

| Fornitore | Ragione Sociale                            | N° Doc.    | Data Doc.  | Scadenza   | Importo    | Data pagamento | Pagato     | Tipo di spesa                                    |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|
| 00001166  | C2R ENERGY CONSULTING SRL                  | 274/2022   | 24/11/2022 | 12/12/2024 | 82.500,00  | 05/02/2025     | 41.250,00  | Servizi da terzi                                 |
| 00001210  | CERVED GROUP S.P.A.                        | 54659      | 09/10/2024 | 31/01/2025 | 1.750,00   | 31/01/2025     | 1.750,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001135  | HUB ITALIA S.R.L.                          | 1711/24    | 30/09/2024 | 30/11/2024 | 147.605,05 | 03/03/2025     | 110.702,78 | Servizi da terzi                                 |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 33 PA      | 16/10/2024 | 10/01/2025 | 414,00     | 10/01/2025     | 414,00     | Manutenzione straordinaria                       |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 34 PA      | 17/10/2024 | 10/01/2025 | 1.731,74   | 10/01/2025     | 1.731,74   | Acquisto materiale di consumo                    |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 36 PA      | 17/10/2024 | 10/01/2025 | 268,97     | 10/01/2025     | 268,97     | Acquisto materiale di consumo                    |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 35 PA      | 17/10/2024 | 10/01/2025 | 1.949,76   | 10/01/2025     | 1.949,76   | Acquisto materiale di consumo                    |
| 00000884  | ERREBIAN SPA                               | V1/072970  | 04/11/2024 | 31/01/2025 | 67,50      | 31/01/2025     | 67,50      | Acquisto materiale di consumo                    |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 37 PA      | 31/10/2024 | 10/01/2025 | 2.808,27   | 10/01/2025     | 2.808,27   | Manutenzione straordinaria                       |
| 00000837  | ARES S.R.L.                                | 798        | 08/11/2024 | 31/01/2025 | 1.220,00   | 31/01/2025     | 1.220,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001233  | F.I.A.M.M.A. S.R.L.                        | 1197/FT    | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 32.058,00  | 11/03/2025     | 32.058,00  | Manutenzione straordinaria                       |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 38 PA      | 31/10/2024 | 10/01/2025 | 21.038,67  | 10/01/2025     | 21.038,67  | Manutenzione ordinaria                           |
| 00000837  | ARES S.R.L.                                | 805        | 12/11/2024 | 31/01/2025 | 4.300,00   | 31/01/2025     | 4.300,00   | Prestazioni da consulenti                        |
| 00000155  | MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA    | 70         | 13/11/2024 | 13/01/2025 | 6.357,84   | 21/01/2025     | 6.357,84   | Servizi da terzi                                 |
| 00001119  | HPFS RENTAL S.R.L.                         | 9660       | 16/11/2024 | 01/01/2025 | 176,63     | 03/01/2025     | 176,63     | Canone su attrezzatura                           |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 39 PA      | 14/11/2024 | 31/01/2025 | 695,95     | 31/01/2025     | 695,95     | Manutenzione straordinaria                       |
| 00000687  | FARO GB SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA         | FPR 1/24   | 22/11/2024 | 31/01/2025 | 3.588,00   | 31/01/2025     | 3.588,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000184  | TUV ASTRIA ITALIA S.P.A.                   | 2225/81    | 26/11/2024 | 31/01/2025 | 2.186,00   | 31/01/2025     | 2.186,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001066  | MA COMPUTER SRL                            | 149/001    | 28/11/2024 | 31/01/2025 | 3.370,00   | 31/01/2025     | 3.370,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000837  | ARES S.R.L.                                | 838        | 28/11/2024 | 31/01/2025 | 832,00     | 31/01/2025     | 832,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00001057  | TECHNOGYM S.P.A.                           | 26882      | 29/11/2024 | 31/01/2025 | 311,66     | 31/01/2025     | 311,66     | Canone su attrezzatura                           |
| 00000850  | VERTIV S.R.L.                              | 2024028308 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 793,00     | 03/03/2025     | 793,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00000850  | VERTIV S.R.L.                              | 2024028295 | 01/12/2024 | 28/02/2025 | 2.488,00   | 03/03/2025     | 2.488,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001123  | BLU SERVICE SRL                            | 42580/FM   | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 50,00      | 31/01/2025     | 50,00      | Canone su attrezzatura                           |
