

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001190	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	23075/PI	02/01/2025	31/03/2025	3.463,14	01/04/2025	3.463,14	Servizi da terzi
00000794	ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE	2	09/01/2025	09/01/2025	-680,00	01/04/2025	-680,00	Quota associativa
00001210	CERVED GROUP S.P.A.	684	13/01/2025	31/03/2025	2.756,25	01/04/2025	2.756,25	Servizi da terzi
00001210	CERVED GROUP S.P.A.	684	13/01/2025	30/04/2025	2.756,25	05/05/2025	2.756,25	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	26	17/01/2025	31/03/2025	1.220,00	01/04/2025	1.220,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	25	17/01/2025	31/03/2025	1.600,00	01/04/2025	1.600,00	Prestazioni da consulenti
00000867	BARBERO PIETRO S.P.A.	689	15/01/2025	31/03/2025	1.402,60	01/04/2025	1.402,60	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	1 PA	09/01/2025	31/03/2025	2.080,00	01/04/2025	2.080,00	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	2 PA	09/01/2025	31/03/2025	331,20	01/04/2025	331,20	Acquisto materiale di consumo
00000169	ECOMEDIT S.R.L.	16/2025	17/01/2025	31/03/2025	1.500,00	01/04/2025	1.500,00	Manutenzione ordinaria
00000794	ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE	2	27/01/2025	27/01/2025	600,00	01/04/2025	600,00	Quota associativa
00000687	FARO GB SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	FPR 1/25	30/01/2025	31/03/2025	2.288,00	01/04/2025	2.288,00	Prestazioni da consulenti
00001242	IN.SI.CO SRL	1/E	15/01/2025	31/03/2025	8.342,78	01/04/2025	8.342,78	Manutenzione straordinaria
00001104	CAFFEMANIA SRL	460/F	31/01/2025	31/03/2025	379,05	01/04/2025	379,05	Acquisto materiale di consumo
00000768	GOLD SERVICE SRL	29/FE	31/01/2025	31/03/2025	370,00	01/04/2025	370,00	Servizi da terzi
00000547	BOERIS S.R.L.	13	31/01/2025	31/03/2025	6.652,00	01/04/2025	6.652,00	Servizi da terzi
00001249	MOSCARINO S.R.L.	13/PA	04/02/2025	30/04/2025	55.876,89	05/05/2025	55.876,89	Lavori
00001237	SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.	73	31/01/2025	31/03/2025	1.300,00	01/04/2025	1.300,00	Servizi da terzi
00001237	SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.	72	31/01/2025	31/03/2025	1.540,00	01/04/2025	1.540,00	Servizi da terzi
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	92/25	27/01/2025	31/03/2025	683,40	01/04/2025	683,40	Acquisto materiale di consumo
00001123	CULLIGAN ITALY S.R.L.	10248	31/01/2025	30/04/2025	50,00	05/05/2025	50,00	Canone su attrezzatura
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	525841	08/02/2025	01/04/2025	176,63	01/04/2025	176,63	Canone su attrezzatura
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	93	31/01/2025	31/03/2025	70,00	01/04/2025	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	92	31/01/2025	31/03/2025	549,17	01/04/2025	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	90	31/01/2025	31/03/2025	25.466,92	01/04/2025	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	91	31/01/2025	31/03/2025	1.200,00	01/04/2025	1.200,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	94	31/01/2025	31/03/2025	108.924,75	01/04/2025	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100185/V2	31/01/2025	31/03/2025	15.772,80	01/04/2025	15.772,80	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100184/V2	31/01/2025	31/03/2025	598,20	01/04/2025	598,20	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100186/V2	31/01/2025	31/03/2025	18.496,00	01/04/2025	18.496,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100187/V2	31/01/2025	31/03/2025	5.355,00	01/04/2025	5.355,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100188/V2	31/01/2025	31/03/2025	3.561,60	01/04/2025	3.561,60	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100182/V2	31/01/2025	31/03/2025	1.239,86	01/04/2025	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100189/V2	31/01/2025	31/03/2025	5.236,40	01/04/2025	5.236,40	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100183/V2	31/01/2025	31/03/2025	9.565,80	01/04/2025	9.565,80	Servizio di vigilanza
