

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001070	AR.CO. LAVORI S.C.C.	11228/2023	27/12/2023	29/02/2024	20.234,34	05/04/2024	20.234,34	Manutenzione ordinaria
00000768	GOLD SERVICE SRL	37/FE	31/01/2024	31/03/2024	270,00	15/04/2024	270,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	65	08/02/2024	30/04/2024	1.600,00	30/04/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00000837	ARES S.R.L.	67	12/02/2024	30/04/2024	45,00	30/04/2024	45,00	Servizi da terzi
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	454232	10/02/2024	03/04/2024	176,63	03/04/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000884	ERREBIAN SPA	V1/011180	14/02/2024	30/04/2024	137,25	30/04/2024	137,25	Acquisto materiale di consumo
00001218	ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL	12/P	12/02/2024	30/04/2024	7.500,00	30/04/2024	7.500,00	Lavori
00000884	ERREBIAN SPA	V1/011504	15/02/2024	30/04/2024	325,10	30/04/2024	325,10	Acquisto materiale di consumo
00000837	ARES S.R.L.	78	14/02/2024	30/04/2024	1.220,00	30/04/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00001195	D.G. GLOBAL SERVICE SRL	10	21/02/2024	30/04/2024	1.900,00	30/04/2024	1.900,00	Acquisto materiale di consumo
00001122	GERLA 1927 SRL	185/EP	20/02/2024	20/02/2024	240,48	19/04/2024	240,48	Spese di rappresentanza
00001185	CCI FRANCE ITALIE CAMERA DI COMMERCIO	69/AB	26/02/2024	26/04/2024	2.400,00	29/04/2024	2.400,00	Servizi da terzi
00001161	GIOBEA COSTRUZIONI SRL	9	26/02/2024	30/04/2024	7.460,00	16/04/2024	7.460,00	Lavori
00001195	D.G. GLOBAL SERVICE SRL	14	29/02/2024	30/04/2024	2.150,00	30/04/2024	2.150,00	Manutenzione straordinaria
00001195	D.G. GLOBAL SERVICE SRL	15	29/02/2024	30/04/2024	3.977,27	30/04/2024	3.977,27	Manutenzione straordinaria
00001195	D.G. GLOBAL SERVICE SRL	12	29/02/2024	30/04/2024	20.234,34	30/04/2024	20.234,34	Manutenzione ordinaria
00001195	D.G. GLOBAL SERVICE SRL	13	29/02/2024	30/04/2024	15.448,72	30/04/2024	15.448,72	Manutenzione straordinaria
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	4858	28/02/2024	30/04/2024	311,66	30/04/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00000768	GOLD SERVICE SRL	66/FE	29/02/2024	30/04/2024	270,00	30/04/2024	270,00	Servizi da terzi
00001020	GRUPPO INGEGNERIA GESTIONALE SRL	262/001	29/02/2024	31/05/2024	2.600,00	31/05/2024	2.600,00	Servizi da terzi
00000884	ERREBIAN SPA	V2/516552	29/02/2024	30/04/2024	2.590,00	30/04/2024	2.590,00	Acquisto materiale di consumo
00000187	VISOCOM S.R.L.	27/Pa	29/02/2024	30/04/2024	278,70	30/04/2024	278,70	Servizi da terzi
00001123	BLU SERVICE SRL	6694/FM	29/02/2024	30/04/2024	57,50	30/04/2024	57,50	Canone su attrezzatura
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	173	29/02/2024	30/04/2024	70,00	06/05/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	171	29/02/2024	30/04/2024	25.466,92	06/05/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	172	29/02/2024	30/04/2024	549,17	06/05/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	174	29/02/2024	30/04/2024	108.924,75	06/05/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001066	MA COMPUTER SRL	21/001	05/03/2024	30/04/2024	4.950,00	30/04/2024	4.950,00	Servizi da terzi
00001123	BLU SERVICE SRL	22713/UF	06/03/2024	31/05/2024	50,00	31/05/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00001127	ARMO S.P.A.	191/24	29/02/2024	30/04/2024	450,00	30/04/2024	450,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	127	11/03/2024	31/05/2024	1.220,00	31/05/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	128	11/03/2024	31/05/2024	1.800,00	31/05/2024	1.800,00	Prestazioni da consulenti
