

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00000155	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	19	12/02/2024	12/04/2024	12.616,72	04/11/2024	12.616,72	Servizi da terzi
00001222	LESS S.R.L.	10/PA/2024	23/05/2024	30/06/2024	3.577,60	29/11/2024	3.577,60	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	549	08/08/2024	31/10/2024	1.220,00	31/10/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	772	13/08/2024	31/10/2024	1.787,50	04/11/2024	1.787,50	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	491773	17/08/2024	01/10/2024	176,63	01/10/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000187	VISOCOM S.R.L.	117/Pa	21/08/2024	31/10/2024	200,00	31/10/2024	200,00	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	25 PA	16/08/2024	31/10/2024	464,40	04/11/2024	464,40	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	24 PA	16/08/2024	31/10/2024	84,96	04/11/2024	84,96	Acquisto materiale di consumo
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	19331	30/08/2024	31/10/2024	311,66	31/10/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00000768	GOLD SERVICE SRL	289/FE	31/08/2024	31/10/2024	370,00	04/11/2024	370,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	574	30/08/2024	31/10/2024	1.600,00	31/10/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	778	31/08/2024	31/10/2024	108.924,75	04/11/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	777	31/08/2024	31/10/2024	25.466,92	04/11/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	780	31/08/2024	31/10/2024	549,17	04/11/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	779	31/08/2024	31/10/2024	70,00	04/11/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001123	BLU SERVICE SRL	30860/FM	31/08/2024	31/10/2024	50,00	31/10/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00001036	NETELEC SRL	3192494	31/08/2024	31/10/2024	528,00	15/11/2024	528,00	Acquisto materiale di consumo
00000828	TRENITALIA S.P.A.	4600084724	31/08/2024	30/09/2024	36,00	07/10/2024	36,00	Spese di rappresentanza
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	26 PA	26/08/2024	31/10/2024	3.500,00	04/11/2024	3.500,00	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	27 PA	27/08/2024	31/10/2024	1.509,32	31/10/2024	1.509,32	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	28 PA	27/08/2024	31/10/2024	219,76	04/11/2024	219,76	Acquisto materiale di consumo
00000837	ARES S.R.L.	600	05/09/2024	30/11/2024	1.220,00	29/11/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	599	05/09/2024	30/11/2024	1.600,00	29/11/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	972	31/08/2024	31/10/2024	1.038,34	31/10/2024	1.038,34	Servizi da terzi
00000547	BOERIS S.R.L.	458	31/08/2024	31/10/2024	432,00	31/10/2024	432,00	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	30 PA	30/08/2024	31/10/2024	21.038,67	04/11/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	992	31/08/2024	31/10/2024	250,00	31/10/2024	250,00	Servizi da terzi
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	427032	13/09/2024	14/10/2024	79.766,74	14/10/2024	79.766,74	Energia elettrica
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JJI18252	11/09/2024	31/10/2024	441,19	31/10/2024	441,19	Canone su attrezzatura
00000547	BOERIS S.R.L.	522	31/08/2024	31/10/2024	6.652,00	31/10/2024	6.652,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103746/V2	31/08/2024	31/10/2024	4.136,44	04/11/2024	4.136,44	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103518/V2	31/08/2024	31/10/2024	7.588,37	04/11/2024	7.588,37	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103521/V2	31/08/2024	31/10/2024	13.867,20	04/11/2024	13.867,20	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103520/V2	31/08/2024	31/10/2024	12.895,96	04/11/2024	12.895,96	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103519/V2	31/08/2024	31/10/2024	425,81	04/11/2024	425,81	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103524/V2	31/08/2024	31/10/2024	2.919,84	04/11/2024	2.919,84	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103517/V2	31/08/2024	31/10/2024	1.239,86	04/11/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103522/V2	31/08/2024	31/10/2024	4.044,60	04/11/2024	4.044,60	Servizio di vigilanza
