



Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3C PAYMENT	05/05/2025	Prestazioni e servizi vari	1.305,20 €
3C PAYMENT	15/05/2025	Prestazioni e servizi vari	2.579,43 €
3C PAYMENT	09/06/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	1.532,63 €
3DTRE SRLS	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	480,00 €
5T S.r.l.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	49.200,00 €
A E P ELETTRONICA S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.457,00 €
A E P ELETTRONICA S.r.l.	20/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	9.518,83 €
A E P ELETTRONICA S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	18.026,08 €
A.L.F.A. SERVIZI SRL	09/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	95.261,59 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	15/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.015,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	15/04/2025	Attrezzatura varia	7.800,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	15/04/2025	Manutenz.Infrastrutture Metro GTT	310,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	15/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	880,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	15/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	13.885,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	15/04/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino GTT	1.358,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	05/05/2025	Fabbricati industriali	1.000,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	05/05/2025	Manutenz.Infrastrutture Metro GTT	310,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	05/05/2025	Materiale vario non a magazzino	2.410,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.483,60 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	03/06/2025	Manutenz.Infrastrutture Metro GTT	1.430,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	03/06/2025	Manutenz.Infrastrutture Metro Infra.To	13.718,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	03/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	470,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	03/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	7.633,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	3.100,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	11/06/2025	Attrezzatura varia	1.440,00 €
A.M. ATTREZZATURE MECCANICHE Sas	11/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	15.100,00 €
A.T.S. S.p.A.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	816,00 €
A.T.S. S.p.A.	02/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	36,60 €
A.T.S. S.p.A.	17/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.739,48 €
A.T.S. S.p.A.	17/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	23,18 €
ABES S.r.l.	09/06/2025	Materiale vario non a magazzino	60,12 €
ABRASIVI ALPE SRL	05/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.786,00 €
ACCUMULATORI COSMO S.R.L.	05/05/2025	Attrezzatura varia	926,64 €
ACERBO	11/04/2025	Cassa Professionisti	23,00 €
ACERBO	11/04/2025	Spese Legali avversari	575,00 €
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	22/05/2025	Oneri e spese varie	1.572,81 €
AD SERVICE DI DARIO AVANZI	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.262,27 €
AD SERVICE DI DARIO AVANZI	05/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	323,00 €
AD SERVICE DI DARIO AVANZI	17/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	3.057,28 €
ADL SEGNALETICA S.r.l.s.	02/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	19.600,00 €
ADL SEGNALETICA S.r.l.s.	28/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	4.174,80 €
ADVEL S.r.l.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	5.048,01 €
AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l.	24/04/2025	Macchine elettroniche	66.664,80 €
AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l.	24/04/2025	Manutenzione hardware senza contratto	227.310,13 €
AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l.	06/05/2025	Manutenzione hardware senza contratto	283,00 €
AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l.	06/05/2025	Manutenzioni software	21.815,04 €
AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l.	16/06/2025	Macchine elettroniche	84.158,40 €
AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l.	16/06/2025	Manutenzioni software	40.492,70 €
AERTECNICA ITT SRL	14/05/2025	Impianti vari	18.134,29 €
AGIT S.a.s di Brolo Rag. Luigi & C.	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	74,25 €
AGIT S.a.s di Brolo Rag. Luigi & C.	02/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	2,00 €
AGRISERVIZI COOP. AGR.	07/05/2025	Prestazioni e servizi vari	3.960,36 €
AGRISERVIZI COOP. AGR.	26/05/2025	Prestazioni e servizi vari	8.973,25 €
AGSM AIM ENERGIA SPA	17/04/2025	Metano per trazione non a magazzino	528.036,59 €
AGSM AIM ENERGIA SPA	26/05/2025	Metano per trazione non a magazzino	499.761,83 €
AGSM AIM ENERGIA SPA	27/06/2025	Metano per trazione non a magazzino	416.562,30 €
AICQ PIEMONTESE	05/05/2025	Quote associative (Enti ed Associazioni)	582,00 €
AIF	23/04/2025	Formazione personale	156,00 €
ALADINA RADIO S.r.l.	02/04/2025	Macchine elettroniche	435,00 €
ALFAT S.a.s.	05/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	531,00 €
ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	822,50 €
ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.	05/06/2025	Revisione complessivi tram	3.145,00 €
ALTAMIRA SRL	02/04/2025	Manutenzioni software	4.080,00 €
ALTAMIRA SRL	06/05/2025	Manutenzioni software	1.129,75 €
AMATI SRL	09/04/2025	Manutenzione pneumatici full service	96.770,13 €
AMATI SRL	13/05/2025	Manutenzione pneumatici full service	90.138,85 €
AMATI SRL	10/06/2025	Manutenzione autobus - altre	38.520,58 €
AMATI SRL	10/06/2025	Manutenzione pneumatici full service	71.562,68 €
AMC INSTRUMENTS S.r.l.	02/04/2025	Manutenzione mezzi e dotazioni Gestioni Speciali	1.250,00 €



Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
AMELI SRL	15/04/2025	Materiale rotabile autobus	15.000,00 €
AMELI SRL	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	574,20 €
AMELI SRL	06/05/2025	Revisione complessivi autobus	730,00 €
AMELI SRL	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	184,00 €
AMPRIMO TECNOLOGIE SRL	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	23,90 €
AMPRIMO TECNOLOGIE SRL	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	85,00 €
AMPRIMO TECNOLOGIE SRL	03/06/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino GTT	199,50 €
ANTICIMEX SRL	15/04/2025	Prestazioni e servizi vari	11.660,00 €
ANTICIMEX SRL	14/05/2025	Prestazioni e servizi vari	13.463,90 €
ANTICIMEX SRL	18/06/2025	Prestazioni e servizi vari	11.784,50 €
ARCHIVIUM SRL	07/04/2025	Manutenzioni software	5.199,40 €
ARCOND SRL	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.875,01 €
ARTI GRAFICHE JULIA S.p.A.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	12.250,00 €
ARUBA S.p.A.	02/04/2025	Manutenzioni software	1.256,24 €
ARUBA S.p.A.	05/06/2025	Manutenzioni software	623,62 €
ASFALeia SRL	06/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.022,90 €
ASPIRTECNICA GENOVESE S.r.l.	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.880,00 €
ASPIRTECNICA GENOVESE S.r.l.	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.880,00 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	17/04/2025	Cassa Professionisti	253,00 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	6.286,28 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	17/04/2025	Prestazioni assistenza legale	28.582,00 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	23/05/2025	Cassa Professionisti	598,00 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	4.867,72 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	23/05/2025	Prestazioni assistenza legale	21.528,00 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	30/06/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	2.104,96 €
ASS. PROF.LE AVV. BONAMICO-	30/06/2025	Prestazioni assistenza legale	9.568,00 €
ASSCAR S.r.l.	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.320,00 €
ASSCAR S.r.l.	06/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	770,00 €
ASSCAR S.r.l.	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.140,00 €
ASSISTENZE IMPIANTISTICHE S.R.L.	07/04/2025	Attrezzatura varia	5.279,04 €
ASSISTENZE IMPIANTISTICHE S.R.L.	06/05/2025	Materiale rotabile autobus	1.092,00 €
ASSTRA SERVICE S.r.l.	02/04/2025	Formazione personale	900,00 €
ASSTRA SERVICE S.r.l.	06/05/2025	Formazione personale	350,00 €
ASTON SRL	02/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.234,26 €
ASTON SRL	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	2.209,92 €
ASTON SRL	16/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	7.322,22 €
ASTON SRL	16/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	12.347,20 €
ASTON SRL	09/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.004,06 €
ATENA S.p.A.	02/04/2025	Formazione personale	435,00 €
ATENA S.p.A.	05/06/2025	Formazione personale	1.160,00 €
ATTREZZAUTO SRL	07/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	9.068,30 €
ATTREZZAUTO SRL	12/05/2025	Macchinari	495,00 €
ATTREZZAUTO SRL	12/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	5.436,00 €
ATTREZZAUTO SRL	18/06/2025	Attrezzatura varia	1.263,00 €
ATTREZZAUTO SRL	18/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	2.987,00 €
AUTO S.O.S. S.r.l.	18/06/2025	Prestazioni e servizi vari	7.218,00 €
AUTO TRUCKS NONE	02/04/2025	Manutenzione autobus - altre	2.761,18 €
AUTO TRUCKS NONE	03/06/2025	Manutenzione autobus - altre	443,15 €
AUTOCLIMA S.p.A.	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	691,20 €
AUTOCLIMA S.p.A.	03/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	124,30 €
AUTOFILADELFIA S.n.c.	02/04/2025	Manutenzione autoveicoli vari	611,71 €
AUTOLINEE GIACHINO S.r.l.	24/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	181.037,25 €
AUTOLINEE GIACHINO S.r.l.	29/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	71.071,39 €
AUTOLINEE GIACHINO S.r.l.	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	247.922,29 €
AUTOLINEE GIACHINO S.r.l.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	247.922,29 €
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	150.528,10 €
AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.	20/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	75.264,05 €
AUTOSCUOLA ARDITO SNC	06/05/2025	Formazione personale	1.320,00 €
AUTOSCUOLA ARDITO SNC	09/06/2025	Formazione personale	1.320,00 €
AVAGNINA CORRADO S.r.l.	02/04/2025	Attrezzatura varia	10,56 €
AVAGNINA CORRADO S.r.l.	06/05/2025	Impianti vari	720,00 €
AVAGNINA CORRADO S.r.l.	03/06/2025	Impianti vari	773,00 €
AVAGNINA CORRADO S.r.l.	03/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	78,00 €
AZOTAL SPA	23/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	945,00 €
B&CO S.r.l.	14/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	12.960,00 €
B4WEB SRL	02/04/2025	Manutenzioni software	2.500,00 €
BADARIOTTI	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	1.352,72 €
BADARIOTTI	23/05/2025	Prestazioni professionali	6.148,74 €
BELLANDO TOURS S.r.l.	10/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	9.576,00 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
BELLANDO TOURS S.r.l.	20/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	18.454,67 €
BELLANDO TOURS S.r.l.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	6.297,77 €
BERRONE LIVIO & C.s.n.c.	02/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	2.100,00 €
BERRONE LIVIO & C.s.n.c.	12/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	6.550,00 €
BERTOLINO ANTONIO SRL	09/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	255,60 €
BETACOM S.r.l.	03/06/2025	Manutenzioni software	8.550,00 €
BI ESSE S.p.A.	05/05/2025	Materiale vario non a magazzino	2.537,50 €
BIANCHI INDUSTRIAL SPA	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.829,88 €
BIANCHI INDUSTRIAL SPA	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	69,00 €
BIANCHI INDUSTRIAL SPA	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	9.930,80 €
BIANCHI INDUSTRIAL SPA	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	10.533,09 €
BIANCHI INDUSTRIAL SPA	10/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	5,00 €
BIGARAN F.LLI S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.541,69 €
BIGARAN F.LLI S.r.l.	10/06/2025	Revisione complessivi tram	1.710,00 €
Bird rides italy srl	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	2.290,00 €
Bird rides italy srl	06/05/2025	Prestazioni e servizi vari	1.820,00 €
Bird rides italy srl	09/06/2025	Prestazioni e servizi vari	2.650,00 €
BIZLOGICA S.r.l.	02/04/2025	Manutenzioni software	2.660,00 €
BM CARROZZERIE S.r.l.	16/05/2025	Materiale rotabile autobus	72.271,00 €
BM CARROZZERIE S.r.l.	18/06/2025	Materiale rotabile autobus	8.308,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	15/04/2025	Fabbricati industriali	19.800,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	15/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	17.500,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	06/05/2025	Manutenz. Infrastrutture Metro GTT	2.100,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	06/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.870,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	25/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	1.750,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	25/06/2025	Manutenz. Infrastrutture Metro GTT	1.950,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	25/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	27.480,00 €
BODOIRA SERRAMENTI S.r.l.	25/06/2025	Oneri rischi da interferenze	241,00 €
BOLLA GUIDO & C. S.n.c.	02/04/2025	Ricambi per autoveicoli vari non a magazzino	689,28 €
BOLLA GUIDO & C. S.n.c.	06/05/2025	Ricambi per autoveicoli vari non a magazzino	1.169,00 €
BOLLA GUIDO & C. S.n.c.	03/06/2025	Ricambi per autoveicoli vari non a magazzino	764,16 €
BORBONE ALBERTO	09/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	433,50 €
BORBONE ALBERTO	09/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	147,00 €
BORBONE ALBERTO	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	260,00 €
BORBONE ALBERTO	07/05/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	3.500,00 €
BORBONE ALBERTO	07/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	3.485,50 €
BORBONE ALBERTO	05/06/2025	Hardware/Software	65,00 €
BORBONE ALBERTO	05/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	2.097,50 €
BORMAN ITALIANA S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.287,36 €
BORMAN ITALIANA S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.287,36 €
BORMAN ITALIANA S.r.l.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.287,36 €
BOSCOLO TOURS SPA	31/05/2025	Oneri e spese indeducibili	2.970,00 €
BRA SERVIZI S.r.l.	02/04/2025	Smaltimento rifiuti	3.060,00 €
BRA SERVIZI S.r.l.	02/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	5.027,52 €
BRA SERVIZI S.r.l.	05/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.040,00 €
BRA SERVIZI S.r.l.	05/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	650,00 €
BRA SERVIZI S.r.l.	05/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	1.117,93 €
BRAV SRL con socio unico	15/04/2025	Prestazioni e servizi vari	20.151,91 €
BRAV SRL con socio unico	09/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.161,38 €
BRENNTAG S.p.A.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.686,44 €
BRENNTAG S.p.A.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	10.082,21 €
