	74,74	18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 0 CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08	7,08	18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 0 CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,2	32,2	18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 0 CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/03/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1040	40	24/03/2025 - PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB - IMPEGNO DI SPESA CIG B54A40880E ANNI 1000 2025/2027	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
		Manutenzione ordinaria e riparazioni			Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/03/2025 - Ordinativo Numero 8 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA FIAT PANDA			
25/03/2025	U.1.03.02.09.000	correnti a Amministrazioni	464,82	83,82	381 POMPA BENZINA TARGA BY712NX SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - liquidazione 1 rendiconto settembre -	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
27/03/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	111,13	0	111,13 dicembre 2024 (prot 220/2025)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni			SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
27/03/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	613,98	0	613,98 ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE 2024 FE000120250001035478 del 25/03/2025 - FE00012025000000001035478B/BOLLETT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,11	6,59	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI FEBBRAIO VIA 81,52 COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,05	22,55	Pagamento Fatt. n. 40/01 del 26/03/2025 - Ordinativo Numero 7 - 3 - AREA TECNICA E 102,5 TECNICO - MANUTENTIVA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011

28/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	915,2	2021/2027 - Priorita II - RSO 2.1 - Azione II.2i.3 Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica. Lotto III. Anno 2025 Codice CUP: B12E25004300006 Codice CIG: B5A7054978 Saldo spese tecniche redazione PFTE per la partecipazione al	iENERGY SocietÃ tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	4160 Bando Regione Piemonte Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 36 del 31/03/2023. Affidamento servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di San Giorio di Susa. Durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 Codice CUP: B12E24056830004 Codice CIG: B4DAB8BCD5 Decisione a contrarre. MESI	RENTA GIUSEPPE	4735140016	
28/03/2025	U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	1050 DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO Pagamento Fatt. n. 35 del 27/03/2025 - Ordinativo Numero 10 - 3 - AREA TECNICA	S.A.S.		
28/03/2025	U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	150 E TECNICO - MANUTENTIVA Pagamento Fatt. n. 7 PA del 25/03/2025 - LAVAGGIO E CONTROLLO RETE FOGNARIA	RESFORMA SRL	10897450010	10897450010
01/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico	76,54	0	300 SCUOLA PRIMARIA MICELLONE SPESE GESTIONE CCP PRELEVO 01/04/2025	VALSUSA SNC	6570170016	6570170016
07/04/2025	U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni	6886,09	626,01	76,54 SPESE GEN FEB MARZO Pagamento Fatt. n. 294 PA del 31/03/2025 -	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
07/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,73	175,52	6260,08 FATTURA 31/03/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
07/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,52	69,19	677,21 DI MARZO UFFICI 31/03/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
07/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	955,2	100,68	587,33 DI MARZO Pagamento Fatt. n. 32/PA/25/2 del 31/03/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l. MICELLONE	7017110011	7017110011
07/04/2025	U.1.03.02.02.000	Utenze e canoni eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	27	0	854,52 DI MARZO SCUOLA MATERNA 27 RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 1 E 2	MARINA		MCLMRN74T54L2190
07/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,7	64,86	294,84 27/03/2025 - CLI 00076197	MYO SPA	3222970406	3222970406

07/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	31/03/2025 - FORNITURA E CONFIGURAZIONE ROUTER FIREWALL CON PORTA FIBRA OTTCA PER LA SCUOLA	240 PRIMARIA LUDOVICO MICELLONE VIA 03/04/2025 - Determina Servizio Ragioneria n. 107 del 20/11/2023, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno	PSA	9632490018	9632490018
07/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	829,6	149,6	680 2025 Pagamento Fatt. n. 51 del 31/03/2025 - SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENNTARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040	
07/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	911,04	35,04	876 MESE DI MARZO CON SCODELLAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA MESE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y		
07/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1462,19	56,24	1405,95 DI MARZO PASTI SERVIZIO SCODELLAMENTO SCUOLA	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y		
07/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali	468	18	450 INFANZIA MESE DI MARZO INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI	LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y		
09/04/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16 APRILE Art. 30 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. Assegnazione fondi annualita 2024 con Decreto Ministero dell Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualita 2023 e riutilizzo economie derivanti da precedenti interventi assegnati ex art 30 comma 14-bis DL 34/2019 annualita 2023. Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I	
09/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	100	534,4 sostegno. Servizi Collaudo Codice CUP: Pagamento Fatt. n. 337 PA del 31/03/2025 - SMALTIMENTO INGOMBRANTI E	ING. GIANINO Franco Camillo	6546690014 GNNFNC66S26E379I		
16/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3288,23	298,93	2989,3 PERICOLOSI MESE DI MARZO 31/03/2025 - FATTURA PRATICA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	0	97,6 PREVIDENZIALE PELLISERO 31/03/2025 - FATTURA PRATICA	ALMA S.P.A.	572290047		
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1066,28	209,88	856,4 PREVIDENZIALE PELLISERO Pagamento Fatt. n. 223/A del 31/03/2025 -	ALMA S.P.A.	572290047		
16/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352	32	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 1 320 ALUNNO DISABILE MARZO 2025	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011	

16/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	624	0	Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36 del 31/03/2023. Programma regionale FESR Piemonte 2021/2027 - Priorita II - RSO 2.1 - Azione II.2i.3 Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica. Lotto III. Anno 2025 Codice CUP: B12E2500430006 Codice CIG: B5D31E05D0	CECCUCCI MASSIMO	8936190019 CCCMSM70P10L013M
16/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,4	15,76	624 redazione studio di fattibilita geologica, 31/03/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL EDIL BUSSOLENO 71,64 PERSONELE UFFICIO TECNICO S.R.L.		6472200010
16/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,73	15,64	71,09 ut Pagamento Fatt. n. 107 del 31/03/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori 12/04/2025 - Procedura di acquisto n. 954408 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8310713 del 10.01.2025, Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: 1576,2 anno 2025 - 1Â° Acconto 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 139,01 3/25 Feb - Mar 10/04/2025, n. 8200204284 del 124,89 10/04/2025 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 123,25 3/25 Feb-Mar 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 42,54 3/25 Feb - Mar 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 38,97 3/25 Feb - Mar Pagamento Fatt. n. FE000120250001322302 del 16/04/2025 - FE000120250000000001322302B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H
16/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1922,96	346,76	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	TIM SPA	488410010	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,37	27,48	TIM SPA	488410010	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	TIM SPA	488410010	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,9	9,36	TIM SPA	488410010	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,54	8,57	TIM SPA	488410010	488410010
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,11	3,81	17,3 elettrica MESE DI MARZO MAG SARDEGNA ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,39	59,22	FE000120250001312845 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312845B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia 269,17 elettrica MESE DI MARZO CIPPATO ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,46	3,33	Pagamento Fatt. n. FE000120250001312809 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312809B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO PENSILINA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,28	34,67	15,13 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312843 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312843B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO MUNICIPIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,91	19,82	157,61 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312847 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312847B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO POLIVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,21	5,66	90,09 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312844 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312844B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	56,55 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312851 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312851B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO CAMPETTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,26	4,75	10,55 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312842 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312842B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO SCUOLE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3016,69	543,99	47,51 Pagamento Fatt. n. FE000120250001322354 del 16/04/2025 - FE000120250000000001322354B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO VARIE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	2472,7 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312850 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312850B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO SEMAFORO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,57	16,87	Pagamento Fatt. n. FE000120250001312849 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312849B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO VIA SUSA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,81	3,75	76,7 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312848 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312848B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO MARTINETTI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16	4,9	17,06 Pagamento Fatt. n. FE000120250001310624 del 16/04/2025 - FE000120250000000001310624B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO RINA GIAI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,36	6,38	22,26 Pagamento Fatt. n. FE000120250001310597 del 16/04/2025 - FE000120250000000001310597B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO VIA BALMA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,67	3,91	28,98 Pagamento Fatt. n. FE000120250001310114 del 16/04/2025 - FE000120250000000001310114B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO CASTELLO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,51	8,39	17,76 Pagamento Fatt. n. FE000120250001312846 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312846B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO CIMITERO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	739,54	133,36	38,12 Affidamento servizi cimiteriali e lavori dimanutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività di pulizia aree cimiteriali svolte durante il primo trimestre anno 2025. CUP : B19I24001370004 CIG:B5071CBABF. Primo acconto	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018

22/04/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17044,8	6952	10092,8 sostegno. Codice CUP: B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016
					- Art. 30 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. Assegnazione fondi annualitÃ 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024. Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualitÃ 2023 e riutilizzo economie derivanti da precedenti interventi assegnati ex art 30 comma 14-bis DL 34/2019 annualitÃ 2023. Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di		
22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21507,2	0	21507,2 sostegno. Codice CUP: B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016
					- Economie contributo ai sensi dell'art. 30 comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023 - annualitÃ 2023 e fondi ATO 3 economie annualitÃ 2023 Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di sostegno. Progetto di completamento Codice CUP:		
22/04/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9958,55	2068	7890,55 B15F24000370001 Codice CIG:	FAVRO S.R.L.	6379100016
					- Economie contributo ai sensi dell'art. 30 comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023 - annualitÃ 2023 e fondi ATO 3 economie annualitÃ 2023 Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di sostegno. Progetto di completamento Codice CUP:		
22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1509,45	0	1509,45 B15F24000370001 Codice CIG: (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	FAVRO S.R.L.	6379100016
24/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA) aprile	BANCA SELLA SPA	2675650028
							2224410023

30/04/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1978,53	211,15	Pagamento Fatt. n. 493 PA del 24/04/2025, 1767,38 n. 545 PA del 24/04/2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/04/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	651,33	59,21	Pagamento Fatt. n. 453 PA del 22/04/2025 - 592,12 FATTURA quota parte conguagli n. 417 PA del 18/04/2025, n. 382 PA del	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/04/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4559,93	424	4135,93 17/04/2025 Pagamento Fatt. n. FE000120250001427481 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427481B/BOLLETT	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,33	10,17	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 96,16 MESE DI MARZO UFFICI Pagamento Fatt. n. FE000120250001427484 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427484B/BOLLETT	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 4,61 MESE DI MARZO UFFICI Pagamento Fatt. n. FE000120250001427466 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427466B/BOLLETT	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,58	22,42	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 132,16 MESE DI MARZO POLVALENTE Pagamento Fatt. n. FE000120250001427482 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427482B/BOLLETT	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,99	4,23	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 36,76 MESE DI MARZO SCUOLE ELEMENTARI Pagamento Fatt. n. FE000120250001427483 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427483B/BOLLETT	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,39	10,17	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 46,22 MESE DI MARZO SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 21/001 del 16/04/2025 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori dimanutenzione ordinaria presso il cimitero	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3032,49	546,84	comunale di San Giorio di Susa. Attività ALOTTO svoltedurante l anno 2024. CUP : FRANCESCO E 2485,65 B16G21052650004 CIG: ZE134426D0.	MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
30/04/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,87	29,91	Pagamento Fatt. n. 76/01 del 29/04/2025 - Ordinativo Numero 14 - 3 - AREA TECNICA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
30/04/2025 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	610,31	106,07	135,96 E TECNICO - MANUTENTIVA 22/04/2025 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/04/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,6	9,6	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 25/04/2025 - Ordinativo Numero 3 - 5	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO		
08/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2035,69	367,09	96 FORNITURA FIORI 25 APRILE	PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
	Contratti di servizio pubblico			Pagamento Fatt. n. 597 PA del 30/04/2025 -			
08/05/2025 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	308	28	1668,6 FATTURA banda larga 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
	Contratti di servizio pubblico			Pagamento Fatt. n. 287/A del 30/04/2025 -			
08/05/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	280 SCOLASTICI EFF.DA TERZI MESE DI APRILE	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
	Contratti di servizio pubblico			Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 30/04/2025 - fiori primo maggio	GUGLIELMETTO		
08/05/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734,24	132,4	60 30/04/2025 - fiori primo maggio	PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
	debito per le gestioni commerciali			Fornitura materiale ferramenta per lavori ut - scaffale ut - torce per evento meteo allerta rossa e altre forniture mese di Aprile	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO		
08/05/2025 U.1.10.03.01.000	Contratti di servizio pubblico	1557,24	0	601,84 2025 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO	NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
	Contratti di servizio pubblico			1557,24 TRIMESTRE ANNO 2024	STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
08/05/2025 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	804,96	30,96	Pagamento Fatt. n. 69 del 30/04/2025 -	VITELUS		
	Contratti di servizio pubblico			774 MENSA INFANZIA MESE DI APRILE	LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/05/2025 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	364	14	Pagamento Fatt. n. 67 del 30/04/2025 -	VITELUS		
	Contratti di servizio pubblico			350 MATERNA MESE DI APRILE	LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/05/2025 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	1253,3	48,2	Pagamento Fatt. n. 68 del 30/04/2025 -	VITELUS		
	Contratti di servizio pubblico istituzionali			1205,1 PRIMARIA MESE DI APRILE	LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/05/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI MAGGIO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
	Prestazioni professionali e specialistiche			Rep. 41465 del 15/04/2025 - CIG: B60B804E1F - Verbale di pubblicazione di testamento olografo del sig. POGNANT			
12/05/2025 U.1.03.02.11.000	Altri servizi	1372,1	172,1	1200 GROS Elio	ANNESE ALFREDO	8048530011	NNSLRD61B17L219J
	Altri beni di consumo			Pagamento Fatt. n. 1/42 del 10/05/2025 -	ASSOCIAZIONE		
12/05/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	468	0	468 ASSISTENZA MENSA MARZO APRILE	ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
	Altri beni di consumo			30/04/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI			
12/05/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,59	31,12	PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL EDIL BUSSOLENO			
	Prestazioni professionali e specialistiche			141,47 PERSONELE UFFICIO TECNICO	S.R.L.	6472200010	
12/05/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312	56,26	30/04/2025 - Ordinativo Numero 13 - 3 -			
	Prestazioni professionali e specialistiche			AREA TECNICA E TECNICO -	EDIL BUSSOLENO		
12/05/2025 U.1.03.02.11.000	Altri beni di consumo	4440,8	700	255,74 MANUTENTIVA PACCHETTI MEDICAZIONE	S.R.L.	6472200010	
	Altri beni di consumo			Pagamento Fatt. n. 5PA del 23/04/2025 -			
	Prestazioni professionali e specialistiche			Affidamento servizio di supporto tecnico all			
	Altri beni di consumo			3740,8 area tecnica e tecnico -manutentiva.	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y

					Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Fondi P.N.R.R. SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 14/01/2020 ART. 1 C. 29-37 L. 160/2019 cig RENDA GIUSEPPE		
12/05/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4588,85	827,5	3761,35 B30314289C cup B12E22048430006	S.A.S.	4735140016	
				Pagamento Fatt. n. 11_2025 del 03/05/2025 - supporto gestione tributi			
12/05/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Contratti di servizio	2918,24	478,4	2439,84 comunali aggiornamento banca dati SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
14/05/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4120,83	374,62	3746,21 APRILE RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE MATUREATE NEL 2014 AD	ACSEL SPA AGENZIA DELLE ENTRATE-	8876820013	8876820013
14/05/2025 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	33,03	0	33,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della	RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	0	3538 privacy) Pagamento Fatt. n. 48/PA/25/2 del 30/04/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017 VRALXA80C16L013U	
14/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,97	91,59	353,38 CIPPATO MESE DI APRILE 2025 Pagamento Fatt. n. 48/PA/25/2 del 30/04/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,3	45,98	390,32 CIPPATO MESE DI APRILE 2025 Pagamento Fatt. n. 48/PA/25/2 del 30/04/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,14	67,89	576,25 CIPPATO MESE DI APRILE 2025 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
15/05/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA) mese di MAGGIO Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 36 del 31/03/2023. Art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreto 30/01/2020. Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, CIG B2982BB63A CUP B12E22048430006 SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M.	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/05/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	686,4	3120 14/01/2020 ART. 1 C. 29-37 L. 160/2019	iENERGY SocietÃ tra professionisti SRL	3831120989	3831120989

					FONDI ATO3 PMO ANNO 2024 LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RIO VIVE'- RIVETTO DALLA CONFLUENZA NEL RIO BOARDA A SALIRE SINO ALL'ATTRAVERSAMENTO SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA BORGATA MARTINETTI. SCHEDA AT008 BACINO RII GERARDO E CORRENTE LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONE		
15/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3574,6	0	3574,6 DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della	TOMASSONE IVAN	10012770011 TMSVNI78E13L013T
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6212,24	0	6212,24 privacy) BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERSMO.NET IMPEGNO DI	VAIR ALEX	10936900017 VRALXA80C16L013U
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				Soggetto tutelato dalla dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla sensi del Privacy ai sensi del
16/05/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	450	0	450 SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 36906 CF	del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
20/05/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35 01271860015 (CASSA) ANAC CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 27964 CF	A.N.A.C.	97584460584
20/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35	0	35 01271860015 (CASSA) Pagamento Fatt. n. 666 PA del 19/05/2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	A.N.A.C.	97584460584
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,6	16,96	169,64 ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI Pagamento Fatt. n. 667 PA del 19/05/2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ACSEL SPA	8876820013
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133,83	12,17	121,66 ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI Pagamento Fatt. n. 669 PA del 20/05/2025 - QUALITA' TECNICA ARERA QUOTA	ACSEL SPA	8876820013
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3114,95	561,71	2553,24 COMPETENZA 2024 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 12/05/2025 - AGRISERVICE S.A.S.	ACSEL SPA	8876820013
21/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,89	13,83	144,06 fornitura fiori per territorio Comunale Pagamento Fatt. n. V8-728 del 15/05/2025 - FORNITURA MATERIALE IL SEGUENTE	DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
21/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,16	2,19	9,97 IDENTIFICATIVO: IDRIVF80007282025 07/05/2025 - 30326057-004 spedizioni	IDROCENTRO SPA	539530048
21/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,27	0	12,27 mese di Marzo	POSTE ITALIANE SPA	97103880585

26/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,13	343,13				Art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreto 30/01/2020. Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anno 2024 Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica del concentrico lotto II anno 2024 Codice CUP: 0 B12E22048430006	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA		1271860015		1271860015
26/05/2025	U.1.03.02.09.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	366	66	300	E TECNICO - MANUTENTIVA	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	Pagamento Fatt. n. 2/29 del 19/05/2025 - Ordinativo Numero 11 - 3 - AREA TECNICA				
27/05/2025	U.1.04.01.01.000	Centrali	3860	3860	0	1043,75)			ALLO STATO DELLA SECONDA QUOTA PER L ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. (covid 2816,15 + bollette	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,29	6,57	65,72	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	Pagamento Fatt. n. FE000120250001729635 del 23/05/2025 - FE000120250000000001729635B/BOLLETT				
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,89	3,77	17,12	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802581 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802581B/BOLLETT				
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,33	29,09	132,24	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802886 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802886B/BOLLETT				
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,52	31,29	142,23	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237	apriale				

28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28	3,48	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802894 del 26/05/2025 - FE00012025000000001802894B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Pensilina mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,49	4,68	15,8 elettrica Polivalente mese di Aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001802885 del 26/05/2025 - FE00012025000000001802885B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Polivalente mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,19	4,84	46,81 elettrica Fontan mese di Aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001802887 del 26/05/2025 - FE00012025000000001802887B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Fontan mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,93	17,84	48,35 elettrica carlo carli mese di aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001802890 del 26/05/2025 - FE00012025000000001802890B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica carlo carli mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	81,09 elettrica campetto mese di aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001802893 del 26/05/2025 - FE00012025000000001802893B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica campetto mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19	3,43	10,36 elettrica castello mese di aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001793629 del 26/05/2025 - FE00012025000000001793629B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica castello mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,17	5,98	15,57 elettrica via balma mese di aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001794112 del 26/05/2025 - FE00012025000000001794112B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica via balma mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,56	4,25	27,19 elettrica Gai Rima mese di Aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001794139 del 26/05/2025 - FE00012025000000001794139B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Gai Rima mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

					Pagamento Fatt. n.			
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2633,54	474,9	FE000120250001802632 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802632B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
					elettrica Circoncentrico mese di aprile	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250001802852 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802852B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,38	2,95	elettrica Semaforo mese di Aprile	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250001802891 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802891B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,14	3,63	elettrica fraz Martinetti	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250001802892 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802892B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,2	11,22	elettrica via susa mese di aprile	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250001802889 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802889B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,05	6,14	elettrica Cimitero mese di Aprile	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
		Manutenzione ordinaria e riparazioni			Pagamento Fatt. n. 184/V del 23/05/2025 -			
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni ordinaria e	292,8	52,8	controllo uscite Emergenza Edifici Comunali	G.P.Z. DI PEROTTO	12011390015	PRTLRA81R47L219K
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	115,53	20,83	240 Aprile 2025	LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
					Pagamento Fatt. n. 185/V del 23/05/2025 -	G.P.Z. DI PEROTTO		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni			94,7 verifica estintori	LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
		Contratti di servizio pubblico			28/05/2025 - Lavori di sistemazione			
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	1869,49	337,12	urgente strada di Comba Carbone a seguito			
					di erosione ealluvionamento del			
04/06/2025	U.1.03.02.15.000		6886,09	626,01	1532,37 17/04/2025	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
					Pagamento Fatt. n. 704 PA del 30/05/2025 -			
					FE000120250001933005 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933005B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM		
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,8	3,04	24,76 via Don Cesare Martinetti 5	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

04/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250001933008 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933008B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM		
04/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,37	44,18	4,74 via combattenti 9 bis mese di aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001932990 del 28/05/2025 - FE000120250000000001932990B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
04/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,38	1,64	201,19 via carlo carli 9 Pagamento Fatt. n. FE000120250001933006 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933006B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
04/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,38	1,64	10,74 via Walter Fontan 8 mese aprile Pagamento Fatt. n. FE000120250001933007 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933007B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
04/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35 via combattenti 9 mese di Aprile sevizio di trasporto scolastico mese di	ENERGIA S.P.A.	AUTOSERVIZI	2968430237 2968430237
04/06/2025 U.1.03.02.15.000	pubblico ordinaria e	330	30	300 maggio Servizio di manutenzione trimestrale	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
04/06/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	152,5	27,5	125 montaferetri lavori di messa in sicurezza cig B4E375D53 lavori messa in sicurezza sostegni rete	CIMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017
04/06/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1403	253	1150 polivalente di piazza Micellone Pagamento Fatt. n. 200/V del 29/05/2025 -	G.P.Z. DI PEROTTO	C.	6126980017 6126980017
04/06/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,44	33,26	151,18 FATTURA DIFFERITA cartellonistica 02/06/2025 - FIORI PER MANIFESTAZIONE	LAURA	GUGLIELMETTO	12011390015 PRTLRA81R47L219K
04/06/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,2	3,2	32 2 GIUGNO Pagamento Fatt. n. 197 del 30/05/2025 -	PAOLA	SAN GIORIO DI	10187180012 GGLPLA76M59L013B
04/06/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,6	8,04	36,56 Comunale Pagamento Fatt. n. 000096/C del	ROBERTO	NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H
04/06/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1954,44	352,44	29/05/2025 - MANUTENZIONE TECNICA 1602 SOFTWARE PRIMO SEMESTRE 2025	SCARATO MAURO	SRL	9910030015 9910030015
04/06/2025 U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	5002	902	29/05/2025 - acquisto fotocopiatore 4100 multifunzione	SCARATO MAURO	SRL	9910030015 9910030015
06/06/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	Pagamento Fatt. n. 48 del 03/06/2025 - 200 Fornitura reti porta calcio	AMC GREEN S.R.L.	7041300018	7041300018

06/06/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,92	0	Pagamento Fatt. n. 1025135397 del 5,92 05/06/2025 - raccomandate aprile Pagamento Fatt. n. 673/2025 del 30/05/2025 - TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/06/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1586	286	1300 DEI SOFTWARE GIS MASTER - Canone 2025 Pagamento Fatt. n. 17/PA del 28/05/2025 - 93,91 fornitura fiori Pagamento Fatt. n. 98/00 del 07/06/2025 - LAVOTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA BRACCIO DECESPUGLIATORE ORSI -	TECHNICAL DESIGN AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C. GODINO MACCHINE AGRICOLE DI GODINO ROSSANO	595270042	595270042
09/06/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	102,73	8,82	93,91 fornitura fiori Pagamento Fatt. n. 98/00 del 07/06/2025 - LAVOTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA BRACCIO DECESPUGLIATORE ORSI - 2850 TRATTORE LAMBORGHINI EVO100	WANDA & C. GODINO MACCHINE AGRICOLE DI GODINO ROSSANO FILIPPO	7215100012	7215100012
09/06/2025 U.2.02.01.01.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477	627	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 06/06/2025 - Ordinativo Numero 24 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA revisione 880 mezzo Targa DP345KW	10505030014 GDNRSN75H09G674V R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/06/2025 U.1.03.02.09.000		1073,6	193,6	servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di San Giorio di Susa. Durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 Codice CUP: B12E24056830004 Codice CIG: 1050 B4DAB8BCD5 Decisione a contrarre. Mesi	RENDÀ GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
09/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	1281	231	Mensa mese di Maggio Elementari Pasti e 1228,5 Scodellamento Pagamento Fatt. n. 87 del 31/05/2025 -	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/06/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1277,64	49,14	1503,8 Mensa infanzia Mese di Maggio servizio Scodellamento infanzia mese di	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/06/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1563,95	60,15	450 maggio REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/06/2025 U.1.03.02.15.000	pubblico	468	18	192 SEGGIO Scrutatore 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI	ALOTTO Andrea Letizia	LTTNRL04P48L219I	
10/06/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGIO Segretario REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI	BARACCHINI Camilla	BRCCLL03E57L219I	
10/06/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGIO Scrutatore REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI	CARASTRO ANTONELLA	CRSNL64A55L049X	
10/06/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 SEGGIO presidente REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI	GIRODO ELEONORA	GRDLNR77B56E020J	
10/06/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 SEGGIO presidente			

REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI						
10/06/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi Giornali, riviste e pubblicazioni istituzionali dell'amministrazione istituzionali dell'amministrazione istituzionali dell'amministrazione	192 196,56 1324,8 2208 1987,2	0 7,56 307,99 507,84 466,6	192 SEGGIO Scrutatore 21/05/2025 - IN PRATICA CONTABLITA' 189 SEMPRE AGGIORNATO INDENNITA ASSESSORE ANNO 2025 PRIMO 1016,81 SEMESTRE 2025 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI 1700,16 GIUGNO INDENNITA ASSESSORE ANNO 2025 PRIMO 1520,6 SEMESTRE 2025 AFFIANCAMENTO ATTIVITA DI MERA CONDIVISIONE QUALI LA FORMAZIONE OPERATIVA E IL PRIMO AFFIANCAMENTO	PLANO NICOLAS WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ALA FIORE LUIGINA BAR DANILO GIAI LUCA NOVELLI PAOLO ROLANDO MARCO	PLNNLS96S28L013T 10209790152 10209790152 LAAFLG59S59L2190 BRADNL55E05L013I GIALCU67C20L013G NVLPLA62C29L219R 9771300010 RLNMRC70H04H355G 6827270015 TRFRRT65M20L219L 6827270015 TRFRRT65M20L219L 6379100016 6379100016
12/06/2025 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	1750	3250 DEL PERSONALE NEO ASSUNTO 01/06/2025 - Predisposizione Informativa		
12/06/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4123,6	676	3447,6 IMU 2025 06/06/2025 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTAGNA MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRATTI MURO DI SOSTEGNO - PROGETTAZIONE- 4701,07 COORDIANEMTO SICUREZZA CIG 06/06/2025 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTAGNA MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRATTI MURO DI SOSTEGNO - PROGETTAZIONE-	TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015 TRFRRT65M20L219L
12/06/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4701,07	0	4701,07 COORDIANEMTO SICUREZZA CIG 06/06/2025 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTAGNA MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRATTI MURO DI SOSTEGNO - PROGETTAZIONE- 4383,73 COORDIANEMTO SICUREZZA CIG - Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualitÃ 2023 derivanti da precedenti assegnazioni ex art 30 comma 14 bis DL 34/2019 . Strada Altagna mediante ricostruzione muro di sostegno cig B18A136B27 Cup	TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015 TRFRRT65M20L219L
12/06/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6083,73	1700	- Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualitÃ 2023 derivanti da precedenti assegnazioni ex art 30 comma 14 bis DL 34/2019 . Strada Altagna mediante ricostruzione muro di sostegno cig B18A136B27 Cup		
16/06/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8161,7	1471,78	6689,92 B15F24000370001 - Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualitÃ 2023 derivanti da precedenti assegnazioni ex art 30 comma 14 bis DL 34/2019 . Strada Altagna mediante ricostruzione muro di sostegno cig B4B74067DD Cup	FAVRO S.R.L.	6379100016
16/06/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266,81	0	266,81 B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016

					- Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualitÃ 2023 derivanti da precedenti assegnazioni ex art 30 comma 14 bis DL 34/2019 . Strada Altagna mediante ricostruzione muro di sostegno cig B4B74067DD Cup			
16/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1187,98	262,34	925,64 B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016	
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4058,12	368,92	3689,2 MESE DI MAGGIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100 SEGGI REFERENDUM 8 9 GIUGNO 2025	SOCIALE	7778340013	7778340013
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88	8	Pagamento Fatt. n. 385/A del 12/06/2025 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE DEL MESE	AUTOSERVIZI	4418470011	4418470011
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	4,55	80 DI GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2024_2025	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,5	47,7	Pagamento Fatt. n. 835/Q del 12/06/2025 - 45,45 FATTURA ELETTRONICA BELLANDO	BELLANDO TOUR	1828350015	
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,79	32,78	216,8 PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,96	31,56	Pagamento Fatt. n. 8A00366851 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	149,01 01/04/2025 31/05/2025 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,23	10,14	11/06/2025, n. 8Z00349002 del 143,4 11/06/2025	TIM SPA	488410010	488410010
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,41	9,63	11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	01/04/2025 31/05/2025 SCUOLA	TIM SPA	488410010	488410010
17/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			46,09 INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
					11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo			
					01/04/2025 31/05/2025 SCUOLA			
					43,78 PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
					2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE	Soggetto tutelato	488410010	488410010
					FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE	dalla Privacy ai sensi		
					300 USUFRUISCONO DEL SERVIZIO..	Privacy ai sensi del		
					del D.Lgs. 196/2003	del Privacy ai sensi del		
						D.Lgs. 196/2003		

20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. FE000120250002056216 del 17/06/2025 - FE000120250000000002056216B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CASTELLO MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,37	3,67	16,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250002061196 del 17/06/2025 - FE000120250000000002061196B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica WALTER FONTAN MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2635,66	475,28	2160,38	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066652 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066652B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VARIE MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,75	2,48	11,27	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066685 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066685B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PENSILINA MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,43	4,31	43,12	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066686 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066686B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI 2 ELEMENTARI MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,12	26,17	118,95	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066687 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066687B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,79	5,25	52,54	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066688 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066688B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SEMAFORO MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,12	30,14	136,98	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066689 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066689B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIPPATO MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,63	5,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066689 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066689B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				25,93 elettrica CIMITERO MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,75	17,99	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066690 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066690B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				81,76 elettrica POLIVALENTE MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,95	4,32	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066691 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066691B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				19,63 elettrica MARTINETTI MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,56	11,46	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066692 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066692B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				52,1 elettrica VIA SUZA MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066693 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066693B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				10,36 elettrica VIA COMBATTENTI 2 CAMPETTO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,34	3,31	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066694 del 17/06/2025 - FE000120250000000002066694B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				15,03 elettrica SEMAFORO MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,83	6,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250002070267 del 17/06/2025 - FE000120250000000002070267B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				28,55 elettrica VIA BALMA MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,01	4,15	Pagamento Fatt. n. FE000120250002070291 del 17/06/2025 - FE000120250000000002070291B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
				18,86 elettrica GIAI RINA MAGGIO	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085291 del 18/06/2025 - FE000120250000000002085291B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	4,74 via combattenti 9 bis maggio	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085294 del 18/06/2025 - FE000120250000000002085294B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	4,74 via combattenti 9 bis mese di maggio	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,44	1,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085276 del 18/06/2025 - FE000120250000000002085276B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	7,74 Carlo Carli 148 polivalente	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,5	1,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085293 del 18/06/2025 - FE000120250000000002085293B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	11,76 via Fontan 8 Primaria maggio	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni ordinaria e riparazioni	73,84	11,77	Pagamento Fatt. n. 70/H del 19/06/2025 - 70 RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA TRATTORE	ENERGIA S.P.A.	62,07 Scuola primaria combattenti 2	MONDO SNC	2968430237	2968430237
20/06/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	85,4	15,4	Pagamento Fatt. n. 2040/250015489 del				8038340017	
20/06/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,58	56,73	257,85 13/06/2025 - CLI 00076197	MYO SPA			3222970406	3222970406
27/06/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,2	0	Pagamento Fatt. n. 1/58 del 21/06/2025 - servizio assistenza mensa mese di Maggio -	ASSOCIAZIONE	395,2 Giugno Primaria	ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
27/06/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,3	126,3	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI	0 SSA0000941	SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/06/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,79	22,79	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI	0 SSA0000941 IVA	SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,22	14,04	17/06/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC.	54,18 Mese di Maggio	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
27/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,08	22,77	Pagamento Fatt. n. 56/PA/25/2 del	LA FORESTA SOC.	193,31 riscaldamento cippato mese di maggio	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
27/06/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,16	16,25	17/06/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC.	137,91 mese di maggio	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

01/07/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	Pagamento Fatt. n. 824 PA del 30/06/2025 - 6260,08 CANONE DI RACCOLTA MESE DI GIUGNO 23/06/2025 - Stipula Trattativa MEPA n. 3559386 del 23.05.2023, PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.2 CUP B11C22001150006 cig	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
01/07/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8296	1496	6800 9811788F96 15 (CASSA) CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
03/07/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	6 (CASSA) 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 30/06/2025	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
03/07/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	MUTUO STRUTTURA COPERTA PIAZZA CASSA DEPOSITI E	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
03/07/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese	429,91	0	429,91 MICELLONE 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTR. LOCULI E CELLETTE OSSARIO E	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese	515,89	0	515,89 REDAZIONE P.R. CIMITERIALE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese	107,23	0	107,23 AUTOVETTURA PER UFFICI COMUNALI 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese	224,01	0	224,01 COMUNALI (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese	801,31	0	801,31 MEZZO SGOMBERO NEVE 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 01/07/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese	535,79	0	535,79 GIORIO CITTA' SPESE GESTIONE CCP PRELEVO 01/07/2025	PRESTITI	7756511007	
03/07/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,56	0	76,56 SPESE aprile maggio giugno SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE -	COMUNE DI SAN	1271860015	1271860015
03/07/2025 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	44,06	0	SECONDO TRIMESTRE 2025 (buoni 44,06 economici 3-4 -5- 6) 30/06/2025 - Ordinativo Numero 26 - 3 -	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
08/07/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560	100,98	AREA TECNICA E TECNICO - 459,02 MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

30/06/2025 - Ordinativo Numero 31 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - EDIL BUSSOLENO S.R.L.							
08/07/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,96	54,45	247,51	MANUTENTIVA FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025--		6472200010
	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	30/06/2026 - PAGAM.ACCONTO FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025--	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	30/06/2026 - PAGAM.SALDO UNIPOLOSSICURAZIONI AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	479	0	479	30/06/2026 CODICE CLIENTE 346994 TUT LEGALE ITASMUTUA AVDS 869401 POLIZZA	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800	205932018 30/06/2025 30/06/2026 CODICE CLIENTE 346994 RC PATRIMONIALE AVDS 869401 POLIZZA	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1880	0	1880	205932018 30/06/2025 30/06/2026 CLIENTE 346994 RTC +O VITTORIA ASSICURAIZONI AVDS 869401 POLIZZA	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500	900079 30/06/2025- 30/06/2026 CLINTE 346994 EMITTENDA VITTORIA ASSICURAIZONI AVDS 869401 POLIZZA	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	900079 30/06/2025-- 30/06/2026 Pagamento Fatt. n. VO-155 del 30/06/2025 - ** Riferim.N.ORDINAT. 19/UT 25/UT Del 10.06.25 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal Totale a	HOWDEN SPA	9743130156
08/07/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,28	33,16	137,12	Pagare a cura del cessionario Pagamento Fatt. n. VO-155 del 30/06/2025 - ** Riferim.N.ORDINAT. 19/UT 25/UT Del	IDROCENTRO SPA	539530048
08/07/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,6	0	13,6	10.06.25 FATTURA VO-155 Pagamento Fatt. n. 240 del 30/06/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	IDROCENTRO SPA	539530048
08/07/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,9	35,51	161,39	ut Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/07/2025 - Ordinativo Numero 34 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA revisione	NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H
08/07/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1540,86	277,86	1263	gomme panda BY712NX GS032TZ Pagamento Fatt. n. 104 del 30/06/2025 -	R.T. SERVICE SAS	9975390015
08/07/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343,72	13,22	330,5	servizio mensa scuola elementare	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y