| 00000768  | GOLD SERVICE SRL                           | 402/FE     | 02/12/2024 | 31/01/2025 | 370,00     | 31/01/2025     | 370,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00000837  | ARES S.R.L.                                | 867        | 29/11/2024 | 31/01/2025 | 2.890,00   | 31/01/2025     | 2.890,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000547  | BOERIS S.R.L.                              | 675        | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 6.652,00   | 31/01/2025     | 6.652,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001222  | LESS S.R.L.                                | 24/PA/2024 | 30/11/2024 | 30/01/2025 | 2.600,00   | 31/01/2025     | 2.600,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 44 PA      | 25/11/2024 | 31/01/2025 | 18.654,29  | 31/01/2025     | 18.654,29  | Manutenzione straordinaria                       |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.               | 1087       | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 25.466,92  | 31/01/2025     | 25.466,92  | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.               | 1084       | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 108.924,75 | 31/01/2025     | 108.924,75 | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.               | 1086       | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 549,17     | 31/01/2025     | 549,17     | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.               | 1085       | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 70,00      | 31/01/2025     | 70,00      | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105107/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 4.536,18   | 31/01/2025     | 4.536,18   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105104/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 13.456,32  | 31/01/2025     | 13.456,32  | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105101/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 7.130,92   | 31/01/2025     | 7.130,92   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105102/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 947,21     | 31/01/2025     | 947,21     | Servizio di vigilanza                            |
| 00000372  | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. | 21425-PA   | 09/12/2024 | 08/01/2025 | 7.940,60   | 08/01/2025     | 7.940,60   | Spese idriche                                    |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105103/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 12.418,01  | 31/01/2025     | 12.418,01  | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105100/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 1.239,86   | 31/01/2025     | 1.239,86   | Servizio di vigilanza                            |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 45 PA      | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 21.038,67  | 31/01/2025     | 21.038,67  | Manutenzione ordinaria                           |
| 00001135  | HUB ITALIA S.R.L.                          | 2002/24    | 21/11/2024 | 31/01/2025 | 2.390,00   | 31/01/2025     | 2.390,00   | Servizi da terzi                                 |

| Fornitore | Ragione Sociale                            | N° Doc.    | Data Doc.  | Scadenza   | Importo   | Data pagamento | Pagato    | Tipo di spesa                 |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105105/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 3.852,00  | 31/01/2025     | 3.852,00  | Servizio di vigilanza         |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.               | 105106/V2  | 30/11/2024 | 31/01/2025 | 2.780,80  | 31/01/2025     | 2.780,80  | Servizio di vigilanza         |
| 00000831  | NET VALUE SRL                              | 1721/2024  | 05/12/2024 | 04/01/2025 | 336,90    | 10/01/2025     | 336,90    | Spese telefoniche             |
| 00001055  | IREN MERCATO SPA                           | 275567     | 10/12/2024 | 10/01/2025 | 30.284,11 | 09/01/2025     | 30.284,11 | Energia termica               |
| 00001178  | CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.                  | 572053     | 13/12/2024 | 13/01/2025 | 55.673,10 | 13/01/2025     | 55.673,10 | Energia elettrica             |
| 00000835  | G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO              | 117        | 30/11/2024 | 30/12/2024 | 530,00    | 21/01/2025     | 530,00    | Servizi da terzi              |
| 00001119  | HPFS RENTAL S.R.L.                         | 514746     | 14/12/2024 | 01/02/2025 | 176,63    | 04/02/2025     | 176,63    | Canone su attrezzatura        |
| 00001128  | DOUBLEYOU S.R.L.                           | V05662     | 13/12/2024 | 31/01/2025 | 500,00    | 31/01/2025     | 500,00    | Servizi da terzi              |
| 00000608  | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA                 | JJL53987   | 12/12/2024 | 31/01/2025 | 441,19    | 31/01/2025     | 441,19    | Canone su attrezzatura        |
| 00001000  | MAKHYMO S.R.L.                             | 4212/00    | 17/12/2024 | 28/02/2025 | 1.174,21  | 03/03/2025     | 1.174,21  | Canone su attrezzatura        |
| 00000608  | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA                 | JJL11174   | 12/12/2024 | 31/01/2025 | 864,00    | 31/01/2025     | 864,00    | Canone su attrezzatura        |
| 00000867  | BARBERO PIETRO S.P.A.                      | 41406      | 15/12/2024 | 28/02/2025 | 1.782,00  | 03/03/2025     | 1.782,00  | Acquisto materiale di consumo |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 46 PA      | 09/12/2024 | 28/02/2025 | 209,16    | 03/03/2025     | 209,16    | Acquisto materiale di consumo |
| 00001255  | SINLOC Sistema Iniziative Locali s.p.a.    | 333        | 19/12/2024 | 31/01/2025 | 7.500,00  | 31/01/2025     | 7.500,00  | Servizi da terzi              |
| 00001176  | D'AFFLITTO ANTONELLA                       | 29/2024    | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 4.299,30  | 21/01/2025     | 4.299,30  | Servizi da terzi              |
| 00000837  | ARES S.R.L.                                | 944        | 20/12/2024 | 28/02/2025 | 1.220,00  | 03/03/2025     | 1.220,00  | Servizi da terzi              |
| 00001036  | NETELEC SRL                                | 3193029    | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 66,17     | 21/01/2025     | 66,17     | Acquisto materiale di consumo |
| 00000837  | ARES S.R.L.                                | 945        | 20/12/2024 | 28/02/2025 | 2.200,00  | 03/03/2025     | 2.200,00  | Prestazioni da consulenti     |
| 00001254  | TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L.     | 106163146  | 20/12/2024 | 31/01/2025 | 3.800,00  | 31/01/2025     | 3.800,00  | Servizi da terzi              |
| 00001267  | ARIA S.P.A.                                | 1624005511 | 23/12/2024 | 22/01/2025 | 753,87    | 21/01/2025     | 753,87    | Servizi da terzi              |
| 00000208  | MF GROUP S.R.L.                            | 1083/R     | 16/12/2024 | 28/02/2025 | 2.019,00  | 03/03/2025     | 2.019,00  | Acquisto materiale di consumo |
| 00000687  | FARO GB SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA         | FPR 2/24   | 23/12/2024 | 28/02/2025 | 936,00    | 03/03/2025     | 936,00    | Prestazioni da consulenti     |
| 00000867  | BARBERO PIETRO S.P.A.                      | 43183      | 23/12/2024 | 28/02/2025 | 703,50    | 03/03/2025     | 703,50    | Acquisto materiale di consumo |
| 00001265  | V.C.L.E. S.R.L.                            | V1-200163  | 20/12/2024 | 21/12/2024 | 530,00    | 21/01/2025     | 530,00    | Spese di rappresentanza       |
| 00001123  | BLU SERVICE SRL                            | 45657/FM   | 20/12/2024 | 28/02/2025 | 50,00     | 03/03/2025     | 50,00     | Canone su attrezzatura        |
| 00000851  | ING. LORENZO COMI                          | 77/FT      | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 2.335,78  | 21/01/2025     | 2.335,78  | Prestazioni da consulenti     |
| 00000851  | ING. LORENZO COMI                          | 76/FT      | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 5.455,84  | 21/01/2025     | 5.455,84  | Prestazioni da consulenti     |
| 00000947  | A.C.S srl                                  | FPR 97/24  | 30/12/2024 | 31/01/2025 | 5.775,00  | 31/01/2025     | 5.775,00  | Prestazioni da consulenti     |
| 00000998  | MARCO CIANI CONSULTING SRL                 | 113/001    | 30/12/2024 | 31/01/2025 | 700,00    | 31/01/2025     | 700,00    | Prestazioni da consulenti     |
| 00000133  | COMUNE DI GRUGLIASCO                       | 7/SPONS    | 31/12/2024 | 15/01/2025 | 8.196,72  | 11/02/2025     | 8.196,72  | Servizi da terzi              |
| 00000182  | KONE S.p.A.                                | 0916177927 | 31/12/2024 | 01/03/2025 | 2.749,98  | 03/03/2025     | 2.749,98  | Manutenzione ordinaria        |
| 00001172  | WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A. | 39052      | 01/01/2025 | 21/01/2025 | 352,68    | 21/01/2025     | 352,68    | Servizi da terzi              |
| 00001017  | RICCIO SIMONA                              | FPR 2/25   | 02/01/2025 | 30/01/2025 | 2.082,00  | 31/01/2025     | 2.082,00  | Servizi da terzi              |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 47 PA      | 30/12/2024 | 28/02/2025 | 2.377,44  | 03/03/2025     | 2.377,44  | Manutenzione straordinaria    |
| 00000768  | GOLD SERVICE SRL                           | 446/FE     | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 370,00    | 03/03/2025     | 370,00    | Servizi da terzi              |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 48 PA      | 30/12/2024 | 28/02/2025 | 2.734,36  | 03/03/2025     | 2.734,36  | Manutenzione straordinaria    |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 49 PA      | 30/12/2024 | 28/02/2025 | 1.951,40  | 03/03/2025     | 1.951,40  | Manutenzione straordinaria    |
| 00001174  | AB REX SERVIZI SRL                         | 1373       | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 325,00    | 31/01/2025     | 325,00    | Servizi da terzi              |
