

| MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO | BENEFICIARIO | TITOLO | DESC TITOLO | MACROAGGREGATO | DESC MACROAGGREGATO |
|---------|-----------------|-------------|--|--------|-------------------------|----------------|--|
| 766/1 | 01/07/2019 | € 37.279,99 | SLIT di VOYRON FRANCESCO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 767/1 | 01/07/2019 | € 28.546,52 | FREZET ALDO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 768/1 | 01/07/2019 | € 2.684,00 | VALLORY S.A.S. DI VALLORY CARLO & C. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 769/1 | 01/07/2019 | € 74,18 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 770/1 | 01/07/2019 | € 142,50 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 771/1 | 01/07/2019 | € 140,93 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 772/1 | 01/07/2019 | € 187,14 | ENERGETIC spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 773/1 | 01/07/2019 | € 770,32 | ABBA' S.A.S. di MARCO & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 774/1 | 01/07/2019 | € 11.365,14 | EDILSTRADE S.R.L. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 775/1 | 01/07/2019 | € 29.413,02 | EDILSTRADE S.R.L. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 776/1 | 01/07/2019 | € 986,98 | EYDALLIN LUCIANO CARPENTERIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 777/1 | 01/07/2019 | € 407,11 | ACI / PRA ABBONAMENTO PRA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 778/1 | 01/07/2019 | € 1.354,20 | InfoCamere S.C.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 810/1 | 03/07/2019 | € 2.648,64 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 812/1 | 04/07/2019 | € 256,67 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 814/1 | 04/07/2019 | € 2.737,69 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 816/1 | 04/07/2019 | € 2.065,98 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 817/1 | 04/07/2019 | € 1,60 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 818/1 | 04/07/2019 | € 250,50 | VANGONE LUCIA - ECONOMO COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 821/1 | 05/07/2019 | € 1.386,00 | LA CINCIARELLA - P.S.C.S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 822/1 | 05/07/2019 | € 3.319,77 | ACSEL S.p.A. | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 825/1 | 15/07/2019 | € 186,43 | WELCOME ITALIA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 826/1 | 15/07/2019 | € 1.294,65 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 827/1 | 15/07/2019 | € 703,48 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 828/1 | 15/07/2019 | € 2.296,04 | ALMA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 829/1 | 15/07/2019 | € 597,80 | ALMA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 830/1 | 15/07/2019 | € 64,90 | MAGGIOLI EDITORE S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 831/1 | 15/07/2019 | € 85,90 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 832/1 | 15/07/2019 | € 1.100,00 | EDILSTRADE S.R.L. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 833/1 | 15/07/2019 | € 13,98 | IREN MERCATO S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 834/1 | 15/07/2019 | € 300,12 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 835/1 | 15/07/2019 | € 1.159,00 | GONNON GIORGIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 836/1 | 15/07/2019 | € 86,62 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 837/1 | 15/07/2019 | € 103,69 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 838/1 | 15/07/2019 | € 524,53 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 839/1 | 15/07/2019 | € 2.588,96 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 840/1 | 15/07/2019 | € 242,57 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 841/1 | 15/07/2019 | € 758,11 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 842/1 | 15/07/2019 | € 13.700,37 | GONNON GIORGIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 843/1 | 15/07/2019 | € 7.548,75 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OULX ASD | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 844/1 | 15/07/2019 | € 367,05 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 848/1 | 15/07/2019 | € 200,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di usa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 849/1 | 15/07/2019 | € 625,74 | GARIS ESTINTORI DI GARIS DANIELE & C. SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 850/1 | 15/07/2019 | € 52.886,72 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 851/1 | 15/07/2019 | € 15.657,77 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 852/1 | 15/07/2019 | € 765,95 | RENDA GIUSEPPE sas di Renda Antonio & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 858/1 | 18/07/2019 | € 1.522,56 | ENERCLIMA STUDIO ASSOCIATO | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 876/1 | 19/07/2019 | € 79,08 | GARDINO FEDERICO - DIPENDENTE COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 877/1 | 19/07/2019 | € 214,45 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 878/1 | 19/07/2019 | € 56,72 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 879/1 | 19/07/2019 | € 156,23 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 880/1 | 19/07/2019 | € 60,22 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 881/1 | 19/07/2019 | € 350,88 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 882/1 | 19/07/2019 | € 5.159,62 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 883/1 | 19/07/2019 | € 3.469,85 | M.T. S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 884/1 | 19/07/2019 | € 28,00 | M.T. S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 885/1 | 19/07/2019 | € 28,00 | M.T. S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 886/1 | 19/07/2019 | € 962,10 | M.T. S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 890/1 | 19/07/2019 | € 6,00 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 891/1 | 24/07/2019 | € 366,00 | NEOGAMMA SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 892/1 | 24/07/2019 | € 915,00 | NEOGAMMA SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 893/1 | 24/07/2019 | € 244,00 | EXTREME SERVICE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 894/1 | 24/07/2019 | € 561,70 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 895/1 | 24/07/2019 | € 261,13 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 896/1 | 24/07/2019 | € 177,56 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 897/1 | 24/07/2019 | € 57,57 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 898/1 | 24/07/2019 | € 5,88 | COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 899/1 | 24/07/2019 | € 60,90 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 900/1 | 24/07/2019 | € 61,29 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 901/1 | 24/07/2019 | € 61,26 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 902/1 | 24/07/2019 | € 63,33 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 903/1 | 24/07/2019 | € 1.037,00 | DIALOGOS S.A.S. DI ALASONATTI ELIGIO E C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 904/1 | 24/07/2019 | € 646,60 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. di VIGHETTI e AMBROSIONI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 905/1 | 26/07/2019 | € 300,00 | EDIL MALLIEN DI MALLIEN LINO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 906/1 | 26/07/2019 | € 610,65 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 907/1 | 26/07/2019 | € 600,00 | ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 908/1 | 26/07/2019 | € 419,28 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 909/1 | 26/07/2019 | € 21,90 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 910/1 | 26/07/2019 | € 2,53 | TELEPASS S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 911/1 | 30/07/2019 | € 963,80 | A.d.M. EVENT SERVICE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 912/1 | 30/07/2019 | € 4.880,00 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 913/1 | 30/07/2019 | € 1.220,00 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 914/1 | 30/07/2019 | € 1.927,60 | A.d.M. EVENT SERVICE SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 915/1 | 30/07/2019 | € 243,18 | SEBACH SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 916/1 | 30/07/2019 | € 116,83 | ENERGETIC spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 917/1 | 30/07/2019 | € 640,50 | GONNON GIORGIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 918/1 | 30/07/2019 | € 115,17 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 920/1 | 30/07/2019 | € 195,20 | GHIOTTI FRANCESCO s.a.s. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 921/1 | 30/07/2019 | € 74.535,36 | CORA COSTRUZIONI SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 922/1 | 30/07/2019 | € 31,95 | IREN MERCATO S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 923/1 | 30/07/2019 | € 149,78 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 924/1 | 30/07/2019 | € 111,18 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 925/1 | 30/07/2019 | € 3.173,21 | CAMST SOC. COOP a.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 926/1 | 30/07/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 927/1 | 30/07/2019 | € 244,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 928/1 | 30/07/2019 | € 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 929/1 | 30/07/2019 | € 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 930/1 | 30/07/2019 | € 6.000,01 | AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M & D S.S. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 931/1 | 30/07/2019 | € 499,95 | AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M & D S.S. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 932/1 | 30/07/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 933/1 | 30/07/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 934/1 | 30/07/2019 | € 244,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 935/1 | 30/07/2019 | € 244,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 936/1 | 30/07/2019 | € 159,00 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 937/1 | 30/07/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 938/1 | 30/07/2019 | € 793,00 | BARBIER DANIELE (DITTA) | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 939/1 | 30/07/2019 | € 695,40 | MANITTO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 940/1 | 30/07/2019 | € 8.197,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 941/1 | 30/07/2019 | € 325,22 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 942/1 | 30/07/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 943/1 | 30/07/2019 | € 0,80 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 944/1 | 30/07/2019 | € 6,50 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 946/1 | 01/08/2019 | € 63,01 | ANCITEL S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 948/1 | 19/08/2019 | € 5.799,29 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 955/1 | 19/08/2019 | € 2.080,00 | BALLARIO GIUSEPPE | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 956/1 | 19/08/2019 | € 634,40 | STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 957/1 | 19/08/2019 | € 6.265,33 | TARAGNA ING. MAURO | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 980/1 | 21/08/2019 | € 5.366,68 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 982/1 | 21/08/2019 | € 51,63 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 983/1 | 21/08/2019 | € 294,97 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 984/1 | 21/08/2019 | € 241,65 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 985/1 | 21/08/2019 | € 664,16 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 986/1 | 21/08/2019 | € 66,32 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 987/1 | 21/08/2019 | € 586,95 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 988/1 | 21/08/2019 | € 53,14 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 989/1 | 21/08/2019 | € 22,69 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 990/1 | 21/08/2019 | € 150,01 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 991/1 | 21/08/2019 | € 346,68 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 992/1 | 21/08/2019 | € 32,22 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 993/1 | 21/08/2019 | € 13,70 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 994/1 | 21/08/2019 | € 56,86 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 995/1 | 21/08/2019 | € 228,60 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 996/1 | 21/08/2019 | € 329,11 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 997/1 | 21/08/2019 | € 318,58 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 998/1 | 21/08/2019 | € 768,71 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 999/1 | 21/08/2019 | € 48,04 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1000/1 | 21/08/2019 | € 290,93 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1001/1 | 21/08/2019 | € 38,42 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 1002/1 | 21/08/2019 | € 39,52 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1003/1 | 21/08/2019 | € 183,18 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1004/1 | 21/08/2019 | € 185,09 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1005/1 | 21/08/2019 | € 254,09 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1006/1 | 21/08/2019 | € 366,79 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1007/1 | 21/08/2019 | € 56,41 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1008/1 | 21/08/2019 | € 293,56 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1009/1 | 21/08/2019 | € 56,41 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1010/1 | 21/08/2019 | € 98,21 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1011/1 | 21/08/2019 | € 56,41 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1012/1 | 21/08/2019 | € 187,03 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1013/1 | 21/08/2019 | € 393,01 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1014/1 | 21/08/2019 | € 558,48 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1015/1 | 21/08/2019 | € 102,48 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1016/1 | 21/08/2019 | € 68,08 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1017/1 | 21/08/2019 | € 4,86 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1018/1 | 21/08/2019 | € 45,92 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1019/1 | 21/08/2019 | € 146,54 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1020/1 | 21/08/2019 | € 463,46 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1021/1 | 21/08/2019 | € 200,04 | WELCOME ITALIA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1022/1 | 21/08/2019 | € 1.294,65 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1023/1 | 21/08/2019 | € 2.037,90 | AMAR s.a.s. di Gianluigi Girardello | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1025/1 | 21/08/2019 | € 2.648,64 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1026/1 | 21/08/2019 | € 89,29 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1027/1 | 21/08/2019 | € 252,66 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1028/1 | 21/08/2019 | € 105,79 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1030/1 | 26/08/2019 | € 6.000,00 | Poste Italiane Alt Nord Ovest Incassi Maaf | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1031/1 | 26/08/2019 | € 69,54 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1032/1 | 26/08/2019 | € 1.171,20 | NEOGAMMA SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1033/1 | 26/08/2019 | € 573,41 | ABBA' S.A.S. di MARCO & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1034/1 | 26/08/2019 | € 52.886,72 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1035/1 | 26/08/2019 | € 16.135,32 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1036/1 | 26/08/2019 | € 1.523,65 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1037/1 | 26/08/2019 | € 5.575,52 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1038/1 | 26/08/2019 | € 2.995,10 | VALLORY S.A.S. DI VALLORY CARLO & C. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1039/1 | 26/08/2019 | € 30,22 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1040/1 | 26/08/2019 | € 619,20 | LA CASA DEL COLORE SAS DI CAMPANELLA TERESA & C. SAS | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1041/1 | 26/08/2019 | € 1.220,00 | FAURE SCAVI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1042/1 | 26/08/2019 | € 1.059,42 | G.B. BLANCHET S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1043/1 | 26/08/2019 | € 238,08 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1044/1 | 26/08/2019 | € 305,10 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1045/1 | 26/08/2019 | € 56,41 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1046/1 | 26/08/2019 | € 88,15 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1047/1 | 26/08/2019 | € 125,10 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1048/1 | 26/08/2019 | € 81,37 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1049/1 | 26/08/2019 | € 71,00 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1050/1 | 26/08/2019 | € 1,26 | TELEPASS S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|--|---|----------------|-----|----------------------------|
| 1051/1 | 28/08/2019 | € 488,00 | MAGGIOLI S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1052/1 | 28/08/2019 | € 13.443,12 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1054/1 | 28/08/2019 | € 121,00 | BERTOLOTTO Roberta | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1055/1 | 28/08/2019 | € 244,00 | BERTON ADALGISA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1056/1 | 28/08/2019 | € 206,00 | BRONDOLIN MAURA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1057/1 | 28/08/2019 | € 49,00 | CARUSO ANTONIA TERESA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1058/1 | 28/08/2019 | € 146,00 | CURETON DAMON ANTHONY | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1059/1 | 28/08/2019 | € 344,00 | D'AURIA FILOMENA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1060/1 | 28/08/2019 | € 153,00 | EL KIHAL Nezha | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1061/1 | 28/08/2019 | € 339,00 | GIACCONE ENRICA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1062/1 | 28/08/2019 | € 215,00 | GIROTTO SAMANTHA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1063/1 | 28/08/2019 | € 175,00 | MANCUSO SIMONA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1064/1 | 28/08/2019 | € 255,00 | PILIA Veronica | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1065/1 | 28/08/2019 | € 144,00 | SELLITTI GAETANO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1066/1 | 28/08/2019 | € 221,00 | SELVO GRAZIELLA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1067/1 | 28/08/2019 | € 45,00 | SICILIANO LUCIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1068/1 | 28/08/2019 | € 192,00 | VALENTE MARIA TERESA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1069/1 | 28/08/2019 | € 117,00 | ZANCHI SARA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1070/1 | 28/08/2019 | € 220,00 | BERNARDINI BARBARA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1071/1 | 28/08/2019 | € 199,00 | BONNET LISA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1072/1 | 28/08/2019 | € 351,00 | BRONDOLIN MAURA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1073/1 | 28/08/2019 | € 170,00 | CARUSO MONICA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1074/1 | 28/08/2019 | € 59,00 | CURETON DAMON ANTHONY | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1075/1 | 28/08/2019 | € 117,00 | D'AURIA FILOMENA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1076/1 | 28/08/2019 | € 255,00 | EL KIHAL Nezha | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1077/1 | 28/08/2019 | € 105,00 | FALCO MARTA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1078/1 | 28/08/2019 | € 175,00 | GIORDA ANGELICA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1079/1 | 28/08/2019 | € 185,00 | GIROTTO SAMANTHA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1080/1 | 28/08/2019 | € 100,00 | PAGLIARA VERONICA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1081/1 | 28/08/2019 | € 255,00 | PERCIVATI CATERINA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1082/1 | 28/08/2019 | € 442,00 | PILIA Veronica | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1083/1 | 28/08/2019 | € 123,00 | SELVO GRAZIELLA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1084/1 | 28/08/2019 | € 164,70 | TECNOTEAM SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1085/1 | 28/08/2019 | € 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1086/1 | 28/08/2019 | € 52,90 | MAGGIOLI EDITORE S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1087/1 | 28/08/2019 | € 382,14 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1088/1 | 28/08/2019 | € 3.500,00 | ONDA TEATRO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1089/1 | 28/08/2019 | € 169,52 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1090/1 | 28/08/2019 | € 0,02 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1091/1 | 28/08/2019 | € 158,60 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1092/1 | 28/08/2019 | € 27,20 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1093/1 | 28/08/2019 | € 219,60 | ABBA' S.A.S. di MARCO & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1094/1 | 28/08/2019 | € 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1095/1 | 28/08/2019 | € 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1096/1 | 28/08/2019 | € 26,28 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1097/1 | 28/08/2019 | € 41,04 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1098/1 | 28/08/2019 | € 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|-----------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 1099/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1100/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1101/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1102/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1103/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1104/1 | 28/08/2019 | € | 41,04 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1105/1 | 28/08/2019 | € | 26,28 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1106/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1107/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1108/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1109/1 | 28/08/2019 | € | 52,32 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1110/1 | 04/09/2019 | € | 660,00 | CITTA ' DI PINEROLO- SERVIZIO BIBLIOTECARIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1111/1 | 04/09/2019 | € | 2.702,36 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1112/1 | 04/09/2019 | € | 945,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1113/1 | 04/09/2019 | € | 4.450,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1114/1 | 04/09/2019 | € | 800,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1115/1 | 04/09/2019 | € | 8.197,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSIA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1116/1 | 04/09/2019 | € | 256,67 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 1118/1 | 04/09/2019 | € | 278,16 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1119/1 | 04/09/2019 | € | 2.648,64 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1120/1 | 04/09/2019 | € | 1.494,50 | TECHNICAL DESIGN SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1121/1 | 04/09/2019 | € | 1.047,49 | EDILSTRADE S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1122/1 | 04/09/2019 | € | 243,18 | SEBACH SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1123/1 | 04/09/2019 | € | 130,30 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1124/1 | 04/09/2019 | € | 139,32 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1125/1 | 04/09/2019 | € | 68,08 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1126/1 | 04/09/2019 | € | 42,77 | IREN MERCATO S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1127/1 | 04/09/2019 | € | 53,79 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1128/1 | 04/09/2019 | € | 77,17 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1129/1 | 04/09/2019 | € | 93,40 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1130/1 | 04/09/2019 | € | 46,63 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1131/1 | 04/09/2019 | € | 131,17 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1132/1 | 17/09/2019 | € | 600,00 | PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1133/1 | 17/09/2019 | € | 1.386,00 | LA CINCIARELLA - P.S.C.S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1135/1 | 17/09/2019 | € | 1.307,97 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1136/1 | 17/09/2019 | € | 143,47 | WELCOME ITALIA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1137/1 | 17/09/2019 | € | 159,10 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1138/1 | 17/09/2019 | € | 5.366,68 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1139/1 | 17/09/2019 | € | 199,18 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1140/1 | 17/09/2019 | € | 1.149,24 | ARTE CASA EDIL srl | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1141/1 | 17/09/2019 | € | 244,00 | CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1142/1 | 17/09/2019 | € | 219,60 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1143/1 | 18/09/2019 | € | 10.000,00 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1144/1 | 18/09/2019 | € | 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1146/1 | 18/09/2019 | € | 59,72 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1147/1 | 18/09/2019 | € | 345,50 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1148/1 | 18/09/2019 | € | 55,97 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 1149/1 | 18/09/2019 | € 56,41 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1150/1 | 18/09/2019 | € 55,97 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1151/1 | 18/09/2019 | € 104,16 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1152/1 | 18/09/2019 | € 349,87 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1153/1 | 18/09/2019 | € 233,52 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1154/1 | 19/09/2019 | € 1.911,54 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1160/1 | 19/09/2019 | € 3.000,00 | MILESI ALBERTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1183/1 | 20/09/2019 | € 5.836,07 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 1184/1 | 20/09/2019 | € 711,70 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 1185/1 | 24/09/2019 | € 320,00 | NATTA di Chareun Alessio e C. S.a.s. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1186/1 | 24/09/2019 | € 425,27 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1187/1 | 24/09/2019 | € 100,56 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1188/1 | 24/09/2019 | € 2,18 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1189/1 | 24/09/2019 | € 2,06 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1190/1 | 24/09/2019 | € 52.886,72 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1191/1 | 24/09/2019 | € 21.073,47 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1192/1 | 24/09/2019 | € 1.067,50 | EYDALLIN LUCIANO CARPENTERIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1193/1 | 24/09/2019 | € 2.876,76 | EYDALLIN LUCIANO CARPENTERIA | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1194/1 | 24/09/2019 | € 115,02 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1195/1 | 24/09/2019 | € 733,29 | MyO SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1196/1 | 24/09/2019 | € 63,28 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1197/1 | 24/09/2019 | € 60,82 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1198/1 | 24/09/2019 | € 60,99 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1199/1 | 24/09/2019 | € 60,66 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1200/1 | 24/09/2019 | € 461,50 | FAURE SCAVI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1201/1 | 24/09/2019 | € 833,35 | G.B. BLANCHET S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1202/1 | 24/09/2019 | € 75.662,74 | CORA COSTRUZIONI SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1203/1 | 24/09/2019 | € 178,05 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1204/1 | 24/09/2019 | € 333,05 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1205/1 | 24/09/2019 | € 723,64 | RENDA GIUSEPPE sas di Renda Antonio & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1206/1 | 24/09/2019 | € 325,39 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1207/1 | 24/09/2019 | € 167,54 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1208/1 | 24/09/2019 | € 56,77 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1209/1 | 24/09/2019 | € 80,21 | H2O IMPIANTI di ATZORI Walter | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1211/1 | 01/10/2019 | € 610,00 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1212/1 | 01/10/2019 | € 203,52 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1213/1 | 01/10/2019 | € 199,99 | GEDI DIGITAL SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1214/1 | 01/10/2019 | € 80,60 | ARAN | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1215/1 | 03/10/2019 | € 80,00 | RAIMO LUCIA DIPENDENTE COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1216/1 | 03/10/2019 | € 640,50 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1217/1 | 03/10/2019 | € 105,48 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1218/1 | 03/10/2019 | € 44,42 | IREN MERCATO S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1219/1 | 03/10/2019 | € 475,97 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 1222/1 | 09/10/2019 | € 33,45 | GARDINO FEDERICO - DIPENDENTE COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1223/1 | 09/10/2019 | € 6.161,00 | BARUTTI SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1224/1 | 09/10/2019 | € 3.572,16 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1225/1 | 09/10/2019 | € 243,18 | SEBACH SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|---|---|-------------------------|-----|--|
| 1226/1 | 09/10/2019 | € 73,70 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1227/1 | 09/10/2019 | € 29,98 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1228/1 | 09/10/2019 | € 81,01 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1229/1 | 09/10/2019 | € 30,40 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1230/1 | 09/10/2019 | € 53,79 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1231/1 | 09/10/2019 | € 80,04 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1232/1 | 09/10/2019 | € 5.174,19 | REGIONE PIEMONTE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1233/1 | 09/10/2019 | € 7.548,75 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OULX ASD | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1235/1 | 09/10/2019 | € 2.648,64 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1236/1 | 09/10/2019 | € 14,03 | MyO SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1237/1 | 09/10/2019 | € 1.307,97 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1239/1 | 15/10/2019 | € 2.263,80 | LA CINCIARELLA - P.S.C.S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1240/1 | 15/10/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1241/1 | 15/10/2019 | € 244,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1242/1 | 15/10/2019 | € 793,00 | C.M. GRAFICA S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1243/1 | 15/10/2019 | € 158,60 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1244/1 | 15/10/2019 | € 1.299,30 | EDITUR PROMOTION DI CAMANDONA PIERO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1245/1 | 15/10/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1246/1 | 15/10/2019 | € 489,18 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1247/1 | 15/10/2019 | € 366,00 | VALLORY S.A.S. DI VALLORY CARLO & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1248/1 | 15/10/2019 | € 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1249/1 | 15/10/2019 | € 3.492,62 | A. & A. S.n.c. di AINARDI Fabrizio e Tiziano Carrozzeria EUROPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1250/1 | 15/10/2019 | € 520,00 | EXPOTEAM ALLESTIMENTI EVENTI E FIERE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1251/1 | 15/10/2019 | € 47,58 | TISCALI ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1252/1 | 15/10/2019 | € 47,58 | TISCALI ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1253/1 | 15/10/2019 | € 208,61 | WELCOME ITALIA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1254/1 | 15/10/2019 | € 2.192,34 | ALMA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1255/1 | 15/10/2019 | € 84.522,60 | CORA COSTRUZIONI SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1256/1 | 15/10/2019 | € 300,12 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1257/1 | 15/10/2019 | € 91,50 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1258/1 | 15/10/2019 | € 1.708,00 | EXTREME SERVICE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1259/1 | 15/10/2019 | € 46,63 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1260/1 | 15/10/2019 | € 7.320,00 | FAURE SCAVI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1261/1 | 15/10/2019 | € 123,84 | REGIONE PIEMONTE BOLLI AUTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1262/1 | 15/10/2019 | € 24,17 | REGIONE PIEMONTE BOLLI AUTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1263/1 | 17/10/2019 | € 1.911,54 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1269/1 | 17/10/2019 | € 5.302,08 | MAURO ARCH. ALBERTO | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1291/1 | 21/10/2019 | € 968,92 | M.T. S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1292/1 | 21/10/2019 | € 237,36 | M.T. S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1293/1 | 21/10/2019 | € 1.000,00 | NATTA di Chareun Alessio e C. S.a.s. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1294/1 | 21/10/2019 | € 165,50 | AMAR s.a.s. di Gianluigi Girardello | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1295/1 | 21/10/2019 | € 836,04 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1296/1 | 21/10/2019 | € 50,00 | RETE DEI COMUNI SOLIDALI | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1297/1 | 21/10/2019 | € 61.465,34 | IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1298/1 | 21/10/2019 | € 60,12 | ACI / PRA ABBONAMENTO PRA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1299/1 | 21/10/2019 | € 16.394,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1300/1 | 21/10/2019 | € 1.000,00 | BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 1301/1 | 21/10/2019 | € 5.207,68 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1302/1 | 21/10/2019 | € 56,13 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1303/1 | 21/10/2019 | € 48,56 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1304/1 | 21/10/2019 | € 222,82 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1305/1 | 21/10/2019 | € 51,87 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1306/1 | 21/10/2019 | € 667,44 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1307/1 | 21/10/2019 | € 242,85 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1308/1 | 21/10/2019 | € 296,40 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1309/1 | 21/10/2019 | € 15,07 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1310/1 | 21/10/2019 | € 38,50 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1311/1 | 21/10/2019 | € 17,24 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1312/1 | 21/10/2019 | € 61,21 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1313/1 | 21/10/2019 | € 660,53 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1314/1 | 21/10/2019 | € 58,97 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1315/1 | 21/10/2019 | € 39,53 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1316/1 | 21/10/2019 | € 71,19 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1317/1 | 21/10/2019 | € 345,50 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1318/1 | 21/10/2019 | € 525,84 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1319/1 | 21/10/2019 | € 326,53 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1320/1 | 21/10/2019 | € 25,73 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1321/1 | 21/10/2019 | € 370,51 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1322/1 | 21/10/2019 | € 170,48 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1323/1 | 21/10/2019 | € 20,67 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1324/1 | 21/10/2019 | € 361,56 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1325/1 | 21/10/2019 | € 183,04 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1326/1 | 21/10/2019 | € 261,03 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1327/1 | 21/10/2019 | € 95,73 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1328/1 | 21/10/2019 | € 56,13 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1329/1 | 21/10/2019 | € 56,13 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1330/1 | 21/10/2019 | € 267,53 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1331/1 | 21/10/2019 | € 340,12 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1332/1 | 21/10/2019 | € 283,06 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1333/1 | 21/10/2019 | € 181,84 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1334/1 | 21/10/2019 | € 413,60 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1335/1 | 21/10/2019 | € 777,14 | EYDALLIN LUCIANO CARPENTERIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1336/1 | 21/10/2019 | € 966,13 | G.B. BLANCHET S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1337/1 | 21/10/2019 | € 1.963,20 | NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL a socio unico | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1338/1 | 21/10/2019 | € 997,47 | NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL a socio unico | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1339/1 | 21/10/2019 | € 964,04 | EDILSTRADE S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1340/1 | 21/10/2019 | € 1.098,00 | GONNON GIORGIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1341/1 | 21/10/2019 | € 885,72 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. di VIGHETTI e AMBROSIONI | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1342/1 | 21/10/2019 | € 90,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1343/1 | 21/10/2019 | € 30,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1344/1 | 21/10/2019 | € 30,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1345/1 | 25/10/2019 | € 164,70 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1346/1 | 25/10/2019 | € 95,23 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1347/1 | 25/10/2019 | € 4,86 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 1348/1 | 25/10/2019 | € 68,08 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1349/1 | 25/10/2019 | € 549,90 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1350/1 | 25/10/2019 | € 102,48 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1351/1 | 25/10/2019 | € 26,70 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1352/1 | 25/10/2019 | € 660,02 | A.d.M. EVENT SERVICE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1353/1 | 25/10/2019 | € 1.602,34 | CAMST SOC. COOP a.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1354/1 | 25/10/2019 | € 643,11 | PANASSI LIBRERIE s.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1355/1 | 25/10/2019 | € 184,13 | ABBONA DANIELE S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1356/1 | 25/10/2019 | € 388,67 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1379/1 | 29/10/2019 | € 750,00 | ASSOCIAZIONE CHATEAU | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1380/1 | 29/10/2019 | € 82,11 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1381/1 | 29/10/2019 | € 6,30 | TELEPASS S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1382/1 | 29/10/2019 | € 87,51 | H2O IMPIANTI di ATZORI Walter | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1383/1 | 29/10/2019 | € 160,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di susa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1384/1 | 31/10/2019 | € 33.952,06 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1385/1 | 31/10/2019 | € 18.934,66 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1386/1 | 31/10/2019 | € 13.466,08 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1387/1 | 31/10/2019 | € 173,00 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1388/1 | 31/10/2019 | € 157,86 | STEBO AMBIENTE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1389/1 | 31/10/2019 | € 500,00 | P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI srl | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1390/1 | 31/10/2019 | € 369,36 | P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1391/1 | 31/10/2019 | € 625,64 | LA CASA DEL COLORE SAS DI CAMPANELLA TERESA & C. SAS | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1392/1 | 31/10/2019 | € 7.588,00 | CORA COSTRUZIONI SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1393/1 | 31/10/2019 | € 389,30 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1394/1 | 31/10/2019 | € 250,11 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1395/1 | 31/10/2019 | € 124,94 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1396/1 | 31/10/2019 | € 95,28 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1397/1 | 31/10/2019 | € 81,76 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1398/1 | 31/10/2019 | € 56,13 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1399/1 | 31/10/2019 | € 902,00 | ANUSCA SRL (Formazione) | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1400/1 | 31/10/2019 | € 6,00 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1401/1 | 31/10/2019 | € 1.979,87 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1402/1 | 31/10/2019 | € 15.501,54 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1403/1 | 31/10/2019 | € 250,00 | GRUPPO FOLKLORISTICO AOUTE DOUEIRE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1404/1 | 06/11/2019 | € 756,40 | A.d.M. EVENT SERVICE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1405/1 | 06/11/2019 | € 30,21 | IREN MERCATO S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1406/1 | 06/11/2019 | € 181,05 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1407/1 | 06/11/2019 | € 122,00 | SEBACH SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1408/1 | 06/11/2019 | € 366,00 | RENDA GIUSEPPE sas di Renda Antonio & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1409/1 | 06/11/2019 | € 68,08 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1410/1 | 06/11/2019 | € 139,32 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1411/1 | 06/11/2019 | € 130,30 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1412/1 | 06/11/2019 | € 82,05 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1413/1 | 06/11/2019 | € 128,21 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1415/1 | 06/11/2019 | € 1.300,00 | CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1416/1 | 06/11/2019 | € 2.648,64 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1417/1 | 06/11/2019 | € 1.386,00 | LA CINCIARELLA - P.S.C.S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|--|---|-------------------------|-----|--|
| 1418/1 | 06/11/2019 | € 9.260,90 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSAS | 2 | Spese in conto capitale | 203 | Contributi agli investimenti |
| 1420/1 | 11/11/2019 | € 176,13 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1421/1 | 11/11/2019 | € 317,20 | BARBIER DANIELE (DITTA) | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1422/1 | 11/11/2019 | € 164,70 | TECNOTEAM SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1423/1 | 11/11/2019 | € 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1424/1 | 11/11/2019 | € 4.125,00 | AUTOSERVIZI GAROFALO S. & C. SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1425/1 | 11/11/2019 | € 4.953,00 | AUTOSERVIZI GAROFALO S. & C. SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1426/1 | 11/11/2019 | € 47,58 | TISCALI ITALIA S.p.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1427/1 | 11/11/2019 | € 234,30 | NICOLAS s.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1428/1 | 11/11/2019 | € 1.955,20 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSAS | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1429/1 | 11/11/2019 | € 1.857,44 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSAS | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1430/1 | 11/11/2019 | € 5.000,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO SOS ONLUS DI OULX | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1431/1 | 12/11/2019 | € 24,17 | REGIONE PIEMONTE BOLLI AUTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1432/1 | 12/11/2019 | € 1.220,00 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSAS | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1433/1 | 12/11/2019 | € 915,00 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSAS | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1435/1 | 12/11/2019 | € 124,44 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1436/1 | 12/11/2019 | € 41,65 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1437/1 | 12/11/2019 | € 31,49 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1438/1 | 12/11/2019 | € 966,09 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1439/1 | 12/11/2019 | € 256,43 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1440/1 | 12/11/2019 | € 98,89 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1441/1 | 12/11/2019 | € 5.920,31 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1442/1 | 12/11/2019 | € 4.799,75 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1443/1 | 12/11/2019 | € 6.001,69 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1444/1 | 12/11/2019 | € 45,13 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1445/1 | 12/11/2019 | € 225,03 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1446/1 | 12/11/2019 | € 371,44 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1447/1 | 12/11/2019 | € 52.886,72 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1448/1 | 12/11/2019 | € 14.746,70 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1449/1 | 12/11/2019 | € 600,00 | GRUPPO FOLKLORISTICO AOUTE DOUEIRE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1450/1 | 12/11/2019 | € 39.919,62 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 2 | Spese in conto capitale | 204 | Altri trasferimenti in conto capitale |
| 1451/1 | 13/11/2019 | € 60,34 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1452/1 | 13/11/2019 | € 62,62 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1453/1 | 13/11/2019 | € 60,11 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1454/1 | 13/11/2019 | € 60,67 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1455/1 | 13/11/2019 | € 130,26 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1456/1 | 13/11/2019 | € 243,16 | WELCOME ITALIA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1457/1 | 13/11/2019 | € 1.307,97 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1458/1 | 13/11/2019 | € 57,68 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1459/1 | 13/11/2019 | € 49,57 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1460/1 | 13/11/2019 | € 150,10 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1461/1 | 13/11/2019 | € 309,28 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1462/1 | 13/11/2019 | € 486,89 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1463/1 | 13/11/2019 | € 5.692,37 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1464/1 | 19/11/2019 | € 1.911,54 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1465/1 | 19/11/2019 | € 1.302,36 | DIPENDENTI COMUNALI E ALTRI OULX | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1471/1 | 19/11/2019 | € 6.794,42 | TARAGNA ING. MAURO | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|---|---|-------------------------|-----|--|