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JJC09305	12/03/2024	01/05/2024	441,19	30/04/2024	441,19	Canone su attrezzatura
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JJC20177	12/03/2024	01/05/2024	864,00	30/04/2024	864,00	Canone su attrezzatura
00001130	SANTOLI S.R.L.	128	29/02/2024	29/02/2024	6.200,00	05/04/2024	6.200,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100656/V2	29/02/2024	30/04/2024	12.166,00	06/05/2024	12.166,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100655/V2	29/02/2024	30/04/2024	729,96	06/05/2024	729,96	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100652/V2	29/02/2024	30/04/2024	1.239,86	06/05/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100658/V2	29/02/2024	30/04/2024	4.070,28	06/05/2024	4.070,28	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100657/V2	29/02/2024	30/04/2024	13.636,08	06/05/2024	13.636,08	Servizio di vigilanza
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	V00588	11/03/2024	30/04/2024	350,00	30/04/2024	350,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100653/V2	29/02/2024	30/04/2024	5.250,00	06/05/2024	5.250,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100654/V2	29/02/2024	30/04/2024	9.475,85	06/05/2024	9.475,85	Servizio di vigilanza

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	138631	14/03/2024	15/04/2024	40.891,68	15/04/2024	40.891,68	Energia elettrica
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	460699	16/03/2024	02/05/2024	176,63	02/05/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000884	ERREBIAN SPA	V1/019891	19/03/2024	31/05/2024	18,50	31/05/2024	18,50	Acquisto materiale di consumo
00001055	IREN MERCATO SPA	2440100113	15/03/2024	15/04/2024	30.533,24	12/04/2024	30.533,24	Energia termica
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100896/V2	21/03/2024	31/05/2024	3.006,74	31/05/2024	3.006,74	Servizio di vigilanza
00000884	ERREBIAN SPA	R1/001666	27/03/2024	30/04/2024	-388,66	30/04/2024	-388,66	Acquisto materiale di consumo
00001190	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	5105/FD	28/03/2024	31/05/2024	840,00	13/06/2024	840,00	Servizi da terzi
00001000	MAKHYMO S.R.L.	735	26/03/2024	31/05/2024	850,50	31/05/2024	850,50	Canone su attrezzatura
00001066	MA COMPUTER SRL	41	29/03/2024	31/05/2024	2.020,80	31/05/2024	2.020,80	Servizi da terzi
00001155	GOVONI SRL	3025	29/03/2024	29/04/2024	60,30	30/04/2024	60,30	Spese di rappresentanza
00001104	CAFFEMANIA SRL	1115/F	28/03/2024	30/04/2024	21,70	30/04/2024	21,70	Acquisto materiale di consumo
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	24	30/03/2024	30/04/2024	100,00	30/04/2024	100,00	Prestazioni da consulenti
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 2/24	30/03/2024	31/03/2024	70,55	19/06/2024	70,55	Spese di rappresentanza
00000937	GENINATTI SATE LUCA	FPR 17/24	02/04/2024	02/04/2024	4.377,36	16/04/2024	4.377,36	Prestazioni da consulenti
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	42284	01/04/2024	19/04/2024	416,93	19/04/2024	416,93	Servizi da terzi
00000768	GOLD SERVICE SRL	102/FE	31/03/2024	31/05/2024	270,00	31/05/2024	270,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	192	29/03/2024	31/05/2024	450,00	31/05/2024	450,00	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	262	29/03/2024	30/04/2024	325,00	30/04/2024	325,00	Servizi da terzi
00000600	ISO SRL	FVS/307	31/03/2024	30/04/2024	585,20	30/04/2024	585,20	Servizi da terzi