08/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1526,46	58,71	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/06/2025 - 1467,75 pasti infanzia mese di giugno servizio scodellamento mese giugno	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494	19	475 infanzia Pagamento Fatt. n. 895 PA del 30/06/2025 - FATTURA smaltimento ingombranti mese	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4496,84	408,8	4088,04 di giugno Pagamento Fatt. n. 6 / 2068 / 2025 del 30/06/2025 - FATTURA servizio	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,08	168,08	764 elaborazione paghe 2 trim 2025 30/06/2025 - pulizia locali comunali marzo	ALMA S.P.A. COOPERATIVA	572290047	
11/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	878,4	158,4	720 giugno 2025 08/07/2025 - Procedura di acquisto n. 954408 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8310713 del 10.01.2025, Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo:	SOCIALE	7778340013	7778340013
11/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1922,96	346,76	1576,2 anno 2025 - 2Â° Acconto Trasferimenti correnti a Istituzioni	SISCOM S.P.A. Soggetto tutelato	1778000040	1778000040
14/07/2025	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	1500	0	1500 CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2022 Trasferimenti correnti a Istituzioni	tutelato dalla dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2025	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	1500	0	CONTRIBUTO 2023 PER SERVIZI DI 1500 PROTEZIONE CIVILE	Soggetto tutelato	tutelato dalla dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2025	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	1500	0	CONTRIBUTO 2024 PER SERVIZI DI 1500 PROTEZIONE CIVILE	Soggetto tutelato	tutelato dalla dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI 1700,16 LUGLIO Pagamento Fatt. n. 47 del 04/07/2025 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
14/07/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2112,55	333	1779,55 SEMESTRE 2025	SLANZI ALESSIO		SLNLSS74R10A859E
15/07/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni	1641,27	0	1641,27 QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2022 - CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	Soggetto tutelato	tutelato dalla dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	11101,24	0	QUOTA A SALDO SECONDO SEMESTRE 2024 A SALDO MANDATO 681 -QUOTA EX 11101,24 AGES	Soggetto tutelato	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1908,55	1908,55	0 COMPENSI SU RUOLO TARI 2024 Pagamento Fatt. n. 1025155437 del	GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
15/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1223,1	0	1223,1 07/07/2025 - spedizioni mese di maggio	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

				Pagamento Fatt. n. 2/42 del 12/07/2025 - Ordinativo Numero 29 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA bagno disabili		
15/07/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2177,7	392,7	1785 scuole elementari	TOMASSONE PAOLO 8570120017 TMSPLA63R11L219S
15/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo ordinaria e riparazioni	185,49	0	185,49 Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025	TOMASSONE PAOLO 8570120017 TMSPLA63R11L219S
15/07/2025	U.1.03.02.09.000		1827,51	363	1464,51 Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025 PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15	TOMASSONE PAOLO 8570120017 TMSPLA63R11L219S AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
16/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,28	0	40,28 GIUGNO 2015 -	13756881002 13756881002
16/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA) Cimitero comunale â€“ lavori denominati: â€œintervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario â€“ lotto decimoâ€ Codice CUP: B11B21006270004 CIG: B29A73D6CA Primo acconto lavori SAL N. 1	BANCA SELLA SPA 2675650028 2224410023
17/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63304,58	11415,58	51889 a tutto il 16/07/2025 operazione 4 . Numero domanda di sostegno 20201150958 . Intervento di riqualificazione e recupero di un fabbricato nel cuore di San Giorio di Susa per realizzare uno spazio espositivo denominato Museo Etnografico Rina Giai . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai	Pa.r.ed. S.r.l. 6165870012 6165870012
18/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3,82	0	3,82 sensi dell'art 26 del D.L. n. 50 del operazione 4 . Numero domanda di sostegno 20201150958 . Intervento di riqualificazione e recupero di un fabbricato nel cuore di San Giorio di Susa per realizzare uno spazio espositivo denominato Museo Etnografico Rina Giai . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai	VALLETTA DENIS 8931380011 VLLDNS76R14A518K
18/07/2025	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	636,26	58,19	578,07 sensi dell'art 26 del D.L. n. 50 del Pagamento Fatt. n. 936 PA del 21/07/2025 -	VALLETTA DENIS 8931380011 VLLDNS76R14A518K
21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,07	63,13	286,94 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE 2 _2025	ACSEL SPA 8876820013 8876820013

					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250002323779 del 15/07/2025 -			
					FE000120250000000002323779B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
21/07/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,16	7,24	32,92	elettrica mese di giugno Via Balma	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250002323805 del 15/07/2025 -			
					FE000120250000000002323805B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
21/07/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53	elettrica mese di giugno Rina Giai	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					11/07/2025 - Ordinativo Numero 37 - 3 -			
					AREA TECNICA E TECNICO -	SCARATO MAURO		
21/07/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	MANUTENTIVA	SRL	9910030015	9910030015
					21/07/2025 - SERVIZIO CONTABILITA'			
					ECONOMICA PATRIMONIALE E			
					AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO			
					AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI			
					DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL			
					D.LGS. 18.04.2016 N.50 ALLO STUDIO	STUDIO SIGAUDO		
21/07/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1281	231	1050	SIGAUDO CON SEDE IN VIA SANTA CROCE	SRL	10459410014	10459410014
					Fattura PA immediata (TD01) del			
22/07/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	543,67	54,37	489,3	22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
					Fattura PA immediata (TD01) del			
22/07/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili istituzionali	54,37	0	54,37	22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
06/08/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI agosto	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
	correnti a				PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
	Amministrazioni				SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2025. 2	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
06/08/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	18186,12	0	18186,12	Semestre saldo	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
					21/07/2025 - SPESE TECNICHE MESSA IN			
					SICUREZZA ATRADA ALTAGNA cup			
					B15F24000370001 cig B18A136B27			
					riutilizzo economie derivanti da precedenti			
					interventi assegnati ex art 30 comma 14-bis	TRUFFA GIACCHET		
06/08/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1268,8	200	1068,8	DL 34/2019 anno 2023.	ROBERTO	6827270015 TRFRRT65M20L219L	
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250002318904 del 15/07/2025 -			
					FE000120250000000002318904B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,74	1,76	7,98	elettrica mese giugno pensilina	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,06	24,9	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318938 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318938B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Municipio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,4	20,09	113,16 elettrica mese giugno Cippato Pagamento Fatt. n. FE000120250002318940 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318940B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Cippato	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,7	3,73	91,31 elettrica mese giugno Mag. Sardegna Pagamento Fatt. n. FE000120250002319302 del 15/07/2025 - FE000120250000000002319302B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Mag. Sardegna	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,63	4,06	40,57 elettrica mese giugno polivalente Pagamento Fatt. n. FE000120250002318939 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318939B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,56	4,78	47,78 elettrica mese giugno scuola infanzia Pagamento Fatt. n. FE000120250002318942 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318942B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno scuola infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,37	16,12	73,25 elettrica mese giugno scuola elementare Pagamento Fatt. n. FE000120250002318945 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318945B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno scuola elementare	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,95	3,24	14,71 elettrica mese giugno Campetto Pagamento Fatt. n. FE000120250002318943 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318943B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Campetto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12 elettrica mese giugno Martinetti Pagamento Fatt. n. FE000120250002318946 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318946B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Martinetti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,99	12,26	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318944 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318944B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Via Susa	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,54	3,7	55,73 Pagamento Fatt. n. FE000120250002316271 del 15/07/2025 - FE000120250000000002316271B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno castello	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	16,84 Pagamento Fatt. n. FE000120250002318946 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318946B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Semaforo	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2849,02	513,76	10,36 Pagamento Fatt. n. FE000120250002319353 del 15/07/2025 - FE000120250000000002319353B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Varie	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,94	6,54	2335,26 Pagamento Fatt. n. FE000120250002406852 del 16/07/2025 - FE000120250000000002406852B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno via combattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,54	5,87	65,4 Pagamento Fatt. n. FE000120250002318941 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318941B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Cimitero	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	26,67 Pagamento Fatt. n. FE000120250002481813 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481813B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Martinetti 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,63	3,72	4,74 Pagamento Fatt. n. FE000120250002481798 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481798B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Polivante carlo carli 148	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,72	1,85	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481814 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481814B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM		
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	10,2	12,87 mese giugno Fontan Pagamento Fatt. n. FE000120250002481815 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481815B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	46,35 mese giugno Combattenti 2 Pagamento Fatt. n. FE000120250002481816 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481816B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 mese giugno Combattenti 9 bis 31/07/2025 - Ordinativo Numero 16 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	AGSM AIM	ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
07/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,21	72,17	328,04 MATERIALE VARIO Pagamento Fatt. n. 2040/250019261 del	EDIL BUSSOLENO	S.R.L.	6472200010
07/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,23	39,53	179,7 31/07/2025 - TIMBRI UFFICI Pagamento Fatt. n. 2040/250019263 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,43	101,06	31/07/2025 - MATERIALE CANCELLERIA E 459,37 PULIZIA UFFICI Pagamento Fatt. n. 2040/250019262 del	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,02	46,52	234,5 31/07/2025 - MATERIALE PULIZIA SCUOLE 30/07/2025 - Ordinativo Numero 15 - 5 - AREA SCARATO MAURO	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140 AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA Pagamento Fatt. n. 2025/6169/2 del	SRL	9910030015	9910030015
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	29/07/2025 - Ordine n. 11 del 01.07.2025 80 FIRMA DIGITALE SINDACO 28/07/2025, n. 2500012448-PA del	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128	11,65	28/07/2025, n. 2500012449-PA del 28/07/2025, n. 2500012450-PA del 28/07/2025, n. 2500012451-PA del 116,35 28/07/2025 29/07/2025 - DETERMINAZIONE N.68 DEL	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2025 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni Contratti di servizio pubblico	1391,52	53,52	01/07/2022 LEGGI ITALIA 01072025 1338 30062026 28/07/2025 - QUOTA SMALTIMENTO MESE	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
08/08/2025 U.1.03.02.15.000		6886,09	626,01	6260,08 DI LUGLIO ACSEL SPA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

08/08/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico ordinaria e riparazioni	1526,36	138,76	FATTURA GESTIONE ECOCENTRI 1387,6 2 ^Â TRIMESTRE2025 Pagamento Fatt. n. 4416 del 31/07/2025 - 82,65 FATTURA NOLEGGIO PLE 31/07/2025 - Ordinativo Numero 33 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/08/2025 U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	386,98	69,78	317,2 MANUTENTIVA 31/07/2025 - Ordinativo Numero 38 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387	69,79	317,21 MANUTENTIVA del 30/07/2025 - RIF.TO C.T. A1/2024/000913 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: 21597555 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - STRADA AL CASTELLO - STRADA ALTAGNA COMUNE DI SAN VS. DETERMINA N. 98 DEL 16.09.2024 Art. 30	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/08/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1163,28	209,77	953,51 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s Pagamento Fatt. n. VO-189 del 31/07/2025 - ** Riferim.N.ORINATIVO N.32/UT Del 01.07.25 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal Totale a	FIBERCOP S.P.A.	11459900962	
08/08/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225,7	52,86	172,84 Pagare a cura del cessionario Procedura di riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ di Enel Sole Srl presenti sul territorio comunale. Affidamento servizi tecnici di rilevazione, valorizzazione e predisposizione atti per avvio e completamento procedura [Ex.Imp. 2023/23 [Ex.Imp. 2024/68] (Somma 1456 Impegnate nell'Esercizio 2025) Pagamento Fatt. n. 289 del 22/07/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori 86,68 ut IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI SECONDO 836,53 TRIMESTRE 2025 FORNITURA LEGNAME PER RIPARAZIONE 488 SCIVOLO	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
08/08/2025 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1776,32	320,32	iENERGY SocietÃ tra professionisti SRL 3831120989 3831120989			
08/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo debito per le gestioni commerciali	105,75	19,07	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	10812620010 NCLRRT62E31L219H		
08/08/2025 U.1.10.03.01.000	Altri beni di consumo	836,53	0	836,53 TRIMESTRE 2025 FORNITURA LEGNAME PER RIPARAZIONE 488 SCIVOLO	TOMASSONE IVAN	950501007	
08/08/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	0			10012770011 TMSVNI78E13L013T	

					<p>- ECOMONIE Art. 30 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. Assegnazione fondi annualitÀ 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualitÀ 2023 e riutilizzo economie derivanti da precedenti CUP B15F24000370001 CIG B4B74067DD</p>			
12/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,94	11,71	53,23 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA	FAVRO S.R.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6379100016 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	410,35	0	410,35 VARIABILE PER A.S. 2024/2025 secondo SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95,78	0	95,78 VARIABILE PER A.S. 2024/2025 Pagamento SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE PER A.S. 2025/2026 quota fissa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1360,8	0	1360,8 2025 Pagamento Fatt. n. 1050 PA del 31/07/2025 - FATTURA MESE DI LUGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4104,45	373,13	3731,32 RIFIUTI PERICOLOSI ED INGOMBRANTI CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2024 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA SALDO 2024 TOT EURO 246,91	ACSEL SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8876820013 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	144,86	0	144,86 FATTO IMP AD INTEG 245/25 CIRCONDARIALE: consuntivo ANNO 2024 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO prot 2236 ad integrazione impegno 259/2024 TOT ANNO 2024 PARI A EURO 1320,05 M 710 DEL 07/09/2024 1055,14 M 780	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120,05	0	120,05 DEL18/08/2025 144,86 E MANDATO A Pagamento Fatt. n. 0000925900010837 del 12/08/2025 - SERVIZIO DI MISURA DI E-DISTRIBUZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23	4,15	18,85 COMPETENZA 2024 POD ITPOAE04945352 Pagamento Fatt. n. VO-189 del 31/07/2025 - ** Riferim.N.ORINATIVO N.32/UT Del 01.07.25 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal Totale a	SPA	15844561009	5779711000
18/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,41	0	67,41 Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048

18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,23	0,57	07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/12/2024 - 5,66 04/07/2025 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/01/2025 -	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	1,13	11,31 04/07/2025 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2025 -	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0,09	0,91 04/07/2025 Pagamento Fatt. n. 8A00470827 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,73	30,61	139,12 5/25 Giu - Lug TRAFFICO ISDN UFFICI Pagamento Fatt. n. 4220325800072295 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,45	25,51	115,94 5/25 Giu - Lug CANONE UFFICI Pagamento Fatt. n. 8Z00448870 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98 5/25 Giu - Lug WEB BRONZE 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	5/25 Giu-Lug NOLEGGIO APPARECCHI E 123,25 ASSISTENZA TECNICA Pagamento Fatt. n. 8A00476629 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,51	9,11	41,4 5/25 Giu - Lug SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 8A00471015 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,26	8,34	37,92 5/25 Giu - Lug SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. FE000120250002792658 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792658B/BOLLETT	TIM SPA	488410010	488410010
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,19	1,66	7,53 AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Pensilina mese di Luglio Pagamento Fatt. n. FE000120250002792692 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792692B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,1	27,61	125,49 AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio municipio Pagamento Fatt. n. FE000120250002792694 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792694B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,74	23,94	108,8 AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Cippato	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,78	3,75	Pagamento Fatt. n. FE000120250002794306 del 18/08/2025 - FE000120250000000002794306B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Mag Sardegna	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,34	15,57	17,03 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792696 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792696B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,27	3,84	38,43 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792693 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792693B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Scuola Infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,51	4,05	40,46 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792699 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792699B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Scuola Elementare	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,41	3,86	17,55 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792697 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792697B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Campetto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,69	4,99	22,7 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792698 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792698B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Martinetti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,17	14,28	64,89 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792700 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792700B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Via Susa	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792700 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792700B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Semaforo	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,83	7,54	Pagamento Fatt. n. FE000120250002793679 del 18/08/2025 - FE000120250000000002793679B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Via Balfa	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,66	4,27	34,29 Pagamento Fatt. n. FE000120250002793702 del 18/08/2025 - FE000120250000000002793702B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Giai Rina	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3142,62	566,7	19,39 Pagamento Fatt. n. FE000120250002794354 del 18/08/2025 - FE000120250000000002794354B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio VARIE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,57	4,07	2575,92 Pagamento Fatt. n. FE000120250002802097 del 18/08/2025 - FE000120250000000002802097B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Castello	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,81	6,64	18,5 Pagamento Fatt. n. FE000120250002792695 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792695B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Cimitero	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni correnti a Amministrazioni	1600,52	0	30,17 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO SECONDO SEMESTRE 2024 e s.m.i. Assegnazione fondi annualitÃ 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualitÃ	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,13	533,13	0 2023 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE Pagamento Fatt. n. FE000120250002900362 del 22/08/2025, AGSM AIM	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
27/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,62	8,94	42,68 n. FE000120250002900345 del 22/08/2025 ENERGIA S.P.A. FE000120250002900360 del 22/08/2025 - FE000120250000000002900360B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 mese di luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

						Pagamento Fatt. n.				
						FE00012025002900363 del 22/08/2025 -				
						FE00012025000000002900363B/BOLLETT				
						AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM			
27/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,58	1,11	5,47	via combattenti 9 mese di luglio	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237		
					FE00012025002900361 del 22/08/2025 -					
					FE00012025000000002900361B/BOLLETT					
					AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM				
27/08/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni correnti a Amministrazioni	13,54	1,75	11,79	mese di luglio	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237		
					rimborso quota elezioni amministrative	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla		
28/08/2025 U.1.04.01.02.000	Locali correnti a Amministrazioni	128,58	0	128,58	2024	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003	
					LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla		
28/08/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	12460,04	0	12460,04	MAPPANO 1 SEMESTRE 2025	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003	
					Pagamento Fatt. n. 1025189622 del					
29/08/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico	45,25	0	45,25	21/08/2025 - spedizioni mese di Maggio	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585		
					29/08/2025 - canone mensile raccolta					
04/09/2025 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	6886,09	626,01	6260,08	mese di Agosto	ACSEL SPA	8876820013	8876820013		
					31/08/2025 - PER AFFIDAMENTO DIRETTO (inferiore a 5.000 euro) DEL SERVIZIO DI					
					PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI FINO AL	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA				
04/09/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	SPESA	SOCIALE	7778340013	7778340013		
					Servizio di manutenzione Montaferetri					
04/09/2025 U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	trimestrale	CIMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017		
					Pagamento Fatt. n. 000048/5 del	EDIL BUSSOLENO				
04/09/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,41	17,93	81,48	30/08/2025 - Materiale edile	S.R.L.	6472200010			
					Pagamento Fatt. n. 344 del 29/08/2025 -	SAN GIORIO DI				
04/09/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,56	25,89	117,67	ut	ROBERTO				
					31/08/2025 - Ordinativo Numero 17 - 5 -	NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H		
					AREA					
04/09/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni istituzionali dell'amministrazione	87,23	15,73	71,5	AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	SCARATO MAURO				
					web cam e casse	SRL	9910030015	9910030015		
11/09/2025 U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI					
					SETTEMBRE	BAR DANILO			BRADNL55E05L013I	
12/09/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico	48,18	0	48,18	SPESE GESTIONE CCP PRELIEVO	COMUNE DI SAN				
					01/09/2025 SPESE LUGLIO AGOSTO	GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015		
16/09/2025 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	3771,98	342,91	3429,07	31/08/2025 - FATTURA INGOMBRANTI		ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
					MESE DI AGOSTO					

16/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8084,82	1457,92	16/09/2025 - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADA PRINCIPALE SINO ADRIT LOTTO 2 6626,9 STAGIONE INVERNALE 2024 2025 Pagamento Fatt. n. 2/51 del 10/09/2025 - Ordinativo Numero 30 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	7798300013
16/09/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1256,6	226,6	1030 SOSTITUZIONE TERMOSIFONE MUNICIPIO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102065 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102065B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16	2,19	9,97 elettrica PENISILINA MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102097 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102097B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26 elettrica MUNICIPIO MESE DI AGOSTO FE000120250003102099 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102099B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,53	19,39	88,14 AGOSTO FE000120250003102101 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102101B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,09	14,8	67,29 AGOSTO FE000120250003102096 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102096B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,24	3,84	38,4 AGOSTO elettrica VIA COMBATTENTI MESE DI Pagamento Fatt. n. FE000120250003102104 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102104B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24	4,33	19,67 elettrica CAMPETTO MESE DI AGOSTO FE000120250003090788 del 17/09/2025 - FE000120250000000003090788B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,4	3,68	16,72 AGOSTO elettrica MAGAZZINO SARDEGNA MESE DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2875,32	518,5	Pagamento Fatt. n. FE000120250003090836 del 17/09/2025 - FE000120250000000003090836B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VARIE MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102102 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102102B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MARTINETTI MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,32	14,3	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102103 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102103B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,65	3,72	Pagamento Fatt. n. FE000120250003095508 del 17/09/2025 - FE000120250000000003095508B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CASTELLO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97	3,63	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102105 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102105B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SEMAFORO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102415 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102415B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica BORGATA MALPASSO SEMAFORO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,36	7,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102438 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102438B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUSEO RINA GAY MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,81	4,11	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102100 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102100B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,79	6,27	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102100 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102100B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIMITERO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

19/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE 15 UNICO PATRIMONIALE CASH POOLING RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 UNICO PATRIMONIALE CASH POOLING Pagamento Fatt. n. 1025214016 del	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,86	0	10,86 16/09/2025 - PROVVISIONI GENNAIO (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6 (CASSA) BOLLI 3 TRIMESTRE 2025 Pagamento Fatt. n. FE000120250003162121 del 17/09/2025 - FE00012025000000003162121B/BOLLETT	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,08	6,55	65,53 elettrica Via Combattenti 2 Pagamento Fatt. n. FE000120250003369311 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369311B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 Via Martinetti 5 mese di Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369329 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369329B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 via Combattenti 9 bis mese Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369326 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369326B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 via Carlo Carli 148 mese di Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369327 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369327B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	1,54	9,72 Via W Fontan 8 mese di Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369328 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369328B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,55	10,2	46,35 Via Combattenti 2 mese agosto Pagamento Fatt. n. 8/PA del 15/09/2025 - SERVIZI MANUTENZIONE PERIODICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	247,66	44,66	203 PIATTAFORMA ELEVATRICE	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017

25/09/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/09/2025 - Ordinativo Numero 18 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	600 fornitura libri per biblioteca	POLETTI MATTEO	12308160014 PLTMTT79L24L013E
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni correnti a Amministrazioni	768,21	138,53	629,68 B12E24056830004 Codice CIG: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO 2025	RENDÀ GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	Soggetto tutelato tutelato dalla Soggetto tutelato dalla
29/09/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	2447,04	0	2447,04 - primo semestre- 29/09/2025 - QUOTA CANONE SERVIZIO	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08 MESE DI SETTEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	Pagamento Fatt. n. 1462 del 30/09/2025 - 230 SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
30/09/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23064,1	4159,1	29/09/2025 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
30/09/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16266,26	2933,26	18905 Balma civico 15 -CUP: B13C24003690002 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
					13333 Balma civico 16 - CUP: B13C24003690002 -			

30/09/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Lavori di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata	350 Balma civico 15-16 Codice CUP: Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 36 del 31/03/2023. Affidamento servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di San Giorio di Susa. Durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 Codice CUP: B12E24056830004 Codice CIG: B4DAB8BCD5 Decisione a contrarre. Aggiudicazione affidamento servizi	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
30/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281	231	1050 manutentivi e contestuale impegno di 18/09/2025 - Ordinativo Numero 44 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	RENDÀ GIUSEPPE S.A.S.	4735140016		
30/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	1,53	6,97 MANUTENTIVA CAVO TELEFONO 29/09/2025 - MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICI 2 ^Â	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015	
30/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1954,44	352,44	1602 SEMESTRE SPESE PRELIEVO CCP 30771109 MESE DI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015	
02/10/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29,75	0	29,75 SETTEMBRE Pagamento Fatt. n. 380 del 30/09/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA SAN GIORIO DI	1271860015	1271860015	
06/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,73	31,69	144,04 ut Pagamento Fatt. n. 2040/250022806 del 26/09/2025 - SUPPORTO RTD PIANO	ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H		
06/10/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183,4	213,4	970 TRIENNALE INFORMATICA	MYO SPA	3222970406	3222970406	

06/10/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4190,7	755,7	Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera ab del D.Lgs 36 del 31/03/2023. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria torre campanaria: motore seconda campana e quadro di potenza e distribuzione sottocella campanaria Codice CIG: B7C6B03AF3 Decisione a contrarre. Aggiudicazione affidamento lavori e contestuale impegno 3435 di spesa.	ROBERTO TREBINO S.N.C.	2717980102	2717980102
06/10/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali dell'amministrazione	1172,81	45,11	DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART 50, COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA PER LA DURATA DI DUE ANNI (A.S. 2025/2026, 1127,7 2026/2027). MENSA PASTI SETTEMBRE E INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI OTTOBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/10/2025 U.1.03.02.01.000	Servizi amministrativi	2208	507,84	1700,16 OTTOBRE 06/10/2025 - SUPPORTO GESTIONE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
09/10/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1839,76	301,6	1538,16 TRIBUTI OTTOBRE 2025 06/10/2025 - percentuale su Accetramenti	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
09/10/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	784,94	128,68	656,26 IMU 2025 Pagamento Fatt. n. 1224 PA del	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
14/10/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2561,54	461,92	2099,62 13/10/2025 - gestione canile 2025 30/09/2025 - QUOTA RACCOLTA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/10/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3851,33	350,12	3501,21 INGOMBRANTI SETTEMBRE 30/09/2025 - ELABORAZIONE PAGHE 3	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Giornali, riviste e pubblicazioni	877,18	158,18	719 TRIM Pagamento Fatt. n. 2/45 del 08/10/2025 -	ALMA S.P.A. di VAYR SARA	572290047	
14/10/2025 U.1.03.01.01.000	Altri beni di consumo	1093,39	0	1093,39 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI Pagamento Fatt. n. 0.00050/5 del	&C.S.A.S EDIL BUSSOLENO	5221650012	5221650012
14/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	0	82 30/09/2025 - MATERIALE UTC Pagamento Fatt. n. 0.00050/5 del	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,86	51,37	151,49 30/09/2025 - MATERIALE UTC CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2025 -STORIE	S.R.L. Soggetto tutelato	6472200010	
14/10/2025 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	916,66	0	916,66 ANIMATE fornitura pali scortecciati legno castagno "VALLI UNITE DEL	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,5	100,35	456,15 Martinetti 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo	CANAVESE" Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7129510017	
14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01 6/25 Ago - Set UFFICI 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98 6/25 Ago - Set WEB	TIM SPA	488410010	488410010

14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25 6/25 Ago-Sett CELLULARI 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,28	9,07	41,21 6/25 Ago - Set UFFICI Pagamento Fatt. n. 4220325800098448 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,09	24,72	112,37 6/25 Ago - Set PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 8A00626420 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,77	8,25	37,52 6/25 Ago - Set INFANZIA Pagamento Fatt. n. FE000120250003547399 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547399B/BOLLETT	TIM SPA	488410010	488410010
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,69	27,35	124,34 elettrica Municipio Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003547401 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547401B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,89	21,62	98,27 elettrica Cippato settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003539859 del 16/10/2025 - FE00012025000000003539859B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,96	3,78	17,18 elettrica Magazzino Sardegna Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003547403 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547403B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,32	15,93	72,39 elettrica Polivalente Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003547400 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547400B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,15	4,56	45,59 elettrica Scuola Infanzia Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003547398 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547398B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,53	4,5	45,03 elettrica scuola Primaria Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003547398 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547398B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,68	3,55	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547406 del 16/10/2025 - FE000120250000000003547406B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Campetto Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,55	4,43	16,13 Pagamento Fatt. n. FE000120250003547404 del 16/10/2025 - FE000120250000000003547404B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Martinetti settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86	15,51	20,12 Pagamento Fatt. n. FE000120250003547405 del 16/10/2025 - FE000120250000000003547405B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Via susa Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2762,81	498,21	70,49 Pagamento Fatt. n. FE000120250003539907 del 16/10/2025 - FE000120250000000003539907B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Settembre Varie	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,91	3,59	2264,6 Pagamento Fatt. n. FE000120250003542045 del 16/10/2025 - FE000120250000000003542045B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Castello settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,8	2,49	16,32 Pagamento Fatt. n. FE000120250003547365 del 16/10/2025 - FE000120250000000003547365B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PENSILINA settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,09	7,05	11,31 Pagamento Fatt. n. FE000120250003542506 del 16/10/2025 - FE000120250000000003542506B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Via Balma Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,87	6,65	32,04 Pagamento Fatt. n. FE000120250003547402 del 16/10/2025 - FE000120250000000003547402B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Cimitero Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250003542528 del 16/10/2025 -			
					FE000120250000000003542528B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,03	4,15	18,88	elettrica Fraz Martinetti Settembre	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
					Pagamento Fatt. n.			
					FE000120250003547407 del 16/10/2025 -			
					FE000120250000000003547407B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia	AGSM AIM		
20/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,87	3,4	15,47	elettrica Semaforo Settembre	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
	Contratti di servizio				SERVIZIO TRASPORTO DISABILE	AUTOSERVIZI		
20/10/2025 U.1.03.02.15.000	pubblico	363	33	330	SETTEMBRE	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
20/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,16	71,26	323,9	uffici	MYO SPA	3222970406	3222970406
					13/10/2025 - Ordinativo Numero 21 - 5 -			
					AREA			
20/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA toner stampante uffici	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
					13/10/2025 - Ordinativo Numero 22 - 5 -			
					AREA			
20/10/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e				AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	SCARATO MAURO		
	di telecomunicazioni	817,4	147,4	670	rollo fotocopiatrice scuole elementari	SRL	9910030015	9910030015
21/10/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1582,24	143,84	1438,4	17/10/2025 - gestione ecocentri 3 trim	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/10/2025 U.1.03.02.05.000	pubblico			2025	20/10/2025 - BANDA LARGA WIFI 1 TRIM			
21/10/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,92	91,77	417,15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/10/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CASSA) mese di Ottobre	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,81	22,33	101,48	13/10/2025 - copri termosifone SCUOLA			
21/10/2025 U.1.03.01.02.000					PRIMARIA SAN GIORIO PIAZZA MICELLONE, BORGIONE CENTRO			
21/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,94	13,33	60,61	Pagamento Fatt. n. 6507 del 17/10/2025 -	DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
21/10/2025 U.1.03.01.02.000					SACCHI PER MACERIE	COSSA SRL	8770060013	8770060013
21/10/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	31,9		Ordinativo Numero 55 - 3 - AREA TECNICA	MARMI SUSA DI		
22/10/2025 U.1.03.01.02.000	ordinaria e				E TECNICO - MANUTENTIVA croce per	FRAGOMELI CESARE		
22/10/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	117	21,1	145	145 cimitero	& C. SNC	6001740015	6001740015
22/10/2025 U.1.03.02.09.000	ordinaria e	8,53	0	95,9	Pagamento Fatt. n. 380/V del 13/10/2025 -	G.P.Z. DI PEROTTO		
22/10/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	274,75	51,08		controllo semestrale estintori	LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
					Pagamento Fatt. n. 383/V del 14/10/2025 -	G.P.Z. DI PEROTTO		
					8,53 FATTURA IMMEDIATA	LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
					Pagamento Fatt. n. 383/V del 14/10/2025 -	G.P.Z. DI PEROTTO		
					223,67 FATTURA IMMEDIATA	LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K

22/10/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240 controllo porte e emergenza edifici comunali Pagamento Fatt. n. 381/V del 13/10/2025 -	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K
22/10/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	84,67	15,27	69,4 controllo porte polivalente e cartellonistica	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K
27/10/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico	35	0	35 CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 112789 rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera a Dlgs 36/2023 e s.m.i. Lavori di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata	A.N.A.C.	97584460584
27/10/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35 Balma civico 16 Codice CUP: 22/10/2025 - COMUNICAZIONE GENERALE	A.N.A.C.	97584460584
29/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,31	50,37	228,94 TERZO TRIMESTRE Pagamento Fatt. n. FE000120250003684507 del 27/10/2025 - FE00012025000000003684507B/BOLLETT	ACSEL SPA	8876820013
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Martinetti 5 Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003684510 del 27/10/2025 - FE00012025000000003684510B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Combattenti 9 Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003684495 del 27/10/2025 - FE00012025000000003684495B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Polivalente Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003684508 del 27/10/2025 - FE00012025000000003684508B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,56	1,93	13,63 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via fontan 8 Pagamento Fatt. n. FE000120250003684509 del 27/10/2025 - FE00012025000000003684509B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 2 Settembre Pagamento Fatt. n. FE000120250003684511 del 27/10/2025 - FE00012025000000003684511B/BOLLETT	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237

		per formazione e addestramento del personale dell'ente	422	0	AL CORSO DI FORMAZIONE ACCRUAL e PARTITA DOPPIA , CHE SI TERRA IN 422 MODALITA WEBINAR	RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI		
29/10/2025	U.1.03.02.04.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1369,78	239,43	28/10/2025 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale (2 e 1130,35 3 trimestre) Pagamento Fatt. n. 2/78 del 27/10/2025 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2025	U.1.04.03.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2461,96	443,96	2018 BAGNO DISABILI POLIVALENTE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA NOBIS 202719673 SINISTRO	TOMASSONE PAOLO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	8570120017	TMSPLA63R11L219S
30/10/2025	U.2.05.99.99.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250 2024132833 DEL 30.09.2024 Pagamento Fatt. n. 1372 PA del 30/10/2025 - ACCONTO CANONE DI	SPA	2230970960	1757980923
05/11/2025	U.1.10.04.01.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08 SERVIZIO DI RACCOLTA OTTOBRE Pagamento Fatt. n. 41/PA del 05/11/2025 -	ACSEL SPA AGRISERVICE S.A.S.	8876820013	8876820013
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	84,84	0	84,84 MATERIALE PER UTC Pagamento Fatt. n. 41/PA del 05/11/2025 -	DI BIANCO DOLINO WANDA & C. AGRISERVICE S.A.S.	7215100012	7215100012
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,81	44,56	304,25 CRISANTEMI IN VASO 31/10/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE SETTEMBRE	DI BIANCO DOLINO WANDA & C. AMICO SOCIETA' COOPERATIVA	7215100012	7215100012
06/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	494,1	89,1	405 OTTOBRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO SRL CON SEDE OPERATIVA IN	SOCIALE AUTOSERVIZI	7778340013	7778340013
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico per formazione e addestramento del personale dell'ente	435,6	39,6	396 BRUZOLO (TO) MESE DI OTTOBRE Pagamento Fatt. n. 1713/16/11 del 31/10/2025 - CORSI FORMAZIONE -	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
06/11/2025	U.1.03.02.04.000	Altri beni di consumo	100	0	100 PACCHETTO OPERATIVO PDS 02/11/2025 - Ordinativo Numero 3 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	INFORMATICA HALLEY IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO		384350435
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,4	18,4	184 Fiori Commemorazione 4 Novembre Pagamento Fatt. n. 426 del 31/10/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	PAOLA SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10187180012	GGLPLA76M59L013B
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,73	70,82	321,91 u.t. c		10812620010	NCLRRT62E31L219H

					DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART 50, COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA 186 PASTI E DELL	VITELUS	
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali	4268,16	164,16	4104 INFANZIA 328 E 46 INSEGNANTI MESE DI INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI	LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y
11/11/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16 NOVEMBRE MONTAGNA 2025 MPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI SUSA IL 18	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I
		Trasferimenti correnti a Istituzioni					tutelato dalla
11/11/2025	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	800	32	768 LUGLIO 2025 04/11/2025 - Variante parziale area industriale produttiva in prossimitÃ della borgata Malpasso in Comune di San Giorio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Prestazioni professionali e specialistiche					
11/11/2025	U.1.03.02.11.000	debito per le gestioni	6090,24	960	5130,24 di Susa (TO). IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI TERZO	SORBO MARIA ROSARIA	5698340014 SRBMRS62S42L219N
11/11/2025	U.1.10.03.01.000	commerciali	758,83	0	758,83 TRIMESTRE 2025 Pagamento Fatt. n. 2394PA del 31/10/2025 - Ordinativo Numero 19 - 5 - AREA	STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007
		AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA					
12/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180 SCUOLA MATERNA Pagamento Fatt. n. 2395PA del 31/10/2025 - Ordinativo Numero 20 - 5 - AREA	ANTICIMEX SRL	8046760966
		AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA					
12/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150 SCUOLA ELEMENTARE ASSISTENZA MENSA MESI SETTEMBRE E	ANTICIMEX SRL	8046760966
12/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429	0	429 OTTOBRE Pagamento Fatt. n. 1/71 del 08/11/2025 -	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010
		ASSISTENZA MENSA SPECIALISTICA MESI					96033370014
12/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232	0	232 SETTEMBRE OTTOBRE manutenzione straordinaria edifici di culto. Manutenzione straordinaria locali	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010
		parrocchiali adiacenti Chiesa San Giorgio					96033370014
12/11/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000	0	1000 Martire anno 2024 Ordinativo Numero 61 - 3 - AREA TECNICA	PARROCCHIA DI SAN GIORIO MARTIRE	96007930017
		E TECNICO - MANUTENTIVA PANNELLO					
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,14	52,14	237 DIBON 31/10/2025 - RACCOLTA INGOMBRANTI	ACG DI ALLEGRO MAURO	11393690018 LLGMRA71B24H355H
13/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4433,43	403,04	4030,39 OTTOBRE	ACSEL SPA	8876820013
							8876820013

						- Ordinativo Numero 50 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA DERATIZZAZIONE AREA ECOLOGICA VIA			
13/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	FONTAN	ANTICIMEX SRL	8046760966	8046760966
					31/10/2025 - Ordinativo Numero 59 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA SCARPE		EDIL BUSSOLENO		
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84	15,15	68,85	ANTIFORTUNISTICHE	S.R.L.	6472200010	
					31/10/2025 - Ordinativo Numero 66 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -		EDIL BUSSOLENO		
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,2	17,35	78,85	MANUTENTIVA MATERIALE UTC	S.R.L.	6472200010	
					Pagamento Fatt. n. 177 del 10/11/2025 - LAVORI ADEGUAMENTO PORTA A		GIAI SERRAMENTI		
13/11/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1110,2	200,2	910	SOFFIETTO POLIVALENTE	GIAI GIULIO	6818980010	GIAGLI69M06L013P
					Pagamento Fatt. n. 70/PA/25/2 del		LA FORESTA SOC.		
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,23	90	347,23	31/10/2025 - CIPPATO MESE DI OTTOBRE	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
					Pagamento Fatt. n. 70/PA/25/2 del		LA FORESTA SOC.		
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,28	42,51	360,77	31/10/2025 - CIPPATO MESE DI OTTOBRE	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
					Pagamento Fatt. n. 70/PA/25/2 del		LA FORESTA SOC.		
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni per formazione e addestramento del personale dell'ente	634,5	66,87	567,63	31/10/2025 - CIPPATO MESE DI OTTOBRE	COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
					Pagamento Fatt. n. 172 del 11/11/2025 -		LINEA PA DI ISAIJA		
13/11/2025	U.1.03.02.04.000	Altri servizi	100	0	100	CORSO FORMAZIONE MAPPANO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IGIENE E	PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
					364 SICUREZZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IGIENE E		MONTELEONE		
13/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364	0	364	SICUREZZA	ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
					Pagamento Fatt. n. 1025249756 del		MONTELEONE		
13/11/2025	U.1.03.02.99.000	Servizi amministrativi	5,61	0	5,61	06/11/2025 - SPEDIZIONI RACCOMANTA 06/11/2025 - RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
					29,32 INTERNAZIONALI OTTOBRE Pagamento Fatt. n. 1025251357 del		POSTE ITALIANE SPA		
13/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,32	0	5,92	06/11/2025 - SPEDIZIONI LUGLIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
					Pagamento Fatt. n. 2/82 del 07/11/2025 - Ordinativo Numero 62 - 3 - AREA TECNICA				
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	E TECNICO - MANUTENTIVA	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
					Pagamento Fatt. n. 22PA del 07/11/2025 - Ordinativo Numero 70 - 3 - AREA TECNICA		VA.MA. DI MICHELE		
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	8,84	40,16	E TECNICO - MANUTENTIVA	VAZONE	11531120019	VZNMHL84E11L013S

14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,05	1,99	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799082 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799082B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Ottobre pensilina	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,46	30,2	9,06 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003799114 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799114B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Municipio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,29	66,59	137,26 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003799116 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799116B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre via Combattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,42	3,68	302,7 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003803252 del 13/11/2025 - FE000120250000000003803252B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre mag Sardegna	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,5	5,23	16,74 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003799113 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799113B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Via Comabattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,3	6,12	52,27 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003799115 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799115B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Via Fontan 8	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,7	2,65	61,18 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003799121 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799121B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre campetto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,57	19,76	12,05 elettrica Ottobre pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250003799118 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799118B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre carlo carli 148	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,81	4,29	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799119 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799119B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Martinetti 52	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,83	3,76	Pagamento Fatt. n. FE000120250003800261 del 13/11/2025 - FE000120250000000003800261B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre castello 17,07	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,16	7,24	Pagamento Fatt. n. FE000120250003800718 del 13/11/2025 - FE000120250000000003800718B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Balma 32,92	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,66	4,45	Pagamento Fatt. n. FE000120250003803300 del 13/11/2025 - FE000120250000000003803300B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre rina giae 20,21	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2898,79	522,73	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799122 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799122B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica varie mese ottobre 2376,06	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799120 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799120B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre semaforo 10,36	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,48	18,12	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799117 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799117B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Via Susa 82,36	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,7	6,8	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799117 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799117B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre cimitero 30,9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/11/2025 U.1.03.02.15.000	pubblico	10229,46	10229,46	0 QUOTA CONAI ANNO 2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

					GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL C.A.D.O.S. PER L'ANNO 2025 saldo 2025 SOMME TRATTENUTE PER SPENDING REVIEW 2024 ART 1 C. 533 L 213/2023 0 ANNO 2025 19/11/2025 - Ordinativo Numero 49 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA VERIFICA PERIODICA PONTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2025 U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	231,61	0	231,61	256,44 MOBILI Pagamento Fatt. n. 2/53 del 19/11/2025 -	AVAL SRL di VAYR SARA	3429970043	3429970043
19/11/2025 U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	4538	4538	0	163,93 FORNITURA MATERIALE SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2/53 del 19/11/2025 -	&C.S.A.S di VAYR SARA	5221650012	5221650012
20/11/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,57	53,13	0,01	0,01 FORNITURA MATERIALE SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 7344 del 18/11/2025 -	&C.S.A.S di VAYR SARA	5221650012	5221650012
20/11/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni	200	36,07	188,93	154,86 noleggio pedana elevatrice Pagamento Fatt. n. 6/02 del 13/11/2025 -	ATO 3 Lavori mantenimento efficienza delle sezioni di deflusso Rio Vive Rivetto e COSSA SRL	8770060013	8770060013
20/11/2025 U.1.03.01.01.000	ordinaria e riparazioni	0,01	0	2946,3	2946,3 confluenza in rio Boarda Borgata Martinetti IVOL DANIELA 19/11/2025 - Piani di manutenzione ordinaria fondi ATO 3 annualita 2025 Lavori di mantenimento in efficienza della percorribilita del reticolto stradale minore sterrato. Strada sterrata delle Chiome Riferimento scheda A1.11.13 bacino del Rio Gravio di Villar Focchiardo Codice CIG: B8A25C85BA Decisione a contrarre. Aggiudicazione affidamento lavori e	I VOL DANIELA 9906520011		
20/11/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2946,3	0	6466	5300 contestuale impegno di spesa.	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
20/11/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	0	1834,91	1525 Pagamento Fatt. n. 5 del 18/11/2025 CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) SPENDING 0 INFORMATICA Pagamento Fatt. n. 46/PA del 25/11/2025 -	TOMASSONE IVAN Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO	10012770011 TMSVNI78E13L013T Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 WANDA & C.	
21/11/2025 U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	1834,91	1834,91	488	400 sale per disgelo Pagamento Fatt. n. FE000120250004026510 del 21/11/2025 - FE00012025000000004026510B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale		7215100012	7215100012
27/11/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88		5,78	4,74 Via Martinetti mese ottobre ENERGIA S.P.A.		2968430237	2968430237
27/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,04						

						Pagamento Fatt. n.				
27/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04			FE000120250004026513 del 21/11/2025 -				
						FE000120250000000004026513B/BOLLETT				
						AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM			
					4,74	via combattenti 9 bis mese di ottobre	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	
						Pagamento Fatt. n.				
						FE000120250004026497 del 21/11/2025 -				
						FE000120250000000004026497B/BOLLETT				
						AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM			
27/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,99	11,18			50,81	Via Carlo Carli ottobre	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n.				
						FE000120250004026511 del 21/11/2025 -				
						FE000120250000000004026511B/BOLLETT				
						AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM			
27/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,54	1,93			13,61	via Fontan 8 mese di ottobre	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n.				
						FE000120250004026512 del 21/11/2025 -				
						FE000120250000000004026512B/BOLLETT				
						AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM			
27/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,42	11,37			58,05	via combattenti 2 mese di ottobre	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. 118 del 21/11/2025 -				
27/11/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2440	440			2000	servizio DPO	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
	Trasferimenti correnti a Istituzioni						ISCRIZIONE PROGETTO CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA 2026. QUOTA CARICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2025 U.1.04.04.01.000	Sociali Private ordinaria e riparazioni	360	0			360	ENTE PER N. 3 PARTECIPANTE			
27/11/2025 U.1.03.02.09.000	riparazioni	152,5	27,5				Pagamento Fatt. n. 769 del 21/11/2025 -			
						125	Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017
							Pagamento Fatt. n. 000657 del 25/11/2025 - Ordinativo Numero 74 - 3 - AREA TECNICA			
27/11/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1497	269,95			1227,05	E TECNICO - MANUTENTIVA	FAVRO S.R.L.	6379100016	
							Pagamento Fatt. n. 000652 del 19/11/2025 - ddt 999999 del 11-07-24 COMUNE DI SAN			
	Contratti di servizio pubblico	368,68	66,48				GIORIO VIE VARIE, COMUNE DI S.GIORIO			
27/11/2025 U.1.03.02.15.000						302,2	10050 SAN GIORIO DI SUSA TO	FAVRO S.R.L.	6379100016	
							24/11/2025 - Ordinativo Numero 28 - 5 - AREA			
27/11/2025 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	85,4	15,4			70	AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
							24/11/2025 - Affidamento diretto servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2025 - 2026. Codice CIG: B9110C8F6D.			
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,88	88,88				Affidamento servizio e contestuale	SOCIETA' METEOROLOGICA		
27/11/2025 U.1.03.02.09.000						404	impegno di spesa	SUBALPINA	6535660010	6535660010

		correnti a Amministrazioni Locali	3758,44	0	ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA DELLA QUOTA PER L'ANNO 2025 PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO. I CINQUE MARTIRI DEL GRAVIO - LA STORIA CONSEGNATA AI GIOVANI- PARTECIPAZIONE AL BANDO PER TRASFERIMENTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 10MILA abitanti per iniziative di promozione territoriale. SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO, ACG DI ALLEGRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2025	U.1.04.01.02.000							
01/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	54,1	245,9 ARTISTICO, CULTURALE ED 18/11/2025 - BACHECA IN LEGNO OLIATO	MAURO	11393690018	LLGMRA71B24H355H
01/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900 100X120 CON TETTO Pagamento Fatt. n. 31 del 19/11/2025 - Rif. Preventivo n.11/25 del 08/08/2025 - SPESE PER REALIZZAZIONE PROMOZIONE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
01/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900 CULTURALE I CINQUE MARTIRI DEL GRAVIO SPESE PRELIEVO CCP 30771109 MESE DI	ALESSIA	12373760011	TGLLSS95A61H355A
02/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,91	0	66,91 NOVEMBRE 29/11/2025 - FATTURA WIFI BANDA	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
03/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200,55	216,49	984,06 LARGA ANNO 2025 SALDO 18/11/2025, n. 1495 PA del 29/11/2025, n. 1508 PA del 29/11/2025 CANONE DI RACCOLTA NOVEMBRE E DICEMBRE CON	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3542,72	1252,02	2290,7 NOTA DI CREDITO CONAI -10229,46 DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART 50, COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA MESE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali	4023,03	154,73	3868,3 DI NOVEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	1324,8	365,53	959,27 INDENNITA ASSESSORE ANNO 2025 SALDO	ALA FIORE LUIGINA		LAAFLG59S59L2190
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	27,6	7,02	20,58 GETTONI CONSIGLIO ANNO 2024 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI	ALOTTO IVAN		LTTVNI72T24A518H
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	1144,08	1063,92 DICEMBRE SALDO SPESE TECNICHE SERVIZI DI VARIAZIONE CATASTALE PORZIONE FABBRICATO PIANO TERRA PIAZZA CINQUE MARTIRI N. 1 ADIBITO AD UFFICI FOGLIO 1 BIANCO DOLINO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
08/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	315	0	315 PARTICELLA 363 SUB 1 CODICE IPA: c_h900 FEDERICA		10673770011	BNCFRC90L67L013X

08/12/2025 U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	36,8	9,35	27,45 GETTONI CONSIGLIO ANNO 2024 Pagamento Fatt. n. 13PA del 04/12/2025 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'	BOLLE Cristina	BLLCST71C43L219Q
08/12/2025 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche istituzionali	3308,4	521,5	2786,9 area tecnica e tecnico -manutentiva INDENNITA VICESINDACO ANNO 2025	FERRERO STEFANIA	2972580043 FRRSFN73C54A122Y
08/12/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	1987,2	543,71	1443,49 SALDO	GIAI LUCA	GIALCU67C20L013G
08/12/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	36,8	9,35	27,45 GETTONI CONSIGLIO ANNO 2024 02/12/2025 - Saldo spese tecniche coordinamento sicurezza in fase esecutiva dei lavori denominati: "Intervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario - lotto 10". Codice CUP:	GRIFFA GIORGIO	GRFGRG59S17L219Z
08/12/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili istituzionali	1040	0	1040 B11B21006270004 Codice CIG:	RUFFA PATRIZIA SAJA STEFANO	5092210011 RFFPRZ59H44L750E
08/12/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	9,2	2,27	6,93 GETTONI CONSIGLIO ANNO 2024 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_25 del 01/12/2025 - Saldo spese tecniche collaudo statico dei lavori denominati: Intervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario- lotto 10. Codice CUP:	ROSARIO	SJASFN73C29L219W
08/12/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	520	0	520 B11B21006270004Codice CIG: B50446C9BF SIGOT MASSIMO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI LOTTO 10 CIMITERO COMUNALE LOCULI Saldo spese tecniche direzione lavori opere strutturali dei lavori denominati: "Intervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario - Lotto 10" Codice CUP:		10125230010 SGTMSP77C27L013G
08/12/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	460	2458,24 B11B2100627004 Codice CIG: Z7E3E05A0A VIGHETTO SERGIO Pagamento Fatt. n. FE00012025004117033 del 24/11/2025 - FE00012025000000004117033B/BOLLETT		4903140012 VGHSG60D08A518J
09/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,79	6,53	65,26 elettrica via Combattenti 9 Bis Pagamento Fatt. n. 609/A del 30/11/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237 2968430237
09/12/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	459,8	41,8	418 2025/2026 mese di novembre (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011 4418470011
09/12/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari istituzionali	15	0	15 (CASSA) NOVEMBRE Pagamento Fatt. n. 123 del 27/11/2025 -	BANCA SELLA SPA	2675650028 2224410023
09/12/2025 U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1220	220	1000 Nucleo Valutazione anno 2025	DIALOGOS S.A.S.	9051760016 9051760016