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JJI39496	11/09/2024	31/10/2024	864,00	31/10/2024	864,00	Canone su attrezzatura
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	496962	14/09/2024	01/11/2024	176,63	01/11/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000837	ARES S.R.L.	654	23/09/2024	30/11/2024	2.380,00	29/11/2024	2.380,00	Prestazioni da consulenti
00000707	COMUNICATORINO SRL	639	24/09/2024	24/09/2024	500,00	16/10/2024	500,00	Servizi da terzi
00001000	MAKHYMO S.R.L.	3091/00	23/09/2024	30/11/2024	896,74	29/11/2024	896,74	Canone su attrezzatura

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	31 PA	20/09/2024	30/11/2024	1.199,40	04/11/2024	49,21	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	31 PA	20/09/2024	30/11/2024	1.199,40	29/11/2024	1.150,19	Manutenzione straordinaria
00001066	MA COMPUTER SRL	126/001	24/09/2024	30/11/2024	1.742,70	29/11/2024	1.742,70	Servizi da terzi
00001176	D'AFFLITTO ANTONELLA	20/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.802,00	16/10/2024	1.802,00	Servizi da terzi
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	87/001	30/09/2024	31/10/2024	2.238,00	31/10/2024	2.238,00	Prestazioni da consulenti
00001017	RICCIO SIMONA	FPR 62/24	01/10/2024	31/10/2024	2.082,00	31/10/2024	2.082,00	Servizi da terzi
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	17091-PA	30/09/2024	30/10/2024	3.035,95	04/11/2024	3.035,95	Spese idriche
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	16924-PA	30/09/2024	30/10/2024	5.603,16	04/11/2024	5.603,16	Spese idriche
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	2470021835	29/09/2024	30/11/2024	311,66	29/11/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00001104	CAFFEMANIA SRL	3714/F	30/09/2024	31/10/2024	123,20	31/10/2024	123,20	Acquisto materiale di consumo
00000947	A.C.S srl	FPR 67/24	30/09/2024	31/10/2024	2.500,00	31/10/2024	2.500,00	Prestazioni da consulenti
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	42339	01/10/2024	18/10/2024	536,67	18/10/2024	536,67	Servizi da terzi
00001066	MA COMPUTER SRL	127/001	30/09/2024	31/10/2024	3.300,00	31/10/2024	3.300,00	Servizi da terzi
00000768	GOLD SERVICE SRL	325/FE	30/09/2024	30/11/2024	370,00	29/11/2024	370,00	Servizi da terzi
00001123	BLU SERVICE SRL	34639/FM	30/09/2024	30/11/2024	50,00	29/11/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00000338	BIANCO ROBERTO	25	03/10/2024	03/10/2024	2.696,20	16/10/2024	2.696,20	Organi di controllo
00000884	ERREBIAN SPA	V1/065724	04/10/2024	31/12/2024	35,50	31/12/2024	35,50	Acquisto materiale di consumo
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	7792/F	30/09/2024	30/10/2024	90,00	31/10/2024	90,00	Spese di rappresentanza
00000499	GENERALTERMICA s.r.l.	2975/2024	30/09/2024	04/10/2024	1.696,78	04/10/2024	1.696,78	Acquisto materiale di consumo
00001036	NETELEC SRL	3192586	30/09/2024	30/09/2024	33,42	31/10/2024	33,42	Acquisto materiale di consumo
00001232	VALLE D'AOSTA TRAILERS S.S.D.R.L.	26	03/10/2024	03/10/2024	5.000,00	16/10/2024	5.000,00	Servizi da terzi
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	8870350	05/10/2024	25/10/2024	1.017,78	31/10/2024	1.017,78	Spese telefoniche
00001174	AB REX SERVIZI SRL	972	30/09/2024	31/10/2024	325,00	31/10/2024	325,00	Servizi da terzi
00001219	OPEN GROUP ITALIA S.R.L.	397	07/10/2024	06/12/2024	750,00	05/12/2024	750,00	Servizi da terzi
