

Cedente/prestatore	descrizione	P.IVA	Numero documento	Data documento	Importo totale	pagamento
AIM ITALY SRL	iscrizioni Congresso Nazionale Forense Torino	IT00943621003	11040	31/07/2025	€ 2.196,00	30 gg data fattura
AIM ITALY SRL	iscrizioni Congresso Nazionale Forense Torino	IT00943621003	11153	31/07/2025	€ 244,00	30 gg data fattura
ALBERGO SANTA CHIARA	spese soggiorno Roma Consiglieri CDD	IT00876551003	591/2025-H01-F	07/04/2025	€ 186,00	30 gg data fattura
AT Consulting di Tui Albert	sostituzione impianto telefonico Ordine	IT00954240321	142/B	30/11/2025	€ 860,00	30 gg data fattura
CENTRO FRIULI S.R.L.	canoni assistenza fotocopiatrici	IT01348020304	892/00	24/03/2025	€ 210,50	30 gg data fattura
CENTRO FRIULI S.R.L.	canoni assistenza fotocopiatrici	IT01348020304	2523/00	25/06/2025	€ 255,88	30 gg data fattura
CENTRO FRIULI S.R.L.	canoni assistenza fotocopiatrici	IT01348020304	3704/00	29/09/2025	€ 194,32	30 gg data fattura
CENTRO FRIULI S.R.L.	canoni assistenza fotocopiatrici	IT01348020304	5100/00	16/12/2025	€ 236,79	30 gg data fattura
Culligan Italy S.r.l	acquisto boccioni acqua biblioteca Ordine	IT12546450151	6001049476	28/02/2025	€ 76,49	30 gg data fattura
Culligan Italy S.r.l	acquisto boccioni acqua biblioteca Ordine	IT12546450151	6001244403	30/06/2025	€ 178,18	30 gg data fattura
Culligan Italy S.r.l	acquisto boccioni acqua biblioteca Ordine	IT12546450151	6001379500	30/09/2025	€ 153,90	30 gg data fattura
Culligan Italy S.r.l	acquisto boccioni acqua biblioteca Ordine	IT12546450151	6001469970	28/11/2025	€ 60,27	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/208	27/03/2025	€ 2.196,98	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/238	04/04/2025	€ 1.151,07	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/276	09/04/2025	€ 717,85	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/302	11/04/2025	€ 395,16	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/412	25/07/2025	€ 958,92	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/449	03/09/2025	€ 488,00	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/557	17/12/2025	€ 245,95	30 gg data fattura
DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	canone software ISCRIVO e RICONOSCO	IT12448910013	PA/14	03/01/2025	€ 958,92	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	5/2025/02	13/01/2025	€ 502,65	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	53/2025/02	18/02/2025	€ 132,98	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	111/2025/02	09/04/2025	€ 502,65	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	113/2025/02	09/04/2025	€ 132,98	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	240/2025/02	09/07/2025	€ 502,65	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	242/2025/02	09/07/2025	€ 132,98	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	355/2025/02	10/10/2025	€ 502,65	30 gg data fattura
De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT09564290964	357/2025/02	10/10/2025	€ 132,98	30 gg data fattura
DRAW S.R.L.	spese rappresentanza eventi formativi	IT01298380328	11/P	10/02/2025	€ 911,50	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N43411	27/01/2025	€ 297,02	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N45849	24/02/2025	€ 413,71	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N47665	21/03/2025	€ 381,89	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N49844	23/04/2025	€ 381,89	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N52139	28/05/2025	€ 392,50	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N53547	20/06/2025	€ 275,81	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N55554	23/07/2025	€ 286,42	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N57075	22/08/2025	€ 360,67	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N59014	29/09/2025	€ 265,20	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N60539	24/10/2025	€ 350,06	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N62382	26/11/2025	€ 434,93	30 gg data fattura
EDENRED ITALIA Srl	buoni pasto	IT09429840151	N64071	23/12/2025	€ 381,89	30 gg data fattura