09/12/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,25	0	Pagamento Fatt. n. 1025269333 del 208,25 04/12/2025 - SPEDIZIONI OTTOBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/12/2025 U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	817,4	147,4	Pagamento Fatt. n. 75/03 del 28/11/2025 - 670 Bollatrice 30/11/2025 - Ordinativo Numero 25 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO srl	701200156	701200156
09/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 fornitura materiale uffici Pagamento Fatt. n. 6/25/4 del 28/11/2025 - fornitura materiale UTC ordinativo 69 del	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
09/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,33	60,83	276,5 26/11/2025 02/12/2025 - Procedura di acquisto n. 954408 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8310713 del 10.01.2025, Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo:	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010
09/12/2025 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2563,95	462,35	2101,6 anno 2025 - Saldo Pagamento Fatt. n. 6 del 04/12/2025 - fornitura legname sagomato per	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/12/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	0	976 riparazione scivolo Ponte Tibetano Pagamento Fatt. n. 2070/V del 28/11/2025 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA OP.SOOG.	TOMASSONE IVAN	10012770011 TMSVNI78E13L013T	
10/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,03	25,79	117,24 SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR633/72 Pagamento Fatt. n. 2717PA del 30/11/2025 - Ordinativo Numero 50 - 3 - AREA TECNICA	4C SRL	11670310017	11670310017
10/12/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100 PASSAGGIO ISOLA ECOLOGICA Pagamento Fatt. n. 27/05 del 04/12/2025 - fondi ATO 3 TORINESE ANNO 2025 BACINI	ANTICIMEX SRL	8046760966	8046760966
10/12/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	0	2806 RII GERANDO - BOINE - MOLTE MULINO Pagamento Fatt. n. F-7316/PM05/2025 del 30/11/2025 - sorveglianza sanitaria	AZIENDA AGRICOLA CIBRARIO ANTONIO	10653480011 CBRNTN92P16L013M	
10/12/2025 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602	0	602 Personale Comunale 2025 Pagamento Fatt. n. 191 del 28/11/2025 -	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE SRL	14996171006	709170013
10/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,95	108,19	491,76 Fornitura sabbia Pagamento Fatt. n. 000658 del 27/11/2025 - Ordinativo Numero 77 - 3 - AREA TECNICA	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
10/12/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80 E TECNICO - MANUTENTIVA trasporto Sale FAVRO S.R.L. - COMPLETAMENTO SEDIME STRADALE CONGLOMERATO BITUMOSO PIAZZALE	FAVRO S.R.L.	6379100016	
10/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,6	127,6	580 CIMITERO	FAVRO S.R.L.	6379100016	

10/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,5	3,5	08/12/2025 - Ordinativo Numero 3 - 5 - AREA 35 AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA Pagamento Fatt. n. 469 del 29/11/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10187180012 GGLPLA76M59L013B
10/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,8	54,96	249,84 u.t. Pagamento Fatt. n. 45/25 del 05/12/2025 - cimitero comunale Intervento Demolizione e rifacimento Loculo e cellette decimo lotto		10812620010 NCLRRT62E31L219H
10/12/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36261,63	6538,98	29722,65 saldo lavori ESTINZ. ANT. CDP 007 somme da Versare a CDP per Estinzione anticipata mutui	Pa.r.ed. S.r.l.	6165870012
15/12/2025 U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi Premi di assicurazione contro i danni	2956,15	0	2956,15 2180834_25 quota indennizzo LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA NOBIS 202220192 SINISTRO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	7756511007
15/12/2025 U.1.10.04.01.000	Contratti di servizio pubblico	250	0	250 2025088674 DEL 31.12.2024 30/11/2025 - SMALTIMENTO	SPA	2230970960
16/12/2025 U.1.03.02.15.000	Servizi finanziari	3777,2	343,38	3433,82 INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE	ACSEL SPA	8876820013
16/12/2025 U.1.03.02.17.000	Beni immobili	15	0	15 (CASSA) 29/11/2025 - Ordinativo Numero 57 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	BANCA SELLA SPA	8876820013
16/12/2025 U.2.02.01.09.000	Altri beni di consumo	569,69	102,73	466,96 MANUTENTIVA TUBI IN CEMENTO 29/11/2025 - Ordinativo Numero 82 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
16/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,21	65,5	297,71 MANUTENTIVA 30/11/2025 - fattura cippato mese di	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,29	169,46	653,83 novembre 30/11/2025 - fattura cippato mese di	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,17	71,37	605,8 novembre 30/11/2025 - fattura cippato mese di	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,54	97,34	826,2 novembre 10/12/2025 - Rif. Offerta del 20/12/2024 Rif. Piano di Lavoro Prot. 245/2025 del 27/05/2025 I lavori sono eseguiti in applicazione dei CCNL settore edile, nazionale e territoriali, l'impresa applica il	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011
16/12/2025 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	81,74	14,74	67 seguente: Edilizia Industria - CNCE-CNEL	MAMIMO S.R.L.	10319950019
						10319950019

					10/12/2025 - Rif. Offerta del 20/12/2024 Rif. Piano di Lavoro Prot. 245/2025 del 27/05/2025, integrazione del 25/06/2025 I lavori sono eseguiti in applicazione dei CCNL settore edile, nazionale e territoriali, l'impresa applica il seguente: Edilizia			
16/12/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,9	20,9	95	Industria - CNCE-C 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov ISDN CANONI CONSIP	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,98	148,41	674,57	NOLEGGI 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov ISDN UFFICI OTTOBRE	TIM SPA	488410010	488410010
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,26	27,1	123,16	NOVEMBRE Pagamento Fatt. n. 8Z00728240 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	1/26 Ott - Nov WEB SEMPLICE Pagamento Fatt. n. 7X05417096 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	1/26 Ott-Nov Cellulari Pagamento Fatt. n. 8A00762573 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	9,41	42,76	1/26 Ott - Nov INFANZIA Pagamento Fatt. n. 8A00762574 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
16/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni	49,34	8,9	40,44	1/26 Ott - Nov SCUOLA PRIMARIA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	TIM SPA	488410010	488410010
17/12/2025 U.1.04.04.01.000	Sociali Private	500	0	500	liquidazione contributo a rendiconto PMO FONDI ATO N.3 TORINESE ANNO 2025 LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RIO BOARD A CONFLUENZA NELLA DORA RIPARIA A SALIRE SINO IN CORRISPONDENZA DEL GUADO VERSO BORGATA VIGLIETTI. SCHEDA AV102 BACINO RIO GRAVIO DIVILLAR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2025 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2964,6	0	2964,6	FOCCHIARDO CIG: B8AFC1C43C CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017 VRALXA80C16L013U	
17/12/2025 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	(CASSA) Pagamento Fatt. n. E/71 del 12/12/2025 - Ordinativo Numero 30 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
17/12/2025 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	18,4	3,32	15,08	FARMACI DA BANCO PER UFFICI	ENRICO E. C.	12593310019	

17/12/2025 U.1.10.04.01.000	assicurazione contro i danni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54	0	181400779 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 54 CONGUAGLIO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024 Erogazione contributo a seguito di 3500 rendicaontazione attivitÃ	HOWDEN SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9743130156 tutelato dalla Privacy ai sensi del Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9743130156
17/12/2025 U.1.04.04.01.000				SERVIZIO CONTABILITA IVA COMMERCIALE :VERIFICA ATTIVITA COMMERCIALI, REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E TENUTA DEI REGISTRI IVA, ELABORAZIONE IVA MENSILE E TRIMESTRALE, COMUNICAZIONE E GESTIONE RAPPORTI CON AGENZIA DELLE ENTRATE ANNI DI COMPETENZA 2025-2026-2027-2028 (come da preventivo prot 3353 del	STUDIO CONSED		
17/12/2025 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1459,12	263,12	1196 02/12/2024)CODICE CIG: B492F38C4A -	SRL STP	8508080010	8508080010
18/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	804,29	0	804,29 Pagamento Fatt. n. 30 del 16/12/2025	GHIONE COMUNE SAN	7509090010 GHNMH62H08L219R	
18/12/2025 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1949,36	1949,36	0 COMPENSI SU RUOLO TARI 2025 Pagamento Fatt. n. 8235 del 16/12/2025 -	GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
18/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,93	34,07	154,86 NOLEGGIO CESTELLO Pagamento Fatt. n. 503 del 17/12/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	COSSA SRL SAN GIORIO DI ROBERTO	8770060013	8770060013
18/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,12	9,76	44,36 u.t 504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2025, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN	NICOLOSO tutelato dalla Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10812620010 NCLRR62E31L219H Privacy ai sensi del Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2025 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni			14,11 GIORIO DI SUSA (TO). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI LOTTO 10 CIMITERO COMUNALE LOCULI			
19/12/2025 U.1.04.01.02.000	Locali	14,11	0	14,11 GIORIO DI SUSA (TO). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI LOTTO 10 CIMITERO COMUNALE LOCULI	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
19/12/2025 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	493,82	493,82	0 AFFIDAMENTO LAVORI 18/12/2025 - Ordinativo Numero 90 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
19/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,29	76,69	348,6 MANUTENTIVA 18/12/2025 - MATERIALE PER LAVORI IN	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
19/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,7	1,57	7,13 ECONOMIA UTC 19/12/2025 - Ordinativo Numero 29 - 5 - AREA	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO S.R.L.	6472200010	
19/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	4,55	45,5 AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA Pagamento Fatt. n. FE000120250004398156 del 19/12/2025 - FE00012025000000004398156B/BOLLETT	PAOLA	10187180012 GGLPLA76M59L013B	
22/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,98	10,34	47,64 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 NOVEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

22/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398159 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398159B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	4,74 VIA COMBATENTI 9 BIS NOVEMBRE	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,47	1,3	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398158 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398158B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	7,17 MARTINETTI MESE DI NOVEMBRE	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,65	49,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398067 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398067B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	224,3 MESE DI NOVEMBRE VIA CARLO CARLI	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,67	4,89	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398157 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398157B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM	41,78 NOVEMBRE	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	314,6	28,6	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO SRL CON SEDE OPERATIVA IN	AUTOSERVIZI	286 BRUZOLO (TO) CIG B7537513CA	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
22/12/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese finanziamenti a medio lungo termine	407,95	0	STRADE COMUNALI STRADA SAN GIORIO CITTA' (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA CASSA DEPOSITI E	PRESTITI	407,95 (CASSA)	PRESTITI	7756511007	
22/12/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	742,72	0	SGOMBERO NEVE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD -	CASSA DEPOSITI E	742,72 ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	PRESTITI	7756511007	
22/12/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	201,43	0	DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI COMUNALI (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD -	CASSA DEPOSITI E	201,43 ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	PRESTITI	7756511007	
22/12/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	447,43	0	LOCULI E CELLETTE OSSARIO E REDAZIONE P.R. CIMITERIALE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD -	CASSA DEPOSITI E	447,43 ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	PRESTITI	7756511007	
22/12/2025 U.1.07.05.04.000	a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	372,86	0	STRUTTURACOPERTA IN PIAZZA MICELLONE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD -	CASSA DEPOSITI E	372,86 ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	PRESTITI	7756511007	

	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			AUTOVETTURA PER UFFICI COMUNALI (SD)		
22/12/2025 U.1.07.05.04.000		93,07	0	- Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA CASSA DEPOSITI E		
22/12/2025 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	63,71	11,49	93,07 (CASSA) Pagamento Fatt. n. 30/10 del 18/12/2025 - 52,22 FORNITURA MATERIALE PER UTC SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - QUARTO TRIMESTRE 2025	PRESTITI DI BLASI	7756511007 8643490017 8643490017
22/12/2025 U.1.03.02.02.000		16,4	0	16,4 BUONO ECONOMALE 7	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L2190