00001109	GIORGIO GIORGIS SRL	172/00	30/09/2024	30/11/2024	2.983,33	29/11/2024	2.983,33	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/02690	02/10/2024	08/10/2024	591,26	08/10/2024	591,26	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	704	07/10/2024	31/12/2024	1.600,00	31/12/2024	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00000837	ARES S.R.L.	703	07/10/2024	31/12/2024	1.220,00	31/12/2024	1.220,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	878	30/09/2024	30/11/2024	108.924,75	29/11/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000835	G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO	84	30/09/2024	30/10/2024	1.680,00	31/10/2024	1.680,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	880	30/09/2024	30/11/2024	549,17	29/11/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001003	BARGI MARIO	18	08/10/2024	08/10/2024	902,00	16/10/2024	902,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	879	30/09/2024	30/11/2024	25.466,92	29/11/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	877	30/09/2024	30/11/2024	70,00	29/11/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001188	APGO FEDAGROMERCATI TORINO	120/E	04/10/2024	04/10/2024	3.182,50	16/10/2024	3.182,50	Servizi da terzi
00000105	APGO SERVIZI S.r.l.	528/E	09/10/2024	09/10/2024	3.000,00	16/10/2024	3.000,00	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	24068389	30/09/2024	31/10/2024	3.052,03	31/10/2024	3.052,03	Servizi da terzi
00001210	CERVED GROUP S.P.A.	54659	09/10/2024	31/12/2024	1.750,00	31/12/2024	1.750,00	Servizi da terzi
00000105	APGO SERVIZI S.r.l.	529/E	09/10/2024	09/10/2024	1.200,00	16/10/2024	1.200,00	Servizi da terzi
00000831	NET VALUE SRL	1407/2024	05/10/2024	04/11/2024	329,30	15/11/2024	329,30	Spese telefoniche
00000884	ERREBIAN SPA	V1/066568	09/10/2024	31/12/2024	76,00	31/12/2024	76,00	Acquisto materiale di consumo
00001216	TRADING SNC di Marco Pedullà e C.	46/24	30/09/2024	30/09/2024	685,50	16/10/2024	685,50	Servizi da terzi
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	1711/24	30/09/2024	10/10/2024	23.180,00	10/10/2024	23.180,00	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001160	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - MANAGEMENT	E216-129	10/10/2024	10/12/2024	7.500,00	05/12/2024	7.500,00	Servizi da terzi
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	1110	30/09/2024	30/11/2024	500,00	29/11/2024	500,00	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	32 PA	30/09/2024	30/11/2024	21.038,67	29/11/2024	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001176	D'AFFLITTO ANTONELLA	23/2024	30/09/2024	30/09/2024	3.402,00	16/10/2024	3.402,00	Servizi da terzi
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	244000295	11/10/2024	12/10/2024	1.768,00	12/10/2024	1.768,00	Servizi da terzi
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	502700	12/10/2024	01/12/2024	176,63	03/12/2024	176,63	Canone su attrezzatura
00000499	GENERALTERMICA s.r.l.	2978/2024	11/10/2024	14/10/2024	1.696,78	14/10/2024	1.696,78	Acquisto materiale di consumo
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103986/V2	30/09/2024	30/11/2024	8.246,81	29/11/2024	8.246,81	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103985/V2	30/09/2024	30/11/2024	2.919,84	29/11/2024	2.919,84	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103983/V2	30/09/2024	30/11/2024	13.674,60	29/11/2024	13.674,60	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103979/V2	30/09/2024	30/11/2024	1.239,86	29/11/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103982/V2	30/09/2024	30/11/2024	12.617,88	29/11/2024	12.617,88	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103980/V2	30/09/2024	30/11/2024	7.631,82	29/11/2024	7.631,82	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103981/V2	30/09/2024	30/11/2024	364,98	29/11/2024	364,98	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	103984/V2	30/09/2024	30/11/2024	4.044,60	29/11/2024	4.044,60	Servizio di vigilanza
00000835	G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO	95	15/10/2024	14/11/2024	230,00	15/11/2024	230,00	Servizi da terzi
00000835	G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO	96	15/10/2024	14/11/2024	630,00	15/11/2024	630,00	Servizi da terzi
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	477208	15/10/2024	14/11/2024	59.906,90	14/11/2024	59.906,90	Energia elettrica
00001234	SAIL4.IT di Luigi Romano	22/2024	15/10/2024	31/10/2024	7.282,08	30/10/2024	7.282,08	Prestazioni da consulenti
00000068	SISTEMI S.P.A.	90908	15/10/2024	30/11/2024	22,70	29/11/2024	22,70	Servizi da terzi
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3342086	10/10/2024	01/11/2024	24,90	01/11/2024	24,90	Servizi da terzi
00001248	ADRIA CONGREX S.R.L.	176/P	15/10/2024	17/10/2024	800,00	17/10/2024	800,00	Servizi da terzi
00001224	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	308	17/10/2024	17/10/2024	4.123,60	17/10/2024	4.123,60	Organi di controllo
00001167	ETT SPA	2410649/24	16/10/2024	16/11/2024	566,67	29/11/2024	566,67	Servizi da terzi
00001245	ISCHIA DAVIDE	9/1.001	17/10/2024	17/10/2024	1.141,92	17/10/2024	1.141,92	Servizi da terzi
00001085	STUDIO TEALDI NETWORK	382	17/10/2024	18/10/2024	5.709,60	18/10/2024	5.709,60	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/02928	17/10/2024	22/10/2024	1.903,20	22/10/2024	1.903,20	Servizi da terzi
00000884	ERREBIAN SPA	V1/070654	24/10/2024	31/12/2024	423,96	31/12/2024	356,46	Acquisto materiale di consumo
00000884	ERREBIAN SPA	R1/005639	11/11/2024	31/01/2025	-67,50	31/12/2024	356,46	Acquisto materiale di consumo
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W16315	24/10/2024	25/10/2024	2.349,21	25/10/2024	2.349,21	Servizi da terzi
00000833	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	1999	25/10/2024	31/10/2024	27,00	15/11/2024	27,00	Servizi da terzi
00001206	DOTT. CAGLIANO SIMONE	78/001	28/10/2024	28/10/2024	1.522,56	28/10/2024	1.522,56	Prestazioni da consulenti
00000884	ERREBIAN SPA	V1/071175	28/10/2024	31/12/2024	115,00	31/12/2024	115,00	Acquisto materiale di consumo
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	1244/001	28/10/2024	28/10/2024	5.032,78	28/10/2024	5.032,78	Prestazioni da consulenti
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	1243/001	28/10/2024	28/10/2024	5.471,70	28/10/2024	5.471,70	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/03001	28/10/2024	29/10/2024	591,26	29/10/2024	591,26	Servizi da terzi
00001057	TECHNOGYM S.P.A.	2470024457	30/10/2024	31/12/2024	311,66	31/12/2024	311,66	Canone su attrezzatura
00001104	CAFFEMANIA SRL	3977/F	30/10/2024	30/11/2024	70,00	29/11/2024	70,00	Acquisto materiale di consumo
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 15/24	31/10/2024	31/10/2024	210,91	21/11/2024	210,91	Spese di rappresentanza
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	41043	01/11/2024	20/11/2024	450,29	20/11/2024	450,29	Servizi da terzi
00001020	GRUPPO INGEGNERIA GESTIONALE SRL	1709/001	30/10/2024	30/10/2024	292,86	15/11/2024	292,86	Servizi da terzi
00000768	GOLD SERVICE SRL	364/FE	31/10/2024	31/12/2024	370,00	31/12/2024	370,00	Servizi da terzi
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	2024-VO-22	29/10/2024	29/10/2024	502,95	15/11/2024	502,95	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001123	BLU SERVICE SRL	38475/FM	31/10/2024	31/12/2024	50,00	31/12/2024	50,00	Canone su attrezzatura
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	96/001	31/10/2024	30/11/2024	1.100,00	29/11/2024	1.100,00	Prestazioni da consulenti
00000187	VISOCOM S.R.L.	155/Pa	31/10/2024	31/12/2024	295,10	31/12/2024	295,10	Acquisto materiale di consumo
