

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	Pagamento Fatt. n. SF00167623 del 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	Pagamento Fatt. n. V0/37610 del 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 €	6,90 €	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	Pagamento Fatt. n. V0/37615 del 02/01/2025 - Fattura Energia Elettrica Museo Giai 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 €	30,40 €	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	25,80 €	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	Pagamento Fatt. n. V0/37612 del 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	Pagamento Fatt. n. V0/37611 del 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	Pagamento Fatt. n. V0/37606 del 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	3.964,35 €	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 €	8,10 €	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	MYO SPA	3222970406	3222970406
06/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,16 €	11,74 €	117,42	Pagamento Fatt. n. 2400024732-PA del 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 31/12/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,80 €	4,83 €	21,97	Pagamento Fatt. n. 000109/5 del 21/12/2024 - KERKOLL GEOLITA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
07/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,27 €	24,21 €	110,06	Pagamento Fatt. n. 513 del 27/12/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
07/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,36 €	14,31 €	65,05	Pagamento Fatt. n. 108-FE del 31/12/2024 - Fornitura e posa di barriera - cantiere tornante Durand COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	1012890057	SNGGPP68S25A479V
07/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,70 €	62,70 €	300	Pagamento Fatt. n. 754 del 30/12/2024 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
07/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,95 €	2,09 €	20,86	Pagamento Fatt. n. 019840520402432 del 03/01/2025 - ADESIONE ALL'ACQUEDOTTO 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 COMUNALE E ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
08/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,69 €	0,00 €	25,69	SPESE PER IL PRELIEVO DA CCP 30771109 DEL 31/12/2024	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
09/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180	Pagamento Fatt. n. 463-2024-FE del 18/12/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANALISI FUMI CALDAIA CENTRO POLIVALENTE	A.R.T. CALDAIE SRL	11378540014	11378540014
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6092,89	Pagamento Fatt. n. 1616 PA del 30/12/2024 - ACCONTO CANONE SERVIZIO RACCOLTA DICEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

09/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,89 €	48,49 €	Pagamento Fatt. n. 000001/5 del 07/01/2025 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL 220,4 PERSONELE UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.376,41 €	161,25 €	Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del 31/12/2024 - cippato mese di 1215,16 dicembre 2024 (conto fattura 550+iva) per disservizio	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,86 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del 31/12/2024 - cippato mese di 949,86 dicembre 2024 (conto fattura 550+iva) per disservizio	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,08 €	253,76 €	Pagamento Fatt. n. 86/PA/24/2 del 31/12/2024 - cippato mese di 543,32 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	4.697,00 €	847,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 31/12/2024 - Lavori di manutenzione 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 3850 bacino del Rio GRAVIO di Villar Focchiardo	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
09/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00 €	11,00 €	Pagamento Fatt. n. 1181/V del 28/12/2024 - RIPARAZIONE PNES 50 CON MANSONE TELATO	MONDO SNC	8038340017	
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,00 €	14,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/01/2025 - SCODELLAMENTO MENSA 350 MESE DI DICEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	911,04 €	35,04 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/01/2025 - PASTI IPRIMARIA MESE DI 876 DICEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.071,20 €	41,20 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2025 - PASTI INFANZIA MESE DI 1030 DICEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
15/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI GENNAIO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituzionali	605,00 €	0,00 €	605 CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO 2025	MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	80230390587	80230390587
16/01/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2.208,00 €	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 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/01/2025 - ATTIVITA' PROFESSIONALI 426,75 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 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/01/2025 - ATTIVITA' PROFESSIONALI 303,33 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	2.091,86 €	329,74 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/01/2025 - NOMINA REVISORE UNICO DEI 1762,12 CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026 - IMPEGNO DI SPESA.	SLANZI ALESSIO	SLNLSS74R10A859E	
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,80 €	0,00 €	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 ANCI COMUNE DI SAN GIORIO DI 487,8 SUS	A.N.C.I.		80118510587
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	0,00 €	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 ANUTEL COMUNE DI SAN GIORIO 300 DI SUS	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
21/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.788,77 €	435,35 €	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	1.073,60 €	193,60 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 4459 / 2024 del 31/12/2024 - servizi 880 elaborazione Paghe 4 Trim 2024	ALMA S.P.A.	572290047	
21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,20 €	79,20 €	Pagamento Fatt. n. 0000287/PA del 31/12/2024 - servizio di pulizia 360 uffici mese di Novembre e Dicembre	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624,00 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/7 del 17/01/2025 - SPESE DI ASSISTENZA 624 MENSA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00 €	0,00 €	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 RESIDENZA COL DEL LYS COMUNE 250 DI SAN GIORIO DI SUS	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	8560000013	95526270012
21/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.186,12 €	0,00 €	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2025. ACCONTO 18186,12 SEMESTRALE COMPRENSIVO DI QUOTA FSC (15530,40+2682,72)	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