BRENNTAG S.p.A.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.935,00 €
BRESCIANI ASFALTI srl	09/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	71.886,71 €
BRESCIANI ASFALTI srl	10/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	119.631,62 €
BRICOMAN ITALIA SRL	09/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	320,50 €
BRICOMAN ITALIA SRL	07/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	198,32 €
BRICOMAN ITALIA SRL	05/06/2025	Fabbricati industriali	355,57 €
BRICOMAN ITALIA SRL	05/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	901,55 €
BRICOMAN ITALIA SRL	26/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	668,06 €
BRIGHIEL SRL	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	476,52 €
BRIGHIEL SRL	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	7.610,92 €
BRIGHIEL SRL	17/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	48.423,75 €
BRONDOLO IMPIANTI ELETTRICI S.r.l.	14/05/2025	Manutenzione attrezzature di fermata Infra.To	41.789,76 €
BRONDOLO IMPIANTI ELETTRICI S.r.l.	14/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.970,00 €
BRONDOLO IMPIANTI ELETTRICI S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione attrezzature di fermata Infra.To	9.682,68 €
BROVEDANI S.N.C.	07/04/2025	Materiale rotabile autobus	11.009,50 €
BROVEDANI S.N.C.	06/05/2025	Manutenzione autobus - altre	1.253,24 €
BROVEDANI S.N.C.	06/05/2025	Revisione complessivi autobus	8.597,50 €
BROVEDANI S.N.C.	09/06/2025	Revisione complessivi autobus	8.597,50 €



Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
BUREAU VERITAS ITALIA SPA	18/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	10.208,18 €
BUS COMPANY S.r.L.	24/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	329.347,97 €
BUS COMPANY S.r.L.	20/05/2025	Prestazioni e servizi vari	2.625,00 €
BUS COMPANY S.r.L.	20/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	229.056,83 €
BUS COMPANY S.r.L.	19/06/2025	Prestazioni e servizi vari	2.625,00 €
BUS COMPANY S.r.L.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	188.478,97 €
BY FENOGLIO SAS	07/04/2025	Manutenzione autoveicoli vari	13.063,28 €
BY FENOGLIO SAS	10/04/2025	Manutenzione autovetture	3.112,10 €
BY FENOGLIO SAS	14/05/2025	Manutenzione autobus - altre	23.603,28 €
BY FENOGLIO SAS	14/05/2025	Manutenzione autoveicoli vari	9.732,36 €
BY FENOGLIO SAS	14/05/2025	Revisione complessivi autobus	257,20 €
BY FENOGLIO SAS	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.474,30 €
BY FENOGLIO SAS	16/06/2025	Manutenzione autobus - altre	42.439,77 €
BY FENOGLIO SAS	16/06/2025	Manutenzione autoveicoli vari	15.218,16 €
BY FENOGLIO SAS	16/06/2025	Manutenzione autovetture	13.200,62 €
BYD EUROPE B.V.	10/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	93.746,50 €
BYD EUROPE B.V.	10/04/2025	Manutenzione autobus - altre	256.807,11 €
BYD EUROPE B.V.	10/04/2025	Materiale vario non a magazzino	9,42 €
BYD EUROPE B.V.	10/04/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	12.015,64 €
BYD EUROPE B.V.	26/05/2025	Materiale rotabile autobus	5.930.890,00 €
BYTEST SRL	03/06/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro GTT	515,00 €
BYTEST SRL	03/06/2025	Oneri e spese varie	200,00 €
C.D.M. Srl	02/04/2025	Manutenzione autovetture	773,04 €
C.D.M. Srl	06/05/2025	Manutenzione autovetture	867,16 €
C.D.M. Srl	03/06/2025	Manutenzione autovetture	304,67 €
C.L. AMBIENTE E AUTOMAZIONE SRL	06/05/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	607,00 €
C.M. DI CENA SRL	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	18.940,98 €
C.M. DI CENA SRL	07/04/2025	Manutenzione tram - altre	75,00 €
C.M. DI CENA SRL	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	3.335,00 €
C.M. DI CENA SRL	14/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	19.539,35 €
C.M. DI CENA SRL	14/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.857,50 €
C.M. DI CENA SRL	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	14.877,75 €
C.M. DI CENA SRL	10/06/2025	Materiale rotabile tranviario	495,00 €
C.M. DI CENA SRL	10/06/2025	Materiale vario non a magazzino	88,00 €
C.M. DI CENA SRL	10/06/2025	Revisione complessivi tram	150,00 €
C.R.C. SNC	06/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	3.407,37 €
C.R.C. SNC	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	6.214,73 €
C.R.C. SNC	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.091,00 €
C.R.C. SNC	18/06/2025	Materiale vario non a magazzino	2.825,49 €
CA.FRI. SRL	06/05/2025	Prestazioni e servizi vari	1.480,50 €
CA.FRI. SRL	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	5.181,50 €
CAD ONE S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	195,00 €
CAD ONE S.r.l.	02/04/2025	Materiale pubblicitario	1.700,00 €
CAD ONE S.r.l.	02/04/2025	Oneri e spese varie	1.183,12 €
CAD ONE S.r.l.	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	225,00 €
CAD ONE S.r.l.	06/05/2025	Oneri e spese varie	604,25 €
CAD ONE S.r.l.	03/06/2025	Oneri e spese varie	651,20 €
CAD ONE S.r.l.	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.545,19 €
CAFFE' FLORIAN	24/04/2025	Oneri e spese varie	175,00 €
CAFFETTERIA ANTONELLI	24/04/2025	Oneri e spese varie	175,00 €
CAFFETTERIA SELLA DI	24/04/2025	Oneri e spese varie	175,00 €
CAFFETTERIA XX SETTEMBRE DI	24/04/2025	Oneri e spese varie	175,00 €
CARIBONI GROUP SPA	15/04/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	18.700,00 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	15/04/2025	Manutenzione autobus - altre	22.599,95 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	15/04/2025	Manutenzione autobus - carrozzeria	12.079,44 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	15/04/2025	Manutenzione tram - altre	52.329,00 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	15/04/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	15.292,61 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	15/04/2025	Revisione complessivi tram	19.143,52 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	20/05/2025	Manutenzione autobus - altre	24.504,62 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	20/05/2025	Manutenzione autobus - carrozzeria	26.342,29 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	20/05/2025	Manutenzione tram - altre	65.297,76 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	20/05/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	26.406,36 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	20/05/2025	Prestazioni e servizi vari	51,05 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	20/05/2025	Revisione complessivi tram	6.961,28 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	16/06/2025	Manutenzione autobus - altre	15.039,87 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	16/06/2025	Manutenzione autobus - carrozzeria	35.331,74 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	16/06/2025	Manutenzione tram - altre	59.337,76 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	16/06/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	21.972,33 €
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl	16/06/2025	Revisione complessivi tram	27.438,88 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CARTELLI SEGNALATORI SRL	02/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	640,00 €
CARTELLI SEGNALATORI SRL	07/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.110,00 €
CASTELLO S.r.l.	04/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	7.150,00 €
CASTELLO S.r.l.	04/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	496,00 €
CASTELLO S.r.l.	04/04/2025	Prestazioni e servizi vari	1.032,50 €
CASTELLO S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	328,20 €
CASTELLO S.r.l.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.988,00 €
CAVOURESE SPA	07/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	287.827,06 €
CAVOURESE SPA	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	400.189,80 €
CAVOURESE SPA	20/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	220.757,90 €
CCAM-CONSORZIO DEI COMUNI PER	22/04/2025	Consumo acqua	129,05 €
CEDISS S.r.l.	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	334,11 €
CEDISS S.r.l.	03/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	24,00 €
CEI COMITATO ELETTROTECNICO	16/05/2025	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	4.800,00 €
CELESIA CARLO AUGUSTO	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.696,18 €
CELESIA CARLO AUGUSTO	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	538,65 €
CELESIA CARLO AUGUSTO	06/05/2025	Attrezzatura varia	718,20 €
CELESIA CARLO AUGUSTO	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	965,98 €
CELESIA CARLO AUGUSTO	03/06/2025	Ricambi per manutenzione	23,64 €
CENTRO DELLA CHIAVE	02/04/2025	Ricambi per autovetture non a magazzino	172,14 €
CENTRO DELLA CHIAVE	03/06/2025	Ricambi per autovetture non a magazzino	114,75 €
CENTRO REVISIONI PARCO DORA SRL	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	300,00 €
CERTIQUALITY S.r.l.	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	200,00 €
CERTIQUALITY S.r.l.	16/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.300,00 €
CHEMITEC S.r.l.	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	287,93 €
CHEMITEC S.r.l.	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	153,60 €
CHIESA S.r.l.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	11.663,00 €
CI.ERRE.A. S.a.s.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	9.143,97 €
CI.ERRE.A. S.a.s.	14/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	31.523,32 €
CI.ERRE.A. S.a.s.	14/05/2025	Manutenzione autobus - altre	1.318,19 €
CI.ERRE.A. S.a.s.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	10.975,13 €
CI.ERRE.A. S.a.s.	10/06/2025	Manutenzione autobus - altre	715,03 €
CI.ERRE.A. S.a.s.	10/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	435,00 €
CLA SRL	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	2.342,08 €
CLAUDIO AIR SERVICE	02/04/2025	Revisione complessivi autobus	1.152,00 €
CLAUDIO AIR SERVICE	09/06/2025	Revisione complessivi autobus	1.843,20 €
CN SRL	15/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	17.031,62 €
CN SRL	15/04/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	40,00 €
CN SRL	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	9.983,64 €
CN SRL	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	7.521,25 €
CNC LAB srl	07/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	5.000,00 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	24/04/2025	Lavori di pulizia materiale rotabile	39.158,33 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	24/04/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	466.721,90 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	738,43 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	21/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	90.205,43 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	21/05/2025	Rifornimento gasolio	105.513,28 €
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	25/06/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	536.707,08 €
CO.RI. METAL S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	286,00 €
CODEBO' S.p.A.	18/06/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	4.461,08 €
CODEBO' S.p.A.	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.500,00 €
COLORECOLORI S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	421,67 €
COLORECOLORI S.r.l.	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	1.795,50 €
COLORECOLORI S.r.l.	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	1.380,00 €
COLORECOLORI S.r.l.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	8.804,25 €
COLORECOLORI S.r.l.	12/05/2025	Prestazioni e servizi vari	315,00 €
COLORECOLORI S.r.l.	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	325,88 €
COLORECOLORI S.r.l.	19/06/2025	Materiale pubblicitario	2.505,00 €
COLORECOLORI S.r.l.	19/06/2025	Prestazioni e servizi vari	5.950,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	15/04/2025	Macchine elettroniche	849,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	15/04/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	257,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	15/04/2025	Materiale vario non a magazzino	119,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	12/05/2025	Macchine elettroniche	6.265,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	18/06/2025	Hardware/Software	4.098,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	18/06/2025	Macchine elettroniche	1.760,00 €
COLUMBUS INFORMATICA srl	18/06/2025	Materiale rotabile autobus	2.268,00 €
COMERLEGNO SRL	25/06/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	35.750,00 €
COMMEND ITALIA S.r.l.	07/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	9.482,00 €
COMMEND ITALIA S.r.l.	06/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	2.129,00 €
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.p.A.	06/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	500,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.p.A.	27/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	486,09 €
CONSORZIO AUTOSCUOLE "C.A.S.T."	09/04/2025	Formazione personale	50.788,28 €
CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.c	15/04/2025	Manutenzione attrezzature di fermata GTT	47.602,59 €
CONSORZIO STABILE G.I.S.A.	14/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	754,35 €
CONSORZIO STABILE G.I.S.A.	14/04/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	63.523,82 €
CONSORZIO STABILE G.I.S.A.	21/05/2025	Lavori di pulizia materiale rotabile	68.542,51 €
CONSORZIO STABILE G.I.S.A.	21/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	64.058,40 €
CONSORZIO STABILE G.I.S.A.	18/06/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	60.181,28 €
CONSULENZA METANO SRL	02/04/2025	Metano per trazione non a magazzino	250,00 €
CONSULENZA METANO SRL	05/05/2025	Metano per trazione non a magazzino	828,37 €
CONTEC S.r.l.	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.750,00 €
CONTEC S.r.l.	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	852,15 €
CONTROL IN SRL	18/06/2025	Formazione personale	2.650,00 €
CONTROL IN SRL	18/06/2025	Prestazioni professionali	7.300,00 €
CONVERGE S.p.A.	26/06/2025	Macchine elettroniche	9.240,00 €
COOP. FACCHINI PIEMONTE Sc	07/04/2025	Prestazioni e servizi vari	7.425,80 €
COOP. FACCHINI PIEMONTE Sc	12/05/2025	Prestazioni e servizi vari	8.160,00 €
COOP. FACCHINI PIEMONTE Sc	18/06/2025	Manutenzione hardware con contratto	1.131,83 €
COOP. FACCHINI PIEMONTE Sc	18/06/2025	Prestazioni e servizi vari	12.373,05 €
COOPEL 3 S.c.r.l.	16/05/2025	Impianti vari	40.998,04 €
COPAT S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	52,57 €
COPAT S.r.l.	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	391,78 €
COPAT S.r.l.	03/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	209,75 €
COPISISTEM S.r.l.	06/05/2025	Macchine elettroniche	5.900,00 €
CORNO TMC SRL	06/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	720,00 €
COTRONEO	17/04/2025	Cassa Professionisti	171,91 €
COTRONEO	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	983,33 €
COTRONEO	17/04/2025	Spese Legali avversari	4.559,78 €
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	09/04/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	5,00 €
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	31/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	5,00 €
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	17/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	5,00 €
CROCETA 2012 SAS	01/05/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	2.860,00 €