ERGON SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN FORMA DI S.R.L.	Consulente del lavoro	IT01240590321	903/1/2025	30/07/2025	€ 1.351,84	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	12243	31/12/2024	€ 44,27	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	929	31/01/2025	€ 48,38	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	1915	28/02/2025	€ 15,98	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	3174	31/03/2025	€ 53,56	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	4384	30/04/2025	€ 20,87	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	5470	31/05/2025	€ 40,60	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	6446	30/06/2025	€ 33,59	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	7523	31/07/2025	€ 17,76	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	8141	29/08/2025	€ 17,69	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	9079	30/09/2025	€ 186,29	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	9987	31/10/2025	€ 62,71	30 gg data fattura
Eureka societ cooperativa	invio posta e raccomandate	IT01245020324	10869	30/11/2025	€ 51,08	30 gg data fattura
EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA	invio posta e raccomandate	IT01245020324	10874	30/11/2025	€ 8,88	30 gg data fattura
FIREST S.R.L.	spese manutenzione estintori	IT00839000320	000009/EL	09/06/2025	€ 80,52	30 gg data fattura
FIREST S.R.L.	spese manutenzione estintori	IT00839000320	000035/EL	22/12/2025	€ 121,51	30 gg data fattura
GBR ROSSETTO SPA	spese di cancelleria	IT00304720287	68014/2025/V1	30/06/2025	€ 545,58	30 gg data fattura
GBR ROSSETTO SPA	spese di cancelleria	IT00304720287	101063/2025/V1	31/10/2025	€ 303,72	30 gg data fattura
GIOIELLERIA SKERLAVAI DI TANIA ED ALESSANDRA SKERLAVAI	acquisto medaglie 50 °anniversario iscrizione Albo	IT00863880324	6	22/10/2025	€ 1.120,01	30 gg data fattura
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	acquisto codici	IT00829840156	V20070856/2025	11/06/2025	€ 540,00	30 gg data fattura
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	acquisto agende iscritti	IT00829840156	V20078044/2025	30/06/2025	€ 3.600,00	30 gg data fattura
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	acquisto codici	IT00829840156	V20082948/2025	10/07/2025	€ 129,20	30 gg data fattura
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	nota accreditato agende iscritti	IT00829840156	V40002645/2025	17/10/2025	€ 3.600,00	30 gg data fattura
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	acquisto agende iscritti	IT00829840156	V20111338/2025	17/10/2025	€ 4.000,00	30 gg data fattura
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	acquisto codici	IT00829840156	V20124651/2025	17/11/2025	€ 304,00	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000388599/2025	24/06/2025	€ 909,22	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000411177/2025	24/06/2025	€ 450,11	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000653599/2025	24/09/2025	€ 909,22	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000675764/2025	24/09/2025	€ 450,11	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000923508/2025	17/12/2025	€ 909,22	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0001157871/2025	18/12/2025	€ 236,17	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000947550/2025	17/12/2025	€ 450,11	30 gg data fattura
Grenke Italia S.p.A	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0001155895/2025	18/12/2025	€ 113,40	30 gg data fattura
GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000114725/2025	24/03/2025	€ 909,22	30 gg data fattura
GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	canoni leasing fotocopiatrici e computers	IT13187000156	0000137632/2025	24/03/2025	€ 450,11	30 gg data fattura
HOTEL RESIDENCE LIBERTY SRL	soggiorno Torino Congresso Nazionale Forense - consiglieri	IT11805830012	385/2025-HOT	18/10/2025	€ 4.081,20	30 gg data fattura
IL FARO PULIZIE SRL	spese pulizia locali Ordine	IT00736710328	567	04/04/2025	€ 1.559,04	30 gg data fattura
IL FARO PULIZIE SRL	spese pulizia locali Ordine	IT00736710328	1274	02/07/2025	€ 1.552,33	30 gg data fattura
IL FARO PULIZIE SRL	spese pulizia locali Ordine	IT00736710328	2065	06/10/2025	€ 1.457,23	30 gg data fattura