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 €	Pagamento Fatt. n. 005200018886 del 08/01/2025 - Spese per 30,29 energia Picco Pensilina	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,00 €	0,00 €	QUOTE COFINANZIAMENTO ANNO 2025 GAL COMUNE DI SAN 888 GIORIO DI SUS	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 €	Pagamento Fatt. n. 8E-2025 del 15/01/2025 - Servizio accertamento 748,52 e riscossione canone unico patrimoniale (secondo semestre 2024)	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
21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976,00 €	176,00 €	Pagamento Fatt. n. 2139/E del 31/12/2024 - ELABORAZIONE NOTA 800 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 Pagamento Fatt. n. 1025008121 del 13/01/2025 - spedizioni mese di	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,60 €	0,00 €	55,6 novembre QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 RECOSOLCOMUNE DI SAN GIORIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50 DI SUSÀ	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
28/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,22 €	9,42 €	Pagamento Fatt. n. 42 PA del 24/01/2025 - verifiche compostaggio 42,8 anno 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00 €	88,00 €	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	500,00 €	0,00 €	500 ASSOCIAZIONE LUPI ORSIERA 2024 -CONTRIBUTO-	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
28/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.452,00 €	132,00 €	Pagamento Fatt. n. 24/A del 20/01/2025 - servizio si trasporto 1320 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 €	0,00 €	ARRETRATI CCNL SEGRETARIO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE 519,68 COMUNE DI BRUZOLO come da richiesta le 09_12_2024	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
28/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00 €	0,00 €	60 RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 19899153 del 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 . AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2709,96 B506BD711D	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SUSA ODV	11053020019	11053020019
28/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.709,96 €	0,00 €	2709,96 B506BD711D	ENILIVE S.P.A..	11403240960	11403240960
28/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,80 €	118,80 €	540 Pagamento Fatt. n. 63/V del 23/01/2025 - hosting web anno 2025 Pagamento Fatt. n. 000003/C del 14/01/2025 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPUTER PER UFFICIO ANAGRAFE -MONITOR E SCHEDA VIDEO UFFICIO TECNICO - MONITOR UFF RAGIONERIA - 1475 MONITOR UFF. TRIBUTI	NETHICS SRL	7989060012	7989060012
28/01/2025	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.799,50 €	324,50 €	1475 MONITOR UFF. TRIBUTI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
28/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	0,00 €	100 TOUR DE L'AVENIR 2024 GARA	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
28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.655,60 €	0,00 €	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE GENERALI ANNO 2025 A 1655,6 FAVORE DELL UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ.	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
28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	977,00 €	0,00 €	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI 977 COMMITTENZA ANNO 2025. convenzione e piattaforma traspare	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
28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	934,90 €	0,00 €	934,9 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FORESTALI ANNO 2022	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

28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.379,34 €	0,00 €	1379,34	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FORESTALI ANNO 2023	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
28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	830,47 €	0,00 €	830,47	QUOTA ELENCO IDONEI ACCONTO	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
28/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	169,53 €	0,00 €	169,53	QUOTA ELENCO IDONEI 2023 interpello saldo Pagamento Fatt. n. 01PA/2025 del 09/01/2025 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FABBRICATO PER REALIZZAZIONE	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
28/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,19 €	0,00 €	58,19	MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI Pagamento Fatt. n. 01PA/2025 del 09/01/2025 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FABBRICATO PER REALIZZAZIONE	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
28/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	581,90 €	58,19 €	523,71	MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
29/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,70 €	0,00 €	16,7	TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	79,13 €	0,00 €	79,13	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,39 €	45,15 €	205,24	Pagamento Fatt. n. FE000120250000440043 del 29/01/2025, n .NOTA DI CREDITO FE000120250000456216 del 30/01/2025, n. FE000120250000456500 del 30/01/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,12 €	1,10 €	5,02	Pagamento Fatt. n. FE000120250000440057 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via martinetti 5 mese di dicembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,25 €	3,57 €	29,68	Pagamento Fatt. n. FE000120250000440060 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440060B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti 9 bis mese di dicembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,43 €	8,22 €	76,21	Pagamento Fatt. n. FE000120250000440058 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via W Fontan 8 mese di dicembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,86 €	21,43 €	97,43	Pagamento Fatt. n. FE000120250000440059 del 29/01/2025 - FE00012025000000000440059B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di dicembre via combattenti 2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,47 €	40,12 €	182,35	Pagamento Fatt. n. 180 del 31/01/2025 - noleggio veicolo Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 03/02/2025 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARZIALE STRADA SP24 IN CENTRO	COSSA SRL	8770060013	8770060013
04/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	789,91 €	142,44 €	647,47	ABITATO Pagamento Fatt. n. V0/39803 del 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 01/02/2025	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	7798300013
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,46 €	3,15 €	14,31	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	1,26 €	0,23 €	1,03	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	0,02 €	0,00 €	0,02		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,00 €	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	5,10 €	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	0,20 €	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	29,30 €	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	56,40 €	10,17 €	46,23	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/01/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,66 €	22,30 €	101,36	Pagamento Fatt. n. 16 del 29/01/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00 €	44,00 €	200	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 29/01/2025 - Gruppo di Continuit� TVCC Scuola Primaria.	PARABOLIK ELETTROIMPIANTI DI POGNANT GROS GIORGIO VITTORINO	7942920013	PGNGGV76P02L013S
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,55 €	1,05 €	10,5	Pagamento Fatt. n. 2500000487-PA del 30/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/07/2024 - 04/01/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,21 €	0,66 €	6,55	Pagamento Fatt. n. 2500000486-PA del 30/01/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2023 - 04/01/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
05/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	314,59 €	0,00 €	314,59	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2023 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.	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
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,85 €	0,00 €	77,85	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2000-2006	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,63 €	0,00 €	77,63	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2006-2012	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,75 €	0,00 €	80,75	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2000-2006	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
06/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,05 €	0,00 €	79,05	PAGAMENTO F24 (CASSA) regolarizzazione contratto Ufficio postale periodo 2006-2012	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.439,71 €	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 €	70,60 €	320,89	Pagamento Fatt. n. 72 PA del 28/01/2025 - QUOTA COMUNICAZIONE GENERALE 4 TRIM	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,38 €	0,00 €	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 €	106,80 €	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	Pagamento Fatt. n. 000005/5 del 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	1.459,54 €	299,30 €	1160,24	Pagamento Fatt. n. 7/PA/25/2 del 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	1.036,46 €	108,78 €	927,68	Pagamento Fatt. n. 7/PA/25/2 del 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	1.561,79 €	163,91 €	1397,88	Pagamento Fatt. n. 7/PA/25/2 del 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	1.226,16 €	47,16 €	1179	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2025 - pasti serviti scuola elementare mese di Gennaio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.494,32 €	57,47 €	1436,85	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/01/2025 - pasti serviti scuola materna mese di Gennaio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y

11/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico istituzionali	494,00 €	19,00 €	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2025 - scodellamenti scuola materna mese di Gennaio	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
12/02/2025	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2.208,00 €	507,84 €	1700,16 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI FEBBRAIO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	238,60 €	0,00 €	238,6 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZ, COLLAUDI, SERVIZI LEGALI.	REGAZZONI CLAUDIO	10852210011	RGZCLD87D23L013E
12/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	620,38 €	101,70 €	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO 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 INCASSI QUOTA PRESUNTA	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	634,40 €	104,00 €	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO 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 SUPPORTO	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
17/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI FEBBRAIO 2025	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,27 €	0,00 €	170,27 SPESE PER SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,27 €	0,00 €	170,27 SPESE PER SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO 2024	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
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24 €	3,83 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000602003 del 19/02/2025 - FE00012025000000000602003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,29 €	39,36 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598318 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO MUNICIPIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,03 €	91,61 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598320 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598320B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI GENNAIO CIPPATO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,87 €	2,32 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598326 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598326B/BOLLETTAZIONE 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598322 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598322B/BOLLETTAZIONE 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 €	7,30 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598319 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598319B/BOLLETTAZIONE 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 €	6,50 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598317 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598317B/BOLLETTAZIONE 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598325 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598325B/BOLLETTAZIONE 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598847 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 20,28 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598284 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598284B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 17,75 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000590330 del 19/02/2025 - FE00012025000000000590330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 22,17 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000590303 del 19/02/2025 - FE00012025000000000590303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 30,31 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	3.446,35 €	621,47 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000602055 del 19/02/2025 - FE00012025000000000602055B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 2824,88 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	20,90 €	3,77 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598323 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 17,13 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598324 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 105,37 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	41,55 €	7,49 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000598321 del 19/02/2025 - FE00012025000000000598321B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 34,06 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50 €	27,50 €	125 Pagamento Fatt. n. 97 del 24/02/2025 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
25/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,37 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/02/2025 - Fattura PA immediata 54,37 (TD01) del 18/02/2025 N.ro 1/PA	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