CROCETA 2012 SAS	12/05/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	31,35 €
CROCETA 2012 SAS	31/05/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	66,12 €
CSI - PIEMONTE CONSORZIO PER IL	07/04/2025	Manutenzioni software	17.361,96 €
CUCINOTTA	14/04/2025	Cassa Professionisti	184,00 €
CUCINOTTA	14/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	1.052,48 €
CUCINOTTA	14/04/2025	Spese Legali avversari	4.857,00 €
CUCINOTTA	14/04/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
CUMIANA GOMME GROUP S.r.l.	16/06/2025	Ricambi per autoveicoli vari non a magazzino	581,09 €
CWS SRL	25/06/2025	Impianti vari	56.356,80 €
CYBERSEL SRL	08/04/2025	Manutenzioni software	26.500,00 €
Daimler Buses Italia S.p.A.	14/04/2025	Manutenzione autobus - altre	119.917,27 €
Daimler Buses Italia S.p.A.	26/05/2025	Manutenzione autobus - altre	262.646,79 €
Daimler Buses Italia S.p.A.	28/05/2025	Manutenzione autobus - altre	232.145,86 €
Daimler Buses Italia S.p.A.	10/06/2025	Manutenzione autobus - altre	113.160,65 €
Daimler Buses Italia S.p.A.	18/06/2025	Manutenzione autobus - altre	204.679,76 €
DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	21/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	12,00 €
DE FILIPPO LUIGI S.r.l.	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	71,84 €
DE LUCA	14/04/2025	Cassa Professionisti	60,44 €
DE LUCA	14/04/2025	Spese Legali avversari	1.556,84 €
DE LUCA	14/04/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
DE SIMON GROUP s.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	324,81 €
DE SIMON GROUP s.r.l.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.740,01 €
DEA SRL	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.255,18 €
DECISA SNC	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	725,00 €
DEDAGROUP SPA	14/04/2025	Manutenzioni software	22.650,00 €
DELOITTE CONSULTING SRL	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	12.000,00 €
DELTA ELECTRONICS SRL	14/04/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro Infra.To	15.057,60 €
DELTA ELECTRONICS SRL	06/05/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro Infra.To	4.800,00 €
DELTA ELECTRONICS SRL	25/06/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro Infra.To	42.060,48 €
DEMARCHI S.R.L.	10/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	16.823,39 €
DEMARCHI S.R.L.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	18.582,56 €
DEMETRA	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	1.500,00 €
DERA ACCIAI SPECIALI S.r.l.	17/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.329,90 €
DESTEFANIS S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	569,04 €
DESTEFANIS S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.343,04 €
DESTEFANIS S.r.l.	06/05/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino GTT	666,00 €
DESTEFANIS S.r.l.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.210,30 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DESTEFANIS S.r.l.	09/06/2025	Manutenz. Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	181,02 €
DHL EXPRESS ITALY S.r.l.	02/04/2025	Spese di tras.p.e doganali fatt.te da spedizionieri	410,35 €
DHL EXPRESS ITALY S.r.l.	16/05/2025	Spese di tras.p.e doganali fatt.te da spedizionieri	887,53 €
DHL EXPRESS ITALY S.r.l.	05/06/2025	Spese di tras.p.e doganali fatt.te da spedizionieri	1.105,23 €
DINET S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.740,42 €
DINET S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.030,70 €
DINET S.r.l.	10/06/2025	Materiale rotabile autobus	88,00 €
DONEL SRL	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	5.934,59 €
DONEL SRL	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.655,69 €
DORETTO ROBERTO	09/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	73.399,24 €
D'OTTAVIO	17/04/2025	Prestazioni e servizi vari	5.000,00 €
E.M.S. SPARE PARTS SRL	14/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	45.637,70 €
E.M.S. SPARE PARTS SRL	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	43.511,85 €
E.M.S. SPARE PARTS SRL	25/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	46.753,10 €
ECOANALITICA S.r.l.	05/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.920,00 €
ECOGEST SRL	10/04/2025	Manutenzioni software	12.870,00 €
ECOINDUSTRIE S.a.s.	06/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	3.190,00 €
ECOINDUSTRIE S.a.s.	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	7.304,00 €
ECOL STUDIO SpA	18/06/2025	Prestazioni e servizi vari	7.900,00 €
ECOLAB S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	591,30 €
ECOLAB S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.182,60 €
ECOVERDE SRL	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	500,00 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	15/04/2025	Servizio mensa	75.692,41 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	15/04/2025	Valori bollati e marche	2.405,18 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	15/04/2025	Welfare	48.795,05 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	15/05/2025	Erogazioni Enti e diversi	2.722,26 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	15/05/2025	Servizio mensa	76.215,78 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	22/05/2025	Valori bollati e marche	40,49 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	22/05/2025	Welfare	51.999,27 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	25/06/2025	Erogazioni Enti e diversi	22.147,71 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	25/06/2025	Valori bollati e marche	35,99 €
EDENRED ITALIA S.r.l.	25/06/2025	Welfare	55.157,92 €
EDILSOFT SNC DI PORZIO A. & C.	06/05/2025	Hardware/Software	1.495,00 €
EDIST ENGINEERING SRL	02/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	615,28 €
EDIST ENGINEERING SRL	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	93,79 €
EDIST ENGINEERING SRL	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	542,10 €
EDIST ENGINEERING SRL	11/06/2025	Macchine elettroniche	16.003,75 €
EDIST ENGINEERING SRL	25/06/2025	Macchine elettroniche	2.819,20 €
EDIST ENGINEERING SRL	25/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.229,90 €
EDITORIALE DOMUS SPA	06/05/2025	Oneri e spese varie	1.520,00 €
ELCON MEGARAD S.p.A.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.808,00 €
ELCON MEGARAD S.p.A.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.803,20 €
ELETTRO SERVICE DI	16/05/2025	Impianti vari	18.489,16 €
ELETTROMECCANICA PM S.r.l.	16/05/2025	Revisione complessivi autobus	24.694,78 €
ELETTRONICA 3 SNC	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	465,26 €
ELETTRONICA 3 SNC	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	197,49 €
ELETTROTERMICA CICERI s.a.s	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.260,00 €
ELITE DESIGN SRL	03/06/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	500,00 €
EM QUALITY SRL	06/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	850,00 €
EM QUALITY SRL	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	300,00 €
EMAC S.R.L.	07/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	4.191,33 €
EMAC S.R.L.	12/05/2025	Manutenzione autoveicoli vari	336,08 €
EMAC S.R.L.	12/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	3.528,74 €
EMAC S.R.L.	12/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	90,00 €
EMAC S.R.L.	12/05/2025	Materiale vario non a magazzino	882,00 €
EMAC S.R.L.	18/06/2025	Impianti vari	4.035,70 €
EMAC S.R.L.	18/06/2025	Manutenzione autoveicoli vari	229,52 €
EMAC S.R.L.	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.565,00 €
EMAC S.R.L.	18/06/2025	Materiale vario non a magazzino	560,00 €
ENI LIVE SPA	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	226,40 €
ENI LIVE SPA	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	595,00 €
ENTE NAZIONALE ITALIANO di UNIFICA	23/05/2025	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00 €
EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI S.r.l.	14/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	11.754,50 €
EREDI CAMPIDONICO SPA	10/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.146.768,11 €
EREDI CAMPIDONICO SPA	10/04/2025	Gasolio per trazione non a magazzino	1.606,90 €
EREDI CAMPIDONICO SPA	13/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.294.646,69 €
EREDI CAMPIDONICO SPA	12/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.222.170,54 €
EREDI CAMPIDONICO SPA	12/06/2025	Gasolio per trazione non a magazzino	6.109,65 €
EREDI CAMPIDONICO SPA	26/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	587.101,68 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ERMES S.r.l.	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	2.300,00 €
ERMES S.r.l.	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.380,00 €
ERMES S.r.l.	06/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	25,00 €
ESPRESSO SRL	23/05/2025	Hardware/Software	375,00 €
ESSE ERRE ELETTRONICA	02/04/2025	Revisione complessivi tram	3.793,70 €
ESSEBI & ASSOCIATI	09/04/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	150,00 €
ESTINTORI D'INCENDIO TELUM S.a.s.	05/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	483,60 €
EURO DIESEL SERVICES SRL	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	492,85 €
EURO DIESEL SERVICES SRL	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.758,39 €
EURO DIESEL SERVICES SRL	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.355,00 €
EUROBUSCLIMA S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.977,40 €
EUROBUSCLIMA S.r.l.	17/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.502,20 €
EUROGAMMA S.p.A.	08/04/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	68.261,98 €
EUROGAMMA S.p.A.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	80.785,66 €
EUROLAB SRL	05/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	2.800,00 €
EUROLAB SRL	05/06/2025	Prestazioni e servizi vari	6.559,00 €
EUROLAMEC SPECIAL SCREWS S.r.l.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	13.250,11 €
EUROLAMEC SPECIAL SCREWS S.r.l.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.045,00 €
EUROSERVIZI SRL	02/04/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	840,24 €
EUROSERVIZI SRL	02/04/2025	Smaltimento rifiuti	1.042,95 €
EUROSERVIZI SRL	02/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	441,38 €
EUROSERVIZI SRL	05/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	855,70 €
EUROSERVIZI SRL	05/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	462,28 €
EUROSERVIZI SRL	05/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	855,70 €
EUROSERVIZI SRL	05/06/2025	Smaltimento rifiuti	5.730,26 €
EUROTEC SCARL	07/04/2025	Manutenzione autobus - altre	4.600,71 €
EVERNEX ITALIA SL	02/04/2025	Manutenzioni software	3.977,16 €
EVERNEX ITALIA SL	03/06/2025	Manutenzioni software	15.675,00 €
EXEL S.r.l.	02/04/2025	Manutenzioni software	956,00 €
EXPRIVIA S.p.A.	06/05/2025	Manutenzioni software	4.200,00 €
EXPRIVIA S.p.A.	17/06/2025	Manutenzioni software	19.527,28 €
F.D.G. S.R.L.	02/04/2025	Canoni per locazione fabbricati	7.293,00 €
F.D.G. S.R.L.	12/06/2025	Canoni per locazione fabbricati	7.235,00 €
F.LLI AMADIO S.p.A.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.757,00 €
F.LLI AMADIO S.p.A.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.542,78 €
F.LLI AMADIO S.p.A.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.431,00 €
F.R.A. S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.826,25 €
F.R.A. S.r.l.	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	148,75 €
F.R.A. S.r.l.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.275,50 €
F.T.S. S.p.A.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.380,00 €
F.T.S. S.p.A.	07/04/2025	Materiale rotabile autobus	15.373,90 €
F.T.S. S.p.A.	07/04/2025	Revisione complessivi autobus	168,91 €
F.T.S. S.p.A.	06/05/2025	Materiale rotabile autobus	228,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	10.321,87 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	38.000,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/04/2025	Revisione complessivi tram	12.000,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	16.516,41 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	15/05/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	50.980,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	15/05/2025	Materiale vario non a magazzino	987,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	15/05/2025	Revisione complessivi tram	1.176,22 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	25.170,18 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/06/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	92.608,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/06/2025	Revisione complessivi autobus	2.441,03 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/06/2025	Revisione complessivi tram	29.400,00 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	16/06/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	668,80 €
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.	17/06/2025	Revisione complessivi tram	463,93 €
FAMI SRL	02/04/2025	Manutenzione autovetture	614,50 €
FAMI SRL	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.812,25 €
FAPA ENGINEERING S.r.l.	22/05/2025	Prestazioni e servizi vari	23,20 €
FAPA ENGINEERING S.r.l.	22/05/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	15.259,20 €
FASTBRAIN ENGINEERING SRL	14/04/2025	Materiale rotabile autobus	4.581,35 €
FASTWEB S.p.A.	22/05/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	66,00 €
FASTWEB S.p.A.	27/06/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	66,00 €
FAUSSONE BARBARA	23/05/2025	Formazione personale	624,00 €
FAUSSONE BARBARA	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	137,28 €
FILIPPI	23/05/2025	Cassa Professionisti	400,00 €
FILIPPI	23/05/2025	Compensi al Collegio Sindacale	10.000,00 €
FILIPPI	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	2.288,00 €
FIREBLOCK SRL	05/06/2025	Impianti vari	21.700,00 €



Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
FIREBLOCK SRL	05/06/2025	Oneri rischi da interferenze	2.000,00 €
FIREBLOCK SRL	05/06/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	600,00 €
FLOWBIRD ITALIA SRL	14/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	17.524,93 €
FLOWBIRD ITALIA SRL	14/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	17.524,93 €
FLOWBIRD ITALIA SRL	18/06/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	17.496,43 €
FONDERIA ANTONINA MISEFERI	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	30.360,00 €
FORCH SRL	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	224,46 €
FORCH SRL	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	689,00 €
FORCH SRL	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	302,60 €
FOREVER SRL	06/05/2025	Impianti e attrezzature per parcheggi	3.400,00 €
Formarev Società Cooperativa	07/04/2025	Formazione personale	5.749,67 €
FORNITORI VARI	30/05/2025	Materiale vario non a magazzino	45,00 €
FORNITORI VARI	31/05/2025	Materiale vario non a magazzino	43,00 €
FORNITORI VARI	26/06/2025	Prestazioni e servizi vari	60,00 €
FORNITORI VARI	30/06/2025	Materiale vario non a magazzino	62,31 €
FORNOVO GAS S.r.l.	05/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.447,30 €
FOUR SERVICES SRL	09/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	10.400,00 €
FOUR SERVICES SRL	16/05/2025	Fabbricati industriali	74.994,81 €
FOUR SERVICES SRL	18/06/2025	Fabbricati industriali	48.529,89 €
FRASSINELLI BMB SRL	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	825,00 €
FRENCAR S.a.s.	03/06/2025	Manutenzione autovetture	203,76 €
