

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

BONIFICO	IMPORTO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
03/07/2023	6.576,54 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
03/07/2023	897,00 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 12 DEL 30/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/07/2023	13.729,12 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMB. UN. NET OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE/13' - 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
03/07/2023	42.991,49 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - RIMB. C/SETTIMO PERS. DIST. NOVEMBRE/DICEMBRE/13' - 2021	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
03/07/2023	1.506,00 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - SALDO RIMB. PERS. DISTACCATO NOVEMBRE-DICEMBRE -13' - 2021	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
03/07/2023	3.206,40 €	STEFANO BATTAGLIA - PAG. PROPOSTA DI PARCELLA DEL 3.7.2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/07/2023	2.210,00 €	IMPERFECT COMUNICAZIONE S.R.L. - PAG. FT. N. 17-18/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/07/2023	1.000,00 €	MERCANTI FABIO - PAG. PRESTAZ. DEL 27/3/2023 - PROG. SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	24,94 €	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTE E TASSE
04/07/2023	1.992,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
05/07/2023	16.339,03 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
06/07/2023	2.250,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI PARCELLA DEL 02/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
06/07/2023	220,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - TORINO PAG. AVVISO DI PARCELLA DEL 03/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
06/07/2023	133,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - GIUGNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
07/07/2023	6.500,00 €	CS S.R.L. - PAG. FT. N. 2023-34 DEL 30/6/2023	PAGAMENTO FORNITORI
07/07/2023	3.133,84 €	PREVIAMBIENTE - CAT00000229-20121201-20170831	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
30/06/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
12/07/2023	6.092,16 €	BELCI MASSIMO - PAG. FT. N. 3-23 DELL'11/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
14/07/2023	4.116,70 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-92459 - V0-102479/2023	PAGAMENTO FORNITORI
17/07/2023	3.966,54 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230601-20230630	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
17/07/2023	74.838,67 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
18/07/2023	4.775,13 €	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO E ASSOCIATI - PAG. AVVISO DI PARCELLA 196 DEL 17/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/07/2023	142,53 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. LUG.2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/07/2023	132,36 €	GENERALI - LUG.2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/07/2023	1.965,22 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230701-20230731	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/07/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/07/2023	1.085,68 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
20/07/2023	376,40 €	ATTENE CLARA - PAG. FT. N. 6 del 13/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	360,00 €	BIGAZZI CHIARA - PAG. PRESTAZIONE DEL 16/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	1.816,96 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 45-52/23	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	395,00 €	ELETTROSERVIZI S.R.L. - PAG. FT. N. 590/EL del 20/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	1.000,00 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - RICON.1.: PAG. FT. N. 15 del 21/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	419,77 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 157 del 03/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	300,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 98 del 28/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	184,85 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1010838240 del 26/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	184,85 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1010838239 del 26/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	995,00 €	LAITECH S.R.L. - PAG. FT. N. 180 del 09/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	468,00 €	ARUGA SUSANNA - PAG. FT. N. 20 del 27/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	6.725,27 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - PAG. FT. N. 1743 FE del 26/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	4.404,92 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR16760 del 30/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	6.366,08 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 638-639-640-641-642-643/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	4.000,00 €	ACCADEMIA DEL RICERCARE ASS. - ACCONTO RASS. CONCERTIST. PROG. ANTIQUA 2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/07/2023	12.500,00 €	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE - SALDO CONTRIB. REALIZZ. NICE FESTIVAL - 2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/07/2023	20.000,00 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - CONTRIB. PROG. ATTIVITA' TEATRALI - 2023 A.T.I. DANDELION	PAGAMENTO FORNITORI
24/07/2023	10.762,52 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMBORSO UN. NET GENNAIO/MARZO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/07/2023	42.284,22 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. ACCONTO PERSONALE DISTACCATO GENNAIO/LUGLIO 2022	PAGAMENTO FORNITORI
24/07/2023	1.071,81 €	PAGAMENTO INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
25/07/2023	4.109,60 €	COMUNE DI TORINO DIV. SERV. AFFISSIONI - AFFISSIONI FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA 2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/07/2023	296,46 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. - CINEMA LUGLIO 2023 E RECITAL 28/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2023	62.935,97 €	STIPENDI MESE DI LUGLIO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/07/2023	73,14 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA	PAGAMENTO FORNITORI
27/07/2023	495,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4352679954 del 12/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI

31/07/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
31/07/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
31/07/2023	1.032,04 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE 30/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/07/2023	2.416,55 €	RIMB. SPESE PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023	NOTA SPESA
01/08/2023	6.582,28 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/08/2023	479,00 €	CREATIWEB S.R.L. - PAG. FT. N. 380/A del 21/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/08/2023	276,00 €	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - FT. N. 1210015215 DEL 19.07.2023 CF 97679160016 PI IT09563430017	PAGAMENTO FORNITORI
02/08/2023	989,80 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 14/FE del 31/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/08/2023	5,00 €	COMMISSIONI Ricarica carta RICCCBM7 n. 8506116 Commiss. emissione carta n. 8506116	PAGAMENTO FORNITORI
02/08/2023	488,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - LUGLIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/08/2023	4.916,48 €	ST. LEG. FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASS. - PAG. FT. N. 127/2023 del 11/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/08/2023	756,19 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900044 - 900045 - 900046 DEL 17/7/2023	PAGAMENTO FORNITORI
07/08/2023	67,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
09/08/2023	61,84 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. - PAG FTAC 9501607289 del 31/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/08/2023	59,09 €	HOTEL LA MERIDIANA S.A.S DI CANFORA MASSIMILIANO - PAG FTAC 200 del 28/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/08/2023	2.183,00 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG FTAC V0-116858 del 03/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/08/2023	500,00 €	PAGAMENTO INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
31/07/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
16/08/2023	6.433,33 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/08/2023	2.970,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/08/2023	11.803,35 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/08/2023	893,55 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/08/2023	360,58 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
18/08/2023	2.507,50 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-107623 del 17/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/08/2023	3.700,00 €	PROGRAMMA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA - PAG. FT. N. 13/22 del 18/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/08/2023	21.075,49 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
22/08/2023	4.320,00 €	SIXELEVEN S.R.L. - PAG. FT. N. 208 del 30/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
24/08/2023	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 17 del 26/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
24/08/2023	59.849,00 €	STIPENDI MESE DI AGOSTO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
25/08/2023	1.308,60 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502308556967 del 09/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	15,99 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023195777 del 24/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	309,27 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2300014124-PA del 26/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	20.000,00 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 30 DEL 23/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	395,14 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AP14019361 del 13/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	492,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4362445524 del 12/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	4.474,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4361300325 del 11/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/08/2023	2.905,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4346242319 del 08/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2023	118,24 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	183,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S. - PAG. FT. N. 90/23 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 494 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	700,00 €	PANERO ROMINA - PAG. FT. N. 6 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	711,95 €	SISTEMA SUSIO S.R.L. - PAG. FT. N. 159 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	1.042,08 €	AVERSANO VALENTINA - PAG. FT. N. 47/23 del 01/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	500,00 €	IMPERFECT COMUNICAZIONE S.R.L. - PAG. FT. N. 33 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	500,00 €	BALZANO MARCO - PAG. INTERVENTO E CONFERENZA PER CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	1.202,00 €	BERARDI DANIELE - RICON.1.: PAG. FT. N. 8 del 08/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	709,00 €	C2 S.R.L. - RICON.1.: PAG. FT. N. 1918 del 26/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	480,00 €	CERRATO GIULIANA - PAG. CORSO SCRITTURA CREATIVA - 2' TRANCHE	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	612,00 €	GURLINO MAURO - PAG. FT. N. AF01 10/23 del 23/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	6.038,78 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 81-84-16964-16965/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	1.790,24 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 61/23 del 19/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 193 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	429,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 132 del 30/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	108,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1010841797 del 21/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	160,00 €	MOSCATT ARMANDO SAVERIO - PAG. CORSO DI SCACCHI	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2023	180,00 €	REKORDATA S.R.L. - PAG. FT. N. 2023/ES/004287 del 15/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI

29/08/2023	727,00 €	ULTRAPROMEDIA S.R.L. - PAG. FT. N. 1266 del 16/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/08/2023	124,00 €	VISUALPRO S.R.L. - PAG. FT. N. 105 del 19/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/08/2023	8.054,38 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 716-824-825-826-827-828-829-830/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/08/2023	9.112,75 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMB. APRILE - GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
30/08/2023	42.284,22 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - S.DO RIMB. C/SETTIMO PERS. DIST. GEN./LUG. 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
31/08/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
31/08/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
31/08/2023	1.138,07 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE ESTRATTO CONTO DEL 31/07/2023	CARTA DI CREDITO
31/08/2023	48,00 €	Fondazione Accademia dei Perseveranti - Abbonamento a Rivista Quadrimestrale	PAGAMENTO FORNITORI
01/09/2023	6.593,19 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/09/2023	131,00 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. - ECM LETTURE 02.09.2023	PAGAMENTO FORNITORI
06/09/2023	919,50 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 15/FE DEL 31/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
07/09/2023	176,15 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PAG. PRENOTAZIONE N. TVOM3Z VOLO ARCAGNI SIMONE	PAGAMENTO FORNITORI
07/09/2023	33,00 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. - PROIEZIONE FILM 16.09.2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/08/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
11/09/2023	73,00 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF6642 BIGLIETTO TRENITALIA RIGHI + COMPETENZE EURO 10	PAGAMENTO FORNITORI
12/09/2023	308,30 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - CAUSALE: PF6646 euro 190,38 - CAUSALE: PF6648 euro 117,92	PAGAMENTO FORNITORI
12/09/2023	60,98 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - CAUSALE: PF6638 - DI PASQUASIO	PAGAMENTO FORNITORI
12/09/2023	41,29 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023222845 del 06/09/2023	PAGAMENTO FORNITORI
12/09/2023	15,00 €	BIGAZZI CHIARA - SALDO PRESTAZIONE	PAGAMENTO FORNITORI
12/09/2023	399,70 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - CAUSALE: PF6640 - CAUSALE: PF6649	PAGAMENTO FORNITORI
13/09/2023	495,68 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - CAUSALI: PF 6653 - PF 6639 - PF 6652 - PF 6645	PAGAMENTO FORNITORI
13/09/2023	200,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI TORINO - COMUNE SETTIMO T.SE V. Partigiani 4 Settimo T.se	PAGAMENTO FORNITORI
13/09/2023	200,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI TORINO - COMUNE SETTIMO T.SE V. Partigiani 4 Settimo T.se	PAGAMENTO FORNITORI
14/09/2023	72,55 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - CAUSALE PF6656 SOLO TK CHIMICAZZA E ALAIMO	PAGAMENTO FORNITORI
14/09/2023	36,75 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF 6657 BOCCARDI	PAGAMENTO FORNITORI
14/09/2023	500,00 €	PCA SPA - PAG. POLIZZA ALL RISK MOSTRA TEMPORANEA OLIVETTI PRESSO ECOMUSEO DEL FREIDANO 25.09.2023-21.01.2024	PAGAMENTO FORNITORI
15/09/2023	13.935,97 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
15/09/2023	1.660,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
15/09/2023	1.015,91 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502309569069 del 08/09/2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/09/2023	130,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - AGOSTO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/09/2023	110,00 €	SETA S.P.A. - SETTIMO TORINESE - PAG FTAC 1014 del 18/08/2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/09/2023	781,50 €	HOTEL GLIS DI SAN MAURO 91 S.R.L. - VERSAMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA PER FESTIVAL DELLA SCIENZA 2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/09/2023	17.901,09 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
26/09/2023	47.917,00 €	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	468,30 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - 97679160016-2023-3	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	1.786,83 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230901-20230930	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	132,40 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202309	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	142,64 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. SETT. 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	1.786,82 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230801-20230831	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	142,52 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. AGOSTO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	132,21 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202308	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	191,55 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - MARZO - AGOSTO - SETTEMBRE 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/09/2023	172,00 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF6662 MAGNELLI - PF6663 BLADI	PAGAMENTO FORNITORI
28/09/2023	165,90 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF6655	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	64,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
29/09/2023	10.000,00 €	COOP. CMC PRODUZIONI NIDODIRAGNO - SALDO PROG. TEATR. PER LA CURA DELLA PERS. 22	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	250,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 578 del 05/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	2.000,00 €	PRELEVAMENTO CONTANTE	PRELEVAMENTO CONTANTE
29/09/2023	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. PAG. FT. N. 2307900058929 del 06/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	1.255,48 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. 17212/17214 DED. N.C. 17213/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	306,00 €	GURLINO MAURO - PAG. FT. N. AF01 13/23 del 04/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	1.977,28 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 77/23 del 18/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	2.252,65 €	ERREBIAN SPA - PAG. FT. N. V2/549215 del 30/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	16.393,44 €	NOISIAMOFUTURO S.R.L. - PAG. FT. N. 21/E del 29/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	1.944,00 €	INFOJUICE S.R.L. - PAG. FT. N. P235 del 30/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI

29/09/2023	3.100,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. N. 51-59-67/2023 Z643B82CC7	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	205,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - FT. N. 155-223/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	202,00 €	PACILLI CHIARA BIANCA MARIA - PAG. FT. N. 7 del 19/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	700,00 €	PANDORA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PAG. FT. N. 100 del 26/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	448,00 €	PANTO' ELEONORA - PAG. PRESTAZIONE DEL 29/08/2023 - PROG. SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	21.115,88 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C7/01-02-03-04-05-06-07-08-09 ACC. FT. 10 - 11-12-13 - C2 32/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	4.000,00 €	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI IMPRESA SOCIALE - PAG. FT. N. 29/001 del 21/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	4.130,00 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 3/23 del 30/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	2.244,48 €	SCIANCELEPORE SIMONA - PAG. FT. N. 13/E del 07/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	3.930,94 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - PAG. FT. N. 2815/FE del 10/07/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/09/2023	1.500,00 €	VIVIVOCE S.R.L. - PAG. FT. N. 225 del 09/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI