

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2025	U.1.03.02.15.0	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	ACSEL SPA		88768200138876820013
01/07/2025	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. 2025/4746/2 del 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 9811788F96	SISCOM S.P.A.		17780000401778000040
03/07/2025	U.1.03.02.17.0	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA	BANCA SELLA SPA		26756500282224410023
03/07/2025	U.1.03.02.17.0	Servizi finanziari	6	0	6	ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)	BANCA SELLA SPA		26756500282224410023
03/07/2025	U.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	429,91	0	429,91	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 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.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	515,89	0	515,89	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 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.1.07.05.04.0	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.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	224,01	0	224,01	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 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.1.07.05.04.0	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.1.07.05.04.0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	535,79	0	535,79	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 01/07/2025 MUTUO STRADE COMUNALI STRADA SAN GIORIO CITTA' SPESE GESTIONE CCP PRELEVO 01/07/2025 SPESE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		7756511007
03/07/2025	U.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	76,56	0	76,56	aprile maggio giugno	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ		12718600151271860015
03/07/2025	U.1.03.02.02.0	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	44,06	0	44,06	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL ECONOMO COMUNALE - SECONDO TRIMESTRE 2025 (buoni economali 3- 4 - 5- 6)	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
08/07/2025	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	560	100,98	459,02	Pagamento Fatt. n. 000037/5 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010
08/07/2025	U.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	301,96	54,45	247,51	Pagamento Fatt. n. 000036/5 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 31 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010
08/07/2025	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	CODICE 869401 CLIENTE 346994 AUTO FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025-- 30/06/2026 - PAGAM.ACCONTO	HOWDEN SPA		97431301569743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	CODICE 869401 CLIENTE 346994 AUTO FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025-- 30/06/2026 - PAGAM.SALDO	HOWDEN SPA		97431301569743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i danni	479	0	479	CLIENTE 346994 infortuni Colletive UNIPOLASSICURAZIONI AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025 30/06/2026	HOWDEN SPA		97431301569743130156

08/07/2025	U.1.10.04.01.0	Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800	CODICE CLIENTE 346994 TUT LEGALE ITASMUTUA AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025 30/06/2026	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.0	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.1.10.04.01.0	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.1.10.04.01.0	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.1.03.01.02.0	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 Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
08/07/2025	U.1.03.02.09.0	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.1.03.01.02.0	Altri beni di consumo	196,9	35,51	161,39	Pagamento Fatt. n. 240 del 30/06/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/07/2025	U.1.03.01.02.0	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	9975390015	9975390015
08/07/2025	U.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	343,72	13,22	330,5	Pagamento Fatt. n. 104 del 30/06/2025 - servizio mensa scuola elementare	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/07/2025	U.1.03.02.15.0	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.1.03.02.15.0	Contratti di servizio pubblico	494	19	475	Pagamento Fatt. n. 102 del 30/06/2025 - servizio scodellamento mese giugno infanzia	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/07/2025	U.1.03.02.15.0	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.1.03.02.05.0	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.1.03.02.16.0	Servizi amministrativi	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 0000147/PA del 30/06/2025 - pulizia locali comunali marzo giugno 2025	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
11/07/2025	U.1.03.02.19.0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1922,96	346,76	1576,2	Pagamento Fatt. n. 2025/5343/2 del 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 - 2Â° Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/07/2025	U.1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO CONVENZIONE 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
14/07/2025	U.1.04.04.01.0	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	Soggetto 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.1.04.04.01.0	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	Soggetto 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.1.03.02.01.0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI LUGLIO	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
14/07/2025	U.1.03.02.01.0	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.1.04.01.02.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1641,27	0	1641,27	QUOTA FONDO DI MOBILITA' 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

				RIMBORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE QUAOTA A SALDO SECONDO SEMESTRE 2024 A SALDO MANDATO	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
15/07/2025	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11101,24	0	11101,24 681 -QUOTA EX AGES			
15/07/2025	U.1.03.02.03.0(Aggì di riscossione	1908,55	1908,55	0 COMPENSI SU RUOLO TARI 2024 Pagamento Fatt. n. 1025155437 del 07/07/2025 -	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
15/07/2025	U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	1223,1	0	1223,1 spedizioni mese di maggio Pagamento Fatt. n. 2/42 del 12/07/2025 - Ordinativo Numero 29 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA bagno disabili scuole elementari	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/07/2025	U.2.05.99.99.0(Altre spese in conto capitale n.a.c.	2177,7	392,7	1785	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
15/07/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	185,49	0	185,49 Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
15/07/2025	U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1827,51	363	1464,51 Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025 RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE 15	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
16/07/2025	U.1.03.02.03.0(Aggì di riscossione	40,28	0	40,28 GIUGNO 2015 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/07/2025	U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) Pagamento Fatt. n. 27/25 del 17/07/2025 - Cimitero comunale â€“ lavori denominati: â€œintervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario â€“ lotto decimoâ€ Codice CUP: B11B21006270004 CIG: B29A73D6CAPrimo	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
17/07/2025	U.2.02.01.09.0(Beni immobili	63304,58	11415,58	51889 acconto lavori SAL N. 1 a tutto il 16/07/2025	Pa.r.ed. S.r.l.	6165870012	6165870012
18/07/2025	U.2.02.01.09.0(Beni immobili	3,82	0	3,82 PSR 2014-2020 misura 7-sottomisura 6-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 Giaì . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai sensi dell art 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
18/07/2025	U.2.02.01.10.0(Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	636,26	58,19	578,07 PSR 2014-2020 misura 7-sottomisura 6-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 Giaì . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai sensi dell art 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
21/07/2025	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	350,07	63,13	286,94 Pagamento Fatt. n. 936 PA del 21/07/2025 - COMUNICAZIONE TRIMESTRALE 2 _2025 Pagamento Fatt. n. FE000120250002323779 del 15/07/2025 - FE00012025000000002323779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di giungo Via Balma	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/07/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	40,16	7,24	32,92 Pagamento Fatt. n. FE000120250002323805 del 15/07/2025 - FE00012025000000002323805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di giungo Rina Giaì	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/07/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53 Pagamento Fatt. n. 000116/C del 11/07/2025 - Ordinativo Numero 37 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/07/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015

21/07/2025	U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 604.2025 del 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 SIGAUDO CON SEDE IN VIA SANTA CROCE N.40 MONCALIERI. CIG Z3E393C20B.	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
22/07/2025	U.2.02.01.09.0(Beni immobili	543,67	54,37	489,3	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/07/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
22/07/2025	U.2.02.01.09.0(Beni immobili	54,37	0	54,37	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/07/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
06/08/2025	U.1.03.02.01.0(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI agosto	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
06/08/2025	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18186,12	0	18186,12	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2025. 2 Semestre saldo	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
06/08/2025	U.2.05.99.99.0(Altre spese in conto capitale n.a.c.	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_25 del 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 DL 34/2019 anno 2023.	TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015	TRFRRT65M20L219L
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	9,74	1,76	7,98	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318904 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318904B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno pensilina	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	138,06	24,9	113,16	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318938 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Municipio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	111,4	20,09	91,31	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318940 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Cippato	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,7	3,73	16,97	Pagamento Fatt. n. FE000120250002319302 del 15/07/2025 - FE00012025000000002319302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Mag. Sardegna	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	44,63	4,06	40,57	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318937 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	52,56	4,78	47,78	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318939 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318939B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno scuola infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	89,37	16,12	73,25	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318942 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno scuola elementare	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	17,95	3,24	14,71	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318945 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Campetto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318943 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Martinetti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	67,99	12,26	55,73	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318944 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Via Susa	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,54	3,7	16,84	Pagamento Fatt. n. FE000120250002316271 del 15/07/2025 - FE00012025000000002316271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno castello	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318946 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Semaforo	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	2849,02	513,76	2335,26	Pagamento Fatt. n. FE000120250002319353 del 15/07/2025 - FE00012025000000002319353B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Varie	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	71,94	6,54	65,4	Pagamento Fatt. n. FE000120250002406852 del 16/07/2025 - FE00012025000000002406852B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno via combattenti 9/bis	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	32,54	5,87	26,67	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318941 del 15/07/2025 - FE00012025000000002318941B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno Cimitero	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481813 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Martinetti 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,63	3,72	16,91	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481798 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481798B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Polivante carlo carli 148	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	14,72	1,85	12,87	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481814 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Fontan	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481815 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481815B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Combattenti 2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002481816 del 18/07/2025 - FE00012025000000002481816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno Combattenti 9 bis	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	400,21	72,17	328,04	Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 31/07/2025 - Ordinativo Numero 16 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA MATERIALE VARIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
07/08/2025	U.1.03.01.02.0(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.1.03.01.02.0(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.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	281,02	46,52	234,5	Pagamento Fatt. n. 2040/250019262 del 31/07/2025 - MATERIALE PULIZIA SCUOLE	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/08/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 000125/C del 30/07/2025 - Ordinativo Numero 15 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA UPS	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2025/6169/2 del 29/07/2025 - Ordine n. 11 del 01.07.2025 FIRMA DIGITALE SINDACO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	128	11,65	116,35	Pagamento Fatt. n. 2500012447-PA del 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 28/07/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2025	U.1.03.01.01.0(Giornali, riviste e pubblicazioni	1391,52	53,52	1338	Pagamento Fatt. n. 0075238782 del 29/07/2025 - DETERMINAZIONE N.68 DEL 01/07/2022 LEGGI ITALIA 01072025 30062026	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
08/08/2025	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 1009 PA del 28/07/2025 - QUOTA SMALTIMENTO MESE DI LUGLIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/08/2025	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	1526,36	138,76	1387,6	Pagamento Fatt. n. 973 PA del 24/07/2025 - FATTURA GESTIONE ECOCENTRI 2Â°TRIMESTRE2025	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/08/2025	U.1.03.02.09.0(Manutenzione 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.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	386,98	69,78	317,2	Pagamento Fatt. n. 000042/5 del 31/07/2025 - Ordinativo Numero 33 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/08/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	387	69,79	317,21	Pagamento Fatt. n. 000043/5 del 31/07/2025 - Ordinativo Numero 38 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/08/2025	U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1163,28	209,77	953,51	Pagamento Fatt. n. A89020251000066870 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.2.05.99.99.0(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