00001259	Studio Associato S.R.G.	11	06/02/2025	30/04/2025	2.030,08	05/05/2025	2.030,08	Prestazioni da consulenti
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	3 PA	31/01/2025	31/03/2025	21.038,67	01/04/2025	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	58771	14/02/2025	31/03/2025	-3.532,42	03/06/2025	-3.532,42	Energia elettrica
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	1542-PA	14/02/2025	17/03/2025	3.073,69	01/04/2025	3.073,69	Spese idriche
00001274	CALVANI WILMO SRL	248	06/02/2025	31/03/2025	440,00	01/04/2025	440,00	Acquisto materiale di consumo
00000835	G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO	23	14/02/2025	16/03/2025	1.440,00	01/04/2025	1.440,00	Manutenzione straordinaria
00000835	G.F. IMPIANTI DI IERI STEFANO	24	14/02/2025	16/03/2025	3.250,00	01/04/2025	3.250,00	Manutenzione straordinaria
00001275	OMNIBUS Srl	30-FE	17/02/2025	30/03/2025	100,00	01/04/2025	100,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	95	17/02/2025	30/04/2025	1.220,00	05/05/2025	1.220,00	Servizi da terzi
00000837	ARES S.R.L.	94	17/02/2025	30/04/2025	2.500,00	05/05/2025	2.500,00	Prestazioni da consulenti
00001266	CIRCULARITY S.R.L. - Società Benefit	3/SP	24/02/2025	31/03/2025	3.000,00	01/04/2025	3.000,00	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00000837	ARES S.R.L.	121	26/02/2025	30/04/2025	936,00	05/05/2025	936,00	Servizi da terzi
00000947	A.C.S srl	FPR 12/25	28/02/2025	31/03/2025	2.500,00	01/04/2025	2.500,00	Prestazioni da consulenti
00000187	VISOCOM S.R.L.	28/Pa	25/02/2025	30/04/2025	50,00	05/05/2025	50,00	Acquisto materiale di consumo
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	10/001	28/02/2025	31/03/2025	200,00	01/04/2025	200,00	Prestazioni da consulenti
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 10/25	28/02/2025	28/02/2025	400,00	01/04/2025	400,00	Acquisto materiale di consumo
00000768	GOLD SERVICE SRL	64/FE	28/02/2025	30/04/2025	370,00	05/05/2025	370,00	Servizi da terzi
00000968	CONSORZIO UNIONENERGIA	13	03/03/2025	01/04/2025	675,33	01/04/2025	675,33	Quota associativa
00001104	CAFFEMANIA SRL	810/F	06/03/2025	31/03/2025	46,90	01/04/2025	46,90	Acquisto materiale di consumo
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	1303/F	28/02/2025	28/03/2025	95,60	01/04/2025	95,60	Spese di rappresentanza
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	191	28/02/2025	30/04/2025	108.924,75	05/05/2025	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	195	28/02/2025	30/04/2025	25.466,92	05/05/2025	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001242	IN.SI.CO SRL	16/E	28/02/2025	30/04/2025	2.800,00	05/05/2025	2.800,00	Acquisto materiale di consumo
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	192	28/02/2025	30/04/2025	70,00	05/05/2025	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	193	28/02/2025	30/04/2025	549,17	05/05/2025	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001123	CULLIGAN ITALY S.R.L.	6001048588	28/02/2025	30/04/2025	55,00	05/05/2025	55,00	Canone su attrezzatura
00001174	AB REX SERVIZI SRL	154	28/02/2025	31/03/2025	325,00	01/04/2025	325,00	Servizi da terzi