FRESIA SPA	02/04/2025	Manutenzione autoveicoli vari	976,08 €
FRESIA SPA	06/05/2025	Manutenzione autoveicoli vari	392,35 €
FRONTICELLI BALDELLI	20/05/2025	Prestazioni assistenza legale	4.201,10 €
FULGOR S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.672,02 €
FULGOR S.r.l.	07/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	183,10 €
FULGOR S.r.l.	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	2.262,60 €
FULGOR S.r.l.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.847,96 €
FULGOR S.r.l.	12/05/2025	Attrezzatura varia	1.470,00 €
FULGOR S.r.l.	12/05/2025	Manutenzione autobus - altre	39,00 €
FULGOR S.r.l.	12/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	430,80 €
FULGOR S.r.l.	12/05/2025	Materiale vario non a magazzino	2.340,18 €
FULGOR S.r.l.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.552,24 €
FULGOR S.r.l.	18/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	176,00 €
FULGOR S.r.l.	18/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	280,00 €
FULGOR S.r.l.	18/06/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	130,00 €
FULGOR S.r.l.	18/06/2025	Materiale rotabile ferroviario-B.G.Devolvibili	2.945,00 €
FULGOR S.r.l.	18/06/2025	Materiale vario non a magazzino	2.092,10 €
FUNKWERK SECURITY SOLUTIONS GMBH	25/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	13.138,78 €
FUNKWERK SECURITY SOLUTIONS GMBH	25/06/2025	Oneri rischi da interferenze	13.138,78 €
G & M IMPIANTI SRL	07/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	550,00 €
G. & G. MARKETING E SERVIZI S.a.s.	14/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	19.921,75 €
G. & G. MARKETING E SERVIZI S.a.s.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.470,00 €
G. & G. MARKETING E SERVIZI S.a.s.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	13.130,00 €
G.A.R.A. S.a.s.	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	9.150,00 €
G.A.S. ENERGY SPA	02/04/2025	Riscaldamento locali	1.360,00 €
G.A.S. ENERGY SPA	09/06/2025	Riscaldamento locali	2.531,83 €
G.B.M. S.p.A.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	106.564,50 €
G.B.M. S.p.A.	09/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	718,00 €
G.M. S.r.l.	17/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	7.112,42 €
G.M. S.r.l.	17/04/2025	Manutenzione autobus - altre	50.214,64 €
G.M. S.r.l.	17/04/2025	Manutenzione autobus - altre	2.087,71 €
G.M. S.r.l.	17/04/2025	Manutenzione autobus - carrozzeria	69.719,05 €
G.M. S.r.l.	17/04/2025	Manutenzione autoveicoli vari	3.185,46 €
G.M. S.r.l.	17/04/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	512,59 €
G.M. S.r.l.	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	19.916,73 €
G.M. S.r.l.	15/05/2025	Manutenzione autobus - altre	20.108,37 €
G.M. S.r.l.	15/05/2025	Manutenzione autobus - carrozzeria	64.442,67 €
G.M. S.r.l.	15/05/2025	Manutenzione autoveicoli vari	111,00 €
G.M. S.r.l.	15/05/2025	Materiale vario non a magazzino	300,00 €
G.M. S.r.l.	15/05/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	12.958,50 €
G.M. S.r.l.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	17.274,69 €
G.M. S.r.l.	16/06/2025	Manutenzione autobus - altre	21.316,47 €
G.M. S.r.l.	16/06/2025	Manutenzione autobus - carrozzeria	81.720,03 €
G.M. S.r.l.	16/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	2.940,00 €
G.R. IMPIANTI SRL	02/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.155,00 €
G.R. IMPIANTI SRL	12/05/2025	Impianti vari	8.181,05 €
G.R.R. MOTORI S.r.l.	06/05/2025	Materiale rotabile autobus	10.246,50 €
G.S. SERVICE S.R.L.	07/05/2025	Prestazioni e servizi vari	1.080,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
G.S. SERVICE S.R.L.	18/06/2025	Prestazioni e servizi vari	5.090,00 €
GALLO	11/04/2025	Prestazioni professionali	1.600,00 €
GALLO MARCO	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	300,00 €
GAMMABUS S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	19,94 €
GANELLI	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	247,52 €
GANELLI	17/04/2025	Prestazioni professionali	1.477,50 €
GARIGLIO DARIO S.r.l.	16/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	106.407,76 €
GARIGLIO DARIO S.r.l.	15/05/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	16.698,26 €
GARIGLIO DARIO S.r.l.	15/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	4.713,92 €
GARIGLIO DARIO S.r.l.	15/05/2025	Smaltimento rifiuti	2.611,40 €
GARIGLIO DARIO S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	3.818,36 €
GDL SRL A SOCIO UNICO	07/04/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	6.305,82 €
GDL SRL A SOCIO UNICO	16/05/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	28.022,55 €
GDL SRL A SOCIO UNICO	05/06/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	32.533,05 €
GENERAZIONE TRASPORTI SRL	02/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	1.250,00 €
GHERRA SRL	20/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	162.224,46 €
GIACOMETTI S.n.c.	07/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	300,00 €
GIRO INC.	10/04/2025	Software ATM - licenze d'uso	294.818,00 €
GIULIETTA CONSULTING S.a.s.	12/05/2025	Prestazioni professionali	4.500,00 €
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	15/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	210,00 €
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	06/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	525,00 €
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	20/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	806,20 €
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	21/05/2025	Manutenzione hardware senza contratto	223,76 €
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	18/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	12.399,56 €
GKN AYRA SERVICIO SA	16/05/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	118.048,00 €
GLOBAL SERVICE H24 S.C.R.L.	14/04/2025	Prestazioni e servizi vari	31.187,50 €
GRADENIGO SRL	17/04/2025	Valori bollati e marche	8,00 €
GRADENIGO SRL	17/04/2025	Visite e controlli sanitari	179.885,00 €
GRADENIGO SRL	16/06/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
GRADENIGO SRL	16/06/2025	Visite e controlli sanitari	56.903,85 €
GRAFBUSTER S.r.l.	04/06/2025	Prestazioni e servizi vari	7.500,00 €
GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	17/04/2025	Canoni per locazione fabbricati	1.158,00 €
GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	17/04/2025	Oneri e spese varie	575,00 €
GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	17/04/2025	Prestazioni assistenza legale	4.768,54 €
GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	17/04/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	30/04/2025	Canoni per locazione fabbricati	35.338,41 €
GRASSI S.p.A.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	342,00 €
GRASSI S.p.A.	16/06/2025	Materiale vario non a magazzino	1.260,00 €
GRIVAN GROUP SPA	22/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	281.198,49 €
GRIVAN GROUP SPA	11/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	153.842,93 €
GRUPPO 2 G SRL	09/04/2025	Formazione personale	2.839,09 €
GRUPPO 2 G SRL	07/05/2025	Formazione personale	365,04 €
GT STUDI SRL	11/06/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	1.248,00 €
GT STUDI SRL	17/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	2.282,20 €
GUBELA S.P.A.	09/06/2025	Materiale vario non a magazzino	1.580,00 €
HANNING & KAHL Gmbh & CO KG	15/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.212,09 €
HANNING & KAHL Gmbh & CO KG	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	27.119,01 €
HANNING & KAHL Gmbh & CO KG	07/05/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino GTT	29,19 €
HANNING & KAHL Gmbh & CO KG	29/05/2025	Investimenti Metropolitana	8.376,97 €
HAPPY VISION S.r.l.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.087,14 €
HAPPY VISION S.r.l.	09/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	410,00 €
HEDUEMME SRL	14/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	7.207,20 €
HEDUEMME SRL	14/04/2025	Revisione complessivi autobus	3.800,00 €
HEDUEMME SRL	14/04/2025	Revisione complessivi tram	675,12 €
HEDUEMME SRL	12/05/2025	Revisione complessivi autobus	1.520,00 €
HEDUEMME SRL	12/05/2025	Revisione complessivi tram	1.568,16 €
HEDUEMME SRL	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.640,00 €
HEDUEMME SRL	18/06/2025	Revisione complessivi autobus	5.856,00 €
HEDUEMME SRL	18/06/2025	Revisione complessivi tram	1.205,28 €
HERA SPA	22/05/2025	Consumo acqua	231,35 €
HILTI ITALIA S.p.A.	29/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.514,50 €
HITACHI RAIL STS S.p.A.	17/04/2025	Materiale rotabile tranviario	1.597.221,76 €
HITACHI RAIL STS S.p.A.	21/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	44.400,00 €
HITACHI RAIL STS S.p.A.	26/05/2025	Materiale rotabile tranviario	3.515.900,16 €
HITACHI RAIL STS S.p.A.	13/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	43.079,00 €
HITACHI RAIL STS S.p.A.	27/06/2025	Materiale rotabile tranviario	1.597.221,76 €
HOGREFE EDITORE SRL	07/05/2025	Selezione Personale	352,00 €
HOLACHECK s.r.l.	14/04/2025	Prestazioni e servizi vari	158.477,09 €
HOLACHECK s.r.l.	26/05/2025	Prestazioni e servizi vari	151.466,86 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
HUB ITALIA SRL	17/06/2025	Materiale vario non a magazzino	2.400,00 €
I.K. INTERKLIMAT S.p.A.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.600,00 €
I.M.I.C. S.r.l.	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	3.376,15 €
I.M.I.C. S.r.l.	07/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.244,46 €
I.M.I.C. S.r.l.	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	118,15 €
IBM ITALIA S.p.A.	09/04/2025	Manutenzioni software	100.986,19 €
IDG 01 S.p.A.	03/06/2025	Manutenz.Infrastrutture Metro Infra.To	859,60 €
IDG 01 S.p.A.	03/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	4,99 €
IDROCENTRO S.p.A.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	74,65 €
IDROCENTRO S.p.A.	02/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	4.158,97 €
IDROCENTRO S.p.A.	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	203,53 €
IDROCENTRO S.p.A.	14/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	5.582,58 €
IDROCENTRO S.p.A.	14/05/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	45,22 €
IDROCENTRO S.p.A.	14/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	8.519,40 €
IDROCENTRO S.p.A.	14/05/2025	Materiale vario a magazzino	6,85 €
IDROCENTRO S.p.A.	14/05/2025	Materiale vario non a magazzino	185,49 €
IDROCENTRO S.p.A.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.490,80 €
IDROCENTRO S.p.A.	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	5.618,34 €
IDROCENTRO S.p.A.	18/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	3.328,95 €
IDROCENTRO S.p.A.	18/06/2025	Materiale rotabile autobus	980,40 €
IDROCENTRO S.p.A.	18/06/2025	Materiale vario non a magazzino	4.342,34 €
IEC S.r.l.	07/05/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	350,00 €
IK INSTALLATION DI KUMANOVSKI IVO	09/06/2025	Manutenzione autovetture	218,40 €
IL RICARICABILE SNC	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	240,00 €
IL RICARICABILE SNC	09/04/2025	Materiale vario non a magazzino	2.240,00 €
IL RICERCAPERDITE	03/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	400,00 €
IL SOLE 24 ORE S.p.A.	02/04/2025	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	831,00 €
ILARIO ORMEZZANO S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	9.452,86 €
ILARIO ORMEZZANO S.r.l.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	11.669,20 €
ILARIO ORMEZZANO S.r.l.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.511,78 €
IMPRE.CO.M. SRL	07/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	6.597,54 €
IMPRE.CO.M. SRL	14/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	8.800,00 €
IMPRE.CO.M. SRL	14/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	6.827,81 €
IMPRE.CO.M. SRL	16/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	8.080,00 €
IMPRESA PAROLDI GIUSEPPE & C. SRL	19/05/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	188.254,63 €
IMPRESA PAROLDI GIUSEPPE & C. SRL	10/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	189.434,77 €
IMPRONTA ZEN SRL	07/05/2025	Macchine elettroniche	240,00 €
IMPRONTA ZEN SRL	03/06/2025	Manutenzione hardware senza contratto	930,00 €
IN.CO.FIN. SRL	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	337,99 €
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	18/04/2025	Canoni per concessione(ponti radio, ferrovia etc.)	4.261.982,08 €
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	18/04/2025	Concessioni d'uso-impianti fissi	3.550.000,00 €
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	26/05/2025	Canoni per concessione(ponti radio, ferrovia etc.)	1.063.126,17 €
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	26/05/2025	Concessioni d'uso-impianti fissi	2.700.000,00 €
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	26/05/2025	Materiale rotabile autobus	1.346.227,00 €
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	30/06/2025	Materiale rotabile autobus	1.096.365,00 €
ING. PIETROPAOLO & C. S.a.s.	12/05/2025	Macchine elettroniche	2.781,00 €
ING. PIETROPAOLO & C. S.a.s.	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	462,50 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	06/05/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	475,00 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	06/05/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	28,00 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	06/05/2025	Prestazioni e servizi vari	45,00 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	20/05/2025	Manutenzione arredi e dotazioni uffici	1.964,45 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	20/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	40,00 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	20/05/2025	Materiale vario non a magazzino	78,00 €
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	03/06/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	294,00 €
INTELCO ITALIA INFORMATICA SRL	04/04/2025	Software ATM - licenze d'uso	282,08 €
INTELCO ITALIA INFORMATICA SRL	07/05/2025	Manutenzioni software	4.950,00 €
INTELCO ITALIA INFORMATICA SRL	07/05/2025	Software ATM - licenze d'uso	17.245,59 €
INTERSERVICE SPA	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.370,20 €
INTERSERVICE SPA	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	18.258,00 €
INTERSERVICE SPA	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.151,10 €
INTESA SANPAOLO	31/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	6,66 €
IQM SELEZIONE SRL	15/05/2025	Formazione personale	402,60 €
IREN AMBIENTE SpA	16/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	390,00 €
IREN AMBIENTE SpA	22/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	790,00 €
IREN AMBIENTE SpA	22/05/2025	Prestazioni e servizi vari	220,00 €
IREN AMBIENTE SpA	26/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	195,00 €
IREN AMBIENTE SpA	26/05/2025	Prestazioni e servizi vari	220,00 €
IREN AMBIENTE SpA	27/06/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	195,00 €
IREN MERCATO S.P.A.	01/04/2025	Consumo acqua	87.015,38 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
IREN MERCATO S.P.A.	01/04/2025	Interessi su debiti verso Fornitori	1,45 €
IREN MERCATO S.P.A.	01/04/2025	Riscaldamento locali	1.879,46 €
IREN MERCATO S.P.A.	06/05/2025	Interessi su debiti verso Fornitori	478,62 €
IREN MERCATO S.P.A.	06/05/2025	Riscaldamento locali	56.493,75 €
IREN MERCATO S.P.A.	22/05/2025	Interessi su debiti verso Fornitori	377,77 €