Incarichi professionali per la realizzazione di			Pagamento Fatt. n. 74/PA del 31/07/2025 - 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.2.02.03.05.0� investimenti	1776,32	320,32	1456				
			Pagamento Fatt. n. 289 del 22/07/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut		LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO		10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/08/2025	U.1.03.01.02.0� Altri beni di consumo	105,75	19,07	86,68				
			IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI SECONDO TRIMENSTRE 2025		TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)		950501007	
08/08/2025	U.1.10.03.01.0� Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	836,53	0	836,53				
			Pagamento Fatt. n. 3 del 25/07/2025 - FORNIURA LEGNAME PER RIPARAZIONE SCIVOLO		TOMASSONE IVAN		10012770011	TMSVNI78E13L013T
08/08/2025	U.1.03.01.02.0� Altri beni di consumo	488	0	488				
			Pagamento Fatt. n. 000440 del 31/07/2025 - ECOMONIE 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 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA		FAVRO S.R.L.		6379100016	
12/08/2025	U.1.03.02.09.0� Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,94	11,71	53,23				
			ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA VARIABILE PER A.S. 2024/2025 secondo 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
13/08/2025	U.1.04.01.02.0� Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	410,35	0	410,35				
			ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA VARIABILE PER A.S. 2024/2025 Pagamento a SALDO		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
13/08/2025	U.1.04.01.02.0� Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95,78	0	95,78				
			ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO 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 2025		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
13/08/2025	U.1.04.01.02.0� Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1360,8	0	1360,8				
			Pagamento Fatt. n. 1050 PA del 31/07/2025 - FATTURA MESE DI LUGLIO RIFIUTI PERICOLOSI ED INGOMBRANTI		ACSEL SPA		8876820013	8876820013
18/08/2025	U.1.03.02.15.0� Contratti di servizio pubblico	4104,45	373,13	3731,32				
			SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2024 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA SALDO 2024 TOT EURO 246,91 FATTO IMP AD INTEG 245/25		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.1.04.01.02.0� Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	144,86	0	144,86				
			SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 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 DEL18/08/2025 144,86 E MANDATO A SALDO		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.1.04.01.02.0� Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120,05	0	120,05				
			Pagamento Fatt. n. 0000925900010837 del 12/08/2025 - SERVIZIO DI MISURA DI COMPETENZA 2024 POD ITP0AE04945352		E-DISTRIBUZIONE SPA		15844561009	5779711000
18/08/2025	U.1.03.02.05.0� Utenze e canoni	23	4,15	18,85				