00000831	NET VALUE SRL	380/2025	05/03/2025	04/04/2025	330,30	01/04/2025	330,30	Spese telefoniche
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	8293	28/02/2025	31/03/2025	3.052,03	01/04/2025	3.052,03	Servizi da terzi
00001204	M.C.M. INGEGNERIA S.R.L.	12/E	28/02/2025	28/03/2025	-883,92	20/06/2025	-883,92	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	205	28/02/2025	30/04/2025	550,00	05/05/2025	550,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	7 PA	28/02/2025	30/04/2025	21.038,67	05/05/2025	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001055	IREN MERCATO SPA	3290153	10/03/2025	09/04/2025	54.121,90	09/04/2025	54.121,90	Energia elettrica
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100634/V2	28/02/2025	30/04/2025	638,50	05/05/2025	638,50	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100632/V2	28/02/2025	30/04/2025	1.239,86	05/05/2025	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100639/V2	28/02/2025	30/04/2025	4.324,00	05/05/2025	4.324,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100633/V2	28/02/2025	30/04/2025	9.620,00	05/05/2025	9.620,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100637/V2	28/02/2025	30/04/2025	5.100,00	05/05/2025	5.100,00	Servizio di vigilanza
00001283	FORENSER S.R.L.	38/001	13/03/2025	13/03/2025	2.000,00	23/06/2025	2.000,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100635/V2	28/02/2025	30/04/2025	15.456,00	05/05/2025	15.456,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100636/V2	28/02/2025	30/04/2025	16.864,00	05/05/2025	16.864,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	100638/V2	28/02/2025	30/04/2025	3.680,00	05/05/2025	3.680,00	Servizio di vigilanza
00001055	IREN MERCATO SPA	90084	11/03/2025	11/04/2025	38.813,11	09/04/2025	38.813,11	Energia Termica
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JLC15855	12/03/2025	01/05/2025	864,00	05/05/2025	864,00	Canone su attrezzatura
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	107812	14/03/2025	14/03/2025	-2.943,17	03/06/2025	-2.943,17	Energia elettrica
00000608	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JLC26257	12/03/2025	01/05/2025	441,19	05/05/2025	441,19	Canone su attrezzatura
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 15/25	14/03/2025	14/03/2025	50,00	05/05/2025	50,00	Acquisto materiale di consumo
00001200	SECURITY TRUST.IT SRL UNIPERSONALE	798	13/03/2025	30/04/2025	5.277,96	05/05/2025	5.277,96	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	8 PA	06/03/2025	31/05/2025	115,35	03/06/2025	115,35	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	9 PA	06/03/2025	31/05/2025	1.255,20	03/06/2025	1.255,20	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	10 PA	07/03/2025	31/05/2025	1.965,60	03/06/2025	1.965,60	Acquisto materiale di consumo
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	11 PA	10/03/2025	31/05/2025	2.979,36	03/06/2025	2.979,36	Manutenzione straordinaria
00000794	ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE	44	19/03/2025	19/03/2025	8.500,00	01/04/2025	8.500,00	Quota associativa
00000794	ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE	22	19/03/2025	19/03/2025	5.500,00	01/04/2025	5.500,00	Quota associativa
00001285	PALAVILLAGE RESTAURANT SRLS	31	20/03/2025	20/03/2025	40,55	01/04/2025	40,55	Spese di rappresentanza
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	532178	15/03/2025	01/05/2025	176,63	05/05/2025	176,63	Canone su attrezzatura
00000884	ERREBIAN SPA	V1/020338	24/03/2025	31/05/2025	655,30	03/06/2025	655,30	Acquisto materiale di consumo