| 00001116  | Società Cooperativa TAXI TORINO            | 10791/F    | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 137,40    | 31/01/2025     | 137,40    | Spese di rappresentanza       |
| 00001208  | AVV. ANDREA CASIRAGHI                      | FPR 1/25   | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 1.040,00  | 21/01/2025     | 1.040,00  | Prestazioni da consulenti     |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 51 PA      | 30/12/2024 | 28/02/2025 | 2.441,40  | 11/03/2025     | 2.441,40  | Manutenzione straordinaria    |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                            | 50 PA      | 30/12/2024 | 28/02/2025 | 979,80    | 11/03/2025     | 979,80    | Manutenzione straordinaria    |

| Fornitore | Ragione Sociale                                  | N° Doc.    | Data Doc.  | Scadenza   | Importo    | Data pagamento | Pagato     | Tipo di spesa                                    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|
| 00001261  | COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.I.T.A. SOC.COOP.  | FPR 373/24 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1.500,00   | 31/01/2025     | 1.500,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001247  | NUOVA SPIROS SNC di Nurra e Robotti              | 1/2025     | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 2.296,00   | 18/02/2025     | 2.296,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001175  | SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. | 24094202   | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 3.179,38   | 31/01/2025     | 3.179,38   | Servizi da terzi                                 |
| 00001204  | M.C.M. INGEGNERIA S.R.L.                         | 48/E       | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 22.981,80  | 31/01/2025     | 22.981,80  | Servizi da terzi                                 |
| 00000922  | MEDIACONSULT S.R.L.                              | 12         | 10/01/2025 | 09/02/2025 | 1.750,00   | 07/02/2025     | 1.750,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000831  | NET VALUE SRL                                    | 73/2025    | 05/01/2025 | 04/02/2025 | 329,48     | 07/02/2025     | 329,48     | Spese telefoniche                                |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                                  | 53 PA      | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 21.038,67  | 03/03/2025     | 21.038,67  | Manutenzione ordinaria                           |
| 00001230  | FRA.MIC. S.R.L.                                  | 54 PA      | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 1.493,97   | 03/03/2025     | 1.493,97   | Acquisto materiale di consumo                    |
| 00000950  | NUOVA 3D S.R.L.                                  | 1565       | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 1.038,34   | 03/03/2025     | 1.038,34   | Servizi da terzi                                 |
| 00001119  | HPFS RENTAL S.R.L.                               | 519844     | 11/01/2025 | 01/03/2025 | 176,63     | 04/03/2025     | 176,63     | Canone su attrezzatura                           |
| 00000807  | ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.        | 2025-VO-1  | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 2.431,76   | 21/01/2025     | 2.431,76   | Servizi da terzi                                 |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.                     | 1184       | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 108.924,75 | 03/03/2025     | 108.924,75 | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.                     | 1181       | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 25.466,92  | 03/03/2025     | 25.466,92  | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.                     | 1182       | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 549,17     | 03/03/2025     | 549,17     | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000281  | GEO Progetto Ambiente S.r.l.                     | 1183       | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 70,00      | 03/03/2025     | 70,00      | Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti |
| 00000600  | ISO SRL                                          | FDS/83     | 09/01/2025 | 28/02/2025 | 4.743,00   | 03/03/2025     | 4.743,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001215  | SATISPAY ITALY S.P.A.                            | 6          | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 1.472,00   | 15/01/2025     | 1.472,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00001178  | CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.                        | 3915       | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 57.557,80  | 14/02/2025     | 57.557,80  | Energia elettrica                                |
| 00001266  | CIRCULARITY S.R.L. - Società Benefit             | 1/SP       | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 2.000,00   | 31/01/2025     | 2.000,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105623/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 3.052,80   | 03/03/2025     | 3.052,80   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105624/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 7.388,20   | 03/03/2025     | 7.388,20   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105618/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 9.080,00   | 03/03/2025     | 9.080,00   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105619/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 543,00     | 03/03/2025     | 543,00     | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105621/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 18.224,00  | 03/03/2025     | 18.224,00  | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105620/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 15.889,40  | 03/03/2025     | 15.889,40  | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105622/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 5.100,00   | 03/03/2025     | 5.100,00   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000228  | TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.                     | 105617/V2  | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 1.239,86   | 03/03/2025     | 1.239,86   | Servizio di vigilanza                            |
| 00000835  | G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO                    | 10         | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 1.035,00   | 18/02/2025     | 1.035,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000068  | SISTEMI S.P.A.                                   | 31285      | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 19,30      | 03/03/2025     | 19,30      | Servizi da terzi                                 |
| 00001186  | NEXI PAYMENTS S.P.A.                             | 2038861    | 13/01/2025 | 31/01/2025 | 27,78      | 31/01/2025     | 27,78      | Servizi da terzi                                 |
| 00001234  | SAIL4.IT di Luigi Romano                         | 23/2025    | 16/01/2025 | 31/01/2025 | 1.499,68   | 31/01/2025     | 1.499,68   | Prestazioni da consulenti                        |
| 00001251  | MARINI LORENZA                                   | 02         | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 137,28     | 31/01/2025     | 137,28     | Servizi da terzi                                 |
| 00000917  | INTESA SANPAOLO S.P.A.                           | 3199       | 16/01/2025 | 15/02/2025 | 120,00     | 18/02/2025     | 120,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00001055  | IREN MERCATO SPA                                 | 18472      | 16/01/2025 | 17/02/2025 | 44.452,44  | 18/02/2025     | 44.452,44  | Energia termica                                  |
| 00001269  | RF LOGITICS S.R.L.                               | 5          | 16/01/2025 | 22/01/2025 | 7.401,07   | 22/01/2025     | 7.401,07   | Manutenzione straordinaria                       |
| 00000835  | G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO                    | 14         | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 340,00     | 24/02/2025     | 340,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00000835  | G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO                    | 15         | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 390,00     | 24/02/2025     | 390,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00000835  | G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO                    | 12         | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 1.440,00   | 24/02/2025     | 1.440,00   | Servizi da terzi                                 |
| 00000835  | G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO                    | 13         | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 740,00     | 24/02/2025     | 740,00     | Servizi da terzi                                 |
| 00001173  | CAGGIANO MIRIAM DENISE                           | 11/001     | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 5.392,45   | 22/01/2025     | 5.392,45   | Organi di controllo                              |
| 00000955  | MERANI AMMINISTRATIVISTI                         | 14/25      | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 2.537,60   | 23/01/2025     | 2.537,60   | Prestazioni da consulenti                        |
| 00000955  | MERANI AMMINISTRATIVISTI                         | 13/25      | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 2.854,80   | 23/01/2025     | 2.854,80   | Prestazioni da consulenti                        |

| Fornitore | Ragione Sociale                                  | N° Doc.   | Data Doc.  | Scadenza   | Importo   | Data pagamento | Pagato    | Tipo di spesa                 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 00000996  | CTA CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI               | 3/4       | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 705,00    | 03/02/2025     | 705,00    | Servizi da terzi              |
