

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001127	ARMO S.P.A.	680/23	25/07/2023	31/07/2023	30.800,00	17/09/2024	30.800,00	Manutenzione straordinaria
00000010	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	791	02/01/2024	01/02/2024	9,15	20/09/2024	9,15	Energia elettrica
00000010	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	92292	22/01/2024	21/02/2024	-10.373,27	20/09/2024	-10.373,27	Energia elettrica
00000978	COFAST SOCIETA' COOPERATIVA	FPR 9/24	31/01/2024	31/03/2024	4.559,67	24/07/2024	4.559,67	Servizi da terzi
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	2470007510	30/03/2024	31/05/2024	311,66	01/07/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00000837	ARES S.R.L.	217	09/04/2024	30/06/2024	1.220,00	01/07/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00000884	ERREBIAN SPA	V1/024850	09/04/2024	30/06/2024	410,80	01/07/2024	410,80	Acquisto materiale di consumo
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	2470009645	29/04/2024	30/06/2024	311,66	01/07/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00000768	GOLD SERVICE SRL	141/FE	30/04/2024	30/06/2024	270,00	01/07/2024	270,00	Servizi da terzi
00001123	BLU SERVICE SRL	14360/FM	30/04/2024	30/06/2024	50,00	01/07/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	579/24	23/04/2024	30/06/2024	960,00	01/07/2024	960,00	Acquisto attrezzatura
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	361	30/04/2024	30/06/2024	108.924,75	02/07/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	362	30/04/2024	30/06/2024	70,00	02/07/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	360	30/04/2024	30/06/2024	549,17	02/07/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	363	30/04/2024	30/06/2024	25.466,92	02/07/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000837	ARES S.R.L.	285	30/04/2024	30/06/2024	1.600,00	01/07/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00001210	CERVED GROUP S.P.A.	1001025213	08/05/2024	31/07/2024	2.756,25	31/07/2024	2.756,25	Servizi da terzi
00001210	CERVED GROUP S.P.A.	1001025213	08/05/2024	31/08/2024	2.756,25	04/09/2024	2.756,25	Servizi da terzi
00000978	COFAST SOCIETA' COOPERATIVA	FPR 50/24	30/04/2024	30/06/2024	4.559,67	24/07/2024	4.559,67	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	293	09/05/2024	31/07/2024	1.220,00	31/07/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	294	09/05/2024	31/07/2024	1.600,00	31/07/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	7 PA	30/04/2024	30/06/2024	21.038,67	01/07/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	441	30/04/2024	30/06/2024	1.038,34	01/07/2024	1.038,34	Servizi da terzi
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	472511	11/05/2024	01/07/2024	176,63	02/07/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101666/V2	30/04/2024	30/06/2024	12.513,60	02/07/2024	12.513,60	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101670/V2	30/04/2024	30/06/2024	2.780,80	02/07/2024	2.780,80	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101668/V2	30/04/2024	30/06/2024	3.890,52	02/07/2024	3.890,52	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101671/V2	30/04/2024	30/06/2024	1.239,86	02/07/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000905	SPAZIOTTANTOTTO SRL	2420/00	08/05/2024	30/06/2024	3.334,00	01/07/2024	3.334,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101667/V2	30/04/2024	30/06/2024	13.443,48	02/07/2024	13.443,48	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101665/V2	30/04/2024	30/06/2024	347,60	02/07/2024	347,60	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101664/V2	30/04/2024	30/06/2024	7.268,40	02/07/2024	7.268,40	Servizio di vigilanza