IL FARO PULIZIE SRL	spese pulizia locali Ordine	IT00736710328	2974	30/12/2025	€ 1.471,88	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	1162H	31/12/2024	€ 52,70	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	70H	31/01/2025	€ 52,70	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	181H	28/02/2025	€ 52,70	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	71C	12/03/2025	€ 1.055,30	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	285H	31/03/2025	€ 52,70	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	398H	30/04/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	507H	31/05/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	605H	30/06/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	710H	31/07/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	827H	31/08/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	240C	10/09/2025	€ 1.055,30	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	937H	30/09/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	268	30/09/2025	€ 36,60	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	1046H	31/10/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
INFONAIR S.R.L.	canone assistenza tecnica software, mail Ordine	IT01194260327	1156H	30/11/2025	€ 55,39	30 gg data fattura
Intesa Sanpaolo S.p.a	spese per servizi bancari	IT11991500015	01S620252181002272	16/01/2025	€ 75,03	30 gg data fattura
Intesa Sanpaolo S.p.a	spese per servizi bancari	IT11991500015	01S620252181003857	15/04/2025	€ 75,03	30 gg data fattura
Intesa Sanpaolo S.p.a	spese per servizi bancari	IT11991500015	01S620252181004941	16/07/2025	€ 75,03	30 gg data fattura
Intesa Sanpaolo S.p.a	spese per servizi bancari	IT11991500015	01S620252181006447	15/10/2025	€ 75,03	30 gg data fattura
Michele Grisafi	compenso DPO 2024	IT01020510325	16	17/01/2025	€ 2.435,27	30 gg data fattura
Michele Grisafi	compenso DPO 2025	IT01020510325	180	14/11/2025	€ 2.435,27	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2400843	31/12/2024	€ 18,30	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500066	31/01/2025	€ 146,40	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/P1/2500255	28/02/2025	€ 128,10	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500244	31/03/2025	€ 164,70	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500432	30/04/2025	€ 18,30	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500555	31/05/2025	€ 18,30	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500596	30/06/2025	€ 73,20	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500624	31/07/2025	€ 36,60	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500702	30/09/2025	€ 1.628,70	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500842	31/10/2025	€ 1.043,10	30 gg data fattura

NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/P4/2500243	02/12/2025	€ 2.647,40	30 gg data fattura
NAMIRIAL S.P.A.	canoni pec COA e iscritti	IT02046570426	V1/O/2500876	30/11/2025	€ 530,70	30 gg data fattura
NORD EST MULTIMEDIA S.P.A.	spese necrologie	IT05412000266	000009/N11	31/01/2025	€ 180,56	30 gg data fattura
NORD EST MULTIMEDIA S.P.A.	spese necrologie	IT05412000266	000025/N11	07/05/2025	€ 246,44	30 gg data fattura
NORD EST MULTIMEDIA S.P.A.	spese necrologie	IT05412000266	000027/N11	09/05/2025	€ 195,20	30 gg data fattura
NORD EST MULTIMEDIA S.P.A.	spese necrologie	IT05412000266	000030/N11	09/06/2025	€ 180,56	30 gg data fattura
NORD EST MULTIMEDIA S.P.A.	spese necrologie	IT05412000266	000038/N11	10/09/2025	€ 195,20	30 gg data fattura
ON THE GO SRL - Sogg.coord.contr.da Riva del Garda Fierecong	spese soggiorno Riva del Garda - Triveneto Consigliere Ordir	IT02612550224	2025/0000040/04	15/05/2025	€ 127,50	30 gg data fattura
PADOVESE ROSSELLA	compenso medico del lavoro	IT00548250315	56/00	28/01/2025	€ 260,00	30 gg data fattura
SABBATELLI RAG. SANDRA	compenso consulente bilanci e programma contabilità	IT00845710326	11/00	29/04/2025	€ 2.791,36	30 gg data fattura
SAPIENZA & PONTE SNC DI P.CARBONCICH E F. VALENTA	riparazione serratura porta Segreteria Ordine	IT00083880328	4/21	30/10/2025	€ 95,16	30 gg data fattura
SOC.COOP.SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA IMPRES	canone deposito documenti magazzino	IT00124570326	000167	28/02/2025	€ 219,60	30 gg data fattura
SOC.COOP.SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA IMPRES	canone deposito documenti magazzino	IT00124570326	000463	31/03/2025	€ 219,60	30 gg data fattura
SOC.COOP.SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA IMPRES	canone deposito documenti magazzino	IT00124570326	000650	30/04/2025	€ 122,00	30 gg data fattura
SOC.COOP.SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA IMPRES	canone deposito documenti magazzino	IT00124570326	000956	30/06/2025	€ 219,60	30 gg data fattura
SOC.COOP.SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA IMPRES	canone deposito documenti magazzino	IT00124570326	001336	30/09/2025	€ 219,60	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00002072	13/01/2025	€ 170,80	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00002705	13/01/2025	€ 214,69	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00002947	13/01/2025	€ 102,40	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00045091	11/03/2025	€ 99,20	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00044086	11/03/2025	€ 201,96	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00044655	11/03/2025	€ 170,80	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00071468	10/05/2025	€ 175,82	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00071535	10/05/2025	€ 170,80	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00071719	10/05/2025	€ 97,60	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00109081	10/07/2025	€ 228,02	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00108813	10/07/2025	€ 102,40	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00108847	10/07/2025	€ 170,80	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00142406	11/09/2025	€ 103,70	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00141669	11/09/2025	€ 213,49	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00141875	11/09/2025	€ 176,90	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00181385	11/11/2025	€ 170,80	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00181283	11/11/2025	€ 224,87	30 gg data fattura
TIM S.p.A.	spese telefoniche	IT00488410010	8D00182024	11/11/2025	€ 97,60	30 gg data fattura
Tipografia Arzioni s.a.s. di Riccardo Bazzara e C.	acquisto libretti pratica forense	IT00997190327	132	24/04/2025	€ 502,64	30 gg data fattura
UNIGIULIANA S.R.L.	noleggio sala evento formativo	IT01223530328	81	10/07/2025	€ 183,00	30 gg data fattura
Università degli Studi di Trieste - Unita' di Staff Servizi Generali	noleggio aule per scuola forense	IT00211830328	VAMME-21	07/04/2025	€ 147,74	30 gg data fattura
Università degli Studi di Trieste - Unita' di Staff Servizi Generali	noleggio aule per scuola forense	IT00211830328	VAMME-64	16/06/2025	€ 580,72	30 gg data fattura
Università degli Studi di Trieste - Unita' di Staff Servizi Generali	noleggio aule per scuola forense	IT00211830328	VAMME-94	16/09/2025	€ 435,54	30 gg data fattura
Università degli Studi di Trieste - Unita' di Staff Servizi Generali	noleggio aule per scuola forense	IT00211830328	VAMME-126	04/12/2025	€ 334,04	30 gg data fattura
Università degli Studi di Trieste - Unita' di Staff Servizi Generali	noleggio aule per scuola forense	IT00211830328	VAMME-129	09/12/2025	€ 580,72	30 gg data fattura
Università degli Studi di Trieste - Unita' di Staff Servizi Generali	noleggio aule per scuola forense	IT00211830328	VAMME-130	09/12/2025	€ 512,40	30 gg data fattura
VISURA SPA	servizio procura e trascrizione verbali udienza	IT05338771008	1925044748	07/02/2025	€ 1.952,00	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000000538	22/01/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000001176	22/02/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000001795	22/03/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000002316	22/04/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000002971	22/05/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000003561	22/06/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000004156	22/07/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000004693	22/08/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000005344	22/09/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000005862	22/10/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000006533	22/11/2025	€ 20,73	30 gg data fattura
Wind Tre S.p.A.	spese telefoniche	IT13378520152	25F00000007149	22/12/2025	€ 20,73	30 gg data fattura