IREN MERCATO S.P.A.	22/05/2025	Riscaldamento locali	54.189,73 €
IREN MERCATO S.P.A.	28/05/2025	Consumo acqua	2.058,11 €
IREN MERCATO S.P.A.	28/05/2025	Interessi su debiti verso Fornitori	44,92 €
IREN MERCATO S.P.A.	28/05/2025	Riscaldamento locali	35.209,35 €
IRETI SPA	08/05/2025	Consumo energia elettrica di trazione	168.785,54 €
IRETI SPA	26/05/2025	Consumo energia elettrica di trazione	145.618,87 €
IRETI SPA	30/06/2025	Consumo energia elettrica	180,00 €
ISAR S.R.L.	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	480,00 €
ISAR S.R.L.	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	556,50 €
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	12/05/2025	Formazione personale	900,00 €
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	07/05/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	07/05/2025	Visite e controlli sanitari	186,99 €
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	19/05/2025	Visite e controlli sanitari	54,03 €
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	28/05/2025	Visite e controlli sanitari	71,02 €
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	12/06/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	12/06/2025	Visite e controlli sanitari	199,71 €
ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI	24/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	8.594,78 €
ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI	24/04/2025	Lubrificanti e anticongelanti	4,68 €
ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	12.977,90 €
ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI	15/05/2025	Lubrificanti e anticongelanti	22,61 €
ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.131,20 €
ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI	09/06/2025	Lubrificanti non a magazzino	50,00 €
ITALIANA SEGNALETICA SRL	02/04/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	28.565,54 €
ITALIANA SEGNALETICA SRL	05/05/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	26.803,72 €
ITALIANA SEGNALETICA SRL	05/06/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	25.062,34 €
ITALWARE SRL	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezza.GTT	229,50 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	17/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	150.567,36 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	17/04/2025	Manutenzione autobus - altre	59.718,40 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	17/04/2025	Ricambi per manutenzione	24,16 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	21/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	147.374,91 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	21/05/2025	Manutenzione autobus - altre	4.205,44 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	21/05/2025	Manutenzione autoveicoli vari	889,83 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	21/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezza.GTT	157,00 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	21/05/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	3.045,49 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	21/05/2025	Ricambi per manutenzione	4,10 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	04/06/2025	Automezzi di servizio	68.600,00 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	05/06/2025	Materiale rotabile autobus	1.905.500,00 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	120.012,51 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	16/06/2025	Manutenzione autobus - altre	221.645,55 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	16/06/2025	Manutenzione autoveicoli vari	1.304,03 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	16/06/2025	Manutenzione autovetture	192,62 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	16/06/2025	Oneri e spese varie	24.220,00 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	16/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	1.554,88 €
IVECO ORECCHIA S.p.A.	20/06/2025	Automezzi di servizio	60.000,00 €
IVECO S.p.A.	15/05/2025	Materiale rotabile autobus	7.699.860,00 €
IVS ITALIA SPA	02/04/2025	Oneri e spese varie	266,36 €
IVS ITALIA SPA	07/05/2025	Oneri e spese varie	119,15 €
IVS ITALIA SPA	03/06/2025	Oneri e spese varie	116,60 €
KENT ITALIA S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.436,80 €
KENT ITALIA S.r.l.	07/04/2025	Spese di tras.p.e doganali fatt.te da spedizionieri	6,50 €
KIEPE ELECTRIC SPA	17/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	9.756,03 €
KIEPE ELECTRIC SPA	17/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	975,22 €
KNORR-BREMSE RAIL	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	133.304,80 €
KNORR-BREMSE RAIL	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	494,00 €
KONECRANES & DEMAG SRL	02/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezza.GTT	972,00 €
KSB ITALIA SPA	02/04/2025	Impianti vari	4.800,00 €
LA CASA DEL RADIATORE S.r.l.	02/04/2025	Revisione complessivi autobus	2.233,59 €
LA CASA DEL RADIATORE S.r.l.	07/05/2025	Revisione complessivi autobus	885,47 €
LA CASA DEL RADIATORE S.r.l.	09/06/2025	Revisione complessivi autobus	2.853,02 €
LA NUOVA COOPERATIVA	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	930,00 €
LA NUOVA RETTIFICA SRL	12/05/2025	Revisione complessivi autobus	4.947,60 €
LA POSTA HB SRL	02/04/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	251,80 €
LA SPURGOIGIENICA	02/04/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	2.476,06 €
LA SPURGOIGIENICA	02/04/2025	Oneri e spese varie	1.617,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
LA SPURGOIGIENICA	05/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	2.476,06 €
LA SPURGOIGIENICA	05/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	2.476,06 €
LA SPURGOIGIENICA	05/06/2025	Oneri e spese varie	420,00 €
LA TECNICA DUE S.r.l.	30/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezzz.GTT	411,76 €
LA TECNO CARTA SRL	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.933,60 €
LA TECNO CARTA SRL	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	2.350,00 €
LASTEK S.P.A.	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	655,00 €
LEADING LAW S.T.A.	07/05/2025	Prestazioni assistenza legale	1.040,00 €
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	30/06/2025	Materiale vario non a magazzino	58,60 €
LEYFORM SPA	08/04/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	5.450,00 €
LEYFORM SPA	20/05/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	5.450,00 €
LOGICAL SYSTEMS S.r.l.	07/05/2025	Manutenzioni software	2.307,82 €
LOGINET SRL	07/05/2025	Manutenzioni software	2.500,00 €
LOGIT CONSULTING S.r.l.	12/05/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	6.626,30 €
LOGIT CONSULTING S.r.l.	18/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	14.650,00 €
LVD SYSTEMS S.r.l.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	18.816,00 €
LVD SYSTEMS S.r.l.	18/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	110,00 €
LYRECO ITALIA SRL	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	524,95 €
LYRECO ITALIA SRL	02/04/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	3.471,28 €
LYRECO ITALIA SRL	02/04/2025	Manutenzione arredi e dotazioni uffici	67,33 €
LYRECO ITALIA SRL	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	425,29 €
LYRECO ITALIA SRL	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	235,70 €
LYRECO ITALIA SRL	12/05/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	4.505,20 €
LYRECO ITALIA SRL	12/05/2025	Materiale vario non a magazzino	42,85 €
LYRECO ITALIA SRL	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	391,64 €
LYRECO ITALIA SRL	09/06/2025	Formazione personale	399,88 €
LYRECO ITALIA SRL	09/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	25,54 €
LYRECO ITALIA SRL	09/06/2025	Materiale vario non a magazzino	132,10 €
M.A. MISURE SNC	02/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	87,00 €
M.A.I.O.R. S.r.l.	03/04/2025	Software ATM - licenze d'uso	1.500,00 €
M.A.I.O.R. S.r.l.	07/05/2025	Manutenzioni software	17.250,00 €
M.A.I.O.R. S.r.l.	07/05/2025	Software ATM - licenze d'uso	7.500,00 €
M.A.I.O.R. S.r.l.	18/06/2025	Software ATM - licenze d'uso	7.500,00 €
M.E.TA. ELETTROMECCANICA SRL	06/05/2025	Revisione complessivi tram	5.411,20 €
M.E.TA. ELETTROMECCANICA SRL	12/06/2025	Revisione complessivi tram	6.764,00 €
M.I.S.P.A. TO.	09/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.150,01 €
M.I.S.P.A. TO.	08/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.992,46 €
M.I.S.P.A. TO.	08/05/2025	Materiale vario non a magazzino	312,00 €
M.I.S.P.A. TO.	08/05/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino GTT	264,04 €
M.I.S.P.A. TO.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.435,98 €
M.I.S.P.A. TO.	05/06/2025	Materiale vario non a magazzino	7.362,60 €
M.I.S.P.A. TO.	12/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	540,00 €
MAGEST SERVIZI SAS	07/05/2025	Prestazioni e servizi vari	2.057,66 €
MAGEST SERVIZI SAS	07/05/2025	Valori bollati e marche	4,00 €
MAGEST SERVIZI SAS	18/06/2025	Prestazioni e servizi vari	6.855,40 €
MAGEST SERVIZI SAS	18/06/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
MAR-GOM SRL	07/05/2025	Revisione complessivi tram	304,20 €
MAR-GOM SRL	03/06/2025	Revisione complessivi tram	16,90 €
MARLETTI AUTOLINEE S.r.l.	10/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	6.811,00 €
MARLETTI AUTOLINEE S.r.l.	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	6.813,00 €
MARLETTI AUTOLINEE S.r.l.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	6.851,00 €
MARVIS S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.195,36 €
MARVIS S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.390,72 €
MARVIS S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.595,72 €
MAZZEO	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	457,60 €
MAZZEO	23/05/2025	Prestazioni professionali	2.080,00 €
MCI MARZORATI COMP. IND. S.p.A.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	18.640,00 €
MCI MARZORATI COMP. IND. S.p.A.	06/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	90,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	04/04/2025	Cassa Professionisti	108,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	04/04/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	2.700,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	12/05/2025	Cassa Professionisti	102,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	12/05/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	2.550,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	09/06/2025	Cassa Professionisti	102,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	09/06/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	2.550,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	11/06/2025	Cassa Professionisti	102,00 €
MCM INGEGNERIA SRL	11/06/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	2.550,00 €
ME.GO.RI. S.r.l.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.921,70 €
ME.GO.RI. S.r.l.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.690,20 €
ME.GO.RI. S.r.l.	12/05/2025	Revisione complessivi autobus	1.733,50 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
MECNO SERVICE S.R.L.	25/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	27.599,12 €
MENARINI S.P.A.	21/05/2025	Materiale rotabile autobus	466.000,00 €
MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	02/04/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	70,40 €
MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	05/05/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	55,06 €
MET.AU.TO DI GIBERTI MAURO GIOVANNI	05/06/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	136,11 €
MEYERLUB SRL	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	532,80 €
MEYERLUB SRL	03/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	14,50 €
MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.r.l.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.568,00 €
MICCOLIS SPA	24/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	286.475,59 €
MICCOLIS SPA	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	251.639,85 €
MICCOLIS SPA	20/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	251.639,85 €
MICHELIN ITALIANA S.p.A.	20/06/2025	Ricambi Magazzino Metropolitana GTT	86.702,73 €
MICROHARD SRL	03/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	665,00 €
MIRAGLIO S.r.l.	07/04/2025	Manutenzione autobus - altre	10.882,67 €
MIRAGLIO S.r.l.	06/05/2025	Manutenzione autobus - altre	4.225,73 €
MIRAGLIO S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione autobus - altre	2.539,50 €
MIRAGLIO S.r.l.	10/06/2025	Revisione complessivi autobus	3.118,50 €
MODIT GROUP S.r.l.	07/04/2025	Massa Vestiario	21.861,76 €
MODIT GROUP S.r.l.	06/05/2025	Massa Vestiario	7.309,13 €
MODIT GROUP S.r.l.	10/06/2025	Massa Vestiario	1.313,91 €
MONTAGNINO PIER ALDO	02/04/2025	Oneri e spese varie	175,00 €
MONTI	23/05/2025	Cassa Professionisti	169,31 €
MONTI	23/05/2025	Prestazioni professionali	4.230,77 €
MONTI	23/05/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
MORGAN CARBON ITALIA S.r.l.	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	45.157,28 €
MORGAN CARBON ITALIA S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	17.160,00 €
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	14/04/2025	Prestazioni e servizi vari	36.875,00 €
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	23/05/2025	Prestazioni e servizi vari	36.875,00 €
MYCICERO SRL SOCIO UNICO	03/04/2025	Software ATM - licenze d'uso	4.112,52 €
MYO SPA	07/05/2025	Manutenzione arredi e dotazioni uffici	963,90 €
MYO SPA	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.189,50 €
MYO SPA	07/05/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	149,98 €
MYO SPA	09/06/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	901,94 €
MYO SPA	09/06/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	396,00 €
N.D.R. SISTEMI SRL	07/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	1.900,00 €
N.D.R. SISTEMI SRL	05/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	5.393,00 €
NEOGAMMA SRL	09/04/2025	Formazione personale	1.298,20 €
NEOGAMMA SRL	08/05/2025	Formazione personale	3.239,12 €
NEXI PAYMENTS S.p.A.	06/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	2.046,00 €
NEXI PAYMENTS S.p.A.	31/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	720,00 €
NEXI PAYMENTS S.p.A.	31/05/2025	Commissioni su canali non bancari	36.287,04 €
NICMA FACILITY SPA	06/05/2025	Manutenz.mezzi d/lavoro,impianti,attrezz.Infra.To	2.185,56 €
NOVA AEG SPA	10/04/2025	Consumo energia elettrica	106,17 €
NOVA AEG SPA	10/04/2025	Consumo energia elettrica di trazione	318.213,53 €
NOVA AEG SPA	24/04/2025	Consumo energia elettrica	398.049,92 €
NOVA AEG SPA	24/04/2025	Consumo energia elettrica di trazione	981.827,58 €
NOVA AEG SPA	24/04/2025	Consumo gas	1.841,48 €
NOVA AEG SPA	24/04/2025	Riscaldamento locali	275.487,74 €
NOVA AEG SPA	16/05/2025	Consumo energia elettrica	126,93 €
NOVA AEG SPA	16/05/2025	Consumo energia elettrica di trazione	268.747,10 €
NOVA AEG SPA	28/05/2025	Consumo energia elettrica	353.528,94 €
NOVA AEG SPA	28/05/2025	Consumo energia elettrica di trazione	567.895,35 €
NOVA AEG SPA	28/05/2025	Consumo gas	1.859,19 €
NOVA AEG SPA	28/05/2025	Riscaldamento locali	210.690,37 €
NOVA AEG SPA	26/06/2025	Consumo energia elettrica	267.349,71 €
NOVA AEG SPA	26/06/2025	Consumo energia elettrica di trazione	961.694,41 €
NOVA AEG SPA	26/06/2025	Consumo gas	1.439,91 €
NOVA AEG SPA	26/06/2025	Riscaldamento locali	43.350,48 €
