

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023

DATA BONIFICO	IMPOR TO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
03/04/2023	6.521,14 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
03/04/2023	1.002,93 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900026-900025-900024 DEL 14/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2023	410,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI FATTURA DEL 30/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2023	500,00 €	ARCAGNI SIMONE - PAG. PARTECIPAZIONE A FACCIAMO SCIENZA - FESTIVAL DI VERBANIA	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2023	220,65 €	BOOKBANK DI HORVATH ANIKO PAG. FT. N. 1/23 del 19/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2023	175,00 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300010867 del 28/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2023	871,80 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 6 DEL 31.03.2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2023	40,00 €	C.A.M.A. S.A.S. DI GIORGETTI MARIO - Rinnovo abbonamento Sipario 2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	24,66 €	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTE E TASSE
04/04/2023	695,15 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 154 DEL 30.03.2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
07/04/2023	56,40 €	ARCAGNI SIMONE - GALLIATE - RIMB. SP. VIAGGIO DEL 24/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
12/04/2023	869,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - APRILE 2023	PAGAMENTO FORNITORI
12/04/2023	629,48 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - FONDO PENS. PLURIFOND - 4' TRIM. 2021	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
12/04/2023	398,81 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - FONDO PENS. PLURIFOND - 1' TRIM. 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
13/04/2023	200,00 €	CARTA PREPAGATA - REINTEGRO PER SPONSORIZZAZIONE NICE FESTIVAL	PAGAMENTO FORNITORI
13/04/2023	197,90 €	SOCCIARELLO PATRIZIA - PAG. FT. N. 25 DEL 7/4/2023 - VIAGGIO SIMONE ARCAGNI	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2023	1.666,03 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
14/04/2023	10.526,46 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
17/04/2023	64.683,63 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
18/04/2023	448,00 €	PANTO' ELEONORA - SALDO - STESURA ART./ORGANIZ. WEBINAR SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
18/04/2023	587,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4319573088 del 09/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/04/2023	200,00 €	AIPAI - QUOTA ISCRIZIONE AIPAI - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/04/2023	34,00 €	AIAMS - QUOTA ISCRIZIONE AIAMS - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/04/2023	200,00 €	RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE - QUOTA ISCRIZIONE RETE ECOMUSEI - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/04/2023	50,00 €	SAVE INDUSTRIAL HERITAGE - QUOTA ASSOCIATIVA SAVE INDUSTRIAL - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
19/04/2023	100,00 €	ERIH - DUISBURG - QUOTA ISCRIZIONE ERIH - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/04/2023	120,00 €	AG. DELLE ENTRATE RISCOSS. PER LA PROV. DI TORINO	AGENZIA DELL'ENTRATE
21/04/2023	944,53 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2300005334 del 24/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/04/2023	2.755,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4321398319 del 10/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/04/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - APRILE 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/04/2023	138,70 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. APRILE 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/04/2023	1.322,97 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230401-20230430 - APRILE 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/04/2023	2.066,59 €	RIMB. SPESE 01/01/2023/31/03/2023	NOTA SPESA
26/04/2023	144,90 €	ENEL ENERGIA S P A - SDD 2023 R 0237715 SCAD. 26/04/2023 IMP. E 144,90	PAGAMENTO FORNITORI
26/04/2023	57.011,75 €	STIPENDI MESE DI APRILE 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/04/2023	2.306,90 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-46282 del 27/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/04/2023	5.845,56 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300009859 del 22/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	160,00 €	ABILE JOB S.R.L. - PAG. FT. N. FVL3 del 15/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	2.340,00 €	AGGIO MICHELLE - PAG. FT. N. 1 del 09/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	2.219,20 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 6 del 18/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	3.350,00 €	AGENZIA ANSA AG. NAZ. STAMPA - PAG. FT. N. 23000251/YP del 26/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	15.000,00 €	BABEL AGENCY S.N.C. DI CAZZANIGA MADDALENA E TABLI - PAG. FT. N. 1/2023 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	4.009,82 €	B-TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - RICON.1.; PAG. FT. N. 2/23 del 20/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	4.535,99 €	CLAN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 16076-16077-8/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	1.900,00 €	DATANINJA SRLS - PAG. FT. N. 6-7-8 DEL 22.03.2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	935,20 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 25/23 del 14/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	6.614,00 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. 230000728/2023 DED. N.C. 2300021575/21572/2260000408/2260000410 - 2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	140,00 €	GHENO VERA - PAG. FT. N. 27 del 22/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	1.944,00 €	INFOJUICE S.R.L. - PAG. FT. N. 34 del 31/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	460,96 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 22 del 31/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	184,85 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1010821784 del 27/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	1.250,00 €	KISBO S.A.S. DI PAOLO GIOVINE E C. - PAG. FT. N. 1 del 30/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	160,00 €	L'ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS - PAG. FT. N. 54/001 del 17/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	1.000,00 €	MERCANTI FABIO - PAG. PREST. OCC. DEL 20.01.2023 PER ATT. DI SUPPORTO PER 2 FASE PROG. SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	302,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 3/2023 del 01/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	23.934,43 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C70000017/22 del 10/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI

28/04/2023	5.265,57 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - FT. N. C70000018/22 del 10/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	120,00 €	RONDINELLI SABRINA - PAG. PREST. OCC. DEL 19/03/2023 PROG. INSIEME SI SCRIVE	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	4.492,50 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - PAG. FT. N. 298 del 24/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2023	36.000,00 €	CS S.R.L. - PAG. FT. N. 2023-003 del 31/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	6.515,99 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
02/05/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO	SPESE BANCARIE
02/05/2023	1.696,06 €	CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
02/05/2023	637,78 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2300005693 del 30/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	1.342,34 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N.502304305346 DEL 12.04.2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	807,58 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT.N.90028-900029-900030 DEL 12/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	7.502,12 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 3716-4056-4057-4058-4059-4060-4061/22	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	3.076,84 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. PER TLR V. GIANN. OTT/DIC 2021	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	5.123,13 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. TLR ECOMUSEO ANNO 2021	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	6.664,18 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. POLIZZA RCT ANNO 2022	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	12.500,00 €	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE - PAG. ACC. CONTRIB. REALIZZ. NICE FESTIVAL - 2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2023	10.600,38 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMB. UN. NET APR./GIU. 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
02/05/2023	10.205,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	TARI
04/05/2023	405,14 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AP06598103 DEL 14.04.2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/05/2023	587,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - APRILE 2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/05/2023	2.702,20 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. VO-60768 del 19/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/05/2023	50,00 €	RSOFT DI ANTONIO RITROVATO - PAG. FT. N. S-0000011/23 del 27/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/05/2023	832,50 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 8/FE DEL 30/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
16/05/2023	23.051,70 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/05/2023	722,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/05/2023	37.652,49 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
16/05/2023	458,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4331085509 DELL'11.05.2023	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2023	663,33 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502305385380 DEL 10.05.2023	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2023	1.537,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. 4329055502 DEL 10.5.2023	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2023	642,00 €	SOCCIARELLO PATRIZIA - PAG. FT. 46 DEL 10.5.2023	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2023	582,98 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900035-900036-900037 DEL 10.05.2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/05/2023	123,10 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA ANNO 2020	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/05/2023	1.732,72 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA ANNO 2021	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/05/2023	1.898,48 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA ANNO 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/05/2023	510,05 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/05/2023	138,10 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA APRILE 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
19/05/2023	58,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
23/05/2023	135,13 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. MAGGIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/05/2023	130,61 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202305	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/05/2023	1.753,47 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230501-20230531	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/05/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - MAGGIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/05/2023	243,38 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. MARZO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/05/2023	1.950,31 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230301-20230331	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
25/05/2023	75.791,77 €	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