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001000	MAKHYMO S.R.L.	790/00	24/03/2025	31/05/2025	1.001,64	03/06/2025	1.001,64	Canone su attrezzatura
00001285	PALAVILLAGE RESTAURANT SRLS	33	26/03/2025	26/03/2025	72,73	09/04/2025	72,73	Spese di rappresentanza
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	12 PA	17/03/2025	31/05/2025	864,00	03/06/2025	864,00	Manutenzione straordinaria
00000837	ARES S.R.L.	220	26/03/2025	31/05/2025	2.288,00	03/06/2025	2.288,00	Servizi da terzi
00001287	WARP TECH S.R.L.	70	27/03/2025	31/05/2025	4.950,00	03/06/2025	4.950,00	Servizi da terzi
00000884	ERREBIAN SPA	V1/021522	27/03/2025	31/05/2025	184,00	03/06/2025	184,00	Acquisto materiale di consumo
00001287	WARP TECH S.R.L.	71	31/03/2025	30/05/2025	4.950,00	03/06/2025	4.950,00	Servizi da terzi
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	37980	01/04/2025	22/04/2025	299,15	22/04/2025	299,15	Servizi da terzi
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	17/001	31/03/2025	30/04/2025	400,00	05/05/2025	400,00	Prestazioni da consulenti
00001123	CULLIGAN ITALY S.R.L.	7762	31/03/2025	31/05/2025	55,00	23/06/2025	55,00	Canone su attrezzatura
00000338	BIANCO ROBERTO	4	02/04/2025	02/04/2025	2.696,20	16/04/2025	2.696,20	Organi di controllo
00000768	GOLD SERVICE SRL	102/FE	31/03/2025	31/05/2025	370,00	03/06/2025	370,00	Servizi da terzi
00001176	D'AFFLITTO ANTONELLA	1/2025	31/03/2025	31/03/2025	4.047,00	16/04/2025	4.047,00	Servizi da terzi
00001270	OFFICINA ALLAMANO S.R.L.	465/R	02/04/2025	02/04/2025	69,50	02/04/2025	69,50	Spese di rappresentanza
00000600	ISO SRL	FVS/321	31/03/2025	30/04/2025	621,90	05/05/2025	621,90	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	278	31/03/2025	30/04/2025	325,00	05/05/2025	325,00	Servizi da terzi
00001269	RF LOGITICS S.R.L.	24	04/04/2025	04/04/2025	7.401,07	04/04/2025	7.401,07	Manutenzione straordinaria
00001215	SATISWELFARE S.P.A.	254000036	04/04/2025	04/04/2025	1.720,00	04/04/2025	1.720,00	Servizi da terzi
00001269	RF LOGITICS S.R.L.	23	04/04/2025	04/04/2025	7.401,07	04/04/2025	7.401,07	Manutenzione straordinaria
00001104	CAFFEMANIA SRL	1080/F	04/04/2025	31/05/2025	254,45	03/06/2025	254,45	Acquisto materiale di consumo
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	2325/F	31/03/2025	30/04/2025	152,70	05/05/2025	152,70	Spese di rappresentanza
00000927	MECCANO S.R.L.	2/FE	04/04/2025	30/05/2025	3.078,40	03/06/2025	3.078,40	Prestazioni da consulenti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	312	31/03/2025	31/05/2025	549,17	30/06/2025	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	314	31/03/2025	31/05/2025	550,00	03/06/2025	550,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	311	31/03/2025	31/05/2025	70,00	03/06/2025	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A25/00855	02/04/2025	07/04/2025	750,71	07/04/2025	750,71	Servizi da terzi
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	310	31/03/2025	31/05/2025	108.924,75	03/06/2025	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	313	31/03/2025	31/05/2025	25.466,92	03/06/2025	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001279	C. S. T. A. S.R.L.	2025 618	31/03/2025	31/05/2025	4.250,00	16/06/2025	4.250,00	Servizi da terzi
00001268	PROTOS REAL ESTATE SRL	224/03	04/04/2025	04/05/2025	14.100,00	05/05/2025	14.100,00	Servizi da terzi
00001222	LESS S.R.L.	5/PA/2025	31/03/2025	30/04/2025	41.903,13	29/05/2025	41.693,61	Progetto PNRR
00001287	WARP TECH S.R.L.	82	08/04/2025	29/06/2025	1.650,00	30/06/2025	1.650,00	Servizi da terzi
