

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023

DATA BONIFICO	IMPORTO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
02/01/2023	6.461,05 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
02/01/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
02/01/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
02/01/2023	2.133,93 €	CARTA DI CREDITO NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
31/12/2022	25,19 €	IMPOSTA DI BOLLO	PAGAMENTO FORNITORI
03/01/2023	421,74 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AO22412876 DEL 15/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
04/01/2023	265,70 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900146 DEL 15/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
04/01/2023	984,77 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900144 - 900145 DEL 15/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
04/01/2023	843,40 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 23/FE DEL 31.12.2022	PAGAMENTO FORNITORI
04/01/2023	390,00 €	PCA SPA - POLIZZA RSM COVID 19 - PERIODO DAL 31.12.22 - 31.12.23	PAGAMENTO FORNITORI
05/01/2023	131,15 €	EDITRICE BIBLIOGRAFICA - PAG. FT. N. 5 DEL 04/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/01/2023	114,75 €	EDITRICE BIBLIOGRAFICA - PAG. FT. N. 4 DEL 04/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/01/2023	650,85 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
09/01/2023	14,21 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
09/01/2023	16,97 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
09/01/2023	4.119,00 €	S.I.A.D. S.R.L. ID.MSG. PAG. FT.1P/23 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
31/12/2022	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
10/01/2023	305,83 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2200024278 del 31/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
11/01/2023	1.193,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - DICEMBRE 2022	PAGAMENTO FORNITORI
12/01/2023	1.268,09 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2200022678 DEL 16/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
16/01/2023	10.905,48 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/01/2023	1.207,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/01/2023	71.129,09 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
17/01/2023	4.393,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. S.DO FT. N. 4260737672 DEL 12.09.2022	PAGAMENTO FORNITORI
17/01/2023	143,00 €	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO RESTITUZ. SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IVA SU FT. N. V10000004/22	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2023	1.202,00 €	BERARDI DANIELE - PAG. FT. N. 11 del 30/09/2022	PAGAMENTO FORNITORI
23/01/2023	4.500,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISI DI FATTURA DELL'1/7/2022 E DEL 4/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
23/01/2023	180,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZ. PIEMONTE - PAG. FT. N. 71 DEL 01/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2023	2.186,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4290890444 DELL'11.01.2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2023	1.603,20 €	CANTINO ING. PIETRO - BRUINO - PAG. AVVISO DI PARCELLA N. 52/A DEL 24/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2023	2.022,60 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502300616819 del 11/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2023	3.842,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4292064195 DEL 12.01.2023	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2023	500,00 €	ROCCASALVA NOEMI - VERSAM. ACCONTO PER RECUPERO CREDITI	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2023	203,70 €	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV E 297000 COD. CONTROLLO 9	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	80,57 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SDD 2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	52.689,43 €	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/01/2023	2.800,00 €	A. MANZONI - PAG. FT. N. 658752AMC12022 del 31/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	568,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI - PAG. FT. N. 207/2022 del 15/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	657,58 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 336 del 21/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	1.586,00 €	ART IN FABULA - PAG. FT. N. 10/2022 del 26/09/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	2.100,00 €	ASS. A COME AMBIENTE - PAG. FT. N. 87 del 18/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	1.400,00 €	ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PAG. FT. N. 72 del 14/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	1.200,00 €	BERARDI DANIELE - PAG. FT. N. 15 del 15/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	1.103,68 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 13845-14390-14685-14684-15067 DED. N.C 13846 - ANNO 2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	500,00 €	EDULIA S.R.L. - PAG. FT. N. 23 S del 31/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	639,74 €	CAPORIZZO CARMEN - PAG. FT. N. 1/001 del 23/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	7.620,00 €	ELETTROSERVIZI S.R.L. - PAG. FT. N. 948/EL del 18/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	411,72 €	FAVIA ROBERTA - PAG. FT. N. 934/FE del 22/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI

26/01/2023	799,85 €	NATALE GIULIA - PAG. NOTULA N. 7 del 10/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	2.500,00 €	LIBRERIA DEI RAGAZZI - PAG. FT. N. 30 del 16/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	2.070,00 €	LIVE SRL - PAG. FT. N. 88-89 DEL 3.11.2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	3.000,00 €	G-RO SRLS - PAG. FT. N. 46 del 31/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2023	1.666,66 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. C4 030 - C4 037/2022	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	3.892,17 €	LIBRERIA ALICANTE DI SIMONA MARTINO - PAG. FT. N. 39-40-50/2022	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	1.000,00 €	MILLENIUM S.R.L. - PAG. FT. N. 10 del 20/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	2.658,50 €	MYO SPA - PAG. FT. N.2041/220002090-2022 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	5.327,87 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C7 015/22 - C2 48/22	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	5.327,87 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C7 016/22 - C2 47/22	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	1.366,94 €	POTENTILLA - PAG. FT. N. 5/22 del 10/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	809,50 €	RIVETTI GRAFICA SRL - PAG. FT. N. 1612 del 24/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	2.400,00 €	CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - S.DO FT. N. 9586I/2022 del 27/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2023	230,00 €	CARTA PREPAGATA - REINTEGRO PER UTILIZZO SU SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	831,06 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA SDD 2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	14,21 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	2.156,40 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - PAG. FT. N. 4031/FE del 23/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	675,00 €	PASQUALE FUSARO - PAG. FT. N. 178 del 05/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	2.000,00 €	TLON S.R.L. - PAG. FT. N. 9/22 del 31/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	5.152,00 €	DI BARONTINI FRANCESCO - PAG. FT. N. 277/2022 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	42,10 €	SOCCIARELLO PATRIZIA - PAG. FT. N. 7 DEL 18/1/2023 (E 5,00) - BIGLIETTO TRENO FESTIVAL VERBANIA	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	1.577,24 €	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - PAG. FT. N. 30822/2022 - 1314/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	1.052,00 €	INTERGRAPH S.N.C. - PAG. FT. N. 298-318/22	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2023	7.189,28 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 2991-2992-2993-2994-2995-2996/2022 CIG 8632766FDA	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
31/01/2023	1.026,63 €	CARTA DI CREDITO NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
31/01/2023	90,00 €	ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE - Corso di formazione	PAGAMENTO FORNITORI
01/02/2023	6.478,34 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/02/2023	71,13 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA	PAGAMENTO FORNITORI
01/02/2023	2.047,62 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900004 - 900005 - 900003/2022	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	PAGAMENTO FORNITORI
09/02/2023	796,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - GENNAIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
10/02/2023	373,00 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. - ECM-ABBONAM. BIBLIOTECA 2023	PAGAMENTO FORNITORI
13/02/2023	11.050,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4299074989 DEL 20.01.2023	PAGAMENTO FORNITORI
13/02/2023	841,30 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 2/FE DEL 31/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
15/02/2023	108,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PAG. FT. N. 1010805660 del 12/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
15/02/2023	160,00 €	VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA - PAG. FT. N. 51/22 del 01/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
16/02/2023	596,15 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/02/2023	14.623,47 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/02/2023	452,56 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/02/2023	46.622,08 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
20/02/2023	2.543,58 €	BONIFICO - RIMB. SPESE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	NOTA SPESE
20/02/2023	2.400,00 €	PUBLICONTATTO S.R.L. - PAG. FT. N. 430-2022 del 31/10/2022	PAGAMENTO FORNITORI
20/02/2023	5.874,93 €	ARRETRATI ASSEgni FAMILIARI DIPENDENTE : 01/04/2020-30/06/2020 - 01/07/2020-30/06/2021 - 01/09/2021-28/02/2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
20/02/2023	55,80 €	AMERIGHI MARCO - RIMB. SPESE PER INCONTRO PAROLE IN TAZZA GRANDE	PAGAMENTO FORNITORI
20/02/2023	705,00 €	RSOFT DI ANTONIO RITROVATO - PAG. FT. N. S-2/23 del 17/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/02/2023	47,50 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023016738-1023020577/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/02/2023	120,00 €	RONDINELLI SABRINA - PAG. PREST. OCC. DELL'11.01.2023 LABORATORIO PROG. SCRIVERE INSIEME	PAGAMENTO FORNITORI
20/02/2023	169,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. N.D. 4299070256 del 19/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
22/02/2023	1.372,08 €	PREVIAMBIENTE - FONDAZIONE ECM - GENNAIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	143,96 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL.	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE

22/02/2023	1.279,08 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20220901-20220930	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	139,15 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL.	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	271,31 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. DIC.-13' 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	2.621,22 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20221201-20221231 - DIC. E 13' - 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - NOVEMBRE 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	1.351,01 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20221101-20221130 - NOV. 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/02/2023	40,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