18/08/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	67,41	0	67,41	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
18/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,23	0,57	5,66	Pagamento Fatt. n. 2500013525-PA del 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/12/2024 - 04/07/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,44	1,13	11,31	Pagamento Fatt. n. 2500013526-PA del 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/01/2025 - 04/07/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1	0,09	0,91	Pagamento Fatt. n. 2500566826-ID del 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2025 - 04/07/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/08/2025	U.1.03.02.05.00	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.1.03.02.05.00	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.1.03.02.05.00	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.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	Pagamento Fatt. n. 7X03466618 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug NOLEGGIO APPARECCHI E ASSISTENZA TECNICA	TIM SPA	488410010	488410010
18/08/2025	U.1.03.02.05.00	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.1.03.02.05.00	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.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	9,19	1,66	7,53	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792658 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792658B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Pensilina mese di Luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	153,1	27,61	125,49	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792692 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792692B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio municipio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,74	23,94	108,8	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792694 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792694B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Cippato	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20,78	3,75	17,03	Pagamento Fatt. n. FE000120250002794306 del 18/08/2025 - FE000120250000000002794306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Mag Sardegna	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	86,34	15,57	70,77	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792696 del 18/08/2025 - FE000120250000000002792696B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	42,27	3,84	38,43	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792693 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Scuola Infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	44,51	4,05	40,46	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792691 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Scuola Elementare	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	21,41	3,86	17,55	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792699 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792699B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio CampA"etto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	27,69	4,99	22,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792697 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Martinetti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	79,17	14,28	64,89	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792698 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Via Susa	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792700 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792700B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Semaforo	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	41,83	7,54	34,29	Pagamento Fatt. n. FE000120250002793679 del 18/08/2025 - FE00012025000000002793679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Via Balma	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	23,66	4,27	19,39	Pagamento Fatt. n. FE000120250002793702 del 18/08/2025 - FE00012025000000002793702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Giai Rina	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	3142,62	566,7	2575,92	Pagamento Fatt. n. FE000120250002794354 del 18/08/2025 - FE00012025000000002794354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio VARIE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	22,57	4,07	18,5	Pagamento Fatt. n. FE000120250002802097 del 18/08/2025 - FE00012025000000002802097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Castello	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	36,81	6,64	30,17	Pagamento Fatt. n. FE000120250002792695 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792695B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di Luglio Cimitero	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025	U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2025	U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,13	533,13	0	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 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015

27/08/2025	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	51,62	8,94	42,68	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900362 del 22/08/2025, n. FE000120250002900345 del 22/08/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900360 del 22/08/2025 - FE00012025000000002900360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	6,58	1,11	5,47	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900363 del 22/08/2025 - FE00012025000000002900363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	13,54	1,75	11,79	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900361 del 22/08/2025 - FE00012025000000002900361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/08/2025	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128,58	0	128,58	rimborso quota elezioni amministrative 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
28/08/2025	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12460,04	0	12460,04	LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MAPPANO 1 SEMESTRE 2025	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
29/08/2025	U.1.03.02.16.00 Servizi amministrativi	45,25	0	45,25	Pagamento Fatt. n. 1025189622 del 21/08/2025 - spedizioni mese di Maggio	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/09/2025	U.1.03.02.15.00 Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 1087 PA del 29/08/2025 - canone mensile raccolta mese di Agosto	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/09/2025	U.1.03.02.16.00 Servizi amministrativi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 0000198/PA del 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 SPESA	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
04/09/2025	U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 530 del 26/08/2025 - Servizio di manutenzione Montafereetri trimestrale	CIMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017
04/09/2025	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	99,41	17,93	81,48	Pagamento Fatt. n. 000048/5 del 30/08/2025 - Materiale edile	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
04/09/2025	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	143,56	25,89	117,67	Pagamento Fatt. n. 344 del 29/08/2025 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/09/2025	U.1.03.02.19.00 Servizi informatici e di telecomunicazioni	87,23	15,73	71,5	Pagamento Fatt. n. 000146/C del 31/08/2025 - Ordinativo Numero 17 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA web cam e casse	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
11/09/2025	U.1.03.02.01.00 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI SETTEMBRE SPESE GESTIONE CCP PRELIEVO 01/09/2025 SPESE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
12/09/2025	U.1.03.02.16.00 Servizi amministrativi	48,18	0	48,18	LUGLIO AGOSTO	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
16/09/2025	U.1.03.02.15.00 Contratti di servizio pubblico	3771,98	342,91	3429,07	Pagamento Fatt. n. 1132 PA del 31/08/2025 - FATTURA INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
16/09/2025	U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8084,82	1457,92	6626,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_25 del 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.2.05.99.99.00 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.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,16	2,19	9,97	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102065 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PENSILINA MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102097 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	107,53	19,39	88,14	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102099 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA COMBATTENTI MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	82,09	14,8	67,29	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102101 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA CARLO CARLI 148 MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,24	3,84	38,4	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102096 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102096B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24	4,33	19,67	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102104 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CAMPETTO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20,4	3,68	16,72	Pagamento Fatt. n. FE000120250003090788 del 17/09/2025 - FE000120250000000003090788B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MAGAZZINO SARDEGNA MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2875,32	518,5	2356,82	Pagamento Fatt. n. FE000120250003090836 del 17/09/2025 - FE000120250000000003090836B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VARIE MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102102 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MARTINETTI MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	79,32	14,3	65,02	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102103 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20,65	3,72	16,93	Pagamento Fatt. n. FE000120250003095508 del 17/09/2025 - FE000120250000000003095508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CASTELLO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	39,97	3,63	36,34	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102098 del 17/09/2025 - FE000120250000000003102098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SEMAFORO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