00001066	MA COMPUTER SRL	78/001	14/05/2024	31/07/2024	1.231,00	31/07/2024	1.231,00	Servizi da terzi
00000884	ERREBIAN SPA	V1/035362	23/05/2024	31/07/2024	785,70	31/07/2024	785,70	Acquisto materiale di consumo
00001010	ARGO S.R.L.	234	22/05/2024	20/08/2024	3.000,00	04/09/2024	3.000,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	460	22/05/2024	31/07/2024	1.787,50	31/07/2024	1.787,50	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	461	22/05/2024	31/07/2024	1.512,50	31/07/2024	1.512,50	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001104	CAFFEMANIA SRL	1926/F	28/05/2024	30/06/2024	66,50	01/07/2024	66,50	Acquisto materiale di consumo
00001222	LESS S.R.L.	9/PA/2024	23/05/2024	30/06/2024	1.976,00	01/07/2024	1.976,00	Servizi da terzi
00000187	VISOCOM S.R.L.	79/Pa	27/05/2024	31/07/2024	450,00	31/07/2024	450,00	Servizi da terzi
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	2470012768	30/05/2024	31/07/2024	311,66	31/07/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00000600	ISO SRL	FVS/432	31/05/2024	30/06/2024	2.800,00	02/08/2024	2.800,00	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	509	31/05/2024	30/06/2024	325,00	01/07/2024	325,00	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00000768	GOLD SERVICE SRL	183/FE	31/05/2024	31/07/2024	270,00	31/07/2024	270,00	Servizi da terzi
00001123	BLU SERVICE SRL	18571/FM	31/05/2024	31/07/2024	50,00	31/07/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	5344-PA	04/06/2024	04/07/2024	5.758,14	04/07/2024	5.758,14	Spese idriche
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	50/001	31/05/2024	30/06/2024	950,00	01/07/2024	950,00	Prestazioni da consulenti
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	4113/F	31/05/2024	30/06/2024	379,90	01/07/2024	379,90	Spese di rappresentanza
00000884	ERREBIAN SPA	V1/039457	06/06/2024	31/08/2024	2.000,00	04/09/2024	2.000,00	Acquisto materiale di consumo
00000837	ARES S.R.L.	375	06/06/2024	31/08/2024	1.600,00	04/09/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00000837	ARES S.R.L.	374	06/06/2024	31/08/2024	1.220,00	04/09/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00001222	LESS S.R.L.	11/PA/2024	31/05/2024	30/06/2024	8.320,00	01/07/2024	8.320,00	Servizi da terzi
00000828	TRENITALIA S.P.A.	4600055926	31/05/2024	30/06/2024	12,73	01/07/2024	12,73	Spese di rappresentanza
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	471	31/05/2024	31/07/2024	2.100,00	04/09/2024	2.100,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	473	31/05/2024	31/07/2024	549,17	31/07/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	475	31/05/2024	31/07/2024	108.924,75	31/07/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	474	31/05/2024	31/07/2024	70,00	31/07/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	470	31/05/2024	31/07/2024	687,50	31/07/2024	687,50	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	472	31/05/2024	31/07/2024	25.466,92	31/07/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000710	AGROTTER DI ROBERTO DELLA CASA & PATNERS S.A.S.	3/S	31/05/2024	30/06/2024	1.605,65	01/07/2024	1.605,65	Servizi da terzi
00001127	ARMO S.P.A.	548/24	31/05/2024	31/07/2024	2.500,00	17/09/2024	2.500,00	Manutenzione straordinaria
00001204	M.C.M. INGEGNERIA S.R.L.	12/E	31/05/2024	30/06/2024	15.080,00	01/07/2024	15.080,00	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	24034264	31/05/2024	30/06/2024	5.487,55	01/07/2024	5.487,55	Servizi da terzi
00000433	SKILLAB S.R.L.	358	31/05/2024	31/05/2024	2.060,00	01/07/2024	2.060,00	Servizi da terzi
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	AQ05774956	07/06/2024	27/06/2024	1.066,73	02/07/2024	1.066,73	Spese telefoniche
00000831	NET VALUE SRL	804/2024	05/06/2024	05/07/2024	331,28	04/07/2024	331,28	Spese telefoniche