00001122	GERLA 1927 SRL	317/EP	26/03/2024	26/03/2024	106,36	19/04/2024	106,36	Spese di rappresentanza
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	4387-PA	29/03/2024	29/04/2024	3.304,13	29/04/2024	3.304,13	Spese idriche
00001219	OPEN GROUP ITALIA S.R.L.	121	04/04/2024	03/06/2024	750,00	13/06/2024	750,00	Servizi da terzi
00000338	BIANCO ROBERTO	8	04/04/2024	04/04/2024	2.696,20	29/04/2024	2.696,20	Organi di controllo
00000870	FERGROSS S.R.L.	100637	31/03/2024	31/05/2024	22,20	31/05/2024	22,20	Acquisto materiale di consumo
00000828	TRENITALIA S.P.A.	4600032752	31/03/2024	30/04/2024	346,91	06/05/2024	346,91	Spese di rappresentanza
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	244000061	03/04/2024	04/04/2024	1.264,00	04/04/2024	1.264,00	Servizi da terzi
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	2163/F	31/03/2024	30/04/2024	129,00	30/04/2024	129,00	Spese di rappresentanza
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	273	31/03/2024	31/05/2024	549,17	31/05/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	271	31/03/2024	31/05/2024	108.924,75	31/05/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	272	31/03/2024	31/05/2024	70,00	31/05/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	274	31/03/2024	31/05/2024	25.466,92	31/05/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000831	NET VALUE SRL	501/2024	05/04/2024	05/05/2024	565,81	02/05/2024	565,81	Spese telefoniche
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	17045	31/03/2024	30/04/2024	1.378,95	30/04/2024	1.378,95	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	17044	31/03/2024	30/04/2024	2.359,09	30/04/2024	2.359,09	Servizi da terzi
00001067	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIANNANGELI	48	09/04/2024	09/04/2024	2.188,68	09/04/2024	2.188,68	Prestazioni da consulenti
00000835	G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO	31	31/03/2024	30/04/2024	320,00	13/06/2024	320,00	Servizi da terzi
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	AQ03800470	10/04/2024	30/04/2024	1.037,88	02/05/2024	1.037,88	Spese telefoniche
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	4 PA	30/03/2024	31/05/2024	21.038,67	13/06/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001231	HOTEL CO 51 ITALY SRL	MIL/61634	09/04/2024	11/04/2024	135,45	11/04/2024	135,45	Servizio di vigilanza
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	2024-VO-71	09/04/2024	09/04/2024	567,94	02/05/2024	567,94	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/01043	11/04/2024	11/04/2024	591,26	11/04/2024	591,26	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/01044	11/04/2024	11/04/2024	591,26	11/04/2024	591,26	Servizi da terzi
00001229	PETRICCIONE LORENA	7	11/04/2024	11/04/2024	802,00	02/05/2024	802,00	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101150/V2	31/03/2024	31/05/2024	1.239,86	31/05/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101136/V2	31/03/2024	31/05/2024	1.911,80	31/05/2024	1.911,80	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101135/V2	31/03/2024	31/05/2024	7.492,78	31/05/2024	7.492,78	Servizio di vigilanza
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	V01023	10/04/2024	31/05/2024	880,00	31/05/2024	880,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101138/V2	31/03/2024	31/05/2024	13.969,92	31/05/2024	13.969,92	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101139/V2	31/03/2024	31/05/2024	4.044,60	31/05/2024	4.044,60	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101153/V2	31/03/2024	31/05/2024	2.919,84	31/05/2024	2.919,84	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101137/V2	31/03/2024	31/05/2024	12.930,72	31/05/2024	12.930,72	Servizio di vigilanza
00000068	SISTEMI S.P.A.	53088	15/04/2024	31/05/2024	64,70	31/05/2024	64,70	Servizi da terzi
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	194248	15/04/2024	15/05/2024	43.841,38	15/05/2024	43.841,38	Energia elettrica
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	466354	13/04/2024	01/06/2024	176,63	03/06/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00001176	D'AFFLITTO ANTONELLA	5/2024	31/03/2024	31/03/2024	4.387,50	06/05/2024	4.387,50	Servizi da terzi
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2468231	09/04/2024	03/05/2024	24,90	03/05/2024	24,90	Servizi da terzi
00001167	ETT SPA	2410231/24	16/04/2024	16/05/2024	566,67	22/05/2024	566,67	Servizi da terzi
00001055	IREN MERCATO SPA	2440143381	17/04/2024	17/05/2024	29.843,74	22/05/2024	29.843,74	Energia termica
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W04503	24/04/2024	24/04/2024	1.908,00	24/04/2024	1.908,00	Servizi da terzi
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	6548-PA	24/04/2024	24/05/2024	26.437,89	24/05/2024	26.437,89	Spese idriche
00001066	MA COMPUTER SRL	73/001	30/04/2024	31/05/2024	4.950,00	31/05/2024	4.950,00	Servizi da terzi
00001176	D'AFFLITTO ANTONELLA	7/2024	30/04/2024	30/04/2024	2.683,93	14/05/2024	2.683,93	Servizi da terzi
00001213	BENTIVOGLIO CARLO MARIA	01/2024	29/04/2024	29/04/2024	5.163,93	14/05/2024	5.163,93	Servizi da terzi
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 3/24	30/04/2024	30/04/2024	160,09	19/06/2024	160,09	Spese di rappresentanza
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	42275	01/05/2024	21/05/2024	338,75	21/05/2024	338,75	Servizi da terzi
00001235	BAFARO VINCENZO	FPR 4/24	02/05/2024	02/05/2024	834,08	14/05/2024	834,08	Servizi da terzi
00001236	GADALETA GIUSEPPE	fpr 3/24	30/04/2024	29/05/2024	2.288,00	14/05/2024	2.288,00	Servizi da terzi
00001104	CAFFEMANIA SRL	1708/F	30/04/2024	31/05/2024	59,50	31/05/2024	59,50	Acquisto materiale di consumo
00001226	SOCIETE DE PROMOTION ET D'ANIMATION DE LA SEINE	56123	03/05/2024	03/05/2024	400,00	16/05/2024	400,00	Servizi da terzi
00001017	RICCIO SIMONA	30	03/05/2024	03/06/2024	2.082,00	13/06/2024	2.082,00	Servizi da terzi
00001216	TRADING SNC di Marco Pedullà e C.	27/24	29/04/2024	29/04/2024	5.258,00	14/05/2024	5.258,00	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	378	30/04/2024	31/05/2024	325,00	13/06/2024	325,00	Servizi da terzi
00000405	SANTA CROCE S.R.L. - Poliambul. Statuto	M-69	30/04/2024	30/04/2024	49,20	14/05/2024	49,20	Servizi da terzi
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	521/001	03/05/2024	06/05/2024	5.471,70	06/05/2024	5.471,70	Servizi da terzi
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	522/001	03/05/2024	06/05/2024	1.111,77	06/05/2024	1.111,77	Prestazioni da consulenti
00000600	ISO SRL	FVS/374	30/04/2024	31/05/2024	800,00	31/05/2024	800,00	Servizi da terzi
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	242000132	06/05/2024	07/05/2024	1.464,00	07/05/2024	1.464,00	Servizi da terzi
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	3143/F	30/04/2024	30/05/2024	190,80	31/05/2024	190,80	Spese di rappresentanza
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 24/24	30/04/2024	30/04/2024	208,50	22/05/2024	208,50	Acquisto materiale di consumo