29/05/2023	57,95 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SDD 2023 R 0311416 SCAD. 29/05/2023 IMP. E 57,95	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2023	360,00 €	PCA SPA - PAG. POLIZZA PCA FABBRICATI 4.6.2023/4.6.2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	1.612,00 €	CS S.R.L. - PAG. FT. N. 2023-027 DEL 22/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	57,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4334970252 del 14/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	92,01 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023108696-1023141213-1023141214-1023141215/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	2.215,10 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. VO-76415 del 18/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	21,00 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. S.DO FT. N. VO-61270 del 20/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	352,00 €	SANTINI CATIA - PAG. PRES. OCCASIONALE PER PERCORSO FORMATIVO DI CITTADINANZA DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	5.334,55 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300013114 del 17/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	1.000,00 €	ASS. COLLETTIVO ARTISTICO SUPPELLETTILI - PAG. ACC. CONTRIB. PER REALIZZ. FESTA DELLA MUSICA 2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2023	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 7 del 24/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO	SPESE BANCARIE
31/05/2023	618,55 €	CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
31/05/2023	3.000,00 €	ABSE STUDIO S.R.L. - PAG. FT. N. 8/9 DELL'8.2.2023	PAGAMENTO FORNITORI

31/05/2023	3.883,60 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 100/PR del 01/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	945,00 €	CABRIL SERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 26/23 del 28/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	10.000,00 €	COOP. CMC PRODUZIONI NIDODIRAGNO - ACC. TRANSAZ. PROG. TEATR. PER LA CURA DELLA PERSONA	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 2307900029833 del 21/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	3.500,00 €	CS S.R.L. - PAG. FT. N. 2023-009 del 17/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	2.250,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI PARCELLA DELL'1/2/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	4.200,00 €	EDIZIONI CURCI S.R.L. - PAG. FT. N. 362 del 07/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	1.800,00 €	FOND. ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - PAG. FT. N. 135 del 17/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	294,21 €	ERREBIAN SPA - PAG. FT. N. V2/522450 del 29/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	502,87 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 45 del 28/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	1.375,00 €	JOINTLAB S.R.L. - PAG.FT.N. 23/025 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	108,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PAG. FT. N. 1010825195 del 17/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	6.750,72 €	TECNICAS PANTRA -PAG. FT. N. 30 del 01/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	2.000,00 €	VIVIVOCE S.R.L. - PAG. FT. N. 118 del 22/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	660,00 €	THE CONTENT MAKERS S.R.L.S. - PAG. FT. N. 6/001 del 24/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	1.835,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 37/2023 del 21/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	480,00 €	MARTINO MARIANNA - PAG. FT. N. 48/E del 21/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	9.050,00 €	COMUNE DI BEINASCO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	156,00 €	ARUGA SUSANNA - PAG. FT. N. 13/2023 del 27/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	302,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 8/2023 del 03/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	800,00 €	OSTUNI MARTA - PAG. FT. N. 2/2023 del 06/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	448,00 €	PANTO' ELEONORA - PAG. PRESTAZIONE DEL 18/04/2023 - PROG. SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	1.232,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	ASSICURAZIONE SANITARIA
31/05/2023	59,96 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 22-25/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	6.402,01 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 16315-16316 DEL 28/2/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2023	7.518,56 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 4254-4255-4256-4257-4258-4259/2022	PAGAMENTO FORNITORI
01/06/2023	6.562,48 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
05/06/2023	14.072,65 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - RICON.1.: RIMB. C/SETTIMO PERS. DIST. OTTOBRE 2021 - B/PASTO SETTEMBRE 2021	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2023	8.422,85 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RICON.1.: RIMB. UN. NET LUGLIO/SETTEMBRE 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
07/06/2023	331,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - MAGGIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
07/06/2023	1.404,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMU
31/05/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
07/06/2023	67,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
08/06/2023	640,00 €	GIULIAPARLA SOC. COOP. SOCIALE - PAG. FT. N. 1027/23 del 03/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
08/06/2023	400,00 €	GIULIAPARLA SOC. COOP. - PAG. FT. N. 1029/23 del 03/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
08/06/2023	55,62 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. - RICON.1.: PAG. FT. N. 9501457237 del 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
08/06/2023	715,11 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300016572 del 05/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
08/06/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - QUATTORDICESIME 2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/06/2023	840,50 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 10/FE DEL 31/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/06/2023	88,00 €	SOCCIARELLO PATRIZIA - PAG. FT. N. 57 DELL'8/6/2023	PAGAMENTO FORNITORI
13/06/2023	436,84 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF6536 - 6537	PAGAMENTO FORNITORI
14/06/2023	40.433,00 €	QUATTORDICESIME	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
14/06/2023	16.393,44 €	NOSIAMOFUTURO S.R.L. - PAG. FT. N. 15/E del 29/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
14/06/2023	443,77 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502306208672 del 08/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
15/06/2023	983,00 €	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. e C - PAG. FT. N. 141/F del 28/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
15/06/2023	700,00 €	CS S.R.L. - PAG. FT. N. 2023-012 del 28/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
15/06/2023	153,00 €	ZIARATI NIASAR HAMID REZA - PAG. FT. N. 4 del 30/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