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	10 PA	31/05/2024	31/07/2024	21.038,67	31/07/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001233	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	655/FT	31/05/2024	31/07/2024	41.808,90	31/07/2024	41.808,90	Manutenzione ordinaria
00000862	CROWE BOMPANI SPA	304	31/05/2024	30/06/2024	2.971,19	02/07/2024	2.971,19	Organi di controllo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	13 PA	31/05/2024	31/07/2024	2.575,04	31/07/2024	2.575,04	Manutenzione straordinaria
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JJF42518	11/06/2024	31/07/2024	441,19	31/07/2024	441,19	Canone su attrezzatura
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JJF31512	11/06/2024	31/07/2024	864,00	31/07/2024	864,00	Canone su attrezzatura
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102035/V2	31/05/2024	31/07/2024	12.895,96	31/07/2024	12.895,96	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102037/V2	31/05/2024	31/07/2024	4.237,20	31/07/2024	4.237,20	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102039/V2	31/05/2024	31/07/2024	3.058,88	31/07/2024	3.058,88	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102033/V2	31/05/2024	31/07/2024	7.995,24	31/07/2024	7.995,24	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102036/V2	31/05/2024	31/07/2024	14.188,20	31/07/2024	14.188,20	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102034/V2	31/05/2024	31/07/2024	382,36	31/07/2024	382,36	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102038/V2	31/05/2024	31/07/2024	1.239,86	31/07/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	290252	14/06/2024	15/07/2024	48.260,84	15/07/2024	48.260,84	Energia elettrica
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	8873-PA	14/06/2024	15/07/2024	2.932,08	15/07/2024	2.932,08	Spese idriche
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	478824	15/06/2024	01/08/2024	176,63	02/08/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000029	GSP BILANCE SRL	FV24/1203	19/06/2024	31/08/2024	2.190,00	04/09/2024	2.190,00	Manutenzione ordinaria
00000029	GSP BILANCE SRL	FV24/1202	19/06/2024	31/08/2024	1.680,00	04/09/2024	1.680,00	Manutenzione ordinaria
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	565	25/06/2024	31/08/2024	1.925,00	04/09/2024	1.925,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001190	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	10774/FD	27/06/2024	10/09/2024	280,00	04/09/2024	280,00	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001000	MAKHYMO S.R.L.	1976	24/06/2024	31/08/2024	1.024,05	04/09/2024	1.024,05	Canone su attrezzatura
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 8/24	28/06/2024	18/07/2024	75,64	18/07/2024	75,64	Spese di rappresentanza
00001104	CAFFEMANIA SRL	2379/F	28/06/2024	31/07/2024	70,70	31/07/2024	70,70	Acquisto materiale di consumo
00000182	KONE S.p.A.	0916094503	28/06/2024	29/08/2024	2.749,96	04/09/2024	2.749,96	Manutenzione ordinaria
00000947	A.C.S srl	FPR 49/24	30/06/2024	31/07/2024	5.250,00	31/07/2024	5.250,00	Prestazioni da consulenti
00000338	BIANCO ROBERTO	15	01/07/2024	01/07/2024	2.696,20	15/07/2024	2.696,20	Organi di controllo
00001240	BRUGO LORENZO DOMENICO	FPR 37/24	01/07/2024	31/08/2024	456,68	04/09/2024	456,68	Servizi da terzi
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	43254	01/07/2024	18/07/2024	310,99	18/07/2024	310,99	Servizi da terzi
00001190	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	64429/PI	30/06/2024	30/09/2024	3.418,62	30/09/2024	3.418,62	Servizi da terzi
00001219	OPEN GROUP ITALIA S.R.L.	255	01/07/2024	30/08/2024	750,00	04/09/2024	750,00	Servizi da terzi
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	15119	29/06/2024	31/08/2024	311,66	04/09/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00001233	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	693/FT	30/06/2024	30/08/2024	25.085,34	04/09/2024	25.085,34	Manutenzione ordinaria
00000768	GOLD SERVICE SRL	225/FE	30/06/2024	31/08/2024	270,00	04/09/2024	270,00	Servizi da terzi
00001123	BLU SERVICE SRL	22676/FM	30/06/2024	31/08/2024	50,00	04/09/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 35/24	28/06/2024	28/06/2024	2.869,00	31/07/2024	2.869,00	Acquisto materiale di consumo
00001176	D'AFFLITTO ANTONELLA	12/2024	30/06/2024	30/06/2024	3.490,59	15/07/2024	3.490,59	Servizi da terzi
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	63/001	30/06/2024	31/07/2024	400,00	31/07/2024	400,00	Prestazioni da consulenti
00000870	FERGROSS S.R.L.	101441	30/06/2024	31/08/2024	32,70	04/09/2024	32,70	Acquisto materiale di consumo
00001174	AB REX SERVIZI SRL	624	28/06/2024	31/07/2024	325,00	31/07/2024	325,00	Servizi da terzi
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	5120/F	30/06/2024	30/07/2024	95,50	31/07/2024	95,50	Spese di rappresentanza
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/01842	02/07/2024	04/07/2024	591,26	04/07/2024	591,26	Servizi da terzi
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	1021/24	26/06/2024	31/08/2024	2.192,00	04/09/2024	2.192,00	Acquisto attrezzatura
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	242000229	05/07/2024	05/07/2024	1.600,00	05/07/2024	1.600,00	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	15 PA	28/06/2024	31/08/2024	1.258,90	04/09/2024	1.258,90	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	14 PA	28/06/2024	31/08/2024	370,80	04/09/2024	370,80	Manutenzione straordinaria
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	577	30/06/2024	31/08/2024	70,00	04/09/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	579	30/06/2024	31/08/2024	25.466,92	04/09/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	578	30/06/2024	31/08/2024	549,17	04/09/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	576	30/06/2024	31/08/2024	108.924,75	04/09/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	24042817	30/06/2024	31/07/2024	5.749,99	31/07/2024	5.749,99	Servizi da terzi
00000831	NET VALUE SRL	971/2024	05/07/2024	04/08/2024	328,92	02/08/2024	328,92	Spese telefoniche
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	17 PA	28/06/2024	31/08/2024	21.038,67	04/09/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	16 PA	28/06/2024	31/08/2024	2.709,68	04/09/2024	2.709,68	Manutenzione straordinaria
00001241	LOTTERO DOTT. PAOLO	F-2024-004	10/07/2024	09/08/2024	416,00	09/08/2024	416,00	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	18 PA	01/07/2024	30/09/2024	928,80	30/09/2024	928,80	Manutenzione straordinaria
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	800	30/06/2024	31/08/2024	310,00	04/09/2024	310,00	Servizi da terzi
00001221	HOTEL D'ESTE SRL	1557A	12/07/2024	12/07/2024	450,00	12/07/2024	450,00	Spese di rappresentanza
00001066	MA COMPUTER SRL	112/001	11/07/2024	11/09/2024	4.300,00	04/09/2024	4.300,00	Servizi da terzi
00000422	MARIA COSTA - Consulenza Infortunist.stradale	57	12/07/2024	30/07/2024	60,00	30/07/2024	60,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	484	12/07/2024	30/09/2024	1.220,00	30/09/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	484872	13/07/2024	01/09/2024	176,63	03/09/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102596/V2	30/06/2024	31/08/2024	330,22	04/09/2024	330,22	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102600/V2	30/06/2024	31/08/2024	2.780,80	04/09/2024	2.780,80	Servizio di vigilanza