00001233	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	560/FT	31/03/2025	31/03/2025	12.542,67	27/05/2025	12.542,67	Manutenzione ordinaria
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	1104608	04/04/2025	24/04/2025	1.508,24	05/05/2025	1.508,24	Spese telefoniche
00000831	NET VALUE SRL	509/2025	05/04/2025	05/05/2025	336,92	05/05/2025	336,92	Spese telefoniche
00001246	AON Advisory and Solutions s.r.l.	3581	09/04/2025	09/04/2025	660,20	16/04/2025	660,20	Servizi da terzi
00001085	STUDIO TEALDI NETWORK	157	08/04/2025	10/04/2025	5.709,60	10/04/2025	5.709,60	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	16534	31/03/2025	30/04/2025	3.130,85	05/05/2025	3.130,85	Servizi da terzi
00000862	CROWE BOMPANI SPA	15/T	31/03/2025	30/04/2025	2.418,26	05/05/2025	2.418,26	Organi di controllo
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101151/V2	31/03/2025	31/05/2025	10.066,50	03/06/2025	10.066,50	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101157/V2	31/03/2025	31/05/2025	4.508,00	03/06/2025	4.508,00	Servizio di vigilanza
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	14 PA	31/03/2025	31/05/2025	21.038,67	03/06/2025	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001091	TRAFICANTE DUE SAS di Traficante Fabio e c.	287	09/04/2025	09/04/2025	100,00	05/05/2025	100,00	Manutenzione straordinaria
00001055	IREN MERCATO SPA	4504790	10/04/2025	12/05/2025	50.057,43	12/05/2025	50.057,43	Energia elettrica
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101156/V2	31/03/2025	31/05/2025	3.795,00	03/06/2025	3.795,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101154/V2	31/03/2025	31/05/2025	18.513,00	03/06/2025	18.513,00	Servizio di vigilanza

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101153/V2	31/03/2025	31/05/2025	17.112,00	03/06/2025	17.112,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101152/V2	31/03/2025	31/05/2025	738,00	03/06/2025	738,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101150/V2	31/03/2025	31/05/2025	1.239,86	03/06/2025	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101155/V2	31/03/2025	31/05/2025	5.474,00	03/06/2025	5.474,00	Servizio di vigilanza
00001119	HPFS RENTAL S.R.L.	537965	12/04/2025	01/06/2025	176,63	03/06/2025	176,63	Canone su attrezzatura
00001277	DUNTER S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	60	14/04/2025	13/06/2025	1.444,44	16/06/2025	1.444,44	Servizi da terzi
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	4762-PA	11/04/2025	12/05/2025	-4.799,45	27/05/2025	-4.799,45	Spese idriche
00001233	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	578/FT	31/03/2025	31/05/2025	1.267,03	23/06/2025	1.267,03	Manutenzione straordinaria
00001178	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.	156747	15/04/2025	15/05/2025	4.130,23	03/06/2025	4.130,23	Energia elettrica
00001289	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	687	15/04/2025	15/04/2025	237,90	16/04/2025	237,90	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	17 PA	08/04/2025	30/06/2025	306,90	30/06/2025	306,90	Manutenzione straordinaria
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	16 PA	07/04/2025	30/06/2025	220,22	30/06/2025	220,22	Acquisto materiale di consumo
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 27/25	16/04/2025	16/04/2025	200,00	05/05/2025	200,00	Acquisto materiale di consumo
00001254	TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L.	106171113	16/04/2025	31/05/2025	9.599,04	05/06/2025	9.599,04	Progetto PNRR
00001288	CINIELLO MICHELE S.R.L.	4249	09/04/2025	29/05/2025	65,56	06/05/2025	65,56	Spese di rappresentanza
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2493212	10/04/2025	06/05/2025	25,62	06/05/2025	25,62	Servizi da terzi
00001055	IREN MERCATO SPA	138898	16/04/2025	16/05/2025	29.579,66	19/05/2025	29.579,66	Energia Termica
00000372	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	5926-PA	24/04/2025	26/05/2025	9.660,75	27/05/2025	9.660,75	Spese idriche
00001288	CINIELLO MICHELE S.R.L.	4818	23/04/2025	29/05/2025	20,50	06/05/2025	20,50	Spese di rappresentanza
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	20 PA	17/04/2025	30/06/2025	389,31	30/06/2025	389,31	Acquisto materiale di consumo
00001167	ETT SPA	2911000121	28/04/2025	28/05/2025	566,67	04/06/2025	566,67	Servizi da terzi
00001278	METROQUADROERRE SRLS	04	28/04/2025	30/05/2025	15.650,00	04/06/2025	15.650,00	Manutenzione straordinaria
00001280	4U ENGINEERING S.R.L.	FPR 37/25	29/04/2025	31/05/2025	7.095,97	29/05/2025	7.060,49	Progetto PNRR
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	38076	01/05/2025	21/05/2025	536,06	21/05/2025	536,06	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	409	30/04/2025	31/05/2025	325,00	03/06/2025	325,00	Servizi da terzi
00000768	GOLD SERVICE SRL	139/FE	30/04/2025	30/06/2025	370,00	30/06/2025	370,00	Servizi da terzi
00001123	CULLIGAN ITALY S.R.L.	6001151052	30/04/2025	30/06/2025	55,00	30/06/2025	55,00	Canone su attrezzatura
00000998	MARCO CIANI CONSULTING SRL	22/001	30/04/2025	31/05/2025	200,00	03/06/2025	200,00	Prestazioni da consulenti
00001219	OPEN GROUP ITALIA S.R.L.	209	05/05/2025	30/06/2025	500,00	30/06/2025	500,00	Servizi da terzi
00000457	SCIAX'E' S.n.c. di Sciascia Fabrizio & C.	FPR 37/25	06/05/2025	06/05/2025	200,00	03/06/2025	200,00	Acquisto materiale di consumo
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	3335/F	30/04/2025	30/05/2025	21,00	03/06/2025	21,00	Spese di rappresentanza
00001135	HUB ITALIA S.R.L.	740/25	24/04/2025	30/06/2025	386,00	30/06/2025	386,00	Acquisto materiale di consumo
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	417	30/04/2025	30/06/2025	108.924,75	30/06/2025	108.924,75	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	419	30/04/2025	30/06/2025	70,00	30/06/2025	70,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	421	30/04/2025	30/06/2025	25.466,92	30/06/2025	25.466,92	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	418	30/04/2025	30/06/2025	550,00	30/06/2025	550,00	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00000281	GEO Progetto Ambiente S.r.l.	420	30/04/2025	30/06/2025	549,17	30/06/2025	549,17	Servizio di pulizia, raccolta e gestione rifiuti
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	487/001	06/05/2025	07/05/2025	3.297,61	07/05/2025	3.297,61	Prestazioni da consulenti
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	488/001	06/05/2025	07/05/2025	5.471,70	07/05/2025	5.471,70	Servizi da terzi
00001001	PAVESIO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	489/001	06/05/2025	07/05/2025	8.754,72	07/05/2025	8.754,72	Servizi da terzi
00001224	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	122	06/05/2025	07/05/2025	4.123,60	07/05/2025	4.123,60	Organi di controllo
00001279	C. S. T. A. S.R.L.	2025 842	30/04/2025	30/06/2025	4.250,00	30/06/2025	4.250,00	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A25/01118	06/05/2025	08/05/2025	750,71	08/05/2025	750,71	Servizi da terzi
00001282	SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	6001000698	30/04/2025	30/05/2025	6.701,00	04/06/2025	6.667,49	Progetto PNRR