25/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	543,67 €	54,37 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/02/2025 - Fattura PA immediata 489,3 (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	169,59 €	30,58 €	Pagamento Fatt. n. 8A00110728 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 139,01 25: Periodo 2/25 Dic - Gen UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00106186 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 9,98 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,91 €	27,94 €	Pagamento Fatt. n. 4220325800016663 del 11/02/2025 - Fattura 126,97 Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ISDN UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64 €	4,39 €	Pagamento Fatt. n. 7X00534339 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 123,25 25: Periodo 2/25 Dic-Gen CELLULARI	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,45 €	9,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00110658 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 42,99 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
25/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,84 €	8,63 €	Pagamento Fatt. n. 8A00106926 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 39,21 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
27/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,24 €	2,98 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698971 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698971B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 24,26 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 €	7,80 €	Pagamento Fatt. n. FE000120250000698972 del 26/02/2025 - FE00012025000000000698972B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 72,48 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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mesi di nov -dic 2024 congruagli	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/BOLLETTAZIONE 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/BOLLETTAZIONE 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	6.886,09 €	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	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.470,53 €	0,00 €	2470,53	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	884,33 €	0,00 €	884,33	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.233,75 €	0,00 €	1233,75	RIVERSAMENTO UR1 UR2 ANNO 2024 pago pa 301725028911427337 CIBLL 2F062	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
04/03/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	82,25 €	0,00 €	82,25	RIVERSAMENTO UR1 UR2 ANNO 2024 301725028667857509 CBILL 2F062	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
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,32 €	0,06 €	0,26	Pagamento Fatt. n. V0/42163 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli 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	Pagamento Fatt. n. V0/42164 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli ott nov 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02 €	0,00 €	0,02	Pagamento Fatt. n. V0/42171 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli 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	Pagamento Fatt. n. V0/42167 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli 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	Pagamento Fatt. n. V0/42166 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli 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	Pagamento Fatt. n. V0/42162 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruaglio	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01	Pagamento Fatt. n. V0/42165 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli ott nov 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,10 €	0,02 €	0,08	Pagamento Fatt. n. V0/42168 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli 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	Pagamento Fatt. n. V0/42169 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli 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	Pagamento Fatt. n. V0/42170 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica congruagli ott nov 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,30 €	78,50 €	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	Pagamento Fatt. n. VO-38 del 28/02/2025 - ** 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.	2.000,00 €	0,00 €	2000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE Chiese a Porte Aperte 2024	Regione Ecclesiastica “ Consulta Beni Culturali Piemonte		92008220045

[illegible]

07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO..	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO..	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO.	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
10/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	715,00 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/20 del 03/03/2025 - servizio assistenza mensa gennaio febbraio (13*55h)	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
10/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	770,00 €	70,00 €	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	2.208,00 €	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	300,00 €	0,00 €	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025. RIMBORSO SPESE ALLE 300 FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO..	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
10/03/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.319,48 €	5.916,10 €	18403,38 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	8.487,99 €	0,00 €	8487,99 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	1.237,60 €	47,60 €	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	1.585,38 €	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	520,00 €	20,00 €	500 Pagamento Fatt. n. 31 del 28/02/2025 - Mensa scuola infanzia mese di febbraio scodellamento	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
14/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,20 €	79,20 €	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	1.067,02 €	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	1.548,18 €	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	3.996,09 €	363,28 €	3632,81 Pagamento Fatt. n. 249 PA del 28/02/2025 - SERIVZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI FEBBRAIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

17/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,00 €	6,49 €	29,51	Pagamento Fatt. n. 000010/5 del 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	2.074,00 €	374,00 €	1700	Pagamento Fatt. n. 000040/C del 12/03/2025 - fornitura FORTIGATE 500 BUONDLE	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
17/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60 €	72,60 €	330	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 28/02/2025 - Fattura Cliente COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA n. 5 del 28/02/25 intervento presso scuola Primaria (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	6570170016	6570170016
20/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6	TESORERIA (CASSA) PRIMO TRIMESTRE 2025	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
20/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI MARZO 2025	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO..	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
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,33 €	9,80 €	92,53	Pagamento Fatt. n. FE000120250000986073 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986073B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000986076 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986076B/BOLLETTAZIONE 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 - FE000120250000000000986058B/BOLLETTAZIONE 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 - FE000120250000000000986075B/BOLLETTAZIONE 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 €	4,90 €	43,47	Pagamento Fatt. n. FE000120250000986074 del 21/03/2025 - FE000120250000000000986074B/BOLLETTAZIONE 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 €	3,60 €	16,38	Pagamento Fatt. n. FE000120250000955998 del 20/03/2025 - FE000120250000000000955998B/BOLLETTAZIONE 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	206,96 €	37,32 €	169,64	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956032 del 20/03/2025 - FE000120250000000000956032B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956034 del 20/03/2025 - FE000120250000000000956034B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000967900 del 20/03/2025 - FE000120250000000000967900B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956036 del 20/03/2025 - FE000120250000000000956036B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956033 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956033B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956031 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956031B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956039 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956039B/BOLLETTAZIONE 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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956037 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956037B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI 52 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 €	19,50 €	88,64	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956038 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956038B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSA MESE DI FEBBRAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58 €	3,71 €	16,87	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956040 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956040B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SEMAFORO BORGATA MALPASSO MESE DI FEBBRAIO	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000959589 del 20/03/2025 - FE00012025000000000959589B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica BORGATA BALMA MESE DI FEBBRAIO	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	Pagamento Fatt. n. FE000120250000959616 del 20/03/2025 - FE00012025000000000959616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI 5 RINA GIAI 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. FE000120250000966767 del 20/03/2025 - FE00012025000000000966767B/BOLLETTAZIONE 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	3.158,28 €	569,53 €	2588,75	Pagamento Fatt. n. FE000120250000967952 del 20/03/2025 - FE00012025000000000967952B/BOLLETTAZIONE 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	42,33 €	7,63 €	34,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250000956035 del 20/03/2025 - FE00012025000000000956035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIMITERO MESE DI FEBBRAIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 19/03/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 19/03/2025 N.ro 3/PA SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA PEDANA ELEVATRICE DISABILI	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017
25/03/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52,68 €	0,00 €	52,68	RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	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

						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	79,95 €	0,00 €	79,95 RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. Pagamento Fatt. n. 2025010024 del 18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	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 L06I276805707 Pagamento Fatt. n. 2025010024 del 18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74 €	74,74 €	0 L06I276805707 Pagamento Fatt. n. 2025012578 del 18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08 €	7,08 €	0 L06H244447907 Pagamento Fatt. n. 2025012578 del 18/03/2025 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001
25/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,20 €	32,20 €	0 L06H244447907 Pagamento Fatt. n. 03189/S del 24/03/2025 - PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB - IMPEGNO DI SPESA CIG	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001
25/03/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.040,00 €	40,00 €	1000 B54A40880E ANNI 2025/2027 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/03/2025 - Ordinativo Numero 8 - 3 -	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
25/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	464,82 €	83,82 €	381 AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA FIAT PANDA POMPA BENZINA TARGA BY712NX	R.T. SERVICE SAS	9975390015
27/03/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111,13 €	0,00 €	111,13 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - liquidazione 1 rendiconto settembre -dicembre 2024 (prot 220/2025)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	613,98 €	0,00 €	613,98 SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO E ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 Pagamento Fatt. n. FE0001202500001035478 del 25/03/2025 - FE000120250000000001035478B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MESE DI FEBBRAIO VIA COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,05 €	22,55 €	102,5 Pagamento Fatt. n. 40/01 del 26/03/2025 - Ordinativo Numero 7 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	GRD SERVICE SRL	10887610011
28/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.075,20 €	915,20 €	4160 . 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: B5A7054978 Saldo spese tecniche redazione PFTE per la partecipazione al Bando Regione Piemonte	iENERGY SocietÃ tra professionisti SRL	3831120989
28/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.281,00 €	231,00 €	1050 Pagamento Fatt. n. 33/P del 26/03/2025 - 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.	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016
28/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150 Pagamento Fatt. n. 35 del 27/03/2025 - Ordinativo Numero 10 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	RESFORMA SRL	10897450010
28/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300 Pagamento Fatt. n. 7 PA del 25/03/2025 - LAVAGGIO E CONTROLLO RETE FOGNARIA SCUOLA PRIMARIA MICELLONE	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	6570170016