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102598/V2	30/06/2024	31/08/2024	13.494,84	04/09/2024	13.494,84	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102597/V2	30/06/2024	31/08/2024	12.513,60	04/09/2024	12.513,60	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102599/V2	30/06/2024	31/08/2024	4.102,38	04/09/2024	4.102,38	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102594/V2	30/06/2024	31/08/2024	1.239,86	04/09/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	102595/V2	30/06/2024	31/08/2024	7.268,40	04/09/2024	7.268,40	Servizio di vigilanza
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	332660	15/07/2024	14/08/2024	57.193,73	14/08/2024	57.193,73	Energia elettrica
00000068	SISTEMI S.P.A.	72638	15/07/2024	15/09/2024	18,90	04/09/2024	18,90	Servizi da terzi
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2903195	08/07/2024	26/07/2024	24,90	26/07/2024	24,90	Servizi da terzi
00001085	STUDIO TEALDI NETWORK	258	16/07/2024	16/07/2024	5.994,00	16/07/2024	5.994,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	677	17/07/2024	30/09/2024	1.650,00	30/09/2024	1.650,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001173	CAGGIANO MIRIAM DENISE	69/001	17/07/2024	17/07/2024	5.392,45	17/07/2024	5.392,45	Organi di controllo
00001224	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	177	17/07/2024	17/07/2024	4.123,60	17/07/2024	4.123,60	Organi di controllo
00000187	VISOCOM S.R.L.	107/Pa	15/07/2024	31/08/2024	50,00	30/09/2024	50,00	Acquisto materiale di consumo
00000917	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6553	15/07/2024	14/08/2024	120,00	19/08/2024	120,00	Servizi da terzi
00000973	STUDIO LEGALE TOMASSINI E FERRARIS	64/2024/FE	24/07/2024	24/07/2024	3.806,40	24/07/2024	3.806,40	Prestazioni da consulenti
00001201	FONDAZIONE STUDI	AS60	25/07/2024	25/07/2024	1.037,00	25/07/2024	1.037,00	Servizi da terzi
00001201	FONDAZIONE STUDI	A/2	25/07/2024	25/07/2024	-1.037,10	29/07/2024	-1.037,10	Servizi da terzi
00001201	FONDAZIONE STUDI	90	25/07/2024	25/07/2024	850,00	29/07/2024	850,00	Servizi da terzi
00001167	ETT SPA	2410450/24	26/07/2024	26/08/2024	566,66	04/09/2024	566,66	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W10108	25/07/2024	26/07/2024	3.100,00	26/07/2024	3.100,00	Servizi da terzi
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	877/001	25/07/2024	26/07/2024	5.471,70	26/07/2024	5.471,70	Servizi da terzi
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	876/001	25/07/2024	26/07/2024	10.213,84	26/07/2024	10.213,84	Prestazioni da consulenti
00001229	PETRICCIONE LORENA	11	27/07/2024	27/07/2024	602,00	04/09/2024	602,00	Prestazioni da consulenti
00000837	ARES S.R.L.	516	29/07/2024	30/09/2024	2.912,00	30/09/2024	2.912,00	Prestazioni da consulenti
00000837	ARES S.R.L.	517	29/07/2024	30/09/2024	5.200,00	30/09/2024	5.200,00	Prestazioni da consulenti
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/02161	29/07/2024	29/07/2024	591,26	29/07/2024	591,26	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	522	30/07/2024	30/09/2024	1.360,00	30/09/2024	1.360,00	Servizi da terzi
00001055	IREN MERCATO SPA	84775	30/07/2024	14/08/2024	300,00	04/09/2024	300,00	Servizi da terzi
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	17409	30/07/2024	30/09/2024	311,66	30/09/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00001243	LO STUDIO GRAFICO SRLS	133	15/07/2024	31/07/2024	650,00	31/07/2024	650,00	Servizi da terzi
00001066	MA COMPUTER SRL	116/001	31/07/2024	31/08/2024	4.950,00	04/09/2024	4.950,00	Servizi da terzi
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 13/24	31/07/2024	27/09/2024	135,18	27/09/2024	135,18	Spese di rappresentanza