00001277	DUNTER S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	78	30/04/2025	29/06/2025	1.444,44	30/06/2025	1.444,44	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	25017	30/04/2025	31/05/2025	3.131,30	03/06/2025	3.131,30	Servizi da terzi

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001104	CAFFEMANIA SRL	676/VE	30/04/2025	30/06/2025	71,40	30/06/2025	71,40	Acquisto materiale di consumo
00001215	SATISWELFARE S.P.A.	137	09/05/2025	09/05/2025	1.752,00	09/05/2025	1.752,00	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	21 PA	29/04/2025	30/06/2025	21.038,67	30/06/2025	21.038,67	Manutenzione ordinaria
00001285	PALAVILLAGE RESTAURANT SRLS	62	09/05/2025	09/05/2025	39,45	27/05/2025	39,45	Spese di rappresentanza
00001246	AON Advisory and Solutions s.r.l.	5060	08/05/2025	08/05/2025	1.662,00	27/05/2025	1.662,00	Servizi da terzi
00000831	NET VALUE SRL	676/2025	05/05/2025	04/06/2025	338,26	03/06/2025	338,26	Spese telefoniche
00001055	IREN MERCATO SPA	107451	10/05/2025	25/05/2025	250,00	30/06/2025	250,00	Servizi da terzi
00001222	LESS S.R.L.	16/PA/2025	30/04/2025	30/05/2025	22.544,30	29/05/2025	22.431,58	Progetto PNRR
00000950	NUOVA 3D S.R.L.	463	30/04/2025	30/06/2025	1.158,34	30/06/2025	1.158,34	Servizi da terzi
00001230	FRA.MIC. S.R.L.	22 PA	30/04/2025	30/06/2025	925,00	30/06/2025	925,00	Acquisto materiale di consumo
00001055	IREN MERCATO SPA	5733403	12/05/2025	11/06/2025	42.953,39	16/06/2025	42.953,39	Energia elettrica
00001269	RF LOGITICS S.R.L.	37	08/05/2025	13/05/2025	7.401,07	13/05/2025	7.401,07	Manutenzione straordinaria
00000095	S.I.P.O.T. S.R.L.	13419	13/05/2025	13/05/2025	41,65	03/06/2025	41,65	Spese di rappresentanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101662/V2	30/04/2025	30/06/2025	9.907,60	30/06/2025	9.907,60	Servizio di vigilanza
00000905	SPAZIOTTANTOTTO SRL	2773/00	06/05/2025	30/06/2025	3.334,00	30/06/2025	3.334,00	Servizi da terzi
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101667/V2	30/04/2025	30/06/2025	3.808,00	30/06/2025	3.808,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101664/V2	30/04/2025	30/06/2025	16.969,40	30/06/2025	16.969,40	Servizio di vigilanza
00001025	MARE NOSTRUM SAS DI V. Lo Russo e C.	271	13/05/2025	13/05/2025	279,09	15/05/2025	279,09	Spese di rappresentanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101668/V2	30/04/2025	30/06/2025	5.259,80	30/06/2025	5.259,80	Servizio di vigilanza
00000547	BOERIS S.R.L.	281	30/04/2025	30/06/2025	6.652,00	30/06/2025	6.652,00	Servizi da terzi
00001265	V.C.L.E. S.R.L.	347	13/05/2025	13/05/2025	150,00	27/05/2025	150,00	Spese di rappresentanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101661/V2	30/04/2025	30/06/2025	1.239,86	30/06/2025	1.239,86	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101666/V2	30/04/2025	30/06/2025	5.176,50	30/06/2025	5.176,50	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101665/V2	30/04/2025	30/06/2025	17.680,00	30/06/2025	17.680,00	Servizio di vigilanza
00000228	TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	101663/V2	30/04/2025	30/06/2025	523,60	30/06/2025	523,60	Servizio di vigilanza
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2869364	12/05/2025	21/05/2025	25,62	21/05/2025	25,62	Servizi da terzi
00001265	V.C.L.E. S.R.L.	371	19/05/2025	19/05/2025	3.306,36	27/05/2025	3.306,36	Spese di rappresentanza
00001055	IREN MERCATO SPA	166157	15/05/2025	16/06/2025	12.950,80	16/06/2025	12.950,80	Energia Termica
00001142	CARROZZERIA DI SCHIAFONE NAZZARENO & C. SNC	281/001	22/05/2025	22/05/2025	3.155,74	25/06/2025	147,87	Manutenzione straordinaria
00001291	HOTEL GRIL RIVOLI S.R.L.	ZYM5A02185	21/05/2025	28/05/2025	171,27	28/05/2025	171,27	Spese di rappresentanza