00001174	AB REX SERVIZI SRL	1109	31/10/2024	30/11/2024	325,00	29/11/2024	325,00	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	984	31/10/2024	31/12/2024	25.466,92	31/12/2024	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	983	31/10/2024	31/12/2024	549,17	31/12/2024	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	982	31/10/2024	31/12/2024	70,00	31/12/2024	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	981	31/10/2024	31/12/2024	108.924,75	31/12/2024	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	8775/F	31/10/2024	30/11/2024	175,70	05/12/2024	175,70	Spese di rappresentanza
00001240	BRUGO LORENZO DOMENICO	FPR 67/24	07/11/2024	07/11/2024	522,08	15/11/2024	522,08	Servizi da terzi
00001251	MARINI LORENZA	06	30/10/2024	30/10/2024	158,08	15/11/2024	158,08	Servizi da terzi
00001122	GERLA 1927 SRL	1434/EP	31/10/2024	31/10/2024	66,00	21/11/2024	66,00	Spese di rappresentanza
00000831	NET VALUE SRL	1582/2024	05/11/2024	05/12/2024	333,48	05/12/2024	333,48	Spese telefoniche
00000707	COMUNICATORINO SRL	757	08/11/2024	31/12/2024	152,15	31/12/2024	152,15	Acquisto materiale di consumo
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	76897	31/10/2024	30/11/2024	4.160,00	29/11/2024	4.160,00	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	76898	31/10/2024	30/11/2024	3.052,03	29/11/2024	3.052,03	Servizi da terzi
00001242	IN.SI.CO SRL	74/E	28/10/2024	31/12/2024	44.038,43	31/12/2024	44.038,43	Manutenzione straordinaria
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	239	11/11/2024	11/11/2024	651,18	29/11/2024	651,18	Servizi da terzi
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	240	12/11/2024	12/11/2024	29,75	29/11/2024	29,75	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104536/V2	31/10/2024	31/12/2024	8.358,66	31/12/2024	8.358,66	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104541/V2	31/10/2024	31/12/2024	3.197,92	31/12/2024	3.197,92	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104534/V2	31/10/2024	31/12/2024	1.239,86	31/12/2024	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104538/V2	31/10/2024	31/12/2024	12.930,72	31/12/2024	12.930,72	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104542/V2	31/10/2024	31/12/2024	8.959,39	31/12/2024	8.959,39	Servizio di vigilanza
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	522406	15/11/2024	16/12/2024	57.078,42	16/12/2024	57.078,42	Energia elettrica
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104539/V2	31/10/2024	31/12/2024	14.393,64	31/12/2024	14.393,64	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104540/V2	31/10/2024	31/12/2024	4.429,80	31/12/2024	4.429,80	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	104537/V2	31/10/2024	31/12/2024	808,17	31/12/2024	808,17	Servizio di vigilanza
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3702335	11/11/2024	22/11/2024	24,90	22/11/2024	24,90	Servizi da terzi
00001055	IREN MERCATO SPA	52663	14/11/2024	16/12/2024	10.589,97	13/12/2024	10.589,97	Energia termica
00001160	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - MANAGEMENT	E210-14	27/11/2024	27/11/2024	7.500,00	05/12/2024	7.500,00	Servizi da terzi
00001258	BRAGHIN OLIARO S.A.S.	8083/FSP	25/11/2024	27/11/2024	6,57	27/11/2024	6,57	Acquisto materiale di consumo
00001258	BRAGHIN OLIARO S.A.S.	8081/FSP	25/11/2024	27/11/2024	134,30	27/11/2024	134,30	Acquisto materiale di consumo
00001252	BOELLA & SORRISI S.R.L.	3/523	26/11/2024	26/11/2024	2.557,20	05/12/2024	2.557,20	Spese di rappresentanza
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 17/24	29/11/2024	29/11/2024	156,64	29/11/2024	156,64	Spese di rappresentanza
00001111	RiNA SERVICES SPA	4266	29/11/2024	29/12/2024	2.310,00	31/12/2024	2.310,00	Servizi da terzi
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	40020	01/12/2024	19/12/2024	404,78	19/12/2024	404,78	Servizi da terzi
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	104/001	30/11/2024	31/12/2024	400,00	31/12/2024	400,00	Prestazioni da consulenti