19/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102105 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica BORGATA MALPASSO SEMAFORO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	40,36	7,28	33,08	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102415 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUSEO RINA GAY MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	22,81	4,11	18,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102438 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE MARTINETTI MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	34,79	6,27	28,52	Pagamento Fatt. n. FE000120250003102100 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIMITERO MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025	U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15	SPESE PER TENUTA CONTO RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE CASH POOLING	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025	U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15	SPESE PER TENUTA CONTO RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE CASH POOLING	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025	U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	10,86	0	10,86	Pagamento Fatt. n. 1025214016 del 16/09/2025 - PROVVISORIE GENNAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/09/2025	U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	6	0	6	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) BOLLI 3 TRIMESTRE 2025	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
25/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	72,08	6,55	65,53	Pagamento Fatt. n. FE000120250003162121 del 17/09/2025 - FE00012025000000003162121B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Via Combattenti 2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250003369311 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via Martinetti 5 mese di Agosto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250003369329 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Combattenti 9 bis mese Agosto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250003369326 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Carlo Carli 148 mese di Agosto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	11,26	1,54	9,72	Pagamento Fatt. n. FE000120250003369327 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via W Fontan 8 mese di Agosto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250003369328 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via Combattenti 2 mese agosto	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025	U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,66	44,66	203	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 15/09/2025 - SERVIZI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017

25/09/2025	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/09/2025 - Ordinativo Numero 18 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA fornitura libri per biblioteca	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E	
25/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	768,21	138,53	629,68	Pagamento Fatt. n. 95/P del 20/09/2025 - 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 Interventi manutentivi straordinari eseguiti dal 01/01/2025 al 31/08/2025 Codice CUP: B12E24056830004 Codice CIG: B84BD3B476 Impegno di spesa.	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016		
29/09/2025	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2447,04	0	2447,04	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO 2025 - primo semestre-	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	
30/09/2025	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 1169 PA del 29/09/2025 - QUOTA CANONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE	ACSEL SPA	8876820013		8876820013
30/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 1462 del 30/09/2025 - SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	CEL NETWORK SRL	1913760680		1913760680
30/09/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	23064,1	4159,1	18905	Pago Fatt. n. FATTPA 23_25 del 29/09/2025 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata Balma civico 15 -CUP: B13C24003690002 - CIG B73390DE24	MAMILO S.R.L.	10319950019		10319950019
30/09/2025	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16266,26	2933,26	13333	Pag. Fatt. n. FATTPA 22_25 del 29/09/2025 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata Balma civico 16 - CUP: B13C24003690002 -CIG B50DF18D65	MAMILO S.R.L.	10319950019		10319950019
30/09/2025	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	427	77	350	PagFatt. n. FATTPA 21_25 del 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). 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 15-16 Codice CUP: B13C24003690002 CIG B7909909FB	MAMILO S.R.L.	10319950019		10319950019

30/09/2025	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 100/P del 30/09/2025 - 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 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 spesa.	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
30/09/2025	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	8,5	1,53	6,97	Pagamento Fatt. n. 000154/C del 18/09/2025 - Ordinativo Numero 44 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA CAVO TELEFONO	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
30/09/2025	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1954,44	352,44	1602	Pagamento Fatt. n. 000159/C del 29/09/2025 - MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICI 2° SEMESTRE	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015