00001155	GOVONI SRL	6068	30/05/2025	30/06/2025	46,80	30/06/2025	46,80	Spese di rappresentanza
00001172	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	37660	01/06/2025	23/06/2025	476,24	23/06/2025	476,24	Servizi da terzi
00001276	L2 SOLUZIONI S.R.L.	154	27/05/2025	26/06/2025	5.000,00	25/06/2025	5.000,00	Progetto PNRR
00001269	RF LOGITICS S.R.L.	48	04/06/2025	04/06/2025	7.401,07	04/06/2025	7.401,07	Manutenzione straordinaria
00001036	NETELEC SRL	3193746	31/05/2025	31/05/2025	360,09	23/06/2025	360,09	Acquisto materiale di consumo
00001234	SAIL4.IT di Luigi Romano	24/2025	05/06/2025	15/06/2025	1.624,48	30/06/2025	1.624,48	Prestazioni da consulenti
00000686	BIOLEADER SRL	227	31/05/2025	30/06/2025	431,60	30/06/2025	431,60	Servizi da terzi
00001215	SATISWELFARE S.P.A.	254000107	05/06/2025	06/06/2025	1.648,00	06/06/2025	1.648,00	Servizi da terzi
00000138	VODAFONE ITALIA SPA	1886286	06/06/2025	26/06/2025	1.316,70	30/06/2025	1.316,70	Spese telefoniche
00001116	Società Cooperativa TAXI TORINO	4371/F	31/05/2025	30/06/2025	255,20	30/06/2025	255,20	Spese di rappresentanza
00000831	NET VALUE SRL	810/2025	05/06/2025	05/07/2025	435,19	30/06/2025	435,19	Spese telefoniche
00001246	AON Advisory and Solutions s.r.l.	7490	06/06/2025	06/06/2025	710,00	16/06/2025	710,00	Servizi da terzi
00001174	AB REX SERVIZI SRL	539	30/05/2025	30/06/2025	325,00	30/06/2025	325,00	Servizi da terzi
00001086	STUDIO ASSOCIATO BONTEMPO	A25/01480	05/06/2025	07/06/2025	750,71	07/06/2025	750,71	Servizi da terzi
00001142	CARROZZERIA DI SCHIAFONE NAZZARENO & C. SNC	311/001	09/06/2025	09/06/2025	672,13	17/06/2025	672,13	Manutenzione straordinaria
00000973	STUDIO LEGALE TOMASSINI E FERRARIS	44/2025/FE	05/06/2025	10/06/2025	1.903,20	10/06/2025	1.903,20	Prestazioni da consulenti

Fornitore	Ragione Sociale	N° Doc.	Data Doc.	Scadenza	Importo	Data pagamento	Pagato	Tipo di spesa
00001205	IT GENTLEMEN DI ANDREA BUTERA	39	11/06/2025	11/06/2025	320,00	11/06/2025	320,00	Servizi da terzi
00001175	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	33427	31/05/2025	30/06/2025	3.156,34	30/06/2025	3.156,34	Servizi da terzi
00001204	M.C.M. INGEGNERIA S.R.L.	33/E	31/05/2025	30/06/2025	11.245,06	30/06/2025	11.188,83	Progetto PNRR
00000807	ELMARE VIAGGI SNC DI RENATA LEONARDI E C.	2025-VO-92	03/06/2025	03/06/2025	672,39	23/06/2025	672,39	Servizi da terzi
00000433	SKILLAB S.R.L.	325	30/05/2025	31/05/2025	2.400,00	23/06/2025	2.400,00	Servizi da terzi
00001285	PALAVILLAGE RESTAURANT SRLS	78	14/06/2025	14/06/2025	30,36	23/06/2025	30,36	Spese di rappresentanza
00001186	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2891937	12/06/2025	20/06/2025	24,90	20/06/2025	24,90	Servizi da terzi
00001246	AON Advisory and Solutions s.r.l.	2025/4828	30/04/2025	31/05/2025	500,00	23/06/2025	500,00	Servizi da terzi
00001246	AON Advisory and Solutions s.r.l.	2025/4827	30/04/2025	31/05/2025	800,00	23/06/2025	800,00	Servizi da terzi
00001285	PALAVILLAGE RESTAURANT SRLS	80	18/06/2025	18/06/2025	30,36	30/06/2025	30,36	Spese di rappresentanza
00001292	METAPLATFORMS IRELAND LIMITED	104627941	26/06/2025	26/06/2025	3,00	26/06/2025	3,00	Servizi da terzi
00001292	METAPLATFORMS IRELAND LIMITED	104626076	26/06/2025	26/06/2025	2,00	26/06/2025	2,00	Servizi da terzi
00001292	METAPLATFORMS IRELAND LIMITED	104631122	27/06/2025	27/06/2025	4,00	27/06/2025	4,00	Servizi da terzi
00001292	METAPLATFORMS IRELAND LIMITED	104633975	28/06/2025	28/06/2025	5,00	28/06/2025	5,00	Servizi da terzi
00001292	METAPLATFORMS IRELAND LIMITED	104637958	29/06/2025	29/06/2025	6,00	29/06/2025	6,00	Servizi da terzi