23/02/2023	1.286,81 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20220201-20220228 FEBBRAIO 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/02/2023	136,58 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. FEB. 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/02/2023	135,94 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. FEB. 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/02/2023	1.321,66 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20230201-20230228	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/02/2023	217,09 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - FEBBRAIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/02/2023	25,00 €	Saldo competenze dipendente di Maggio 2022	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/02/2023	2.100,40 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-12472 DEL 23.01.2023	PAGAMENTO FORNITORI
24/02/2023	59.539,75 €	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/02/2023	16,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4306296800 del 12/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/02/2023	2.529,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4305203338 del 11/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/02/2023	1.700,00 €	TECNOSCENZA SRL PAG. FT. N. 67 del 20/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO	SPESE BANCARIE
28/02/2023	881,56 €	CARTA DI CREDITO NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
28/02/2023	95,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4307169236 del 13/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	577,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4307169235 del 13/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	38.556,25 €	G-RO SRLS - PAG. FT. N. 50 del 28/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	160,00 €	CENTRO STUDI SERENO REGIS - PAG. ND 65/22 del 22/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	748,16 €	COLLA SUSANNA - PAG. FT. N. 206/2022 del 22/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	1.790,24 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 133/22 del 13/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	1.702,00 €	MONDO FRANCESCO SIMONE - PAG. FT. N. 35 del 31/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 2307900002627 del 12/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	278,00 €	INTERGRAPH S.N.C. - PAG. FT. N. 371 del 30/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	500,00 €	VAGNONI STEFANO - PAG. FT. N. 38 del 19/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	110,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S.PAG. FT. 230/2022CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	833,33 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. C40000041 del 05/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	3.752,76 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 15068 del 30/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	283,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 360/2022 del 30/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	135,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 361 del 30/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	696,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 362 del 30/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	2.500,00 €	IL CENTRO S.R.L. - PAG. FT. N. 2/PA del 22/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	591,53 €	ERREBIAN SPA - PAG. FT. N. V2/604753 del 28/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	1.119,00 €	ERREBIAN SPA - PAG. FT. N. V2/604752 del 28/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	6.147,54 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 8/22 del 22/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	6.505,80 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/03/2023	1.744,30 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502302090145 del 09/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	1.500,00 €	A.P.R.I. ASS. PRO RETINOPATICI E IPOVEDE - PAG. CONTRIB - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	128,00 €	KELLER ROBERTO - PAG. NOTULA N. 20 DEL 27.11.2022	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	130,00 €	REA ALESSANDRO - PAG. PREST. OCC. DEL 30.01.2023 - INCIPIT OFFRESI	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	3.782,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRULLA - PAG. FT. N. 1/23 del 07/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	3.000,00 €	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS - PAG. FT. N. 116/22 del 23/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	1.756,80 €	PELLEGRINO PIER LUIGI CAMPAGNA ANNA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2023	9.560,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 394 del 22/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
02/03/2023	1.349,98 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 90010 UT. 1101 - FT. N. 900011 UT. 1155 - FT. N. 900012 UT. 1175 DEL 10/2/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/03/2023	2.519,30 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-17772 del 28/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI

02/03/2023	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - GENNAIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/03/2023	795,80 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 4/FE DEL 28/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/03/2023	2.805,64 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300005669 DEL 27/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/03/2023	68,70 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2300002167 DEL 24.2.2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/03/2023	2.289,20 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-27366 del 17/2/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/03/2023	177,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4299070257 del 19/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/03/2023	270,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. N.D. 4299070243 del 19/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