NOVO GLASS SRL	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	561,10 €
NUOVA CIVES S.r.l.	02/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.391,50 €
NUOVA CIVES S.r.l.	02/04/2025	Materiale vario non a magazzino	1.440,00 €
NUOVA CIVES S.r.l.	02/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	480,00 €
NUOVA CIVES S.r.l.	05/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.048,50 €
NUOVA CIVES S.r.l.	05/05/2025	Materiale vario a magazzino	6,00 €
NUOVA CIVES S.r.l.	05/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	960,00 €
NUOVA CIVES S.r.l.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.150,50 €
NUOVA CIVES S.r.l.	05/06/2025	Materiale vario non a magazzino	480,00 €
NUOVA COMEP S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	22.870,86 €
NUOVA COMEP S.r.l.	07/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	5.145,00 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
NUOVA COMEP S.r.l.	07/04/2025	Materiale rotabile tranviario	6.572,00 €
NUOVA COMEP S.r.l.	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	2.470,00 €
NUOVA COMEP S.r.l.	15/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	23.203,43 €
NUOVA COMEP S.r.l.	15/05/2025	Materiale rotabile tranviario	9.714,19 €
NUOVA COMEP S.r.l.	15/05/2025	Materiale vario non a magazzino	400,00 €
NUOVA COMEP S.r.l.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	71.988,46 €
NUOVA COMEP S.r.l.	16/06/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	5.250,00 €
NUOVA COMEP S.r.l.	16/06/2025	Materiale rotabile tranviario	7.894,52 €
NUOVA PINTO SRL A SOCIO UNICO	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	208,00 €
NUOVA PINTO SRL A SOCIO UNICO	03/06/2025	Impianti vari	290,60 €
NUOVA PINTO SRL A SOCIO UNICO	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	471,00 €
O.P.S. DI FAUSTO ROGNONE	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.918,50 €
O.PRE MECCANICA SRL	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	10.740,68 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	08/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	9.347,00 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	08/04/2025	Revisione complessivi autobus	3.216,70 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.424,40 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	07/05/2025	Revisione complessivi autobus	4.495,25 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	07/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	140,00 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.667,00 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	05/06/2025	Revisione complessivi autobus	5.328,11 €
OFIRA ITALIANA S.R.L.	05/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	140,00 €
OGGERO	23/05/2025	Prestazioni professionali	1.598,48 €
OK UFFICIO ARREDAMENTO Srl	03/06/2025	Manutenzione arredi e dotazioni uffici	193,00 €
OLEODIN S.a.s.	03/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	100,00 €
OLEODINAMICA MAS S.r.l.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	408,40 €
OLEODINAMICA MAS S.r.l.	09/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	150,00 €
OLEODINAMICA MAS S.r.l.	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.903,20 €
OMARS SPA	03/04/2025	Manutenzione autoveicoli vari	198,00 €
OMNIA TIME S.r.l.	03/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	713,60 €
ORACLE ITALIA S.r.l.	04/06/2025	Manutenzioni software	1.089,68 €
ORAPI ITALIA S.r.l.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.372,00 €
ORCA S.a.s.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	142,25 €
ORCA S.a.s.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	28.492,10 €
ORCA S.a.s.	18/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	15.411,40 €
ORFIX ITALIA SRL	03/04/2025	Materiale vario non a magazzino	988,50 €
ORMAD S.r.l.	10/06/2025	Materiale rotabile autobus	11.213,80 €
Ossola Impianti S.r.l.	02/04/2025	Impianti vari	143.829,20 €
Ossola Impianti S.r.l.	06/05/2025	Impianti vari	143.829,20 €
OTIS SERVIZI S.r.l.	04/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	550,00 €
OTIS SERVIZI S.r.l.	04/04/2025	Manutenzione mezzi e dotazioni Gestioni Speciali	1.874,73 €
OTIS SERVIZI S.r.l.	07/04/2025	Manutenzione mezzi e dotazioni Gestioni Speciali	2.144,73 €
OTIS SERVIZI S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	750,00 €
OTIS SERVIZI S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	12.242,50 €
OTIS SERVIZI S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione mezzi e dotazioni Gestioni Speciali	2.403,50 €
OVER S.A.S. di Vergnano Carlo & C.	07/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	5.250,00 €
P.M. S.n.c.	12/05/2025	Materiale vario non a magazzino	99,50 €
P.M. S.n.c.	12/05/2025	Revisione complessivi tram	4.158,00 €
P.M. S.n.c.	09/06/2025	Revisione complessivi tram	2.079,00 €
PADANA ASCENSORI SRL	06/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	41.924,89 €
PANELLA	11/04/2025	Visite e controlli sanitari	1.988,43 €
PARACCHI FIMAS S.r.l.	09/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	440,00 €
PARACCHI FIMAS S.r.l.	05/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	2.990,00 €
PARK IT SRL	07/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	5.648,52 €
PARK IT SRL	12/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	3.286,48 €
PARK IT SRL	11/06/2025	Impianti e attrezzature per parcheggi	2.134,80 €
PASCOLI SPA	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.174,50 €
PASCOLI SPA	03/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	168,48 €
PENNO ADVERTISING SAS	01/04/2025	Prestazioni e servizi vari	1.666,80 €
PENNO ADVERTISING SAS	06/05/2025	Prestazioni e servizi vari	1.666,80 €
PENNO ADVERTISING SAS	09/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.666,80 €
PENTEX S.r.l.	12/05/2025	Manutenzioni software	25.900,00 €
PENTEX S.r.l.	12/05/2025	Software Programmi Sorgente e Progettazioni	4.340,00 €
PETROLTECNICA SPA	03/04/2025	Prestazioni e servizi vari	2.800,00 €
PETROLTECNICA SPA	09/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.200,00 €
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.p.A.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.387,00 €
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.p.A.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	7.915,86 €
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.p.A.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	16.004,54 €
PI GRECO ENGINEERING S.r.l.	07/05/2025	Cassa Professionisti	172,00 €
PI GRECO ENGINEERING S.r.l.	07/05/2025	Prestazioni e servizi vari	3.640,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
PI GRECO ENGINEERING S.r.l.	07/05/2025	Prestazioni professionali	4.300,00 €
PIALT S.r.l.	07/05/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	1.519,50 €
PLUSERVICE SRL	03/04/2025	Manutenzioni software	2.000,00 €
POLIROL SpA	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	5.250,00 €
POLIROL SpA	13/05/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	400,00 €
POLIROL SpA	13/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	23,20 €
POLITECNICA S.R.L.	16/05/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	21.070,00 €
POLITECNICA S.R.L.	18/06/2025	Formazione personale	7.920,00 €
POLITECNICA S.R.L.	18/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	11.180,00 €
POLITECNICO DI TORINO	01/04/2025	Prestazioni professionali	1.500,00 €
POLLANO CLAUDIO	14/04/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro Infra.To	8.230,00 €
POLLANO CLAUDIO	14/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	19.703,25 €
POLLANO CLAUDIO	16/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	18.343,22 €
POLLANO CLAUDIO	16/05/2025	Oneri rischi da interferenze	1.054,44 €
POLLANO CLAUDIO	18/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro Infra.To	3.450,00 €
POLLANO CLAUDIO	18/06/2025	Manutenz.Infrastrutture Metro Infra.To	3.450,00 €
POLLANO CLAUDIO	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	11.537,14 €
POLO REVISIONI AUTO SRL	22/04/2025	Manutenzione autovetture	3.962,00 €
POLO REVISIONI AUTO SRL	24/04/2025	Manutenzione autovetture	150,00 €
POR-TENDE SRL	07/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	5.500,00 €
POR-TENDE SRL	12/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.592,40 €
POR-TENDE SRL	18/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	5.998,00 €
POSSUMATO	14/04/2025	Prestazioni assistenza legale	2.115,28 €
POSTE ITALIANE S.p.A.	28/04/2025	Spese telegrafiche e postali	53.744,58 €
POSTE ITALIANE S.p.A.	30/04/2025	Spese telegrafiche e postali	383,10 €
POSTE ITALIANE S.p.A.	30/04/2025	Spese telegrafiche e postali	8.761,14 €
POSTEL S.p.A.	05/05/2025	Spese telegrafiche e postali	2.023,86 €
POSTEL S.p.A.	05/05/2025	Spese telegrafiche e postali	7.649,68 €
POWERMISURE SRL	03/06/2025	Revisione complessivi tram	730,00 €
POWERMISURE SRL	03/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	25,00 €
POZZO SPA	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	5.453,32 €
POZZO SPA	07/04/2025	Revisione complessivi tram	7.000,00 €
POZZO SPA	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.342,25 €
POZZO SPA	25/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.658,44 €
POZZO SPA	25/06/2025	Revisione complessivi tram	6.300,00 €
PRAXI SPA ORGANIZZAZIONE E	07/05/2025	Formazione personale	2.000,00 €
PRAXI SPA ORGANIZZAZIONE E	26/06/2025	Selezione Personale	4.600,00 €
PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	43.200,00 €
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.	07/04/2025	Prestazioni e servizi vari	17.962,56 €
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.	13/05/2025	Prestazioni professionali	360,37 €
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.	10/06/2025	Prestazioni e servizi vari	10.886,40 €
PRINATECNO S.r.l.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.786,40 €
PRINATECNO S.r.l.	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.752,00 €
PROCEED YOUR COMMERCE S.L.	15/04/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	352,41 €
PROGETTI SRL	04/04/2025	Materiale vario non a magazzino	185,00 €
PROGETTO SERVICE SRL	03/04/2025	Manutenzione autovetture	408,18 €
PROJECT AUTOMATION S.p.A.	25/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	24.966,00 €
PROSISTEC SRL	06/05/2025	Attrezzatura varia	6.236,00 €
PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2025	Prestazioni e servizi vari	861,56 €
PROTEX SRL	22/05/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	150,00 €
PTMATIC SRL	07/04/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	7.551,07 €
PTMATIC SRL	07/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	283,57 €
PTMATIC SRL	16/06/2025	Impianti vari	28.413,00 €
PTMATIC SRL	16/06/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	15.090,29 €
PUNGINELLI SRL	03/04/2025	Hardware/Software	2.640,00 €
PUNGINELLI SRL	19/06/2025	Revisione complessivi tram	9.400,00 €
PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	171,90 €
PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE	05/06/2025	Lubrificanti e anticongelanti	6,59 €
R.P. S.r.l.	03/04/2025	Investimenti Metropolitana	422,00 €
R.P. S.r.l.	09/06/2025	Investimenti Metropolitana	893,00 €
RAILWAY WINDOWS SRL	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	79.600,00 €
RANALLI E ASSOCIATI	14/04/2025	Cassa Professionisti	410,00 €
RANALLI E ASSOCIATI	14/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	4.676,67 €
RANALLI E ASSOCIATI	14/04/2025	Prestazioni professionali	20.898,60 €
RAVIZZA FRATELLI S.a.s.	03/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	480,87 €
RAVIZZA FRATELLI S.a.s.	12/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	840,00 €
RAVIZZA FRATELLI S.a.s.	12/05/2025	Attrezzatura varia	3.262,00 €
RAVIZZA FRATELLI S.a.s.	12/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.854,40 €
RAVIZZA FRATELLI S.a.s.	09/06/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	77,53 €



Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
RAVIZZA FRATELLI S.a.s.	09/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.283,04 €
REAR S.C.A.R.L.	02/04/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	271,44 €
REAR S.C.A.R.L.	05/06/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	542,88 €
REAR S.C.A.R.L.	05/06/2025	Prestazioni e servizi vari	15.102,00 €
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	07/04/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	8.773,46 €
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	12/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	8.773,46 €
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	19/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	8.773,85 €
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	19/06/2025	Materiale vario non a magazzino	200,00 €
RETELIT DIGITAL SERVICES SPA	03/04/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	603,54 €
RETELIT DIGITAL SERVICES SPA	07/05/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	614,97 €
RETELIT DIGITAL SERVICES SPA	03/06/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	599,29 €
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.	09/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	110.699,94 €
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.	13/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	5.840,00 €
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	8.303,47 €
RICARBUS SRL	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	879,11 €
RICARBUS SRL	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.573,92 €
RICARBUS SRL	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.340,75 €
RINA SERVICES SPA	19/06/2025	Formazione personale	7.200,00 €
RISTORANTI E HOTELS VARI	30/04/2025	Spese di rappresentanza non deducibili	378,40 €
RISTORANTI E HOTELS VARI	30/04/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	72,73 €
RISTORANTI E HOTELS VARI	26/06/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	421,91 €
RKH SRL	05/06/2025	Prestazioni per pubblicità promozione e comunicaz.	1.490,00 €
RO.GA. SPA	03/04/2025	Materiale vario non a magazzino	325,00 €
RO.GA. SPA	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	110,00 €
RO.GA. SPA	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	554,75 €
ROERO GIARDINI DI LANZONE DAVIDE	03/06/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	180,00 €
ROERO GIARDINI DI LANZONE DAVIDE	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	204,95 €
ROMANO	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	550,00 €
ROMANO	17/04/2025	Prestazioni assistenza legale	2.500,00 €
ROSSATTO CLAUDIO AUTOSERVIZI	09/06/2025	Servizi vari di trasporto	2.750,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	14/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	10.584,64 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	14/04/2025	Materiale vario non a magazzino	136,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	13/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.624,23 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	13/05/2025	Materiale vario non a magazzino	480,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	13/05/2025	Revisione complessivi autobus	30,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	13/05/2025	Revisione complessivi tram	538,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	17/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.605,73 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	17/06/2025	Materiale vario non a magazzino	425,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	17/06/2025	Revisione complessivi tram	131,00 €
ROSSBAUER ELETTRONICA S.r.l.	17/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	294,00 €
ROSSOMANDO	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	3.214,52 €
ROSSOMANDO	23/05/2025	Prestazioni assistenza legale	14.611,44 €
RPP SRL	21/05/2025	Canoni per locazione fabbricati	29.172,00 €
RVS S.r.l.	17/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	502,00 €
S.C.A.E. S.p.A.	03/04/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferr.Infra.To	789,20 €
S.G.A. SOC.GOMMA ANTIVIBRANTE S.r.l	07/04/2025	Revisione complessivi tram	5.712,00 €
S.G.A. SOC.GOMMA ANTIVIBRANTE S.r.l	12/05/2025	Revisione complessivi tram	7.476,00 €
S.M. SERRAMENTI SRL	14/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	18.420,00 €
S.M. SERRAMENTI SRL	07/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	565,00 €
S.M. SERRAMENTI SRL	09/06/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	1.205,10 €
S.S.O.I SRL	03/04/2025	Formazione personale	1.250,00 €
SABIL SRL	11/06/2025	Impianti e attrezzature per parcheggi	4.555,57 €
SAET SPA	03/04/2025	Impianti vari	395.275,00 €
SAET SPA	05/05/2025	Impianti vari	395.275,00 €
SAET SPA	04/06/2025	Impianti vari	395.275,00 €
SAFE SRL	03/04/2025	Materiale vario non a magazzino	23,00 €
SAFE SRL	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	23,00 €
SAFEFLEET SRL	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	215,00 €
SAFETY KLEEN ITALIA S.p.A.	28/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	5.381,91 €
SAFETY KLEEN ITALIA S.p.A.	07/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.786,70 €
SAFETY KLEEN ITALIA S.p.A.	05/06/2025	Materiale vario non a magazzino	4.052,51 €
SAFI SRL	09/04/2025	Materiale vario non a magazzino	4.177,95 €
SAFI SRL	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	4.933,50 €
SAFI SRL	08/05/2025	Lavori di pulizia uffici e locali vari	42,00 €
SAFI SRL	05/06/2025	Materiale vario non a magazzino	3.832,10 €
SAFI SRL	30/06/2025	Materiale vario non a magazzino	45,80 €
SARACCO RIBALTABILI S.r.l.	03/04/2025	Manutenzione autoveicoli vari	1.570,00 €
SARACCO RIBALTABILI S.r.l.	07/05/2025	Manutenzione autoveicoli vari	720,00 €
SARACCO RIBALTABILI S.r.l.	09/06/2025	Manutenzione autoveicoli vari	1.110,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SAU S.p.A.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.055,00 €
SAU S.p.A.	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	1.682,04 €
SAU S.p.A.	17/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.671,00 €
SAU S.p.A.	17/06/2025	Materiale vario non a magazzino	5.561,30 €
SCHAEFFLER ITALIA S.r.l.	09/04/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	59.800,00 €
SCHAEFFLER ITALIA S.r.l.	14/05/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	13.800,00 €
SCHAEFFLER ITALIA S.r.l.	25/06/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	55.200,00 €
SCHINDLER S.p.A.	14/04/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro Infra.To	27.550,00 €
SCHINDLER S.p.A.	14/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	7.621,20 €
SCHINDLER S.p.A.	12/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico Infra.To	5.700,00 €
SCHINDLER S.p.A.	25/06/2025	Impianti vari	21.065,37 €
SCHINDLER S.p.A.	25/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.689,57 €
SE.R.MEC. S.n.c.	14/04/2025	Revisione complessivi autobus	15.814,05 €
SE.R.MEC. S.n.c.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.400,00 €
SE.R.MEC. S.n.c.	16/05/2025	Materiale rotabile autobus	10.422,00 €
SE.R.MEC. S.n.c.	16/05/2025	Revisione complessivi autobus	12.530,05 €
SE.R.MEC. S.n.c.	25/06/2025	Materiale rotabile autobus	11.788,00 €
SE.R.MEC. S.n.c.	25/06/2025	Revisione complessivi autobus	26.820,10 €
SECHERON HASLER ITALIA SRL	07/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	5.990,02 €
SECHERON HASLER ITALIA SRL	12/05/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	5.990,02 €
SECHERON HASLER ITALIA SRL	19/06/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro GTT	4.855,00 €
SEE FREE S.a.s.	19/06/2025	Prestazioni e servizi vari	10.800,00 €
SELESTA INGEGNERIA S.p.A.	03/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.834,00 €
SELESTA INGEGNERIA S.p.A.	19/05/2025	Manutenzioni software	3.275,75 €
SELESTA INGEGNERIA S.p.A.	19/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	5.150,00 €
SEREN SNC	10/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	12.527,00 €
SEREN SNC	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	13.266,00 €
SEREN SNC	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	13.266,00 €
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	14/04/2025	Servizio mensa	95.343,88 €
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	21/05/2025	Servizio mensa	96.318,98 €
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	18/06/2025	Servizio mensa	102.830,00 €
SERVIZI GRAFICI S.r.l.	02/04/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	24.316,95 €
SERVIZI GRAFICI S.r.l.	05/05/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	22.820,84 €
SERVIZI GRAFICI S.r.l.	05/06/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	24.422,50 €
SERVIZI GRAFICI S.r.l.	05/06/2025	Materiale vario non a magazzino	650,00 €
SEVEN SRL	03/04/2025	Oneri e spese varie	175,00 €
SHOP E-GOV S.r.l.	15/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	513,11 €
SHOP E-GOV S.r.l.	16/05/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	314,75 €
SHOP E-GOV S.r.l.	30/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	190,17 €
SIAD S.p.A.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	200,98 €
SIAD S.p.A.	07/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	82,26 €
SIAD S.p.A.	06/05/2025	Materiale vario non a magazzino	57,81 €
SIAD S.p.A.	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	97,78 €
SIAD S.p.A.	07/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	44,00 €
SIAD S.p.A.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.146,98 €
SIAD S.p.A.	10/06/2025	Materiale vario a magazzino	82,38 €
SIAD S.p.A.	10/06/2025	Materiale vario non a magazzino	861,21 €
SIAD S.p.A.	10/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	306,62 €
SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI	17/04/2025	Tasse e contributi erariali vari	2.294,02 €
SIAM SISTEMI SRL	07/05/2025	Cancelleria stampati e mat.ufficio non a magazzino	2.700,00 €
SIAM SPA	14/04/2025	Manutenzioni software	21.969,60 €
SICUM SNC DI ROVITO GIUSEPPE & C.	03/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.904,34 €
SICUM SNC DI ROVITO GIUSEPPE & C.	03/04/2025	Materiale vario non a magazzino	77,75 €
SICUM SNC DI ROVITO GIUSEPPE & C.	12/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.684,87 €
SICUM SNC DI ROVITO GIUSEPPE & C.	12/05/2025	Materiale vario non a magazzino	32,21 €
SICUM SNC DI ROVITO GIUSEPPE & C.	09/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	1.662,84 €
SICUM SNC DI ROVITO GIUSEPPE & C.	09/06/2025	Materiale vario non a magazzino	1.009,42 €
SICURTEL S.r.l.	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	699,00 €
SIEMENS MOBILITY SRL	07/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	13.892,19 €
SIEMENS MOBILITY SRL	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.360,00 €
SIEMENS MOBILITY SRL	06/05/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	13.962,00 €
SIEMENS MOBILITY SRL	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.254,00 €
SIFIC S.r.l.	07/05/2025	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	1.490,00 €
SIGILPAC SECURITY S.p.A.	09/06/2025	Materiale vario non a magazzino	1.100,00 €
SILCOR SERVICE SRL	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	180,00 €
Sinalcotech S.r.l.	12/05/2025	Macchinari	1.503,00 €
SINTHERA SRL	07/05/2025	Manutenzioni software	10.939,00 €
SIPAC S.r.l.	03/04/2025	Manutenzioni software	4.500,00 €
SIREA SRL	07/05/2025	Materiale pubblicitario	100,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SIREA SRL	07/05/2025	Prestazioni e servizi vari	560,00 €
SIRENA S.p.A.	07/05/2025	Manutenz.Impianti Fissi Tranviari e Ferroviari GTT	279,94 €
SISTEMI H.S. S.p.A.	14/04/2025	Oneri rischi da interferenze	23.536,12 €
SISTEMI H.S. S.p.A.	14/05/2025	Manutenzione hardware con contratto	16.671,42 €
SISTEMI H.S. S.p.A.	09/06/2025	Macchine elettroniche	2.623,25 €
SKIDATA S.r.l.	07/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	3.553,88 €
SKIDATA S.r.l.	05/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	8.000,00 €
SKIDATA S.r.l.	05/06/2025	Impianti e attrezzature per parcheggi	1.875,00 €
SKIDATA S.r.l.	05/06/2025	Migliorie su beni di terzi - Parcheggi	110.179,83 €
SKIDATA S.r.l.	05/06/2025	Prestazioni e servizi vari	5.124,13 €
SKIDATA S.r.l.	16/06/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	65.422,52 €
SKIDATA S.r.l.	16/06/2025	Prestazioni e servizi vari	11.956,31 €
SKILLAB SRL	03/06/2025	Formazione personale	3.190,00 €
SLURPI SRL	30/04/2025	Spese di rappresentanza non deducibili	165,00 €
SMART N.D.T. S.r.l.	19/06/2025	Manutenzione tram - carrozzeria	15.789,48 €
SMAT S.p.A.	23/04/2025	Consumo acqua	33,00 €
SMAT S.p.A.	24/04/2025	Consumo acqua	24.984,77 €
SMAT S.p.A.	24/04/2025	Interessi su debiti verso Fornitori	110,38 €
SMAT S.p.A.	24/04/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
SMAT S.p.A.	28/05/2025	Consumo acqua	2.935,04 €
SMAT S.p.A.	12/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	26.875,99 €
SMAT S.p.A.	12/06/2025	Consumo acqua	13.025,14 €
SMAT S.p.A.	27/06/2025	Consumo acqua	410,45 €
SMAT S.p.A.	27/06/2025	Interessi su debiti verso Fornitori	6,64 €
SOCIETA' COOP TAXI TORINO	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	225,40 €
SOCIETA' COOP TAXI TORINO	02/04/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
SOCIETA' COOP TAXI TORINO	11/06/2025	Prestazioni e servizi vari	249,40 €
SOCIETA' COOP TAXI TORINO	11/06/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
SOCIETA' ITALIANA ELETTROMECCANICA	14/04/2025	Revisione complessivi tram	20.333,80 €
SOCIETA' ITALIANA ELETTROMECCANICA	14/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	6.297,60 €
SOCIETA' ITALIANA ELETTROMECCANICA	14/05/2025	Revisione complessivi autobus	7.698,50 €
SOCIETA' ITALIANA ELETTROMECCANICA	14/05/2025	Revisione complessivi tram	550,00 €
SOCIETA' ITALIANA ELETTROMECCANICA	25/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	69.541,87 €
SOCIETA' ITALIANA ELETTROMECCANICA	25/06/2025	Revisione complessivi tram	21.936,50 €
SODAI SPA	14/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	22.205,90 €
SODAI SPA	15/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	22.205,90 €
SODAI SPA	25/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	22.205,90 €
SOI Srl a s.u.	03/06/2025	Formazione personale	690,00 €
SORIFER SRL	14/04/2025	Revisione complessivi autobus	5.270,00 €
SORIFER SRL	14/04/2025	Revisione complessivi tram	8.403,48 €
SORIFER SRL	14/05/2025	Revisione complessivi autobus	10.540,00 €
SORIFER SRL	19/06/2025	Revisione complessivi autobus	10.540,00 €
SOVESA SRL	05/05/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	31.982,02 €
SOVESA SRL	05/06/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	25.874,42 €
SPANSET ITALIA S.r.l.	03/04/2025	Materiale vario non a magazzino	348,00 €
SPANSET ITALIA S.r.l.	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.270,00 €
SPS S.r.l.	14/04/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	14.925,00 €
SPS S.r.l.	16/05/2025	Oneri rischi da interferenze	32.498,35 €
SPS S.r.l.	25/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	25.156,92 €
SPS S.r.l.	25/06/2025	Oneri rischi da interferenze	88.057,50 €
ST. DI INGEGNERIA MANCINI-PALMIERI	17/04/2025	Cassa Professionisti	476,34 €
ST. DI INGEGNERIA MANCINI-PALMIERI	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	2.724,65 €
ST. DI INGEGNERIA MANCINI-PALMIERI	17/04/2025	Prestazioni professionali	11.908,41 €
ST. DI INGEGNERIA MANCINI-PALMIERI	23/05/2025	Cassa Professionisti	280,00 €
ST. DI INGEGNERIA MANCINI-PALMIERI	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	1.601,60 €
ST. DI INGEGNERIA MANCINI-PALMIERI	23/05/2025	Prestazioni professionali	7.000,00 €
ST. LEG. ASS. PROF. MARIO COMBA	30/06/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	4.363,08 €
ST. LEG. ASS. PROF. MARIO COMBA	30/06/2025	Prestazioni assistenza legale	19.831,01 €
ST. LEG. MUSUMECI ALTARA DESANA	30/06/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	4.645,38 €
ST. LEG. MUSUMECI ALTARA DESANA	30/06/2025	Prestazioni assistenza legale	21.116,53 €
STIM TECH GROUP	07/05/2025	Manutenzioni software	1.300,00 €
STIM TECH GROUP	10/06/2025	Manutenzioni software	2.250,00 €
STS SRL	05/05/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	26.451,35 €
STS SRL	05/06/2025	Manutenzione segnaletica per conto Comune Torino	52.898,20 €
STUDIO ASSOCIATO PESSINA	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	2.288,00 €
STUDIO ASSOCIATO PESSINA	17/04/2025	Prestazioni professionali	10.400,00 €
STUDIO ENERGIA TORINO ING SPINELLI	17/04/2025	Cassa Professionisti	400,00 €
STUDIO ENERGIA TORINO ING SPINELLI	17/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	5.834,40 €
STUDIO ENERGIA TORINO ING SPINELLI	17/04/2025	Prestazioni professionali	520,00 €

Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
STUDIO ENERGIA TORINO ING SPINELLI	17/04/2025	Ricerca, sviluppo e pubblicità	25.600,00 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	14/04/2025	Cassa Professionisti	1.300,00 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	14/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	11.330,18 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	14/04/2025	Prestazioni assistenza legale	50.200,80 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	23/05/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	3.718,00 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	23/05/2025	Prestazioni assistenza legale	16.900,00 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	30/06/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	3.394,25 €
STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE	30/06/2025	Prestazioni assistenza legale	15.428,40 €
STUDIO LEGALE WEIGMANN	14/04/2025	Cassa Professionisti	666,67 €
STUDIO LEGALE WEIGMANN	14/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	16.425,77 €
STUDIO LEGALE WEIGMANN	14/04/2025	Prestazioni assistenza legale	73.995,92 €
STUDIO NURISSO	07/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	2.550,00 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	09/04/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	95.651,67 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	09/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	25.127,72 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	09/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	8.490,00 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	19/05/2025	Manutenz. Infrastrutture Metro Infra.To	1.300,00 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	19/05/2025	Manutenzione attrezzature dei Parcheggi	13.942,57 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	19/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	5.165,00 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	10/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	215.163,37 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	10/06/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro Infra.To	11.156,94 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	10/06/2025	Manutenz. Infrastrutture Metro GTT	175,00 €
STUDIO OIKOS S.r.l.	10/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	974,00 €
STUDIO VULLO E REVIGLIO	14/04/2025	Cassa Professionisti	6,92 €
