

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.	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	Pagamento Fatt. n. V0/37608 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Cippato mese novembre e dicembre	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	02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Magazzino Sardegna mese di novembre e dicembre	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	Pagamento Fatt. n. V0/37613 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Via Balma mese Novembre e Dicembre	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	02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Museo Gai Rina Mese Novembre e Dicembre	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	Pagamento Fatt. n. V0/37617 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Municipio mese di Novembre e Dicembre	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	Pagamento Fatt. n. V0/37618 del 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 Polivalente mese di novembre e dicembre	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	02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica scuola Infanzia mese di Novembre e dicembre	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	02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica scuola Primaria mese di novembre e dicembre	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	02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Semaforo	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 Circonc mese di Novembre e dicembre	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	Pagamento Fatt. n. V0/37616 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Castello mese di Dicembre	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	Pagamento Fatt. n. V0/37614 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Cimitero mese novembre e dicembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

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

09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,08	253,76	543,32	Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del 31/12/2024 - cippato mese di dicembre 2024 (conto fattura 550+iva) per disservizio	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4697	847	3850	31/12/2024 - Lavori di mantenimento in efficienza della percorribilit� 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 Villar Focchiardo	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
09/01/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	61	11	50	RIPARAZIONE PNES CON MANSONE TELATO	MONDO SNC	8038340017	
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364	14	350	SCODELLAMENTO MENSA MESE DI DICEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	911,04	35,04	876	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/01/2025 - PASTI IPRIMARIA MESE DI DICEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,2	41,2	1030	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2025 - PASTI INFANZIA MESE DI DICEMBRE (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
15/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CASSA) MESE DI GENNAIO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituzionali	605	0	605	CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO 2025	IMPRESE E MADE IN ITALY	80230390587	80230390587
16/01/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI GENNAIO 2025	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
16/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	426,75	0	426,75	ATTIVITA' PROFESSIONALI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI E SICUREZZA DI LAVORO	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
16/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,33	0	303,33	ATTIVITA' PROFESSIONALI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI E SICUREZZA DI LAVORO	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
16/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2091,86	329,74	1762,12	NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026 - IMPEGNO DI SPESA.	SLANZI ALESSIO		SLNLSS74R10A859E
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,8	0	487,8	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 ANCI COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	A.N.C.I.		80118510587
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 ANUTEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
21/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4788,77	435,35	4353,42	Pagamento Fatt. n. 1656 PA del 31/12/2024, n. 30 PA del 20/01/2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 6 / 4459 / 2024 del 31/12/2024 - servizi elaborazione Paghe 4 Trim 2024	ALMA S.P.A.	572290047	

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

						RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO DEFIBRILLATORE	ITALIANA COMITATO DI SUS		
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				Pagamento Fatt. n. 63/V del 23/01/2025 -			
28/01/2025	U.1.03.02.19.000	di telecomunicazioni	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			
28/01/2025	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1799,5	324,5	1475	RAGIONERIA - MONITOR UFF. TRIBUTI	SCARATO MAURO 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 SUS	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 trasparenze	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
		correnti a					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
		Amministrazioni				GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI	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	SERVIZI FORESTALI ANNO 2022	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
		correnti a					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
		Amministrazioni				GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI	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	SERVIZI FORESTALI ANNO 2023	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	581,9	58,19	523,71	ETNOGRAFICO RINA GIAI	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2024, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla 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 D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	79,13	0	79,13	FE000120250000440043 del 29/01/2025, n .NOTA DI CREDITO			
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,39	45,15	205,24	FE000120250000456216 del 30/01/2025, n. FE000120250000456500 del 30/01/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000440057 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440057B/BOLLETT			
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	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000440060 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440060B/BOLLETT			
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	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000440058 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440058B/BOLLETT			
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	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000440059 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440059B/BOLLETT			
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	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. 180 del 31/01/2025 -			
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,47	40,12	182,35	noleggio veicolo	COSSA SRL	8770060013	8770060013
		Manutenzione ordinaria e				03/02/2025 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARZIALE STRADA SP24 IN			
04/02/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	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			
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,46	3,15	14,31	01/02/2025	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. V0/39802 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. V0/39797 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126	22,72	103,28	Pagamento Fatt. n. V0/39805 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	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	Pagamento Fatt. n. V0/39799 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	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	Pagamento Fatt. n. V0/39798 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	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	Pagamento Fatt. n. V0/39806 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	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	Pagamento Fatt. n. V0/39794 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	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	Pagamento Fatt. n. V0/39795 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	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	Pagamento Fatt. n. V0/39796 del 01/02/2025 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,4	10,17	46,23	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/01/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,66	22,3	101,36	Pagamento Fatt. n. 16 del 29/01/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 29/01/2025 - Gruppo di Continuit� TVCC Scuola Primaria.	ELETTROIMPIANTI DI POGNANT GROS GIORGIO VITTORINO	7942920013	PGNGGV76P02L0135
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,55	1,05	10,5	30/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/07/2024 - 04/01/2025	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni correnti a Amministrazioni Locali	7,21	0,66	6,55	30/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2023 - 04/01/2025	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
05/02/2025	U.1.04.01.02.000		314,59	0	314,59	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2023 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.	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

06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,85	0	77,85	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2000-2006	ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI	13756881002	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,63	0	77,63	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2006-2012	ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI	13756881002	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,75	0	80,75	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2000-2006	ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI	13756881002	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,05	0	79,05	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2006-2012	ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI	13756881002	13756881002
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10439,71	949,07	9490,64	Pagamento Fatt. n. 131 PA del 31/01/2025, n. 168 PA del 31/01/2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	391,49	70,6	320,89	QUOTA COMUNICAZIONE GENERALE 4 TRIM	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,38	0	224,38	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2025 - Fattura Cliente	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,88	106,8	261,08	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2025 - Fattura Cliente	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,99	90,16	409,83	Pagamento Fatt. n. 000004/5 del 31/01/2025 - FORNITURA VESTIARIO E SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,04	40,94	186,1	31/01/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL PERSONELE UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1459,54	299,3	1160,24	31/01/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE DI GENNAIO 2025	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	31/01/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE DI GENNAIO 2025	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1561,79	163,91	1397,88	31/01/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE DI GENNAIO 2025	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1226,16	47,16	1179	pasti serviti scuola elementare mese di Gennaio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1494,32	57,47	1436,85	pasti serviti scuola materna mese di Gennaio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494	19	475	scodellamenti scuola materna mese di Gennaio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
12/02/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI FEBBRAIO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	professionali e specialistiche	238,6	0	238,6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZ, COLLAUDI, SERVIZI LEGALI.	REGAZZONI 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	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
						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			
12/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	634,4	104	530,4	SUPPORTO	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
						(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING			
17/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari correnti a	15	0	15	(CASSA) MESE DI FEBBRAIO 2025	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
		Amministrazioni					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/02/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	170,27	0	170,27	SPESE PER SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO 2023	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		correnti a					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/02/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	170,27	0	170,27	SPESE PER SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO 2024	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000602003 del 19/02/2025 - FE00012025000000000602003B/BOLLETT			
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	3,83	17,41	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000598318 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598318B/BOLLETT			
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,29	39,36	178,93	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO MUNICIPIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000598320 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598320B/BOLLETT			
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,03	91,61	416,42	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO CIPPATO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250000598326 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598326B/BOLLETT			
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	10,55	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO PENSILINA	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 - FE00012025000000000598322B/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	FE000120250000598319 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598319B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO SCUOLA INFANZIA	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. FE000120250000598317 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598317B/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	FE000120250000598325 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598325B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO CAMPETTO SCUOLA	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. FE000120250000598847 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598847B/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. FE000120250000598284 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598284B/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. FE000120250000590330 del 19/02/2025 - FE00012025000000000590330B/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 - FE00012025000000000590303B/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 - FE00012025000000000602055B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO VARIE CIRCONCENTRICO	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 - FE00012025000000000598323B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO MARTINETTI	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. FE000120250000598324 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598324B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO VIA SUSA	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. FE000120250000598321 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598321B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO CIMITERO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 97 del 24/02/2025 - Servizio di manutenzione Fattura PA immediata (TD01) del 18/02/2025 N.ro 1/PA	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
25/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54,37	0	54,37	Fattura PA immediata (TD01) del 18/02/2025 N.ro 1/PA	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,67	54,37	489,3	11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen UFFICI	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 4220325800016663 del 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	154,91	27,94	126,97	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	127,64	4,39	123,25	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	52,45	9,46	42,99	Pagamento Fatt. n. 8A00106926 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,84	8,63	39,21				

27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,24	2,98	24,26	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698971 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698971B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale uffici mese di gennaio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	7,8	72,48	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698972 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698972B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti mese di gennaio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,58	98,32	613,26	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698956 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698956B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mesi di nov -dic 2024 conguagli	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,81	13,39	78,42	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698973 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698973B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Fontan mese di gennaio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,01	4,14	35,87	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698974 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698974B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 2 mese di gennaio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 210 PA del 28/02/2025 - canone di raccolta mese di febbraio	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/02/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	2470,53	0	2470,53	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL C.A.D.O.S. PER L ANNO 2025 1 RATA.	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
28/02/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	884,33	0	884,33	CIRCONDARIALE DI SUSÀ - PREVENTIVO PER L ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	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
04/03/2025	U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	1233,75	0	1233,75	RIVERSAMENTO UR1 UR2 ANNO 2024 pago pa 301725028911427337 CIBLL 2F062	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
04/03/2025	U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	82,25	0	82,25	RIVERSAMENTO UR1 UR2 ANNO 2024 301725028667857509 CBILL 2F062	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
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,32	0,06	0,26	01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica conguagli ott nov 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,39	0,43	1,96	01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica conguagli ott nov 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