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	13869-PA	31/07/2024	30/08/2024	5.761,99	04/09/2024	5.761,99	Spese idriche
00001017	RICCIO SIMONA	FPR 50/24	01/08/2024	31/08/2024	2.082,00	04/09/2024	2.082,00	Servizi da terzi
00000600	ISO SRL	FVS/565	31/07/2024	31/08/2024	1.150,00	04/09/2024	1.150,00	Servizi da terzi
00001104	CAFFEMANIA SRL	2841/F	31/07/2024	31/08/2024	60,20	04/09/2024	60,20	Acquisto materiale di consumo
00001123	BLU SERVICE SRL	26953/FM	31/07/2024	30/09/2024	50,00	30/09/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	42812	01/08/2024	20/08/2024	520,63	20/08/2024	520,63	Servizi da terzi
00000768	GOLD SERVICE SRL	261/FE	31/07/2024	30/09/2024	270,00	30/09/2024	270,00	Servizi da terzi
00001151	GRAFIC CENTER S.R.L. UNIPERSONALE	32	31/07/2024	31/08/2024	950,00	04/09/2024	950,00	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	19 PA	22/07/2024	30/09/2024	3.077,00	30/09/2024	3.077,00	Manutenzione straordinaria
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	72/001	31/07/2024	31/08/2024	600,00	04/09/2024	600,00	Prestazioni da consulenti
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	1251/24	23/07/2024	30/09/2024	505,00	30/09/2024	505,00	Acquisto attrezzatura

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	1367/24	30/07/2024	30/09/2024	3.554,00	30/09/2024	3.554,00	Acquisto attrezzatura
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	14220-PA	03/08/2024	02/09/2024	2.930,42	04/09/2024	2.930,42	Spese idriche
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	6088/F	31/07/2024	31/08/2024	74,70	04/09/2024	74,70	Spese di rappresentanza
00001233	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	953/FT	31/07/2024	30/09/2024	40.304,92	30/09/2024	40.304,92	Manutenzione straordinaria
00001067	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIANNANGELI	115	05/08/2024	06/08/2024	2.918,24	06/08/2024	2.918,24	Prestazioni da consulenti
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	VO-172	01/08/2024	01/08/2024	477,13	04/09/2024	477,13	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	759	31/07/2024	31/08/2024	325,00	04/09/2024	325,00	Servizi da terzi
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	7458619	07/08/2024	27/08/2024	1.017,78	04/09/2024	1.017,78	Spese telefoniche
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	679	31/07/2024	30/09/2024	108.924,75	30/09/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	681	31/07/2024	30/09/2024	549,17	30/09/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	680	31/07/2024	30/09/2024	70,00	30/09/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	682	31/07/2024	30/09/2024	25.466,92	30/09/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000831	NET VALUE SRL	1107/2024	05/08/2024	04/09/2024	333,68	04/09/2024	333,68	Spese telefoniche
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103015/V2	31/07/2024	30/09/2024	12.930,72	30/09/2024	12.930,72	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103017/V2	31/07/2024	30/09/2024	4.429,80	30/09/2024	4.429,80	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103018/V2	31/07/2024	30/09/2024	3.197,92	30/09/2024	3.197,92	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103014/V2	31/07/2024	30/09/2024	425,81	30/09/2024	425,81	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103016/V2	31/07/2024	30/09/2024	14.393,64	30/09/2024	14.393,64	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103013/V2	31/07/2024	30/09/2024	8.345,82	30/09/2024	8.345,82	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103012/V2	31/07/2024	30/09/2024	1.239,86	30/09/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103166/V2	31/07/2024	30/09/2024	28.564,03	30/09/2024	28.564,03	Servizio di vigilanza
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	V03369	07/08/2024	30/09/2024	534,51	30/09/2024	534,51	Servizi da terzi
00000857	INNDATA S.R.L.	2024/14	31/07/2024	30/08/2024	2.500,00	04/09/2024	2.500,00	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	24051545	31/07/2024	31/08/2024	3.052,03	17/09/2024	3.052,03	Servizi da terzi
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3267951	08/08/2024	23/08/2024	24,90	23/08/2024	24,90	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	21 PA	30/07/2024	30/09/2024	149,46	30/09/2024	149,46	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	20 PA	30/07/2024	30/09/2024	562,00	30/09/2024	562,00	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	22 PA	30/07/2024	30/09/2024	21.038,67	30/09/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	897	31/07/2024	30/09/2024	250,00	30/09/2024	250,00	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	23 PA	31/07/2024	30/09/2024	892,08	30/09/2024	892,08	Acquisto materiale di consumo
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	Y05859	13/08/2024	13/08/2024	6.016,50	17/09/2024	6.016,50	Servizi da terzi
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	380135	14/08/2024	13/09/2024	69.968,63	13/09/2024	69.968,63	Energia elettrica
00001122	GERLA 1927 SRL	1030/EP	11/08/2024	14/08/2024	27,27	14/08/2024	27,27	Spese di rappresentanza
00001236	GADALETA GIUSEPPE	FPR 7/24	20/08/2024	20/08/2024	613,60	17/09/2024	613,60	Servizi da terzi
00001122	GERLA 1927 SRL	1041/EP	22/08/2024	22/08/2024	100,00	23/08/2024	100,00	Spese di rappresentanza
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	244000254	26/08/2024	26/08/2024	1.200,00	27/08/2024	1.200,00	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W12158	23/08/2024	27/08/2024	621,00	27/08/2024	621,00	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	V03645	21/08/2024	21/08/2024	-72,20	30/09/2024	-72,20	Servizi da terzi
00001244	ELLE-ERRE S.R.L.	858	29/08/2024	29/08/2024	668,00	17/09/2024	668,00	Acquisto materiale di consumo
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	41342	01/09/2024	19/09/2024	244,47	19/09/2024	244,47	Servizi da terzi
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	78/001	31/08/2024	30/09/2024	100,00	30/09/2024	100,00	Prestazioni da consulenti
00001205	IT GENTLEMEN DI ANDREA BUTERA	74	02/09/2024	28/09/2024	840,00	30/09/2024	840,00	Servizi da terzi
00001104	CAFFEMANIA SRL	3247/F	30/08/2024	30/09/2024	28,35	30/09/2024	28,35	Acquisto materiale di consumo

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001174	AB REX SERVIZI SRL	875	30/08/2024	30/09/2024	325,00	30/09/2024	325,00	Servizi da terzi
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	242000270	09/09/2024	09/09/2024	1.120,00	09/09/2024	1.120,00	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/02469	06/09/2024	09/09/2024	591,26	09/09/2024	591,26	Servizi da terzi
00000831	NET VALUE SRL	1277/2024	05/09/2024	05/10/2024	325,80	30/09/2024	325,80	Spese telefoniche
00001209	ENILIVE S.P.A.	9057220	10/09/2024	10/09/2024	1.002,00	10/09/2024	1.002,00	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	60416	31/08/2024	30/09/2024	3.090,05	30/09/2024	3.090,05	Servizi da terzi
00001229	PETRICCIONE LORENA	14	11/09/2024	11/09/2024	802,00	30/09/2024	802,00	Prestazioni da consulenti
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3303310	10/09/2024	18/09/2024	24,90	18/09/2024	24,90	Servizi da terzi
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	203	11/09/2024	11/09/2024	142,40	30/09/2024	142,40	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W14224	24/09/2024	25/09/2024	1.025,00	25/09/2024	1.025,00	Servizi da terzi
00001122	GERLA 1927 SRL	1195/EP	24/09/2024	27/09/2024	50,90	27/09/2024	50,90	Spese di rappresentanza