| 00001086  | STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO                        | A25/00238 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 591,26    | 23/01/2025     | 591,26    | Servizi da terzi              |
| 00000807  | ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.        | 2025-VO-5 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 147,00    | 18/02/2025     | 147,00    | Servizi da terzi              |
| 00001216  | TRADING SNC di Marco Pedullà e C.                | 2/25      | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 3.924,00  | 18/02/2025     | 3.924,00  | Acquisto materiale di consumo |
| 00001270  | OFFICINA ALLAMANO S.R.L.                         | 127/BIS   | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 187,72    | 29/01/2025     | 187,72    | Spese di rappresentanza       |
| 00001219  | OPEN GROUP ITALIA S.R.L.                         | 45        | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 500,00    | 03/03/2025     | 500,00    | Servizi da terzi              |
| 00000859  | ASL CITTA' DI TORINO                             | 2025/122  | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1.802,00  | 18/02/2025     | 1.802,00  | Servizi da terzi              |
| 00001172  | WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.       | 38343     | 01/02/2025 | 20/02/2025 | 337,68    | 20/02/2025     | 337,68    | Servizi da terzi              |
| 00001174  | AB REX SERVIZI SRL                               | 24        | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 325,00    | 03/03/2025     | 325,00    | Servizi da terzi              |
| 00000998  | MARCO CIANI CONSULTING SRL                       | 3/001     | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 200,00    | 03/03/2025     | 200,00    | Prestazioni da consulenti     |
| 00000095  | S.I.P.O.T. S.R.L.                                | 2663      | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 10.000,00 | 18/02/2025     | 10.000,00 | Manutenzione straordinaria    |
| 00001260  | AGRIMI ING. RENATO                               | 4/00      | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2.283,84  | 03/03/2025     | 2.283,84  | Prestazioni da consulenti     |
| 00000138  | VODAFONE ITALIA SPA                              | 391965    | 04/02/2025 | 24/02/2025 | 1.019,56  | 24/02/2025     | 1.019,56  | Spese telefoniche             |
| 00001116  | Società Cooperativa TAXI TORINO                  | 313/F     | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 59,40     | 03/03/2025     | 59,40     | Spese di rappresentanza       |
| 00001003  | BARGI MARIO                                      | 3         | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 252,00    | 18/02/2025     | 252,00    | Servizi da terzi              |
| 00000681  | GIGLIOLI SRL                                     | 120       | 23/01/2025 | 23/02/2025 | 2.669,10  | 24/02/2025     | 2.669,10  | Acquisto materiale di consumo |
| 00001215  | SATISPAY ITALY S.P.A.                            | 254000004 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1.432,00  | 07/02/2025     | 1.432,00  | Servizi da terzi              |
| 00000305  | IL SOLE 24 ORE S.p.A.                            | 2379      | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 443,00    | 03/03/2025     | 443,00    | Servizi da terzi              |
| 00000831  | NET VALUE SRL                                    | 217/2025  | 05/02/2025 | 07/03/2025 | 336,41    | 11/03/2025     | 336,41    | Spese telefoniche             |
| 00001001  | PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE                | 151/001   | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 4.188,68  | 07/02/2025     | 4.188,68  | Prestazioni da consulenti     |
| 00001001  | PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE                | 153/001   | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 5.471,70  | 07/02/2025     | 5.471,70  | Servizi da terzi              |
| 00001001  | PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE                | 149/001   | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 8.754,72  | 07/02/2025     | 8.754,72  | Servizi da terzi              |
| 00001001  | PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE                | 152/001   | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 5.022,20  | 07/02/2025     | 5.022,20  | Prestazioni da consulenti     |
| 00001001  | PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE                | 150/001   | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 7.612,80  | 07/02/2025     | 7.612,80  | Prestazioni da consulenti     |
| 00001175  | SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. | 123       | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 3.052,03  | 03/03/2025     | 3.052,03  | Servizi da terzi              |
| 00001086  | STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO                        | 314       | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 591,26    | 10/02/2025     | 591,26    | Servizi da terzi              |
| 00000862  | CROWE BOMPANI SPA                                | 6/T       | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 630,00    | 10/03/2025     | 630,00    | Organi di controllo           |
| 00000862  | CROWE BOMPANI SPA                                | 4/T       | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 2.328,38  | 10/03/2025     | 2.328,38  | Organi di controllo           |
| 00001055  | IREN MERCATO SPA                                 | 1983154   | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 7.118,50  | 11/03/2025     | 7.118,50  | Energia elettrica             |
| 00000372  | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.       | 970-PA    | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 8.145,35  | 11/03/2025     | 8.145,35  | Spese idriche                 |
| 00001055  | IREN MERCATO SPA                                 | 1973019   | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 49.368,58 | 11/03/2025     | 49.368,58 | Energia elettrica             |
| 00001186  | NEXI PAYMENTS S.P.A.                             | 2418423   | 11/02/2025 | 21/02/2025 | 25,62     | 21/02/2025     | 25,62     | Servizi da terzi              |
| 00001269  | RF LOGITICS S.R.L.                               | 12        | 14/02/2025 | 19/02/2025 | 7.401,07  | 19/02/2025     | 7.401,07  | Manutenzione straordinaria    |
| 00001246  | AON Advisory and Solutions s.r.l.                | 1551      | 19/02/2025 | 26/02/2025 | 1.126,18  | 03/03/2025     | 1.126,18  | Servizi da terzi              |
| 00001055  | IREN MERCATO SPA                                 | 59641     | 18/02/2025 | 18/03/2025 | 44.925,53 | 17/03/2025     | 44.925,53 | Energia termica               |
| 00001172  | WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.       | 38321     | 01/03/2025 | 20/03/2025 | 403,43    | 20/03/2025     | 403,43    | Servizi da terzi              |
| 00001262  | AOP PIEMONTE S.c.r.l.                            | FT1/4     | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 5.503,58  | 11/03/2025     | 5.503,58  | Servizi da terzi              |
| 00001246  | AON Advisory and Solutions s.r.l.                | 2025/2168 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 1.417,00  | 11/03/2025     | 1.417,00  | Servizi da terzi              |
| 00001086  | STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO                        | A25/00563 | 04/03/2025 | 07/03/2025 | 750,71    | 07/03/2025     | 750,71    | Servizi da terzi              |
| 00001215  | SATISPAY ITALY S.P.A.                            | 252000075 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 1.712,00  | 11/03/2025     | 1.712,00  | Servizi da terzi              |
| 00001186  | NEXI PAYMENTS S.P.A.                             | 2453758   | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 26,58     | 24/03/2025     | 26,58     | Servizi da terzi              |
| 00001233  | F.I.A.M.M.A. S.R.L.                              | 328/FT    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 25.085,34 | 19/03/2025     | 25.085,34 | Manutenzione ordinaria        |

| Fornitore | Ragione Sociale                               | N° Doc. | Data Doc.  | Scadenza   | Importo   | Data pagamento | Pagato    | Tipo di spesa              |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|
| 00001233  | F.I.A.M.M.A. S.R.L.                           | 457/FT  | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 74.264,29 | 19/03/2025     | 74.264,29 | Manutenzione straordinaria |
| 00001283  | FORENSER S.R.L.                               | 37/001  | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2.200,00  | 19/03/2025     | 2.200,00  | Servizi da terzi           |
| 00001128  | DOUBLEYOU S.R.L.                              | Y01837  | 14/03/2025 | 14/03/2025 | -3.148,70 | 25/03/2025     | -3.148,70 | Servizi da terzi           |
| 00000910  | API FORMAZIONE S.C.R.L.                       | 6/PA    | 11/03/2025 | 17/03/2025 | 100,00    | 17/03/2025     | 100,00    | Servizi da terzi           |
| 00000422  | MARIA COSTA - Consulenza Infortunist.stradale | 17      | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 100,00    | 17/03/2025     | 100,00    | Servizi da terzi           |
| 00001286  | FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO          | 1230/W  | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 70,00     | 24/03/2025     | 70,00     | Servizi da terzi           |
| 00001286  | FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO          | 1229/W  | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 70,00     | 24/03/2025     | 70,00     | Servizi da terzi           |