03/03/2023	35,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. N.D. 4299070233 del 19/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
08/03/2023	195,00 €	OSTUNI MARTA - PAG. FT. N. 1/2023 del 18/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
09/03/2023	27.575,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/03/2023	101,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4308409403 DEL 7/3/2023	PAGAMENTO FORNITORI
10/03/2023	44,69 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 10223053847 - 1023057101 DEL 2/3/2023	PAGAMENTO FORNITORI
10/03/2023	2.216,19 €	ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE ITALIANE - Realizzazione del progetto BIC Biblioteche	PAGAMENTO FORNITORI
13/03/2023	13.804,92 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - S.DO TLR ECOMUSEO ANNO 2020 - S.DO TELERISC. SUONERIA 2020	PAGAMENTO FORNITORI
13/03/2023	385,14 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AP02812123 DEL 15.02.2023	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2023	1.667,20 €	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC. - PAG. FT. N. 167/A del 20/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2023	1.248,00 €	ARUGA SUSANNA - PAG. FT. N. 47/48-2022	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2023	332,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - FEBBRAIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2023	1.552,30 €	NAMITI SRL - PAG. ANT. ORDINE N. 100021026 CUP B39J21007700006	PAGAMENTO FORNITORI
16/03/2023	13.040,40 €	DELEGA UNIFICATA F24	IVA
16/03/2023	505,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	RITENUTE D'ACCONTO
16/03/2023	800,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/03/2023	2.898,45 €	METALSERRAMENTI 2000 S.R.L. - PAG. FT. N. 174 del 20/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
16/03/2023	36.139,53 €	DELEGA UNIFICATA F24	CONTRIBUTI DIPENDENTI
20/03/2023	555,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4315713993 del 13/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/03/2023	3.014,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4315713992 del 13/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/03/2023	0,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 4313001975 del 11/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/03/2023	1.369,17 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 502303004818 del 08/03/2023	PAGAMENTO FORNITORI
24/03/2023	71.350,75 €	STIPENDI MESE DI MARZO 2023	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/03/2023	378,00 €	OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - PAG. FT. N. 42 1 del 22/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2023	33,57 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023070068 DEL 22.03.2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	900,00 €	CENTRO SCIENZA - PAG.NOTA DEBITO 03/2022 del 15/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	1.914,94 €	BIANCO SILVIA CARLA - PAG. FT. N. 76 del 29/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	778,62 €	BOOKBANK DI HORVATH ANIKO - PAG. FT. N. 61 del 31/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	2.000,00 €	CASTELLINO RICCARDO - PAG. FT. N. 11 del 31/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	5.053,86 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 15340/15341 DEL 31/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	300,00 €	DATANINJA SRLS - PAG. FT. N. 25 del 19/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	1.923,84 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 5/23 del 19/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	475,00 €	DORMAKABA ITALIA S.R.L. - PAG. FT. N. 01/829/2023 del 30/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	487,71 €	E.D.T. S.R.L. - PAG. FT. N. 2279/2360 - 2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	2.000,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 401/2022 del 30/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
30/03/2023	184,85 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1010821785 del 27/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0184897 SCAD. 31/03/2023	SPESE BANCARIE
31/03/2023	580,78 €	CARTA DI CREDITO NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE	CARTA DI CREDITO
31/03/2023	812,00 €	MAGGIOLI S.P.A. - PAG. FT. N. 2105636 del 31/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	302,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 24/2022 del 18/11/2022	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	176,00 €	MOSCATT ARMANDO SAVERIO - PAG. CORSO DI SCACCHI DI 1' LIVELLO	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	831,60 €	MPLC ITALIA S.R.L. - PAG. FT. N. 2022-3217 del 12/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	4.000,00 €	PUBLI(IN) SRL SOC. - PAG. FT. N. A-020412 del 23/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	833,34 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. C40000046 del 29/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI

31/03/2023	2.137,60 €	ST. LEG. FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASS. - PAG. FT. N. 8/2023 del 16/01/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	80,00 €	ASSOC. ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 998 del 22/12/2022	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	120,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S. - PAG. FT. N. 23/2023 del 15/02/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	6.279,84 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 3522-3523-3524-3525-3526-3527/2022	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	1.869,39 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 75 - 10 - 126 - ANNO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2023	2.736,00 €	CAMPUSTORE SRL - PAG. FT. N. 42707 DEL 28.03.2023	PAGAMENTO FORNITORI