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

[illegible]

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

17/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fattura Cliente COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ n. 5 del 28/02/25 intervento presso 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..	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
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,33	9,8	92,53	FE000120250000986073 del 21/03/2025 - FE00012025000000000986073B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA DON CESARE MARTINETTI MESE DI FEBBRAIO	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	FE000120250000986076 del 21/03/2025 - FE00012025000000000986076B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 9 BIS 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000986058 del 21/03/2025 - FE00012025000000000986058B/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	62,67	10,74	51,93	Pagamento Fatt. n. FE000120250000986075 del 21/03/2025 - FE00012025000000000986075B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 MESE DI FEBBRAIO	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000986074 del 21/03/2025 - FE00012025000000000986074B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA WALTER FONTAN 8 MESE DI FEBBRAIO	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000955998 del 20/03/2025 - FE00012025000000000955998B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSÀ 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 - FE00012025000000000956032B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PIAZZA MARTIRI 1 MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO	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 - FE00012025000000000956034B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI MESE DI FEBBRAIO CIPPATO	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 - FE00012025000000000967900B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica WALTER FONTAN MESE DI FEBBRAIO	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 - FE00012025000000000956036B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA CARLO CARLI 148 POLIVALENTE MESE DI FEBBRAIO	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 - FE00012025000000000956033B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA WALTER FONTAN 8 MESE DI FEBBRAIO	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 - FE00012025000000000956031B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI 2 MESE DI FEBBRAIO	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 - FE00012025000000000956039B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI 2 MESE DI FEBBRAIO	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 - FE00012025000000000956037B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI 52 MESE DI FEBBRAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

							Pagamento Fatt. n. FE000120250000956038 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956038B/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	108,14	19,5	88,64		FE000120250000956040 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956040B/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	20,58	3,71	16,87		MESE DI FEBBRAIO FE000120250000959589 del 20/03/2025 - FE00012025000000000959589B/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	36,11	6,51	29,6		FEBBRAIO FE000120250000959616 del 20/03/2025 - FE00012025000000000959616B/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	29,04	5,24	23,8		GIAI MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. FE000120250000966767 del 20/03/2025 - FE00012025000000000966767B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CASTELLO MESE DI FEBBRAIO	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		Pagamento Fatt. n. FE000120250000967952 del 20/03/2025 - FE00012025000000000967952B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VARIE MESE DI FEBBRAIO	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		Pagamento Fatt. n. FE000120250000956035 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956035B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIMITERO MESE DI FEBBRAIO	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		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 dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8383760017 tutelato dalla Privacy ai sensi del	8383760017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	52,68	0	52,68		2023/2024.			

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

						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			
28/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	915,2	4160	Bando Regione Piemonte	iNERGY SocietÃ tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
						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 proprieta 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 DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 35 del 27/03/2025 - Ordinativo Numero 10 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	RESFORMA SRL	10897450010	10897450010
28/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 25/03/2025 - LAVAGGIO E CONTROLLO RETE FOGNARIA SCUOLA PRIMARIA MICELLONE	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	6570170016	6570170016
28/03/2025	U.1.03.02.09.000		366	66	300	SPESE GESTIONE CCP PRELEVO 01/04/2025 SPESE GEN FEB MARZO	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
01/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico	76,54	0	76,54	Pagamento Fatt. n. 294 PA del 31/03/2025 - FATTURA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
07/04/2025	U.1.03.02.15.000		6886,09	626,01	6260,08	31/03/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE DI MARZO UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
07/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,73	175,52	677,21	31/03/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE DI MARZO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
07/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,52	69,19	587,33	Pagamento Fatt. n. 32/PA/25/2 del 31/03/2025 - FORNITURA CIPPATO MESE DI MARZO SCUOLA MATERNA	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	854,52		MICELLONE		
07/04/2025	U.1.03.02.02.000		27	0	27	RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 1 E 2 Pagamento Fatt. n. 2040/250006600 del 27/03/2025 - CLI 00076197	MARINA	MCLMRN74T54L2190	
07/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,7	64,86	294,84		MYO SPA	3222970406	3222970406

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

					Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 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: B12E25004300006 Codice CIG: B5D31E05D0 Affidamento servizi tecnici di redazione studio di fattibilita geologica, 31/03/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL PERSONELE UFFICIO TECNICO	CECCUCCI MASSIMO	8936190019	CCCMSM70P10L013M
16/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	624	0	624			
16/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,4	15,76	71,64	Pagamento Fatt. n. 107 del 31/03/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
16/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,73	15,64	71,09	ut 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: anno 2025 - 1Â° Acconto	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010
16/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1922,96	346,76	1576,2	10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	SISCOM S.P.A.	1778000040
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	10/04/2025, n. 8Z00204284 del 10/04/2025	TIM SPA	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,37	27,48	124,89	10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	TIM SPA	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	TIM SPA	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,9	9,36	42,54	10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	TIM SPA	488410010
16/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,54	8,57	38,97	10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	TIM SPA	488410010
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,11	3,81	17,3	Pagamento Fatt. n. FE000120250001322302 del 16/04/2025 - FE000120250000000001322302B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO MAG SARDEGNA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,39	59,22	269,17	Pagamento Fatt. n. FE000120250001312845 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312845B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO CIPPATO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237

22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,46	3,33	15,13	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	157,61	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	90,09	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	56,55	FE000120250001312844 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312844B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO SCUOLA INFANZIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87	2,32	10,55	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	47,51	FE000120250001312842 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312842B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO SCUOLE ELEMENTARI VIA COMBATTENTI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3016,69	543,99	2472,7	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	10,55	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	76,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250001312849 del 16/04/2025 - FE000120250000000001312849B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI MARZO VIA SUSÀ	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,81	3,75	17,06	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	22,26	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	28,98	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	17,76	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	38,12	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	606,18	Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione 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

					- 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 interventi assegnati ex art 30 comma 14-bis DL 34/2019 annualità 2023. Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di sostegno. Codice CUP: B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016		
22/04/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17044,8	6952	10092,8				
					- 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 interventi assegnati ex art 30 comma 14-bis DL 34/2019 annualità 2023. Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di sostegno. Codice CUP: B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016		
22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21507,2	0	21507,2				
					- 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 - annualità 2023 e fondi ATO 3 economie annualità 2023 Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di sostegno. Progetto di completamento Codice CUP: B15F24000370001 Codice CIG:	FAVRO S.R.L.	6379100016		
22/04/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9958,55	2068	7890,55				
					- 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 - annualità 2023 e fondi ATO 3 economie annualità 2023 Lavori di messa in sicurezza Strada Altagna mediante ricostruzione tratti di muro di sostegno. Progetto di completamento Codice CUP: B15F24000370001 Codice CIG:	FAVRO S.R.L.	6379100016		
22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1509,45	0	1509,45				
24/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) aprile	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023

30/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1978,53	211,15	1767,38	Pagamento Fatt. n. 493 PA del 24/04/2025, 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	592,12	Pagamento Fatt. n. 453 PA del 22/04/2025 - FATTURA quota parte conguagli	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4559,93	424	4135,93	n. 417 PA del 18/04/2025, n. 382 PA del 17/04/2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,33	10,17	96,16	Pagamento Fatt. n. FE000120250001427481 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427481B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI MARZO UFFICI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	4,61	Pagamento Fatt. n. FE000120250001427484 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427484B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI MARZO UFFICI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,58	22,42	132,16	Pagamento Fatt. n. FE000120250001427466 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427466B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI MARZO POLVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,99	4,23	36,76	Pagamento Fatt. n. FE000120250001427482 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427482B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI MARZO SCUOLE ELEMENTARI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,39	10,17	46,22	Pagamento Fatt. n. FE000120250001427483 del 23/04/2025 - FE000120250000000001427483B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI MARZO SCUOLA INFANZIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3032,49	546,84	2485,65	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 16/04/2025 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori dimanutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività svolta durante l'anno 2024. CUP : B16G21052650004 CIG: ZE134426D0.	ALOTTO FRANCESCO E 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	135,96	Pagamento Fatt. n. 76/01 del 29/04/2025 - Ordinativo Numero 14 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
30/04/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	610,31	106,07	504,24	22/04/2025 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale (primo trimestre 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

30/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,6	9,6	96	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 25/04/2025 - Ordinativo Numero 3 - 5 FORNITURA FIORI 25 APRILE	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
08/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2035,69	367,09	1668,6	Pagamento Fatt. n. 597 PA del 30/04/2025 - FATTURA banda larga 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	308	28	280	Pagamento Fatt. n. 287/A del 30/04/2025 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFF.DA TERZI MESE DI APRILE	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
08/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 30/04/2025 - fiori primo maggio	GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
08/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734,24	132,4	601,84	Fornitura materiale ferramenta per lavori ut - scaffale ut - torce per evento meteo allerta rossa e altre forniture mese di Aprile 2025	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/05/2025	U.1.10.03.01.000	Contratti di servizio pubblico	1557,24	0	1557,24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024	STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
08/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	804,96	30,96	774	Pagamento Fatt. n. 69 del 30/04/2025 - MENSA INFANZIA MESE DI APRILE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364	14	350	Pagamento Fatt. n. 67 del 30/04/2025 - SCODELLAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1253,3	48,2	1205,1	Pagamento Fatt. n. 68 del 30/04/2025 - SCODELLAMENTO E MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/05/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI MAGGIO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
12/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1372,1	172,1	1200	Rep. 41465 del 15/04/2025 - CIG: B60B804E1F - Verbale di pubblicazione di testamento olografo del sig. POGNANT GROS Elio	ANNESE ALFREDO	8048530011	NNSLRD61B17L219J
12/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	468	0	468	Pagamento Fatt. n. 1/42 del 10/05/2025 - ASSISTENZA MENSA MARZO APRILE 30/04/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL PERSONELE UFFICIO TECNICO	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
12/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,59	31,12	141,47	30/04/2025 - Ordinativo Numero 13 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA PACCHETTI MEDICAZIONE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312	56,26	255,74	Pagamento Fatt. n. 5PA del 23/04/2025 - Affidamento servizio di supporto tecnico all area tecnica e tecnico -manutentiva.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8		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 comunali aggiornamento banca dati	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2918,24	478,4	2439,84	SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI APRILE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4120,83	374,62	3746,21	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE MATURATE NEL 2014 AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
14/05/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	33,03	0	33,03	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 privacy)	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
14/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	0	3538	Pagamento Fatt. n. 48/PA/25/2 del 30/04/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA CIPPATO MESE DI APRILE 2025	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,97	91,59	353,38	Pagamento Fatt. n. 48/PA/25/2 del 30/04/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA CIPPATO MESE DI APRILE 2025	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	Pagamento Fatt. n. 48/PA/25/2 del 30/04/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA CIPPATO MESE DI APRILE 2025	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	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) mese di MAGGIO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	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. 14/01/2020 ART. 1 C. 29-37 L. 160/2019	iENERGY Societ� tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
15/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	686,4	3120				

					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	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
					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 privacy)				
16/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6212,24	0	6212,24	BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERSMO.NET IMPEGNO DI	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				INFORMATICA ERSMO.NET IMPEGNO DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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			
20/05/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35	01271860015 (CASSA) ANAC	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
20/05/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	35	0	35	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 27964 CF 01271860015 (CASSA)	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
					Pagamento Fatt. n. 666 PA del 19/05/2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI				
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,6	16,96	169,64	ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					Pagamento Fatt. n. 667 PA del 19/05/2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI				
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133,83	12,17	121,66	ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					Pagamento Fatt. n. 669 PA del 20/05/2025 - QUALITA' TECNICA ARERA QUOTA				
21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3114,95	561,71	2553,24	COMPETENZA 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					Pagamento Fatt. n. 13/PA del 12/05/2025 - fornitura fiori per territorio Comunale	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO			
21/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,89	13,83	144,06	Pagamento Fatt. n. V8-728 del 15/05/2025 - FORNITURA MATERIALE IL SEGUENTE	WANDA & C.	7215100012	7215100012
					IDENTIFICATIVO: IDRFV80007282025				
21/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,16	2,19	9,97	07/05/2025 - 30326057-004 spedizioni	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
21/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,27	0	12,27	mese di Marzo	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

					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:	COMUNE DI SAN		
26/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	343,13	343,13	0 B12E22048430006 Codice CIG:	GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
		Manutenzione ordinaria e riparazioni			Pagamento Fatt. n. 2/29 del 19/05/2025 - Ordinativo Numero 11 - 3 - AREA TECNICA			
26/05/2025	U.1.03.02.09.000		366	66	300 E TECNICO - MANUTENTIVA	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
					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 1043,75)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/05/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3860	3860	0 Pagamento Fatt. n. FE000120250001729635 del 23/05/2025 - FE000120250000000001729635B/BOLLETT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica via combattenti 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,29	6,57	65,72 FE000120250001802581 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802581B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica magazzino Sardegna mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,89	3,77	17,12 Pagamento Fatt. n. FE000120250001802886 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802886B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Municipio mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,33	29,09	132,24 FE000120250001802888 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802888B/BOLLETT			
					AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica combattenti -Cippato mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,52	31,29	142,23			

28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28	3,48	15,8	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802894 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802894B/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	46,81	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802885 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802885B/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	48,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802887 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802887B/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	81,09	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802890 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802890B/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	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802893 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802893B/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	15,57	Pagamento Fatt. n. FE000120250001793629 del 26/05/2025 - FE000120250000000001793629B/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	27,19	Pagamento Fatt. n. FE000120250001794112 del 26/05/2025 - FE000120250000000001794112B/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	19,31	Pagamento Fatt. n. FE000120250001794139 del 26/05/2025 - FE000120250000000001794139B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Giai Rima mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2633,54	474,9	2158,64	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802632 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802632B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Circoncentrico mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250001802852 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802852B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Semaforo mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,38	2,95	13,43	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802891 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802891B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica fraz Martinetti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250001802892 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802892B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica via susa mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,2	11,22	50,98	Pagamento Fatt. n. FE000120250001802889 del 26/05/2025 - FE000120250000000001802889B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Cimitero mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. 184/V del 23/05/2025 - controllo uscite Emergenza Edifici Comunali	G.P.Z. DI PEROTTO		
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Aprile 2025	LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	115,53	20,83	94,7	Pagamento Fatt. n. 185/V del 23/05/2025 - verifica estintori	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
						28/05/2025 - Lavori di sistemazione urgente strada di Comba Carbone a seguito di erosione e alluvionamento del			
28/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1869,49	337,12	1532,37	17/04/2025	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
04/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 704 PA del 30/05/2025 - servizio canone di raccolta mese di maggio	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
						Pagamento Fatt. n. FE000120250001933005 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933005B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Don Cesare Martinetti 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,8	3,04	24,76			2968430237	2968430237

04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250001933008 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933008B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 bis mese di aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,37	44,18	201,19	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932990 del 28/05/2025 - FE000120250000000001932990B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via carlo carli 9	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250001933006 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933006B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Walter Fontan 8 mese aprile	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250001933007 del 28/05/2025 - FE000120250000000001933007B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 mese di Aprile	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	330	30	300	sevizio di trasporto scolastico mese di maggio	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
04/06/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Servizio di manutenzione trimestrale montaferetri	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	lavori di messa in sicurezza cig B4E375D53 lavori messa in sicurezza sostegni rete perimetrale e sommitale campetto polivalente di piazza Micellone	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017	6126980017
04/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,44	33,26	151,18	Pagamento Fatt. n. 200/V del 29/05/2025 - FATTURA DIFFERITA cartellonistica	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
04/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,2	3,2	32	02/06/2025 - FIORI PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO	GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
04/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,6	8,04	36,56	Pagamento Fatt. n. 197 del 30/05/2025 - Fornitura Materiale per magazzino Comunale	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1954,44	352,44	1602	Pagamento Fatt. n. 000096/C del 29/05/2025 - MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE PRIMO SEMESTRE 2025	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
04/06/2025	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	5002	902	4100	29/05/2025 - acquisto fotocopiatore multifunzione	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
06/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 48 del 03/06/2025 - 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	5,92	Pagamento Fatt. n. 1025135397 del 05/06/2025 - raccomandate aprile	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 673/2025 del 30/05/2025 - TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GIS MASTER - Canone 2025	TECHNICAL DESIGN AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	595270042	595270042
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,73	8,82	93,91	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 28/05/2025 - fornitura fiori	GODINO MACCHINE AGRICOLE DI GODINO ROSSANO FILIPPO	7215100012	7215100012
09/06/2025	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 98/00 del 07/06/2025 - LAVORO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA BRACCIO DECESPUGLIATORE ORSI - TRATTORE LAMBORGHINI EVO100		10505030014	GDNRSN75H09G674V
09/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 06/06/2025 - Ordinario Numero 24 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA revisione mezzo Targa DP345KW	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281	231	1050	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: B4DAB88CD5	REDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
09/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1277,64	49,14	1228,5	Decisione a contrarre. Mesi Mensa mese di Maggio Elementari Pasti e Scodellamento	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1563,95	60,15	1503,8	Pagamento Fatt. n. 87 del 31/05/2025 - Mensa infanzia Mese di Maggio servizio Scodellamento infanzia mese di maggio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468	18	450	REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
10/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGIO Scrutatore	ALOTTO Andrea Letizia		LTTNRL04P48L219I
10/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO Segretario	BARACCHINI Camilla		BRCLL03E57L219I
10/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO Scrutatore	CARASTRO ANTONELLA		CRSNNL64A55L049X
10/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO presidente	GIRODO ELEONORA		GRDLNR77B56E020J

					REFERENDUM POPOLARI 8 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE AI COMPONENTI DI			
10/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	SEGGIO Scrutatore	PLANO NICOLAS	PLNNLS96S28L013T
10/06/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni istituzionali	196,56	7,56	189	21/05/2025 - IN PRATICA CONTABILITA' SEMPRESI AGGIORNATO	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152 10209790152
12/06/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	1324,8	307,99	1016,81	SEMESTRE 2025 INDENNITA ASSESSORE ANNO 2025 PRIMO	ALA FIORE LUIGINA	LAAFLG59S59L219O
12/06/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	2208	507,84	1700,16	GIUGNO INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I
12/06/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1987,2	466,6	1520,6	SEMESTRE 2025	GAIA LUCA	GIALCU67C20L013G
12/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	1750	3250	AFFIANCAMENTO ATTIVITA DI MERA CONDIVISIONE QUALI LA FORMAZIONE OPERATIVA E IL PRIMO AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE NEO ASSUNTO	NOVELLI PAOLO	NVLPLA62C29L219R
12/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4123,6	676	3447,6	01/06/2025 - Predisposizione Informativa IMU 2025	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G
12/06/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4701,07	0	4701,07	06/06/2025 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTAGNA MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRATTI MURO DI SOSTEGNO - PROGETTAZIONE-COORDIANEMTO SICUREZZA CIG	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	4383,73	06/06/2025 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTAGNA MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRATTI MURO DI SOSTEGNO - PROGETTAZIONE-COORDIANEMTO SICUREZZA CIG	TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015 TRFRRT65M20L219L
16/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8161,7	1471,78	6689,92	- Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualit� 2023 derivanti da precedenti assegnazioni ex art 30 comma 14 bis DL 34/2019 . Strada Altagna mediante ricostruzione muro di sostegno cig B18A136B27 Cup B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016
16/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266,81	0	266,81	- Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualit� 2023 derivanti da precedenti assegnazioni ex art 30 comma 14 bis DL 34/2019 . Strada Altagna mediante ricostruzione muro di sostegno cig B4B74067DD Cup B15F24000370001	FAVRO S.R.L.	6379100016

						- Intervento cofinanziato con utilizzo di Fondi ATO 3 Economie annualit� 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	
						Pagamento Fatt. n. 755 PA del 31/05/2025 - SMALTIMENTO INGOMBRANTI E AFFINI			
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
						Pagamento Fatt. n. 0000121/PA del 13/06/2025 - PULIZIA LOCALI ADIBITI AI	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA		
17/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	SEGGI REFERENDUM 8 9 GIUGNO 2025	SOCIALE	7778340013	7778340013
						Pagamento Fatt. n. 385/A del 12/06/2025 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE DEL MESE	AUTOSERVIZI		
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88	8	80	DI GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2024_2025	GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
						Pagamento Fatt. n. 835/Q del 12/06/2025 -			
17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	4,55	45,45	FATTURA ELETTRONICA BELLANDO	BELLANDO TOUR	1828350015	
						31/05/2025 - Ordinativo Numero 23 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -			
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,5	47,7	216,8	MANUTENTIVA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
						Pagamento Fatt. n. 8A00366851 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo			
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,79	32,78	149,01	01/04/2025 31/005/2025 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
						11/06/2025, n. 8Z00349002 del			
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,96	31,56	143,4	11/06/2025	TIM SPA	488410010	488410010
						11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 01/07/2025 31/08/2025 Apr-Mag			
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	CELLULARI	TIM SPA	488410010	488410010
						11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 01/04/2025 31/005/2025 SCUOLA			
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,23	10,14	46,09	INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
						11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 01/04/2025 31/005/2025 SCUOLA			
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,41	9,63	43,78	PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
						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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	USUFRUISCONO DEL SERVIZIO..			

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 - FE00012025000000002056216B/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 - FE00012025000000002061196B/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. FE000120250002061244 del 17/06/2025 - FE00012025000000002061244B/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. FE000120250002066652 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066652B/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	FE000120250002066685 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066685B/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. FE000120250002066686 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066686B/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. FE000120250002066687 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066687B/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. FE000120250002066688 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066688B/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	25,93	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066689 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066689B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIMITERO MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,75	17,99	81,76	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066690 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066690B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica POLIVALENTE MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,95	4,32	19,63	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066691 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066691B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MARTINETTI MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,56	11,46	52,1	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066692 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066692B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSA MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066693 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066693B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI 2 CAMPETTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,34	3,31	15,03	Pagamento Fatt. n. FE000120250002066694 del 17/06/2025 - FE00012025000000002066694B/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	34,83	6,28	28,55	Pagamento Fatt. n. FE000120250002070267 del 17/06/2025 - FE00012025000000002070267B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA BALMA MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,01	4,15	18,86	Pagamento Fatt. n. FE000120250002070291 del 17/06/2025 - FE00012025000000002070291B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica GIAI RINA MAGGIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085291 del 18/06/2025 - FE00012025000000002085291B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 bis maggio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085294 del 18/06/2025 - FE00012025000000002085294B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 bis mese di maggio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,44	1,7	7,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085276 del 18/06/2025 - FE00012025000000002085276B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Carlo Carli 148 polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,5	1,74	11,76	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085292 del 18/06/2025 - FE00012025000000002085292B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Fontan 8 Primaria maggio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni ordinaria e	73,84	11,77	62,07	Pagamento Fatt. n. FE000120250002085293 del 18/06/2025 - FE00012025000000002085293B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Scuola primaria combattenti 2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/06/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 70/H del 19/06/2025 - RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA TRATTORE	MONDO SNC	8038340017	
20/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,58	56,73	257,85	Pagamento Fatt. n. 2040/250015489 del 13/06/2025 - CLI 00076197	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,2	0	395,2	Pagamento Fatt. n. 1/58 del 21/06/2025 - servizio assistenza mensa mese di Maggio - Giugno Primaria	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
27/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,3	126,3	0	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSA00000941	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,79	22,79	0	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSA00000941 IVA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,22	14,04	54,18	17/06/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA Mese di Maggio	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
27/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,08	22,77	193,31	Pagamento Fatt. n. 56/PA/25/2 del 17/06/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA riscaldamento cippato mese di maggio	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
27/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,16	16,25	137,91	17/06/2025 - FATTURA CLIENTI ITALIA mese di maggio	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

01/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 824 PA del 30/06/2025 - 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	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
03/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
03/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	(CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
03/07/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	429,91	0	429,91	2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 30/06/2025 MUTUO STRUTTURA COPERTA PIAZZA MICELLONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	515,89	0	515,89	2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTR. LOCULI E CELLETTE OSSARIO E REDAZIONE P.R. CIMITERIALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107,23	0	107,23	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER UFFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	224,01	0	224,01	2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	801,31	0	801,31	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	535,79	0	535,79	2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 01/07/2025 MUTUO STRADE COMUNALI STRADA SAN GIORIO CITTA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	76,56	0	76,56	SPESE GESTIONE CCP PRELEVO 01/07/2025 SPESE aprile maggio giugno SOSTENUTE DALL ECONOMO COMUNALE - SECONDO TRIMESTRE 2025 (buoni economici 3- 4 -5- 6)	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
03/07/2025	U.1.03.02.02.000		44,06	0	44,06	30/06/2025 - Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
08/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560	100,98	459,02	MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

08/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,96	54,45	247,51	30/06/2025 - Ordinativo Numero 31 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025--	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025--	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	479	0	479	30/06/2026 - PAGAM.SALDO UNIPOLASSICURAZIONI AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800	30/06/2026 CODICE CLIENTE 346994 TUT LEGALE ITASMUTUA AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025 30/06/2026	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1880	0	1880	CODICE CLIENTE 346994 RC PATRIMONIALE AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025 30/06/2026	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500	CLIENTE 346994 RTC +O VITTORIA ASSICURAIZONI AVDS 869401 POLIZZA 900079 30/06/2025-- 30/06/2026	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	CLINTE 346994 EMITTENDA VITTORIA ASSICURAIZONI AVDS 869401 POLIZZA 900079 30/06/2025-- 30/06/2026	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,28	33,16	137,12	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	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
08/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,6	0	13,6	Pagamento Fatt. n. VO-155 del 30/06/2025 - ** Riferim.N.ORDINAT. 19/UT 25/UT Del 10.06.25 FATTURA VO-155	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
08/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,9	35,51	161,39	Pagamento Fatt. n. 240 del 30/06/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRR62E31L219H
08/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1540,86	277,86	1263	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/07/2025 - Ordinativo Numero 34 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA revisione gomme panda BY712NX GS032TZ	R.T. SERVICE SAS VITELUS	9975390015	9975390015
08/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343,72	13,22	330,5	Pagamento Fatt. n. 104 del 30/06/2025 - servizio mensa scuola elementare	LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y

08/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1526,46	58,71	1467,75	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/06/2025 - pasti infanzia mese di giugno	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494	19	475	servizio scodellamento mese giugno infanzia	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4496,84	408,8	4088,04	Pagamento Fatt. n. 895 PA del 30/06/2025 - FATTURA smaltimento ingombranti mese di giugno	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,08	168,08	764	Pagamento Fatt. n. 6 / 2068 / 2025 del 30/06/2025 - FATTURA servizio elaborazione paghe 2 trim 2025	ALMA S.P.A.	572290047	
11/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	878,4	158,4	720	30/06/2025 - pulizia locali comunali marzo giugno 2025	COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
11/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1922,96	346,76	1576,2	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: anno 2025 - 2A° Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2022	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
14/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO 2023 PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	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
14/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO 2024 PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	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
14/07/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI LUGLIO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
14/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2112,55	333	1779,55	Pagamento Fatt. n. 47 del 04/07/2025 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2025	SLANZI ALESSIO		SLNLSS74R10A859E
15/07/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	1641,27	0	1641,27	QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2022 - CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	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
15/07/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11101,24	0	11101,24	QUOTA A SALDO SECONDO SEMESTRE 2024 A SALDO MANDATO 681 -QUOTA EX AGES	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato 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	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
15/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1223,1	0	1223,1	Pagamento Fatt. n. 1025155437 del 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	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	riparazioni	1827,51	363	1464,51 Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
					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	AGENZIA DELLE ENTRATE-		
16/07/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,28	0	40,28 GIUGNO 2015 -	RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15 (CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
					Cimitero comunale "lavori denominati: "intervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario" lotto decimo" Codice CUP: B11B21006270004 CIG: B29A73D6CA			
17/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63304,58	11415,58	51889 a tutto il 16/07/2025	Pa.r.ed. S.r.l.	6165870012	6165870012
					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 Gai . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai			
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	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
					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 Gai . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai			
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	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,07	63,13	286,94 Pagamento Fatt. n. 936 PA del 21/07/2025 - COMUNICAZIONE TRIMESTRALE 2 _2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

						Pagamento Fatt. n. FE000120250002323779 del 15/07/2025 - FE00012025000000002323779B/BOLLETT			
21/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,16	7,24	32,92	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di giungo Via Balma	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Pagamento Fatt. n. FE000120250002323805 del 15/07/2025 - FE00012025000000002323805B/BOLLETT			
21/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di giungo Rina Gai	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						11/07/2025 - Ordinativo Numero 37 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -			
21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	MANUTENTIVA	SCARATO MAURO 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			
21/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1281	231	1050	SIGAUDO CON SEDE IN VIA SANTA CROCE	STUDIO SIGAUDD 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	54,37	0	54,37	22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
		istituzionali							
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			
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.	TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015	TRFRRT65M20L219L
						Pagamento Fatt. n. FE000120250002318904 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318904B/BOLLETT			
07/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,74	1,76	7,98	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno pensilina	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,06	24,9	113,16	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318938 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318938B/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	91,31	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318940 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318940B/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	16,97	Pagamento Fatt. n. FE000120250002319302 del 15/07/2025 - FE00012025000000002319302B/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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318937 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318937B/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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318939 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318939B/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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318942 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318942B/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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318945 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318945B/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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318943 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318943B/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	55,73	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318944 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318944B/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	16,84	Pagamento Fatt. n. FE000120250002316271 del 15/07/2025 - FE00012025000000002316271B/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	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318946 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318946B/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	2335,26	Pagamento Fatt. n. FE000120250002319353 del 15/07/2025 - FE00012025000000002319353B/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	65,4	FE000120250002406852 del 16/07/2025 - FE00012025000000002406852B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno via combattenti 9/bis	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,54	5,87	26,67	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318941 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318941B/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	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481813 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481813B/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	16,91	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481798 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481798B/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	12,87	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481814 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481814B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Fontan	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481815 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481815B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Combattenti 2	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481816 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481816B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Combattenti 9 bis	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	31/07/2025 - Ordinativo Numero 16 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA MATERIALE VARIO	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	Pagamento Fatt. n. 2040/250019261 del 31/07/2025 - TIMBRI UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,43	101,06	459,37	Pagamento Fatt. n. 2040/250019263 del 31/07/2025 - MATERIALE CANCELLERIA E PULIZIA UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,02	46,52	234,5	Pagamento Fatt. n. 2040/250019262 del 31/07/2025 - MATERIALE PULIZIA SCUOLE 30/07/2025 - Ordinativo Numero 15 - 5 - AREA	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 29/07/2025 - Ordine n. 11 del 01.07.2025	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
07/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	FIRMA DIGITALE SINDACO 28/07/2025, n. 2500012448-PA del 28/07/2025, n. 2500012449-PA del 28/07/2025, n. 2500012450-PA del 28/07/2025, n. 2500012451-PA del	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128	11,65	116,35	28/07/2025 29/07/2025 - DETERMINAZIONE N.68 DEL 01/07/2022 LEGGI ITALIA 01072025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1391,52	53,52	1338	30062026	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
08/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	28/07/2025 - QUOTA SMALTIMENTO MESE DI LUGLIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

08/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1526,36	138,76	1387,6	FATTURA GESTIONE ECOCENTRI 2Â°TRIMESTRE2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/08/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	100,83	18,18	82,65	Pagamento Fatt. n. 4416 del 31/07/2025 - FATTURA NOLEGGIO PLE	COSSA SRL	8770060013	8770060013
08/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,98	69,78	317,2	31/07/2025 - Ordinativo Numero 33 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387	69,79	317,21	31/07/2025 - Ordinativo Numero 38 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	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	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 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s	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	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 Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
08/08/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1776,32	320,32	1456	Procedura di riscatto impianti di illuminazione pubblica di propriet� 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 Impegnate nell'Esercizio 2025)	iENERGY Societ� tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
08/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,75	19,07	86,68	Pagamento Fatt. n. 289 del 22/07/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRR62E31L219H
08/08/2025	U.1.10.03.01.000	debito per le gestioni commerciali	836,53	0	836,53	IIVA SUI SERVIZI COMMERCIALI SECONDO TRIMENSTRE 2025	STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
08/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	0	488	FORNIURA LEGNAME PER RIPARAZIONE SCIVOLO	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T

					- ECONOMIE Art. 30 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. Assegnazione fondi annualit� 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualit� 2023 e riutilizzo economie derivanti da precedenti CUP B15F24000370001 CIG B4B74067DD				
12/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,94	11,71	53,23	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA	FAVRO S.R.L.	6379100016	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				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	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	410,35	0	410,35	VARIABILE PER A.S. 2024/2025 secondo			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				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	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	95,78	0	95,78	VARIABILE PER A.S. 2024/2025 Pagamento			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				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	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	Locali	1360,8	0	1360,8	2025			
		Contratti di servizio pubblico				Pagamento Fatt. n. 1050 PA del 31/07/2025 - FATTURA MESE DI LUGLIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
18/08/2025	U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4104,45	373,13	3731,32	RIFIUTI PERICOLOSI ED INGOMBRANTI		tutelato dalla	
		Locali				CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2024 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA SALDO 2024 TOT EURO 246,91	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	144,86	0	144,86	FATTO IMP AD INTEG 245/25			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	120,05	0	120,05	DEL18/08/2025 144,86 E MANDATO A			
		Utenze e canoni				Pagamento Fatt. n. 0000925900010837 del 12/08/2025 - SERVIZIO DI MISURA DI	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	67,41	0	67,41	COMPETENZA 2024 POD ITP0AE04945352			
						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	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
18/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,41	0	67,41	Pagare a cura del cessionario			

18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,23	0,57	5,66	07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/12/2024 - 04/07/2025	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	07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/01/2025 - 04/07/2025	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	07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2025 - 04/07/2025	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	Pagamento Fatt. n. 8A00470827 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug TRAFFICO ISDN UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,45	25,51	115,94	Pagamento Fatt. n. 4220325800072295 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug CANONE UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00448870 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug WEB BRONZE	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug NOLEGGIO APPARECCHI E ASSISTENZA TECNICA	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,51	9,11	41,4	Pagamento Fatt. n. 8A00476629 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,26	8,34	37,92	Pagamento Fatt. n. 8A00471015 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
20/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,19	1,66	7,53	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792658 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792658B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Pensilina mese di Luglio	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792692 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792692B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio municipio	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792694 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792694B/BOLLETT 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	17,03	Pagamento Fatt. n. FE000120250002794306 del 18/08/2025 - FE00012025000000002794306B/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	70,77	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792696 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792696B/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 - FE00012025000000002792693B/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. FE000120250002792691 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792691B/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. FE000120250002792699 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792699B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio CampA"etto	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. FE000120250002792697 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792697B/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. FE000120250002792698 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792698B/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 - FE00012025000000002792700B/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	34,29	Pagamento Fatt. n. FE000120250002793679 del 18/08/2025 - FE00012025000000002793679B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Via Balma	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,66	4,27	19,39	Pagamento Fatt. n. FE000120250002793702 del 18/08/2025 - FE00012025000000002793702B/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	2575,92	Pagamento Fatt. n. FE000120250002794354 del 18/08/2025 - FE00012025000000002794354B/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	18,5	Pagamento Fatt. n. FE000120250002802097 del 18/08/2025 - FE00012025000000002802097B/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 correnti a	36,81	6,64	30,17	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792695 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792695B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Cimitero	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	1600,52	0	1600,52	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO SECONDO SEMESTRE 2024	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
22/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,13	533,13	0	e s.m.i. Assegnazione fondi annualit� 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualit� 2023 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
27/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,62	8,94	42,68	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900362 del 22/08/2025, n. FE000120250002900345 del 22/08/2025 FE000120250002900360 del 22/08/2025 - FE00012025000000002900360B/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. FE000120250002900363 del 22/08/2025 - FE000120250000000002900363B/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
						FE000120250002900361 del 22/08/2025 - FE000120250000000002900361B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM		
27/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,54	1,75	11,79	mese di luglio	ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
		correnti a					Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
		Amministrazioni				rimborso quota elezioni amministrative	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/08/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	128,58	0	128,58	2024	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
		correnti a				LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA	Soggetto tutelato	tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
		Amministrazioni				CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI	dalla Privacy ai sensi	Privacy ai	Privacy ai sensi del
28/08/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	12460,04	0	12460,04	MAPPANO 1 SEMESTRE 2025	del D.Lgs. 196/2003	sensi del	D.Lgs. 196/2003
						Pagamento Fatt. n. 1025189622 del			
29/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,25	0	45,25	21/08/2025 - spedizioni mese di Maggio	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
		Contratti di servizio				29/08/2025 - canone mensile raccolta			
04/09/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico	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 31/12/2025 CIG B417BC68EE IMPEGNO DI	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
04/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,2	79,2	360	SPESA		7778340013	7778340013
		ordinaria e				Servizio di manutenzione Montaferetri			
04/09/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	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 - Fornitura materiale ferramenta per lavori	SAN GIORIO DI ROBERTO		
04/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,56	25,89	117,67	ut	NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
						31/08/2025 - Ordinativo Numero 17 - 5 - AREA			
		Servizi informatici e				AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	SCARATO MAURO		
04/09/2025	U.1.03.02.19.000	di telecomunicazioni	87,23	15,73	71,5	web cam e casse	SRL	9910030015	9910030015
		istituzionali				INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI			
11/09/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	SETTEMBRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
						SPESE GESTIONE CCP PRELIEVO	COMUNE DI SAN		
12/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,18	0	48,18	01/09/2025 SPESE LUGLIO AGOSTO	GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
		Contratti di servizio				31/08/2025 - FATTURA INGOMBRANTI			
16/09/2025	U.1.03.02.15.000	pubblico	3771,98	342,91	3429,07	MESE DI AGOSTO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

16/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8084,82	1457,92	6626,9	16/09/2025 - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADA PRINCIPALE SINO ADRIT LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2024 2025	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	Pagamento Fatt. n. 2/51 del 10/09/2025 - Ordinativo Numero 30 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA SOSTITUZIONE TERMOSIFONE MUNICIPIO	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16	2,19	9,97	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102065 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102065B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PENSILINA MESE DI AGOSTO	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102097 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102097B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO MESE DI AGOSTO	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	FE000120250003102099 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102099B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI MESE DI AGOSTO	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	FE000120250003102101 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102101B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA CARLO CARLI 148 MESE DI AGOSTO	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	FE000120250003102096 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102096B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE MESE DI AGOSTO	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102104 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102104B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CAMPETTO MESE DI AGOSTO	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	FE000120250003090788 del 17/09/2025 - FE000120250000000003090788B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MAGAZZINO SARDEGNA MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2875,32	518,5	2356,82	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	21,48	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	65,02	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	16,93	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	36,34	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102098 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102098B/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	10,36	FE000120250003102105 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102105B/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	33,08	FE000120250003102415 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102415B/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	18,7	FE000120250003102438 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102438B/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	28,52	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	15	RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE CASH POOLING	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE CASH POOLING	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,86	0	10,86	Pagamento Fatt. n. 1025214016 del 16/09/2025 - PROVVIGIONI 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	AZIONE MASSIVA Fornitura di energia 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	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 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	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 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	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 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	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 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	56,55	10,2	46,35	AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 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

						Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/09/2025 - Ordinativo Numero 18 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA			
25/09/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	600	fornitura libri per biblioteca	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E
						Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprieta del Comune di San Giorio di Susa. Durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 Interventi manutentivi straordinari eseguiti dal 01/01/2025 al 31/08/2025 Codice CUP:	RENDA GIUSEPPE		
25/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni correnti a	768,21	138,53	629,68	B12E24056830004 Codice CIG:	S.A.S.	4735140016	
		Amministrazioni				CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO 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
29/09/2025	U.1.04.01.02.000	Locali	2447,04	0	2447,04	- primo semestre-			
		Contratti di servizio pubblico				29/09/2025 - QUOTA CANONE SERVIZIO			
30/09/2025	U.1.03.02.15.000		6886,09	626,01	6260,08	MESE DI SETTEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
						Pagamento Fatt. n. 1462 del 30/09/2025 -			
30/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
						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). Attivit� di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosit� elevata destinato alla demolizione sito in Borgata			
30/09/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23064,1	4159,1	18905	Balma civico 15 -CUP: B13C24003690002 -	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
						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). Attivit� di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosit� elevata destinato alla demolizione sito in Borgata			
		Altre spese in conto capitale n.a.c.							
30/09/2025	U.2.05.99.99.000		16266,26	2933,26	13333	Balma civico 16 - CUP: B13C24003690002 -	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019

					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				
30/09/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	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 manutentivi e contestuale impegno di 18/09/2025 - Ordinativo Numero 44 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO -	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
30/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281	231	1050	MANUTENTIVA CAVO TELEFONO 29/09/2025 - MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICI 2Â° SEMESTRE	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
30/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	1,53	6,97	SPESE PRELIEVO CCP 30771109 MESE DI SETTEMBRE	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
30/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1954,44	352,44	1602	Pagamento Fatt. n. 380 del 30/09/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
02/10/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29,75	0	29,75	Pagamento Fatt. n. 2040/250022806 del 26/09/2025 - SUPPORTO RTD PIANO TRIENNALE INFORMATICA	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
06/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,73	31,69	144,04		SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
06/10/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183,4	213,4	970		MYO SPA	3222970406	3222970406

						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 di spesa.	ROBERTO TREBINO S.N.C.	2717980102	2717980102
06/10/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4190,7	755,7	3435	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, 2026/2027). MENSA PASTI SETTEMBRE E OTTOBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/10/2025	U.1.03.02.01.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	OTTOBRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
09/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1839,76	301,6	1538,16	06/10/2025 - SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI OTTOBRE 2025	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
09/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	784,94	128,68	656,26	06/10/2025 - percentuale su Accetarmenti IMU 2025	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
14/10/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2561,54	461,92	2099,62	Pagamento Fatt. n. 1224 PA del 13/10/2025 - gestione canile 2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3851,33	350,12	3501,21	30/09/2025 - QUOTA RACCOLTA INGOMBRANTI SETTEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,18	158,18	719	30/09/2025 - ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIM	ALMA S.P.A.	572290047	
14/10/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1093,39	0	1093,39	Pagamento Fatt. n. 2/45 del 08/10/2025 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	di VAYR SARA &C.S.A.S	5221650012	5221650012
14/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	0	82	Pagamento Fatt. n. 000050/5 del 30/09/2025 - MATERIALE UTC	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	Pagamento Fatt. n. 000050/5 del 30/09/2025 - MATERIALE UTC	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/10/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	916,66	0	916,66	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2025 -STORIE ANIMATE	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
14/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,5	100,35	456,15	fornitura pali scortecciati legno castagno Martinetti	"VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	139,01	09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 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	Pagamento Fatt. n. 7X04563303 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett CELLULARI	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,28	9,07	41,21	09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,09	24,72	112,37	Pagamento Fatt. n. 4220325800098448 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
14/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,77	8,25	37,52	Pagamento Fatt. n. 8A00626420 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
20/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,69	27,35	124,34	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547399 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547399B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Municipio Settembre	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547401 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547401B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Cippato settembre	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003539859 del 16/10/2025 - FE00012025000000003539859B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Magazzino Sardegna Settembre	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547403 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547403B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Polivalente Settembre	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547400 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547400B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Scuola Infanzia Settembre	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547398 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547398B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica scuola Primaria Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,68	3,55	16,13	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547406 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547406B/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	20,12	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547404 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547404B/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	70,49	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547405 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547405B/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	2264,6	Pagamento Fatt. n. FE000120250003539907 del 16/10/2025 - FE00012025000000003539907B/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	16,32	Pagamento Fatt. n. FE000120250003542045 del 16/10/2025 - FE00012025000000003542045B/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	11,31	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547365 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547365B/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	32,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250003542506 del 16/10/2025 - FE00012025000000003542506B/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	30,22	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547402 del 16/10/2025 - FE00012025000000003547402B/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 elettrica Fraz Martinetti Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,03	4,15	18,88	Pagamento Fatt. n. FE000120250003547407 del 16/10/2025 - FE000120250000000003547407B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Semaforo Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,87	3,4	15,47	SERVIZIO TRASPORTO DISABILE	AUTOSERVIZI	2968430237	2968430237
20/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio 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	10/10/2025 - materiale cancelleria per uffici	MYO SPA	3222970406	3222970406
20/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	13/10/2025 - Ordinativo Numero 21 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA toner stampante uffici	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
20/10/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	817,4	147,4	670	13/10/2025 - Ordinativo Numero 22 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA rollo fotocopiatrice scuole elementari	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
21/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1582,24	143,84	1438,4	17/10/2025 - gestione ecocentri 3 trim 2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,92	91,77	417,15	20/10/2025 - BANDA LARGA WIFI 1 TRIM 2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/10/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (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 PRIMARIA SAN GIORIO PIAZZA MICELLONE, 1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
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 - SACCHI PER MACERIE	COSSA SRL	8770060013	8770060013
21/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	31,9	145	Ordinativo Numero 55 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA croce per cimitero	MARMI SUSÀ DI FRAGOMELI CESARE & C. SNC	6001740015	6001740015
22/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo ordinaria e	117	21,1	95,9	Pagamento Fatt. n. 380/V del 13/10/2025 - controllo semestrale estintori	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
22/10/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni ordinaria e	8,53	0	8,53	Pagamento Fatt. n. 383/V del 14/10/2025 - FATTURA IMMEDIATA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
22/10/2025	U.1.03.02.09.000	riparazioni	274,75	51,08	223,67	Pagamento Fatt. n. 383/V del 14/10/2025 - FATTURA IMMEDIATA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K

22/10/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	controllo porte e emergenza edifici comunali	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
22/10/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	84,67	15,27	69,4	Pagamento Fatt. n. 381/V del 13/10/2025 - 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	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
27/10/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35	0	35	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 Balma civico 16 Codice CUP: 22/10/2025 - COMUNICAZIONE GENERALE	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
29/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,31	50,37	228,94	TERZO TRIMESTRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250003684507 del 27/10/2025 - FE000120250000000003684507B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Martinetti 5 Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250003684510 del 27/10/2025 - FE000120250000000003684510B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Combattenti 9 Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250003684495 del 27/10/2025 - FE000120250000000003684495B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Polivalente Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,56	1,93	13,63	FE000120250003684508 del 27/10/2025 - FE000120250000000003684508B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via fontan 8	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
29/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250003684509 del 27/10/2025 - FE000120250000000003684509B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 2 Settembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

29/10/2025	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	422	0	422	AL CORSO DI FORMAZIONE ACCRUAL e PARTITA DOPPIA , CHE SI TERRA IN MODALITA WEBINAR	RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI		
30/10/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1369,78	239,43	1130,35	28/10/2025 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale (2 e 3 trimestre)	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
30/10/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2461,96	443,96	2018	Pagamento Fatt. n. 2/78 del 27/10/2025 - BAGNO DISABILI POLIVALENTE	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
05/11/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA NOBIS 202719673 SINISTRO 2024132833 DEL 30.09.2024	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 1372 PA del 30/10/2025 - ACCONTO CANONE DI SERVIZIO DI RACCOLTA OTTOBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,84	0	84,84	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 05/11/2025 - MATERIALE PER UTC	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,81	44,56	304,25	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 05/11/2025 - CRISANTEMI IN VASO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
06/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	494,1	89,1	405	31/10/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435,6	39,6	396	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO SRL CON SEDE OPERATIVA IN BRUZOLO (TO) MESE DI OTTOBRE	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
06/11/2025	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1713/16/11 del 31/10/2025 - CORSI FORMAZIONE - PACCHETTO OPERATIVO PDS	HALLEY INFORMATICA		384350435
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,4	18,4	184	02/11/2025 - Ordinativo Numero 3 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA Fiori Commemorazione 4 Novembre	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,73	70,82	321,91	Pagamento Fatt. n. 426 del 31/10/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t. c	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	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 INFANZIA 328 E 46 INSEGNANTI MESE DI INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI NOVEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4268,16	164,16	4104				
11/11/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16		BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
						MONTAGNA 2025 MPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI SUSA IL 18 LUGLIO 2025	tutelato dalla Soggetto tutelato Privacy ai dalla Privacy ai sensi sensi del del D.Lgs. 196/2003 D.Lgs.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	32	768				
						04/11/2025 - Variante parziale area industriale produttiva in prossimit� della borgata Malpasso in Comune di San Giorio di Susa (TO).	SORBO MARIA ROSARIA	5698340014	SRBMRS62S42L219N
11/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6090,24	960	5130,24				
11/11/2025	U.1.10.03.01.000	debito per le gestioni commerciali	758,83	0	758,83	IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI TERZO TRIMENSTRE 2025	STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
						Pagamento Fatt. n. 2394PA del 31/10/2025 - Ordinativo Numero 19 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA			
12/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180	SCUOLA MATERNA	ANTICIMEX SRL	8046760966	8046760966
						Pagamento Fatt. n. 2395PA del 31/10/2025 - Ordinativo Numero 20 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA			
12/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	SCUOLA ELEMENTARE	ANTICIMEX SRL	8046760966	8046760966
12/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429	0	429	ASSISTENZA MENSA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
						Pagamento Fatt. n. 1/71 del 08/11/2025 - ASSISTENZA MENSA SPECIALISTICA MESI SETTEMBRE OTTOBRE	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
12/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232	0	232	manutenzione straordinaria edifici di culto. Manutenzione straordinaria locali parrocchiali adiacenti Chiesa San Giorgio Martire anno 2024	PARROCCHIA DI SAN GIORIO MARTIRE		96007930017
12/11/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000	0	1000	Ordinativo Numero 61 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA PANNELLO DIBON	ACG DI ALLEGRO MAURO	11393690018	LLGMRA71B24H355H
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,14	52,14	237	31/10/2025 - RACCOLTA INGOMBRANTI			
13/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4433,43	403,04	4030,39	OTTOBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

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

14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,05	1,99	9,06	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	137,26	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	302,7	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	16,74	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	52,27	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799113 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799113B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Via Comabattenti 2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,3	6,12	61,18	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	12,05	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	89,81	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	19,52	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	17,07	Pagamento Fatt. n. FE000120250003800261 del 13/11/2025 - FE000120250000000003800261B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre castello	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,16	7,24	32,92	Pagamento Fatt. n. FE000120250003800718 del 13/11/2025 - FE000120250000000003800718B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Balma	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,66	4,45	20,21	Pagamento Fatt. n. FE000120250003800740 del 13/11/2025 - FE000120250000000003800740B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre rina giai	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2898,79	522,73	2376,06	Pagamento Fatt. n. FE000120250003803300 del 13/11/2025 - FE000120250000000003803300B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica varie mese ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799122 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799122B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre semaforo	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,48	18,12	82,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799120 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799120B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre Via Susa	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,7	6,8	30,9	Pagamento Fatt. n. FE000120250003799117 del 13/11/2025 - FE000120250000000003799117B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese ottobre cimitero	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

19/11/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	231,61	0	231,61	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL C.A.D.O.S. PER L ANNO 2025 saldo 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
19/11/2025	U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	4538	4538	0	SOMME TRATTENUTE PER SPENDING REVIEW 2024 ART 1 C. 533 L 213/2023 ANNO 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
20/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,57	53,13	256,44	19/11/2025 - Ordinativo Numero 49 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA VERIFICA PERIODICA PONTI MOBILI	AVAL SRL	3429970043	3429970043
20/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 2/53 del 19/11/2025 - FORNITURA MATERIALE SCUOLA INFANZIA	di VAYR SARA &C.S.A.S	5221650012	5221650012
20/11/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2/53 del 19/11/2025 - FORNITURA MATERIALE SCUOLA INFANZIA	di VAYR SARA &C.S.A.S	5221650012	5221650012
20/11/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	188,93	34,07	154,86	Pagamento Fatt. n. 7344 del 18/11/2025 - noleggio pedanda elevatrice	COSSA SRL	8770060013	8770060013
20/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2946,3	0	2946,3	Pagamento Fatt. n. 6/02 del 13/11/2025 - ATO 3 Lavori mantenimento efficienza delle sezioni di deflusso Rio Vive Rivetto e confluenza in rio Boarda Borgata Martinetti	IVOL DANIELA	9906520011	
20/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6466	1166	5300	19/11/2025 - Piani di manutenzione ordinaria fondi ATO 3 annualita 2025 Lavori di mantenimento in efficienza della percorribilita del reticolo 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 contestuale impegno di spesa.	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
20/11/2025	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	1525	0	1525	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/11/2025	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13LQ13T
21/11/2025	U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	1834,91	1834,91	0	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) SPENDING INFORMATICA	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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 25/11/2025 - sale per disgelo	DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
27/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250004026510 del 21/11/2025 - FE00012025000000004026510B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
						Via Martinetti mese ottobre			

27/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250004026513 del 21/11/2025 - FE00012025000000004026513B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 bis mese di ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,99	11,18	50,81	Pagamento Fatt. n. FE000120250004026497 del 21/11/2025 - FE00012025000000004026497B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via Carlo Carli ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,54	1,93	13,61	Pagamento Fatt. n. FE000120250004026511 del 21/11/2025 - FE00012025000000004026511B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Fontan 8 mese di ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,42	11,37	58,05	Pagamento Fatt. n. FE000120250004026512 del 21/11/2025 - FE00012025000000004026512B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 2 mese di ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 118 del 21/11/2025 - servizio DPO	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
27/11/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ordinaria e riparazioni	360	0	360	ISCRIZIONE PROGETTO CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA 2026. QUOTA CARICO ENTE PER N. 3 PARTECIPANTE	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
27/11/2025	U.1.03.02.09.000		152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 769 del 21/11/2025 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017
27/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1497	269,95	1227,05	Pagamento Fatt. n. 000657 del 25/11/2025 - Ordinativo Numero 74 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	FAVRO S.R.L.	6379100016	
27/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368,68	66,48	302,2	Pagamento Fatt. n. 000652 del 19/11/2025 - ddt 999999 del 11-07-24 COMUNE DI SAN GIORIO VIE VARIE, COMUNE DI S.GIORIO 10050 SAN GIORIO DI SUSÀ TO	FAVRO S.R.L.	6379100016	
27/11/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	85,4	15,4	70	24/11/2025 - Ordinativo Numero 28 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA 24/11/2025 - Affidamento diretto servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2025 - 2026. Codice CIG: B9110C8F6D.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
27/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,88	88,88	404	Affidamento servizio e contestuale impegno di spesa	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010

27/11/2025	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	3758,44	0	3758,44	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, ARTISTICO, CULTURALE ED 18/11/2025 - BACHECA IN LEGNO OLIATO 100X120 CON TETTO Pagamento Fatt. n. 31 del 19/11/2025 - Rif. Preventivo n.11/25 del 08/08/2025 - SPESE PER REALIZZAZIONE PROMOZIONE CULTURALE I CINQUE MARTIRI DEL GRAVIO SPESE PRELIEVO CCP 30771109 MESE DI NOVEMBRE 29/11/2025 - FATTURA WIFI BANDA 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 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 DI NOVEMBRE	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
01/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	54,1	245,9	ACG DI ALLEGRO MAURO LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	11393690018	LLGMRA71B24H355H	
01/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900		7017110011		7017110011
01/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	TAGLIANETTI ALESSIA COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	12373760011	TGLLS95A61H355A	
02/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,91	0	66,91		1271860015		1271860015
03/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200,55	216,49	984,06	ACSEL SPA	8876820013		8876820013
03/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3542,72	1252,02	2290,7	ACSEL SPA	8876820013		8876820013
04/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4023,03	154,73	3868,3	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y	
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	1324,8	365,53	959,27	ALA FIORE LUIGINA			LAAFLG59S59L2190
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione istituzionali	27,6	7,02	20,58	ALOTTO IVAN			LTTVNI72T24A518H
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2208	1144,08	1063,92	BAR DANILO			BRADNL55E05L013I
08/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	315	0	315	BIANCO DOLINO FEDERICA	10673770011	BNCFRCL90L67L013X	

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	3308,4	521,5	2786,9	area tecnica e tecnico -manutentiva	FERRERO STEFANIA	2972580043 FRRSFN73C54A122Y
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali dell'amministrazione	1987,2	543,71	1443,49	INDENNITA VICESINDACO ANNO 2025 SALDO	GIAI LUCA	GIALCU67C20L013G
08/12/2025	U.1.03.02.01.000	istituzionali 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 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:	SIGOT MASSIMO	10125230010 SGTMSM77C27L013G
08/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	460	2458,24	B11B2100627004 Codice CIG: Z7E3E05A0A Pagamento Fatt. n. FE000120250004117033 del 24/11/2025 - FE00012025000000004117033B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica via Combattenti 9 Bis	VIGHETTO SERGIO	4903140012 VGHSRG60D08A518J
09/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,79	6,53	65,26	Pagamento Fatt. n. 609/A del 30/11/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 mese di novembre (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING	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	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	208,25	Pagamento Fatt. n. 1025269333 del 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	670	Pagamento Fatt. n. 75/03 del 28/11/2025 - Bollatrice	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO srl	701200156	701200156
09/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	30/11/2025 - Ordinativo Numero 25 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA fornitura materiale uffici	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
09/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,33	60,83	276,5	Pagamento Fatt. n. 6/25/4 del 28/11/2025 - fornitura materiale UTC ordinativo 69 del 26/11/2025	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	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: anno 2025 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	0	976	Pagamento Fatt. n. 6 del 04/12/2025 - fornitura legname sagomato per riparazione scivolo Ponte Tibetano	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
10/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,03	25,79	117,24	Pagamento Fatt. n. 2070/V del 28/11/2025 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA OP.SOGG. SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR633/72	4C SRL	11670310017	11670310017
10/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2717PA del 30/11/2025 - Ordinativo Numero 50 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA SECONDO PASSAGGIO ISOLA ECOLOGICA	ANTICIMEX SRL	8046760966	8046760966
10/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	0	2806	Pagamento Fatt. n. 27/05 del 04/12/2025 - fondi ATO 3 TORINESE ANNO 2025 BACINI RII GERANDO - BOINE - MOLTE MULINO	AZIENDA AGRICOLA CIBRARIO ANTONIO	10653480011	CBRNTN92P16L013M
10/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602	0	602	Pagamento Fatt. n. F-7316/PM05/2025 del 30/11/2025 - sorveglianza sanitaria Personale Comunale 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	Pagamento Fatt. n. 191 del 28/11/2025 - Fornitura sabbia	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
10/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000658 del 27/11/2025 - Ordinativo Numero 77 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA trasporto Sale	FAVRO S.R.L.	6379100016	
10/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,6	127,6	580	- COMPLETAMENTO SEDIME STRADALE CONGLOMERATO BITUMOSO PIAZZALE CIMITERO	FAVRO S.R.L.	6379100016	

10/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,5	3,5	35	08/12/2025 - Ordinativo Numero 3 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
10/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,8	54,96	249,84	Pagamento Fatt. n. 469 del 29/11/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t.	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
10/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36261,63	6538,98	29722,65	Pagamento Fatt. n. 45/25 del 05/12/2025 - cimitero comunale Intervento Demolizione e rifacimento Loculo e cellette decimo lotto saldo lavori	Pa.r.ed. S.r.l.	6165870012	6165870012
15/12/2025	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	2956,15	0	2956,15	ESTINZ. ANT. CDP 007 somme da Versare a CDP per Estinzione anticipata mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
15/12/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA NOBIS 202220192 SINISTRO 2025088674 DEL 31.12.2024	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923
16/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3777,2	343,38	3433,82	30/11/2025 - SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
16/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
16/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	569,69	102,73	466,96	29/11/2025 - Ordinativo Numero 57 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA TUBI IN CEMENTO	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	29/11/2025 - Ordinativo Numero 82 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,29	169,46	653,83	30/11/2025 - fattura cippato mese di novembre	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,17	71,37	605,8	30/11/2025 - fattura cippato mese di novembre	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,54	97,34	826,2	30/11/2025 - fattura cippato mese di novembre	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
16/12/2025	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	81,74	14,74	67	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 settoreedile, nazionale e territoriali, l'impresa applica il seguente: Edilizia Industria - CNCE-CNEL	MAMILO 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 settoreedile, 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	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
					13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov ISDN CANONI CONSIP				
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,98	148,41	674,57	NOLEGGI	TIM SPA	488410010	488410010
					13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov ISDN UFFICI OTTOBRE				
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,26	27,1	123,16	NOVEMBRE	TIM SPA	488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 8Z00728240 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo				
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	1/26 Ott - Nov WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 7X05417096 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo				
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	1/26 Ott-Nov Cellulari	TIM SPA	488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 8A00762573 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo				
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	9,41	42,76	1/26 Ott - Nov INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
					Pagamento Fatt. n. 8A00762574 del 13/12/2025 - Fattura Dicembre 25: Periodo				
16/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,34	8,9	40,44	1/26 Ott - Nov SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
		Trasferimenti correnti a Istituzioni			Soggetto tutelato tutelato dalla Soggetto tutelato dalla				
17/12/2025	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024 liquidazione contributo a rendiconto	dalla Privacy ai sensi Privacy ai Privacy ai sensi del del D.Lgs. 196/2003 sensi del D.Lgs. 196/2003		
					PMO FONDI ATO N.3 TORINESE ANNO 2025 LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RIO BOARDA DA CONFLUENZA NELLA DORA RIPARIA A SALIRE SINO IN CORRISPONDENZA DEL GUADO VERSO BORGATA VIGLIETTI. SCHEDA AV102 BACINO RIO GRAVIO DIVILLAR				
17/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2964,6	0	2964,6	FOCCHIARDO CIG: B8AFC1C43C	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
					CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA				
17/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	(CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
					Pagamento Fatt. n. E/71 del 12/12/2025 - Ordinativo Numero 30 - 5 - AREA				
		Medicinali e altri beni di consumo sanitario			AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA FARMACI DA BANCO PER UFFICI				
17/12/2025	U.1.03.01.05.000		18,4	3,32	15,08		DOTT. PINCETTI ENRICO E. C.	12593310019	

17/12/2025	U.1.10.04.01.000	assicurazione contro i danni	54	0	54	181400779 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA CONGUAGLIO	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
17/12/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024 Erogazione contribuito a seguito di rendicontaontazione attivit�	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
17/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1459,12	263,12	1196	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 02/12/2024)CODICE CIG: B492F38C4A -	STUDIO CONSED 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 GIORIO DI SUS	7509090010	GHNMHL62H08L219R
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 -	COSSA SRL	8770060013	8770060013
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 u.t	SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
18/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,12	9,76	44,36	504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2025, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUS (TO).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,11	0	14,11	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI LOTTO 10 CIMITERO COMUNALE LOCULI AFFIDAMENTO LAVORI	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUS	1271860015	1271860015
19/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	493,82	493,82	0	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 ECONOMIA UTC	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	19/12/2025 - Ordinativo Numero 29 - 5 - AREA	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO		
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 AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
22/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,98	10,34	47,64	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	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398159 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398159B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 9 BIS NOVEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,47	1,3	7,17	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398158 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398158B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MARTINETTI MESE DI NOVEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,65	49,35	224,3	Pagamento Fatt. n. FE000120250004398067 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398067B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI NOVEMBRE VIA CARLO CARLI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,67	4,89	41,78	FE000120250004398157 del 19/12/2025 - FE000120250000000004398157B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA VALTER FONTAN 8 MESE DI NOVEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
22/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	314,6	28,6	286	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO SRL CON SEDE OPERATIVA IN BRUZOLO (TO) CIG B7537513CA	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
22/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	407,95	0	407,95	STRADE COMUNALI STRADA SAN GIORIO CITTA' (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
22/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	742,72	0	742,72	SGOMBERO NEVE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
22/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	201,43	0	201,43	DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI COMUNALI (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
22/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	447,43	0	447,43	LOCULI E CELLETTE OSSARIO E REDAZIONE P.R. CIMITERIALE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
22/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	372,86	0	372,86	STRUTTURACOPERTA IN PIAZZA MICELLONE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	

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