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	81/24	30/11/2024	30/11/2024	740,00	31/12/2024	740,00	Acquisto materiale di consumo
00001192	VAGNONI STEFANO	41/24	02/12/2024	02/12/2024	750,00	10/12/2024	750,00	Servizi da terzi
00001192	VAGNONI STEFANO	41/24	02/12/2024	20/12/2024	750,00	23/12/2024	750,00	Servizi da terzi
00001257	RISTORFOODS ITALIA SRL	31204	29/11/2024	29/12/2024	735,84	31/12/2024	735,84	Spese di rappresentanza
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	20611-PA	29/11/2024	30/12/2024	4.012,07	31/12/2024	4.012,07	Spese idriche

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001247	NUOVA SPIROS SNC di Nurra e Robotti	94/2024	30/11/2024	01/12/2024	9.184,00	18/12/2024	9.184,00	Servizi da terzi
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	9779/F	30/11/2024	30/12/2024	147,20	31/12/2024	147,20	Spese di rappresentanza
00001262	AOP PIEMONTE S.c.r.l.	FT1/47	30/11/2024	01/12/2024	20.880,00	10/12/2024	20.880,00	Servizi da terzi
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	9777600	04/12/2024	24/12/2024	1.017,78	31/12/2024	1.017,78	Spese telefoniche
00000870	FERGROSS S.R.L.	102763	30/11/2024	30/11/2024	2,51	31/12/2024	2,51	Acquisto materiale di consumo
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A24/03329	04/12/2024	05/12/2024	591,26	05/12/2024	591,26	Servizi da terzi
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	244000339	04/12/2024	05/12/2024	1.552,00	05/12/2024	1.552,00	Servizi da terzi
00001215	SATISPAY ITALY S.P.A.	242000388	30/11/2024	05/12/2024	1.464,00	05/12/2024	1.464,00	Servizi da terzi
00001250	SIMPEL S.N.C. di Remussi Roberto & C.	97/02	02/12/2024	09/12/2024	1.700,00	10/12/2024	1.700,00	Servizi da terzi
00001224	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	498	06/12/2024	06/12/2024	4.123,60	06/12/2024	4.123,60	Organi di controllo
00001264	FABRIZIO GALLA TRE COLOMBE SNC	89/P	06/12/2024	06/12/2024	751,86	10/12/2024	751,86	Spese di rappresentanza
00001174	AB REX SERVIZI SRL	1340	30/11/2024	31/12/2024	1.600,00	31/12/2024	1.600,00	Servizi da terzi
00001128	DOUBLEYOU S.R.L.	W18623	30/11/2024	07/12/2024	795,38	07/12/2024	795,38	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	1238	29/11/2024	31/12/2024	325,00	31/12/2024	325,00	Servizi da terzi
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 91/24	09/12/2024	09/12/2024	1.061,25	31/12/2024	1.061,25	Acquisto materiale di consumo
00001265	V.C.L.E. S.R.L.	V1-200104	07/12/2024	08/12/2024	41,82	20/12/2024	41,82	Spese di rappresentanza
00001237	SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.	24/00012/P	30/11/2024	30/11/2024	31.188,60	19/12/2024	31.188,60	Lavori
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3736528	09/12/2024	23/12/2024	25,14	23/12/2024	25,14	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	85638	30/11/2024	31/12/2024	3.179,38	31/12/2024	3.179,38	Servizi da terzi
00000440	PRIMO S.P.A.	11314/0	11/12/2024	13/12/2024	102,00	13/12/2024	102,00	Acquisto materiale di consumo
00001043	LA RILIEVO SRL	497	06/12/2024	06/12/2024	460,00	31/12/2024	460,00	Acquisto materiale di consumo
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	VO-256	10/12/2024	10/12/2024	651,18	31/12/2024	651,18	Servizi da terzi
00001265	V.C.L.E. S.R.L.	V1-200118	10/12/2024	11/12/2024	135,00	20/12/2024	135,00	Spese di rappresentanza
00000338	BIANCO ROBERTO	34	16/12/2024	16/12/2024	2.696,20	20/12/2024	2.696,20	Organi di controllo
00001258	BRAGHIN OLIARO S.A.S.	8965/FSP	18/12/2024	19/12/2024	29,92	19/12/2024	29,92	Acquisto materiale di consumo
00001085	STUDIO TEALDI NETWORK	497	23/12/2024	23/12/2024	5.709,60	23/12/2024	5.709,60	Servizi da terzi
00000910	API FORMAZIONE S.C.R.L.	51/PA	19/12/2024	23/12/2024	240,00	23/12/2024	240,00	Servizi da terzi
00001228	PICCADILLY S.R.L.	FPR 19/24	31/12/2024	31/12/2024	73,64	31/12/2024	73,64	Spese di rappresentanza