15/06/2023	2.038,00 €	ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS - PAG. N.D. N. 11/2016 - N. 03/2019	PAGAMENTO FORNITORI
16/06/2023	3.639,09 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300014652 DELL'8/5/2023	PAGAMENTO FORNITORI
16/06/2023	200,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/06/2023	16.639,17 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/06/2023	55.695,64 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
20/06/2023	463,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4341396792 del 12/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2023	53,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4343956603 del 13/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2023	1.428,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 004341396791 del 12/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2023	385,17 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AP10333562 DEL 15.06.2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2023	5.100,00 €	MARCORE' NERI - PAG. FT. N. 56 del 16/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/06/2023	204,55 €	HOTEL BETTY DI HOLIDAY ESCAPE SRLS - PAG. FT. N. 2/2023SP del 19/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/06/2023	607,16 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - 97679160016-2023-2 - FONDO PENS. PLURIFOND - 2' TRIM. 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/06/2023	105,00 €	REKORDATA S.R.L. - PAG. FT. N. 2023/ES/005383 del 01/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI

21/06/2023	263,62 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202306 - GIUGNO E 14' 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/06/2023	278,26 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. GIUGNO 2023 - 14'	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/06/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RIT. SINDACALI - GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/06/2023	238,51 €	PREVIAMBIENTE - DIPENDENTE PERIODO 03/2014-12/2021	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/06/2023	96,10 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF6536-6537 - SALDO	PAGAMENTO FORNITORI
21/06/2023	270,84 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. DIC.-13' 2021	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/06/2023	1.958,77 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20211201-20211231	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/06/2023	46.926,00 €	STIPENDI MESE GIUGNO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/06/2023	1.000,00 €	CARTA PREPAGATA - RICARICA CARTA PREPAGATA - EVENTI	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2023	46,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023169243 del 23/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2023	5.480,00 €	ARS MEDIA S.R.L. - PAG. FT. N. 104/2023 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2023	690,00 €	NATALE GIULIA - PAGAMENTO NOTULA DEL 27.03.2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2023	17.474,43 €	CAMPUSTORE S.R.L. - PAG. FT. N. 43502/23 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
28/06/2023	53,39 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A - SDD 2023 R 0382002 SCAD. 28/06/2023 IMP. E 53,39	PAGAMENTO FORNITORI
29/06/2023	4.949,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
29/06/2023	18,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
29/06/2023	1.525,00 €	CO.ECO SAS DI CHIAPPETTA DONATELLA e C. - PAG. FT. N. 16/23 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
29/06/2023	2.153,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. N. 27-30 del 31/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/06/2023	819,67 €	ALCE ROSSO SOC. COOP. SOC. - PAG. FT. N. 281 del 24/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/06/2023	2.000,00 €	BATTAGLIA MADDALENA - PAG. PRESTAZIONE DEL 23.03.2023 - PROG. SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
29/06/2023	1.200,00 €	BERARDI DANIELE - PAG. FT. N. 6 del 27/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
30/06/2023	1.599,47 €	CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
30/06/2023	480,00 €	CERRATO GIULIANA - PAG. CORSO DI SCRITTURA CREATIVA 1' TRANCHE	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	4.427,85 €	CLAN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 16538-16539-54/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	908,48 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 34/23 del 16/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	3.210,00 €	EXPOTEAM S.R.L. - PAG. FT. N. 79 del 05/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	1.613,10 €	PEVATO SILVIA - PAG. FT. N. 6 del 27/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	738,00 €	FLERODO S.R.L. - PAG. FT. N. 52/06 del 14/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	8.352,46 €	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. - PAG. FT. N. PA/156 del 14/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	393,44 €	IMAGO S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 8-2023 del 22/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	10.205,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	TARI
30/06/2023	507,42 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. - PAG. DIRITTI PER SPETTACOLI DEL 21.05.2023, 27.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	350,00 €	ASS. IL CONTATO DEL CANAVESE - PAG. FT. N. 54/23 del 27/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	668,60 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 95 del 31/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	695,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 67-123/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	195,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 133/2023 del 30/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	602,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 11/2023 del 01/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	4.865,00 €	POTENTILLA S.N.C. -PAG. FT. N. 2/23 del 18/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	288,00 €	QUINTO QUARTO EDIZIONI S.R.L. - PAG. FT. N. 56/2023 del 23/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	1.228,00 €	SIGMA SERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 129 del 06/04/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2023	6.812,96 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 416-417-418-419-420-421-422/2023	PAGAMENTO FORNITORI