| 1472/1 | 19/11/2019 | € 2.271,74 | ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCUOLA MEDIA OULX | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1473/1 | 19/11/2019 | € 2.287,18 | ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCUOLA MEDIA OULX | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1474/1 | 19/11/2019 | € 750,00 | MILESI ALBERTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1499/1 | 19/11/2019 | € 20.586,98 | EDILSTRADE S.R.L. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1500/1 | 19/11/2019 | € 6.153,68 | ENERCLIMA STUDIO ASSOCIATO | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1501/1 | 19/11/2019 | € 116,68 | H2O IMPIANTI di ATZORI Walter | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1502/1 | 19/11/2019 | € 954,06 | MF INGROSSO S.p.a. (FASTBOOK S.P.A.) | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1503/1 | 19/11/2019 | € 196,08 | CAVUOTI NATALINO - VIVAIO FIORI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1504/1 | 19/11/2019 | € 2.100,00 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1505/1 | 19/11/2019 | € 48,70 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1506/1 | 19/11/2019 | € 8.197,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1507/1 | 19/11/2019 | € 1.630,65 | COMUNE DI SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1508/1 | 19/11/2019 | € 1.765,34 | EYDALLIN LUCIANO CARPENTERIA | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1509/1 | 19/11/2019 | € 899,97 | ABBA' S.A.S. di MARCO & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1510/1 | 19/11/2019 | € 111,24 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1511/1 | 19/11/2019 | € 66,27 | P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1512/1 | 19/11/2019 | € 93.371,36 | CORA COSTRUZIONI SRL | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1513/1 | 19/11/2019 | € 248,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1516/1 | 19/11/2019 | € 789,80 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OULX ASD | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1517/1 | 19/11/2019 | € 376,00 | REGIONE PIEMONTE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1518/1 | 19/11/2019 | € 5,88 | COMUNE DI BARDONECCHIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1519/1 | 19/11/2019 | € 11,76 | CITTA' DI TORINO - Tesoreria Corpo di Polizia Municipale - Nucleo Notifiche | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1520/1 | 19/11/2019 | € 15,66 | CITTA' DI TORINO - Tesoreria Corpo di Polizia Municipale - Nucleo Notifiche | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1523/1 | 20/11/2019 | € 1.096,33 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 1524/1 | 20/11/2019 | € 1.282,37 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 1525/1 | 26/11/2019 | € 1.677,30 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1526/1 | 26/11/2019 | € 270,00 | L'ANGOLO FIORITO SNC di Gay Paola e Fenu Pasqualina | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1528/1 | 26/11/2019 | € 1.250,00 | DIREZIONE DIDATTICA (SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA) | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1529/1 | 26/11/2019 | € 158,60 | SCARATO MAURO S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1530/1 | 26/11/2019 | € 9.208,32 | CAMST SOC. COOP a.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1531/1 | 26/11/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1532/1 | 26/11/2019 | € 174,00 | LAVANDERIA SOMMEILLER DI CAMBARERI GIOVANNA E DOMENICA SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1533/1 | 26/11/2019 | € 2.911,28 | LIBRERIA E CARTOLERIA SANSALONE SILVANA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1534/1 | 26/11/2019 | € 653,87 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1535/1 | 26/11/2019 | € 656,32 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1536/1 | 26/11/2019 | € 55,85 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1537/1 | 26/11/2019 | € 192,88 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1538/1 | 26/11/2019 | € 201,31 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1539/1 | 26/11/2019 | € 26,41 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1540/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1541/1 | 26/11/2019 | € 26,41 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1542/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1543/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1544/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1545/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1546/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1547/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|---|---|-------------------------|-----|--|
| 1548/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1549/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1550/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1551/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1552/1 | 26/11/2019 | € 52,57 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1553/1 | 26/11/2019 | € 1.098,00 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1554/1 | 26/11/2019 | € 1.525,00 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1555/1 | 26/11/2019 | € 200,00 | Soluzione srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1557/1 | 03/12/2019 | € 6,00 | VANGONE LUCIA - ECONOMO COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1558/1 | 03/12/2019 | € 205,38 | VANGONE LUCIA - ECONOMO COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1559/1 | 03/12/2019 | € 43,80 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1560/1 | 03/12/2019 | € 2,53 | TELEPASS S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1561/1 | 03/12/2019 | € 1.417,13 | DETERCLEAN SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1562/1 | 03/12/2019 | € 132,15 | ASSIST S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1563/1 | 03/12/2019 | € 17.952,79 | FREZET ALDO | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1564/1 | 03/12/2019 | € 27,72 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1565/1 | 03/12/2019 | € 2.196,00 | VITTON ESCAVAZIONI snc | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1566/1 | 03/12/2019 | € 1.037,00 | GONNON GIORGIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1567/1 | 03/12/2019 | € 488,00 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1568/1 | 03/12/2019 | € 149,27 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1569/1 | 03/12/2019 | € 334,65 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1570/1 | 03/12/2019 | € 39,36 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1571/1 | 03/12/2019 | € 2.341,96 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1572/1 | 03/12/2019 | € 98,16 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1573/1 | 03/12/2019 | € 753,09 | HERA COMM S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1575/1 | 03/12/2019 | € 30,00 | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1577/1 | 03/12/2019 | € 262,57 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 1579/1 | 05/12/2019 | € 4,22 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1580/1 | 05/12/2019 | € 17,74 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1581/1 | 05/12/2019 | € 4,22 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1582/1 | 05/12/2019 | € 9,80 | SMAT S.p.A. Societa' Metropolitana Acque Torino | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1583/1 | 05/12/2019 | € 207,80 | COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1584/1 | 05/12/2019 | € 317,20 | VALLORY PIETRO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1585/1 | 05/12/2019 | € 115,90 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1586/1 | 05/12/2019 | € 80,01 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1587/1 | 05/12/2019 | € 366,00 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. di VIGHETTI e AMBROSIONI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1588/1 | 05/12/2019 | € 52.886,72 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1589/1 | 05/12/2019 | € 11.611,89 | A.C.S.E.L. spa | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1590/1 | 05/12/2019 | € 357,09 | LA CASA DEL COLORE SAS DI CAMPANELLA TERESA & C. SAS | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1591/1 | 05/12/2019 | € 38,00 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1592/1 | 05/12/2019 | € 219,60 | BARUTTI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1593/1 | 05/12/2019 | € 85,40 | CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1594/1 | 05/12/2019 | € 6.831,00 | EDILSTRADE S.R.L. | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1595/1 | 05/12/2019 | € 46,63 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1596/1 | 05/12/2019 | € 709,66 | ESTRA ENERGIE srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1597/1 | 05/12/2019 | € 541,68 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1598/1 | 05/12/2019 | € 93,26 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|--|---|----------------|-----|----------------------------|