00001224	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	119	08/05/2024	08/05/2024	4.123,60	14/05/2024	4.123,60	Organi di controllo
00001122	GERLA 1927 SRL	472/EP	30/04/2024	30/04/2024	6.625,45	14/05/2024	6.625,45	Spese di rappresentanza
00001085	STUDIO TEALDI NETWORK	175	03/05/2024	08/05/2024	5.709,60	08/05/2024	5.709,60	Servizi da terzi
00000831	NET VALUE SRL	674/2024	05/05/2024	04/06/2024	330,83	13/06/2024	330,83	Spese telefoniche
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	24025642	30/04/2024	31/05/2024	5.656,58	31/05/2024	5.656,58	Servizi da terzi
00001221	HOTEL D'ESTE SRL	943A	10/05/2024	10/05/2024	450,00	10/05/2024	450,00	Spese di rappresentanza
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2827433	09/05/2024	22/05/2024	24,90	22/05/2024	24,90	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001055	IREN MERCATO SPA	47261	10/05/2024	25/05/2024	250,00	31/05/2024	250,00	Servizi da terzi
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	2024-VO-93	10/05/2024	10/05/2024	281,15	22/05/2024	281,15	Servizi da terzi
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	242953	16/05/2024	17/06/2024	45.915,67	17/06/2024	45.915,67	Energia elettrica
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	2024-VO-10	20/05/2024	20/05/2024	241,56	25/06/2024	241,56	Servizi da terzi
00001238	Studio Legale Villata, Degli Esposti, Tarabini	160/2024	17/05/2024	21/05/2024	2.918,24	21/05/2024	2.918,24	Prestazioni da consulenti
00001122	GERLA 1927 SRL	554/EP	18/05/2024	22/05/2024	250,00	22/05/2024	250,00	Spese di rappresentanza
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	242000184	23/05/2024	23/05/2024	176,00	23/05/2024	176,00	Servizi da terzi
00001055	IREN MERCATO SPA	2440171437	20/05/2024	20/06/2024	13.044,54	25/06/2024	13.044,54	Energia termica
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W06225	23/05/2024	24/05/2024	721,00	24/05/2024	721,00	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	Y03483	29/05/2024	29/05/2024	2.500,00	04/06/2024	2.500,00	Servizi da terzi
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 6/24	31/05/2024	31/05/2024	112,64	19/06/2024	112,64	Spese di rappresentanza
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	43405	01/06/2024	20/06/2024	375,17	20/06/2024	375,17	Servizi da terzi
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	2024-VO-11	24/05/2024	24/05/2024	645,77	25/06/2024	645,77	Servizi da terzi
00001232	VALLE D'AOSTA TRAILERS S.S.D.R.L.	17	03/06/2024	03/06/2024	5.000,00	06/06/2024	5.000,00	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	Y03689	04/06/2024	04/06/2024	3.641,29	06/06/2024	3.641,29	Servizi da terzi
00001221	HOTEL D'ESTE SRL	1222A	07/06/2024	07/06/2024	450,00	07/06/2024	450,00	Spese di rappresentanza
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	244000152	06/06/2024	07/06/2024	1.456,00	07/06/2024	1.456,00	Servizi da terzi
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2863483	06/06/2024	19/06/2024	24,90	19/06/2024	24,90	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/01522	04/06/2024	10/06/2024	591,26	10/06/2024	591,26	Servizi da terzi
00000433	SKILLAB S.R.L.	357	31/05/2024	31/05/2024	-750,00	13/06/2024	-750,00	Servizi da terzi
00001221	HOTEL D'ESTE SRL	1268A	10/06/2024	10/06/2024	127,27	10/06/2024	127,27	Spese di rappresentanza
00001016	GEBBIA BORTOLOTTO PENALISTI ASSOCIATI	269	14/06/2024	15/06/2024	12.402,52	15/06/2024	12.402,52	Organi di controllo
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W08117	25/06/2024	27/06/2024	1.951,72	27/06/2024	1.951,72	Servizi da terzi