STUDIO VULLO E REVIGLIO	14/04/2025	Iva per acquisti per l'esercizio	39,58 €
STUDIO VULLO E REVIGLIO	14/04/2025	Spese Legali avversari	216,00 €
SWARCO ITALIA S.R.L.	08/04/2025	Manutenzione hardware e software SIS	31.266,34 €
SYNESTHESIA SRL	06/05/2025	Software ATM - licenze d'uso	3.312,50 €
TACHIS SRL	02/04/2025	Prestazioni e servizi vari	258,02 €
TACHIS SRL	02/04/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
TACHIS SRL	05/05/2025	Oneri e spese varie	407,00 €
TACHIS SRL	05/05/2025	Prestazioni e servizi vari	258,02 €
TACHIS SRL	05/05/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
TACHIS SRL	05/06/2025	Oneri e spese varie	2.798,21 €
TACHIS SRL	05/06/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
TACK SYSTEM S.r.l.	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	711,00 €
TACK SYSTEM S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	1.447,50 €
TEAMM SRL	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.019,00 €
TEC ARTI GRAFICHE S.R.L.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	140,00 €
TECHLAM GROUPE HUTCHINSON	03/06/2025	Investimenti Metropolitana	127.736,11 €
TECHNE SPA	12/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	4.825,47 €
TECHNE SPA	19/06/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	6.606,00 €
TECNI.CO EDILIZIA SRL	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	588,00 €
TECNI.CO EDILIZIA SRL	03/06/2025	Materiale vario non a magazzino	588,00 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	47.281,47 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/04/2025	Materiale vario non a magazzino	419,50 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/04/2025	Revisione complessivi tram	10.591,56 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/04/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino GTT	304,00 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/04/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	14.193,00 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	79.198,38 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	53.341,73 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/06/2025	Revisione complessivi tram	362,56 €
TECNOLARIO SERVICE S.r.l.	16/06/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	94.163,92 €
TECNOPLANTS srl	09/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.117,50 €
TECNO POMPE DI TARTAGLIA VITO & C. S	03/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	966,00 €
TECNO POMPE DI TARTAGLIA VITO & C. S	03/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	870,00 €
TECNOSCALE DI RIZZA FEDERICO & s.a.	03/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	486,00 €
TEK SOL SRL	12/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.700,00 €
TEK SOL SRL	12/05/2025	Prestazioni e servizi vari	1.900,00 €
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	14/04/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro Infra.To	19.800,00 €
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	14/04/2025	Trasp.tit.viaggio/sosta e gest.emettitrici Metro	33.397,87 €
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	12/05/2025	Trasp.tit.viaggio/sosta e gest.emettitrici Metro	10.605,84 €
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.	18/06/2025	Trasp.tit.viaggio/sosta e gest.emettitrici Metro	17.099,52 €
TELPRESS ITALIA S.p.A.	03/04/2025	Prestazioni per pubblicità promozione e comunicaz.	2.245,00 €
TERNAVASIO	14/04/2025	Cassa Professionisti	14,43 €
TERNAVASIO	14/04/2025	Spese Legali avversari	360,81 €
TG.EMME SERVICE S.r.l.	14/05/2025	Manutenz.mezzi d/lavoro,impianti,attrezz.Infra.To	4.800,00 €
TG.EMME SERVICE S.r.l.	14/05/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	6.320,00 €
TI FORMA SRL	03/06/2025	Formazione personale	2.067,00 €
TIARE' SERVIZI PER LA	06/06/2025	Prestazioni professionali	4.118,40 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TIARE' SERVIZI PER LA	06/06/2025	Valori bollati e marche	2,00 €
TIM SPA	22/04/2025	Manutenzioni software	2.497,00 €
TIM SPA	22/04/2025	Spese telefonia fissa	29.854,17 €
TIM SPA	06/05/2025	Spese telefonia fissa	9.889,56 €
TIM SPA	06/05/2025	Spese telefonia mobile	1.156,70 €
TIM SPA	06/05/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	2.093,73 €
TIM SPA	19/05/2025	Spese telefonia fissa	400,95 €
TIM SPA	19/05/2025	Trasmissione dati (T.L.D.)	801,14 €
TIM SPA	28/05/2025	Spese telefonia fissa	459,95 €
TIM SPA	09/06/2025	Spese telefonia fissa	15.526,11 €
TIM SPA	17/06/2025	Spese telefonia fissa	121,64 €
TIM SPA	27/06/2025	Manutenzioni software	1.428,50 €
TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.	11/06/2025	Materiale rotabile autobus	10.000,00 €
TIPOGRAFIA SOSSO SRL	07/05/2025	Materiale pubblicitario	1.500,00 €
TIPOGRAFIA SOSSO SRL	07/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	350,00 €
TIPOGRAFIA SOSSO SRL	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.000,00 €
TMG SRL	07/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	5.131,00 €
TMG SRL	04/06/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	10.262,00 €
TOP CLASS SNC	07/05/2025	Revisione complessivi autobus	80,00 €
TOP CLASS SNC	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	3.800,00 €
TOP GLASS Industries S.p.A.	13/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	15.192,00 €
TOP GLASS Industries S.p.A.	13/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	550,00 €
TORINO ACQUE SRL	03/04/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	2.640,00 €
TORINO ACQUE SRL	07/05/2025	Manutenz.imp.e apparati Metro GTT	421,60 €
TORINO ACQUE SRL	09/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	390,00 €
TORINO ACQUE SRL	09/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	756,75 €
TORINO ALLESTIMENTI GRU SRL	03/06/2025	Ricambi per autovetture non a magazzino	419,15 €
TORINO TENDA	19/06/2025	Mobili, arredi e apparecchiatura speciale uffici	19.600,00 €
TRANSFIMA GEIE	07/04/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro Infra.To	19.767,50 €
TRANSFIMA GEIE	23/05/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro GTT	879.546,27 €
TRANSFIMA GEIE	23/05/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	6.280,00 €
TRANSFIMA GEIE	16/06/2025	Impianti vari	105.554,13 €
TRANSFIMA GEIE	16/06/2025	Manutenz.imp.e apparati d/sistema Metro Infra.To	2.646,22 €
TRENITALIA S.p.A.	02/05/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	389,55 €
TRENITALIA S.p.A.	22/05/2025	Vettori privati doc.formula	232.855,08 €
TRENITALIA S.p.A.	30/05/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	392,00 €
TRENITALIA S.p.A.	30/06/2025	Viaggi e soggiorni (escl.ind.trasf.-inc.vit.allog)	1.344,27 €
TROIANI s.r.l.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	4.324,60 €
TROIANI s.r.l.	03/04/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	65,92 €
TROIANI s.r.l.	03/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	14,00 €
TROIANI s.r.l.	13/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	625,12 €
TROIANI s.r.l.	13/05/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	16,00 €
TROIANI s.r.l.	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	8.886,67 €
TROIANI s.r.l.	19/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	54,01 €
TROIANI s.r.l.	19/06/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	35,00 €
TUNAP ITALIA S.r.l.	14/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	11.543,16 €
TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	19/06/2025	Quote associative (Enti ed Associazioni)	5.000,00 €
TVL GROUP SRL	09/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	10.716,95 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/04/2025	Interessi ed oneri vari	64.367,52 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/04/2025	Spese e commissioni bancarie	76.157,04 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/04/2025	Interessi ed oneri vari	43.419,42 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/04/2025	Spese e commissioni bancarie	31,00 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/05/2025	Spese e commissioni bancarie	23.899,94 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2025	Spese e commissioni bancarie	44.797,39 €
UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/06/2025	Spese e commissioni bancarie	38.835,90 €
UNICREDIT S.p.A.	25/06/2025	Canoni/Noleggi vari e accesso Banche Dati	632,56 €
UNIMAS SRL	07/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.505,10 €
UNIMAS SRL	17/06/2025	Materiale vario non a magazzino	3.296,75 €
UNIPOLTECH SpA	05/05/2025	Spese pedaggi autostradali per servizi	10.169,33 €
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	05/06/2025	Prestazioni e servizi vari	36.524,27 €
UTENSIL LINE S.r.l.	07/04/2025	Attrezzatura varia	2.369,91 €
UTENSIL LINE S.r.l.	07/04/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.650,00 €
UTENSIL LINE S.r.l.	07/04/2025	Materiale vario non a magazzino	2.820,09 €
UTENSIL LINE S.r.l.	13/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	379,72 €
UTENSIL LINE S.r.l.	13/05/2025	Attrezzatura varia	2.423,84 €
UTENSIL LINE S.r.l.	13/05/2025	Materiale vario non a magazzino	6.341,08 €
UTENSIL LINE S.r.l.	19/06/2025	Attrezzatura varia	1.030,97 €
UTENSIL LINE S.r.l.	19/06/2025	Impianti vari	1.272,86 €
UTENSIL LINE S.r.l.	19/06/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	175,00 €

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
UTENSIL LINE S.r.l.	19/06/2025	Materiale rotabile autobus	1.661,24 €
UTENSIL LINE S.r.l.	19/06/2025	Materiale vario non a magazzino	8.546,16 €
UVEX SAFETY ITALIA S.r.l.	30/05/2025	Materiale vario non a magazzino	131,12 €
V.A.R. S.r.l.	16/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	73.406,46 €
V.A.R. S.r.l.	16/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro GTT	39.520,00 €
V.A.R. S.r.l.	16/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	27.450,06 €
V.A.R. S.r.l.	22/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro GTT	39.520,00 €
V.A.R. S.r.l.	22/04/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro Infra.To	12.970,00 €
V.A.R. S.r.l.	16/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	62.690,25 €
V.A.R. S.r.l.	16/05/2025	Manutenzione Mater.Rotabile Metro GTT	39.520,00 €
V.A.R. S.r.l.	16/05/2025	Ricambi per manutenzione	349,07 €
V.A.R. S.r.l.	16/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	75.207,37 €
V.A.R. S.r.l.	16/06/2025	Ricambi Metropol.non a Magazzino Infra.To	3.749,88 €
V.A.R. S.r.l.	16/06/2025	Ricambi per manutenzione	119,27 €
V.I.T.A. S.p.A.	24/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	102.192,00 €
V.I.T.A. S.p.A.	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	76.000,00 €
V.I.T.A. S.p.A.	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	118.275,00 €
VALORZI FERRUCCIO	03/04/2025	Manutenzione autobus - altre	1.965,00 €
VALORZI FERRUCCIO	07/05/2025	Manutenzione autobus - altre	110,00 €
VALORZI FERRUCCIO	03/06/2025	Manutenzione autobus - altre	395,00 €
VAR GROUP SPA	03/04/2025	Manutenzioni software	1.327,50 €
VECTRA MISURE S.R.L.	07/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	492,50 €
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.	14/04/2025	Trasp.tit.viaggio/sosta e gest.emettitrici Metro	152.572,25 €
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.	12/05/2025	Vigilanza	104.667,18 €
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.	18/06/2025	Trasp.tit.viaggio/sosta e gest.emettitrici Metro	91.569,12 €
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.	18/06/2025	Vigilanza	43.786,10 €
VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.545,78 €
VERSYA SRL	14/04/2025	Hardware/Software	187,50 €
VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO	23/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	52.800,00 €
VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO	19/05/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	52.800,00 €
VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO	19/06/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	52.800,00 €
VIAGGI ROSSATTO	10/04/2025	Trasporto pubblico di persone affidato a terzi	1.833,32 €
VIAGGI ROSSATTO	19/05/2025	Servizi vari di trasporto	1.833,33 €
VIAGGI ROSSATTO	19/06/2025	Servizi vari di trasporto	916,66 €
VIGNA	23/05/2025	Prestazioni professionali	886,08 €
VISGOMMA S.r.l.	05/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	500,00 €
VISGOMMA S.r.l.	05/05/2025	Materiale vario non a magazzino	1.400,00 €
VODAFONE ITALIA SPA	22/04/2025	Macchine elettroniche	51.409,13 €
VODAFONE ITALIA SPA	22/04/2025	Spese telefonia mobile	31.867,38 €
VODAFONE ITALIA SPA	23/05/2025	Spese telefonia mobile	15.729,59 €
VODAFONE ITALIA SPA	17/06/2025	Spese telefonia mobile	49.470,49 €
VOESTALPINE RAIL TECHNOLOGY GMBH	22/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	77.696,56 €
VOITH TURBO S.r.l.	07/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.755,82 €
VOITH TURBO S.r.l.	06/05/2025	Acquisti materiale a magazzino	524,16 €
VOITH TURBO S.r.l.	10/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	8.468,54 €
VOITH TURBO S.r.l.	10/06/2025	Materiale rotabile autobus	14.900,00 €
VOITH TURBO S.r.l.	10/06/2025	Ricambi Materiale Rotabile non a Magazzino	425,34 €
VOLTA S.p.A.	23/05/2025	Manutenzione mezzi d/lavoro, impianti, attrezz.GTT	1.235,00 €
WALTER SERVICE S.r.l.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	501,43 €
WALTER SERVICE S.r.l.	09/06/2025	Revisione complessivi autobus	1.364,00 €
WEBRATIO SRL	14/04/2025	Manutenzioni software	11.500,00 €
WELLCOMM ENGINEERING SPA	13/05/2025	Manutenzioni software	9.010,00 €
WETECHNOLOGY SRL	07/04/2025	Prestazioni e servizi vari	9.190,00 €
WETECHNOLOGY SRL	16/05/2025	Prestazioni e servizi vari	20.570,00 €
WETECHNOLOGY SRL	19/06/2025	Prestazioni e servizi vari	13.180,00 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	16/04/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	695,84 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	16/04/2025	Carburante per autovetture non a magazzino	2.371,72 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	30/04/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	497,35 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	30/04/2025	Carburante per autovetture non a magazzino	2.027,33 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	31/05/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	355,96 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	31/05/2025	Carburante per autovetture non a magazzino	4.858,72 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	16/06/2025	Carburante per autoveicoli vari non a magazzino	325,86 €
WEX EUROPE SERVICES SRL	16/06/2025	Carburante per autovetture non a magazzino	1.870,31 €
WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	07/04/2025	Manutenzioni software	9.233,50 €
WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	13/05/2025	Hardware/Software	2.234,00 €
WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	13/05/2025	Libri, giornali, riviste e pubblicazioni	3.479,50 €
WORK ITALIA S.r.l.	03/04/2025	Acquisti materiale a magazzino	2.375,00 €
WORK ITALIA S.r.l.	03/04/2025	Spese di trasporto e varie fatturate dal fornitore	40,00 €
ZIP-PROGETTI SRL	03/04/2025	Prestazioni e servizi vari	1.658,30 €



Pagamento fornitori II trimestre 2025

RAGIONE SOCIALE FORNITORE	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ZIP-PROGETTI SRL	13/05/2025	Prestazioni e servizi vari	7.658,30 €
ZIP-PROGETTI SRL	03/06/2025	Prestazioni e servizi vari	1.000,00 €
ZRE S.r.l.	19/06/2025	Acquisti materiale a magazzino	11.760,00 €
ZRE S.r.l.	19/06/2025	Manutenzione fabbricati a carico GTT	176,00 €