| 1599/1 | 05/12/2019 | € 417,24 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1600/1 | 05/12/2019 | € 2.648,64 | COOPERATIVA CULTURALPE | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1601/1 | 05/12/2019 | € 5,88 | COMUNE DI TORINO - UFFICIO NOTIFICHE - | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1602/1 | 05/12/2019 | € 24,32 | COMUNE DI VAL DELLA TORRE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1604/1 | 05/12/2019 | € 4,00 | INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1605/1 | 05/12/2019 | € 30,00 | GARDINO FEDERICO - DIPENDENTE COMUNALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1607/1 | 09/12/2019 | € 1.037,00 | DIALOGOS S.A.S. DI ALASONATTI ELIGIO E C. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1609/1 | 09/12/2019 | € 1.307,97 | Enel Sole S.r.l. Pubblica illuminazione | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1610/1 | 09/12/2019 | € 5.158,60 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1612/1 | 09/12/2019 | € 53,20 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1613/1 | 09/12/2019 | € 249,08 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1614/1 | 09/12/2019 | € 684,59 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1615/1 | 09/12/2019 | € 304,01 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1618/1 | 09/12/2019 | € 408,80 | MyO SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1619/1 | 09/12/2019 | € 739,81 | GARIS ESTINTORI DI GARIS DANIELE & C. SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1620/1 | 09/12/2019 | € 420,90 | GHIOTTI FRANCESCO s.a.s. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1621/1 | 09/12/2019 | € 234,87 | GHIOTTI FRANCESCO s.a.s. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1622/1 | 09/12/2019 | € 153,98 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1623/1 | 09/12/2019 | € 890,98 | G.B. BLANCHET S.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1624/1 | 09/12/2019 | € 334,59 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1625/1 | 09/12/2019 | € 1.964,20 | NEOGAMMA SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1626/1 | 09/12/2019 | € 50,35 | P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1627/1 | 09/12/2019 | € 915,00 | NEOGAMMA SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1628/1 | 09/12/2019 | € 122,00 | NETHICS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1629/1 | 12/12/2019 | € 6.120,80 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1630/1 | 12/12/2019 | € 5.727,10 | UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1631/1 | 12/12/2019 | € 3.451,50 | UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1632/1 | 12/12/2019 | € 517,37 | COMUNE DI SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1633/1 | 12/12/2019 | € 517,37 | COMUNE DI SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1634/1 | 12/12/2019 | € 1.000,00 | ASSOCIAZIONE TOUR DU THABOR | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1636/1 | 12/12/2019 | € 757,00 | MACELLERIA SALUMERIA BINELLI NICOLETTA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1637/1 | 12/12/2019 | € 3.135,00 | AUTOSERVIZI GAROFALO S. & C. SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1638/1 | 12/12/2019 | € 4.379,00 | AUTOSERVIZI GAROFALO S. & C. SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1639/1 | 12/12/2019 | € 1.443,58 | FAURE SCAVI srl | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1640/1 | 12/12/2019 | € 328,76 | MF INGROSSO S.p.a. (FASTBOOK S.P.A) | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1641/1 | 12/12/2019 | € 715,32 | MF INGROSSO S.p.a. (FASTBOOK S.P.A) | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1642/1 | 12/12/2019 | € 8.197,00 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1643/1 | 12/12/2019 | € 231,76 | WELCOME ITALIA S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1644/1 | 12/12/2019 | € 179,95 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1645/1 | 12/12/2019 | € 55,85 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1646/1 | 12/12/2019 | € 111,74 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1647/1 | 12/12/2019 | € 732,12 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1648/1 | 12/12/2019 | € 55,85 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1649/1 | 12/12/2019 | € 56,02 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1650/1 | 12/12/2019 | € 219,09 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1651/1 | 12/12/2019 | € 193,39 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1652/1 | 12/12/2019 | € 408,76 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|--|---|----------------|-----|----------------------------|
| 1654/1 | 12/12/2019 | € 278,55 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1655/1 | 12/12/2019 | € 822,15 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1656/1 | 12/12/2019 | € 495,76 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1657/1 | 12/12/2019 | € 10,59 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1658/1 | 12/12/2019 | € 94,17 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1659/1 | 12/12/2019 | € 121,28 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1660/1 | 12/12/2019 | € 75,87 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1661/1 | 12/12/2019 | € 42,79 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1662/1 | 12/12/2019 | € 43,40 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1663/1 | 12/12/2019 | € 321,53 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1664/1 | 12/12/2019 | € 249,20 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1665/1 | 12/12/2019 | € 447,87 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1666/1 | 12/12/2019 | € 210,19 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1667/1 | 12/12/2019 | € 16,10 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1668/1 | 12/12/2019 | € 491,34 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1669/1 | 12/12/2019 | € 38,19 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1670/1 | 12/12/2019 | € 799,19 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1671/1 | 12/12/2019 | € 39,83 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1672/1 | 12/12/2019 | € 13,02 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1673/1 | 12/12/2019 | € 221,01 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1674/1 | 13/12/2019 | € 817,46 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1675/1 | 13/12/2019 | € 139,93 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1676/1 | 13/12/2019 | € 103,15 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1677/1 | 13/12/2019 | € 108,79 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1678/1 | 13/12/2019 | € 55,85 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1679/1 | 13/12/2019 | € 274,35 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1680/1 | 16/12/2019 | € 1.911,54 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1706/1 | 16/12/2019 | € 654,19 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. Servizio di maggior tutela | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1707/1 | 16/12/2019 | € 2.250,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LAT'ART DI OULX | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 1708/1 | 16/12/2019 | € 610,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1709/1 | 16/12/2019 | € 7.774,43 | CAMST SOC. COOP a.r.l. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1710/1 | 16/12/2019 | € 61,00 | GREEN SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1711/1 | 16/12/2019 | € 71,31 | COMUNE DI GRUGLIASCO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1712/1 | 16/12/2019 | € 337,60 | FONDAZIONE IFEL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 1715/1 | 31/12/2019 | € 1.557,95 | CREDITORI VARI | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 1716/1 | 31/12/2019 | € 1.055,66 | CREDITORI VARI | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 1717/1 | 31/12/2019 | € 1.504,02 | CREDITORI VARI | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 1718/1 | 31/12/2019 | € 53,93 | CREDITORI VARI | 1 | Spese correnti | 107 | Interessi passivi |
| 1719/1 | 31/12/2019 | € 1,60 | CREDITORI VARI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |