

DATA	DARE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CAUSALE
01/04/2025	6.570,98 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/04/2025	24,66 €	IMPOSTA DI BOLLO	SPESE BANCARIE
02/04/2025	350,00 €	FUSARO PASQUALE PAG. FT. N. 15 del 15/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	44,00 €	FUSARO PASQUALE PAG. FT. N. 33 del 11/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	1.500,00 €	LA VOCE S.C.A.R.L PAG. FT. N. 8/005 del 18/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	120,00 €	STORELLI FRANCESCA PAG. FT. N. 3/24 del 15/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	1.142,30 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 6/FE del 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	18,22 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1025075765 del 26/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	3.276,76 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR27204 del 31/12/2024 DED. NOTA DI CREDITO N. PR35065 DEL 31/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/04/2025	150,00 €	SABATINO FRANCESCO PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 21/02/2025 DOMENICANDO IN FAMIGLIA - GIOCO TEATRO	PAGAMENTO FORNITORI
03/04/2025	828,60 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - MARZO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
07/04/2025	665,06 €	Uisp Comitato Territoriale Cirie Settimo Chivasso RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE + INTERESSI LEGALI	RESTITUZIONE
08/04/2025	12.720,00 €	ETT SPA - PAG. FT. N. 2911000074 - 2911000075 DEL 18/03/25	PAGAMENTO FORNITORI
09/04/2025	500,00 €	STORTI TIZIANO PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 17/02/2025 - CONDUZ. DELLE TAPPE E ANIMAZIONE PROGETTO INCIPIT OFFRESI DICEMBRE	PAGAMENTO FORNITORI
09/04/2025	94,61 €	SIAE CHIVASSO - PAG. FOND. ECM CINEFORUM APRILE/MAGGIO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
09/04/2025	65,00 €	Associazione Italiana Biblioteche Sezione Emilia-Romagna - Iscrizione corso Comunicare la biblioteca	PAGAMENTO FORNITORI
09/04/2025	837,32 €	PAG. NOTA SPESE	PAG. NOTA SPESE
09/04/2025	153,60 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2500003641-PA del 21/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
10/04/2025	481,12 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2025	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
11/04/2025	1.240,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S. PAG. FT. N. 22/2025 DEL 05/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	450,00 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 4/SE del 27/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	204,00 €	ASSOCIAZIONE BEATLEMANIA TORINO PAG. RIC. N. 001/2025 DEL 31/01/2025 PAG. RIC. N. 002/2025 DEL 20/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	240,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 102 del 03/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	300,00 €	ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI ONLUS PAG. FT. 1 DEL 30/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	456,00 €	BIANCOLIN SARA PAG. FT. N. 8/25 DEL 28/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	3.000,00 €	CROMA SNC DI CAIRONE ANDREA E BIESTRO MATTEO PAG. FT. N. 2025031 del 25/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	3.000,00 €	DATANINJA SRLS PAG. FT. N. 2 del 15/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	1.560,00 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO PAG. FT. N. 28/25 del 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	475,00 €	DORMAKABA ITALIA S.R.L. - PAG. FT. N. 02/26/2025 del 05/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	6.995,05 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 1750006294 del 26/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2025	6.363,80 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 1750009627 del 24/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	1.778,00 €	GRUPPO GALAGANT S.R.L. PAG. FT. N. 114/B del 24/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	1.944,00 €	INFOJUICE S.R.L. ID. PAG. FT. N. P4 del 31/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	6.381,35 €	LEGGERE S.R.L. - PAG. FT. N. 1366-1367-1368-1369 DEL 31/01/2025 DEL 31/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	2.500,00 €	LIGHTHOUSE MEDIA SRL PAG. FT. N. 7 del 04/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	800,00 €	NETWEEK SPA PAG. FT. N. MG000037 del 31/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	1.020,00 €	PELLAI ALBERTO PAG. FT. N. 9/001 del 22/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	644,80 €	ARUGA SUSANNA PAG. FT. N. 4/2025 del 04/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	456,00 €	ENRICO MESSINA PAG. FT. N. 9 DEL 16/02/2025 PAG. FT. N. 11 DEL 24/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	7.299,04 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 4453 EL-4454 EL-4455 EL- 4456 EL-4457 EL-4458 EL-4459 EL-4460 DEL 31/12/24	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	8.403,83 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C72-C73-C74-C215 DEL 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	502,00 €	MORIGGI STEFANO PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 19/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/04/2025	12.500,00 €	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE - ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL NICE FESTIVAL - EDIZIONE 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
15/04/2025	76,62 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - APRILE 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
15/04/2025	139,28 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. APRILE 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
15/04/2025	133,17 €	GENERALI ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202504	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
15/04/2025	258,50 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AR01104614 DEL 04/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI

15/04/2025	2.655,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 005227893688 DELL'11/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
15/04/2025	1.525,69 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502504122764 DEL'8/4/2025	PAGAMENTO FORNITORI
16/04/2025	22.036,05 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/04/2025	1.051,05 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/04/2025	64.558,24 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
18/04/2025	2.500,00 €	REALIZE S.R.L. PAG. FT. N. 116/00 del 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
18/04/2025	200,00 €	AIPAI - QUOTA ISCRIZIONE AIPAI - ANNO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
18/04/2025	100,00 €	ERIH - DUISBURG QUOTA ISCRIZIONE ERIH - ANNO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
18/04/2025	50,00 €	AIAMS - QUOTA ISCRIZIONE AIAMS - ANNO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
18/04/2025	200,00 €	RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE - QUOTA ASSOCIATIVA RETE ECOMUSEI DEL PIEMONTE - ANNO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
23/04/2025	53.283,00 €	STIPENDI MESE DI APRILE	PAGAMENTO STIPENDI
23/04/2025	4.098,36 €	PROMAL S.R.L. - PAG. FT. N. 197/E DEL 22/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
23/04/2025	4.098,36 €	PROMAL S.R.L. - PAG. FT. N. 198/E DEL 22/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
23/04/2025	85,53 €	Hotel Dock Milano s.r.l. OSPITALITA' PER EVENTI	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2025	141,51 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
28/04/2025	540,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5227893689 DELL'11/4/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2025	9.368,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
30/04/2025	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2025	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
30/04/2025	4.744,89 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL 31/03/2025	CARTA DI CREDITO
30/04/2025	31,51 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2025	3.320,00 €	STUDIO T S.R.L. PAG. ACC. VS ORD. N. 1562025	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2025	6.569,86 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo	MUTUO
02/05/2025	28,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1025096450 del 22/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2025	1.146,20 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 8 del 30/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
05/05/2025	3.206,40 €	STEFANO BATTAGLIA PAG. PROPOSTA DI PARCELLA DEL 5/5/2025	PAGAMENTO FORNITORI
05/05/2025	23,86 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1025100450 del 28/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
09/05/2025	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
12/05/2025	229,51 €	SALONE DEL LIBRO SRL - N. ORD. 13973 PER N. 2 CARNET	PAGAMENTO FORNITORI
13/05/2025	2.027,71 €	LIBARNA GAS SPA - PAG. FT. 100311-100312-10313/2025 DEL 15/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
13/05/2025	1.927,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5235212394 del 09/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
13/05/2025	330,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5235212395 del 09/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/05/2025	195,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - APRILE 2025	PAGAMENTO FORNITORI
15/05/2025	126,44 €	HOTEL DOCK MILANO S.R.L. OSPITALITA' PER ANNAMARIA FRUSTACI DEL 20-05-2025	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2025	166,68 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2025	15.314,40 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2025	583,39 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2025	1.030,79 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2025	3.000,73 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2025	394,31 €	LIBARNA GAS SPA - PAG. FT. N. 100387/2025 DEL 12-05-2025 PAG. FT. N. 100388/2025 DEL 12-05-2025 PAG. FT. N. 100389/2025 DEL 12-05-2025	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2025	111,30 €	IP PLUS S.R.L. PAG. FT. N. 9600347252 del 30/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2025	1.652,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 371/2024 FT. N. 372/2024 DEL 31-12-24 PAG. FT. N. 108 DEL 30-04-25	PAGAMENTO FORNITORI
19/05/2025	34.656,02 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
20/05/2025	660,00 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMBORSO CONTRIBUTO DI GARA - ANAC	PAGAMENTO FORNITORI
20/05/2025	360,00 €	PCA SPA - PAG. POLIZZA PCA FABBRICATI ANNUALE - DECORRENZA 4.6.2025	PAGAMENTO FORNITORI
21/05/2025	80,00 €	ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L. S.DO FT. N. 79/03 DEL 11/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
21/05/2025	39,15 €	SIAE CHIVASSO - FOND. ECM EVENTI DEL 22 E 24 MAGGIO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
21/05/2025	60,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
21/05/2025	142,42 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. MAG 25	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/05/2025	306,71 €	GENERALI ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202505	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI

21/05/2025	89,39 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - MAGGIO 25	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
23/05/2025	22,00 €	PCA SPA - TORTONA PAG. POLIZZA PCA FABBRICATI ANNUALE - DECORRENZA 4.6.2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/05/2025	48.810,15 €	STIPENDO MESE DI MAGGIO	PAGAMENTO STIPENDI
27/05/2025	100,49 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
27/05/2025	120,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S. PAG. FT. N. 46/2025 del 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
27/05/2025	4.632,00 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 18/SE - 17/SE del 07/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
27/05/2025	112,50 €	BIANCOLIN SARA PAG. FT. N. 11/25 del 02/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
27/05/2025	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. PAG. FT. N. 2507900032891 del 06/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	366,85 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502505103551 del 08/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	469,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 54/2025 del 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	301,52 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A PAG. FT. N. 1010951498 del 18/04/2025 PAG. FT. N. 1010951499 del 18/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	222,00 €	ENRICO MESSINA PAG. FT. N. 13 del 02/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	450,00 €	MUCCIARELLI MARCO PAG. FT. N. 5/25 del 19/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	400,00 €	NETWEEK SPA PAG. FT. N. MG000132 del 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	1.620,00 €	PACILLI CHIARA BIANCA MARIA PAG. FT. N. 4 DEL 27/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	210,00 €	PETRONE VALENTINA PAG. FT. N. 33/25 del 27/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	2.572,28 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. 2/25 DEL 02/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	3.000,00 €	SENTENZEAPPALTI - PAG. FT. N. 10/FE del 24/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	260,00 €	TUSELLI ALESSIA PAG. FT. N. 4/25 del 29/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	754,00 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO PAG. FT. N. 37/25 del 25/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2025	636,48 €	ENRICI GIUSEPPE PAG. FT. N. 6 del 05/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	4.000,00 €	TAMAGO SRL PAG. FT. N. 1/25 del 30/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	6.977,60 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. 149-150-151-152-153-154-155-156 DEL 31-01-25	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	715,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. N. 20 del 19/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	1.650,00 €	MARTINO MARIANNA PAG. FT. N. 23/E del 20/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	1.000,00 €	IL CENTRO PAG. FT. N. 16/A del 24/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 3 del 24/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	2.233,90 €	LEGGERE S.R.L. - PAG. FT. N. 3136-3137-3138 DEL 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	3.793,90 €	MIGARAUR SRL PAG. FT. N. 279 del 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	440,00 €	NATALE GIULIA PAG. NOTULA N. 5 DEL 20/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	86,00 €	FUSARO PASQUALE PAG. FT. N. 70 del 12/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2025	1.100,00 €	ASSOCIAZIONE CIRCOLARTE ANIMAZIONE PRESSO LE LIBRERIE PARTNER DEL PROGETTO INCIPIT OFFRESI E SPEED DATE LETTERARIO	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2025	29,38 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2025	2.299,00 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-68473 DEL 15/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2025	4.322,73 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 1750014506 del 29/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2025	148,35 €	SIAE CHIVASSO - FONDAZIONE ECM 10.05.2025	PAGAMENTO FORNITORI
02/06/2025	6.567,66 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
02/06/2025	399,02 €	Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
02/06/2025	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
03/06/2025	1.223,89 €	CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2025	CARTA DI CREDITO
03/06/2025	6.000,00 €	BABEL AGENCY S.R.L. - PAG. FT. N. 33 del 02/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
03/06/2025	448,60 €	HOTEL e RESIDENCE TORINO CENTRO S.R.L. SALDO FONDAZIONE ECM (SETTIMO TORINESE)	PAGAMENTO FORNITORI
04/06/2025	366,00 €	CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL PARCO RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO NS FT. N. 09/2025 -UTILIZZO SALA PRIMO LEVI-05/02/2025-25/02/2025	RESTITUZIONE
05/06/2025	2.063,05 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-87793 DEL 20/05/2025 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. R2-5051 DEL 06/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2025	327,52 €	LIBARNA GAS S.P.A PAG. FT. N. 500001/2025 del 15/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2025	289,50 €	FOND. ECM CINEMA SOTTO LE STELLE - P.DE GASPERI - N. IOTTI	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2025	123,48 €	SIAE CHIVASSO - CINEFORUM ECM 13/27 GIUGNO - 4/25 LUGLIO	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2025	53,00 €	SIAE CHIVASSO - FOND. ECM EVENTO DEL 4.6.2025	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2025	27,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - RIMBORSO SPESE DEL PERIODO 01.01.24 - 31.12.24	PAGAMENTO FORNITORI
05/06/2025	629,60 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - MAGGIO 2025	PAGAMENTO FORNITORI

06/06/2025	700,00 €	ASSOCIAZIONE DONNE AFRICA SUBSAHARIANA Rimborso spese per la realizzazione delle attivita' del Black History Month 2025	PAGAMENTO FORNITORI
06/06/2025	1.775,96 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C70000005/25 - C20000019/25 DEL 02/04/25	PAGAMENTO FORNITORI
06/06/2025	5.000,00 €	Santibriganti Teatro Associazione. - PAG. CONTRIBUTO NAUFRAGAR M'E' DOLCE	PAGAMENTO FORNITORI
09/06/2025	3.900,00 €	COLONNA VITO PAG. AFFITTO LOCALI GIU-LUG-AGO VIA TORINO 12 EDIFICIO E SCALA I	PAGAMENTO FORNITORI
10/06/2025	89,39 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - QUATTORDICESIMA MENSILITA'	PAGAMENTO FORNITORI
10/06/2025	459,57 €	MRH GROUP SRL - PAGAMENTO BIGLIETTI BARSOTTI	PAGAMENTO FORNITORI
11/06/2025	7.333,33 €	SALAMINI ELISA - PAG. FT. N. 3/001 del 27/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	36.147,00 €	PAGAMENTO QUATTORDICESIMA 2025	PAGAMENTO TREDICESIME
12/06/2025	30,60 €	MRH GROUP SRL - SALDO PAGAMENTO BIGLIETTI BARSOTTI	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING CANONE	SPESE BANCARIE
12/06/2025	1.452,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5242635589 del 08/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	469,29 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502506304684 del 06/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	258,50 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AR01886293 del 06/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	37,51 €	IP PLUS S.R.L. PAG. FT. N. 9600417374 del 31/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	1.130,20 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 9/FE del 31/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	191,25 €	BIANCOLIN SARA PAG. FT. N. 13/25 del 29/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	40,03 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1025127378 DEL 27/05/2025 PAG. FT. N. 1025121746 DEL 23/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2025	1.962,01 €	PAG. NOTA SPESE	PAG. NOTA SPESE
16/06/2025	1.564,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/06/2025	15.313,15 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/06/2025	823,45 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/06/2025	18.609,20 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/06/2025	6,46 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/06/2025	46,49 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/06/2025	35.890,02 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/06/2025	106,68 €	MRH GROUP SRL - PF115/2025 BIGLIETTO FRUSTACI	PAGAMENTO FORNITORI
17/06/2025	16,39 €	MRH GROUP SRL - PF115/2025 DIRITTI AGENZIA BIGLIETTO FRUSTACI	PAGAMENTO FORNITORI
17/06/2025	97,60 €	CNA TORINO -RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SU FT. N. 38/2025	PAGAMENTO FORNITORI
18/06/2025	7.333,33 €	FRANCESCHETTI ROBERTA - PAG. FT. N. 2 del 12/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
18/06/2025	802,00 €	MOLARO DANIELE PAG. FT. N. 1 E FT. N. 2 DEL 10/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
18/06/2025	229,51 €	EDITRICE BIBLIOGRAFICA PAG. FT. N. 251 del 09/05/2025	PAGAMENTO FORNITORI
19/06/2025	278,59 €	ARCA FONDI SGR SPA - CODICE AZIENDA 10149 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA - GIUGNO - 14' 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
19/06/2025	7.440,60 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20250401-20250630 - 01.04.2025 - 30.06.2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
19/06/2025	613,73 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - 97679160016-2-2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
19/06/2025	3.473,60 €	CANTINO ING. PIETRO - PAG. FT. N. 36 del 19/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2025	92,00 €	SIAE CHIVASSO - FONDAZIONE ECM 21.6.2025 MUSICAL	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2025	557,39 €	SIAE CHIVASSO - FONDAZIONE ECM 7.11.13.20 GIUGNO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	121,37 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	90,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - CORSO AIB PUGLIA - BIBLIOTERAPIA	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	2.500,00 €	REALIZE PAG. FT. N. 232/00 del 17/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	2.468,40 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-105654 DEL 18/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	176,60 €	LIBARNA GAS S.P.A PAG. FT. N. 500002/2025 del 16/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	364,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5248204400 del 11/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2025	89,39 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - GIUGNO 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
25/06/2025	450,00 €	MUCCIARELLI MARIO PAG. FT. N. 6/25 del 08/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	6.648,32 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 395-396-397-398-399-400-401-402 DEL 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	4.966,20 €	GROSS LIBRI SRL PAG. FT. N. V1-239 del 04/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	500,00 €	TEATRO DELLA CADUTA - PAG. FT. N. 21/25 del 20/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	557,50 €	LEGGERE S.R.L. - PAG. FT. N. 4817-4818-4819 DEL 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	894,00 €	RD SISTEMI SRL PAG. FT. N. 5/25 del 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI

25/06/2025	1.360,00 €	ARROTINI GAIA LETIZIA PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 28/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	400,00 €	DATANINJA SRLS PAG. FT. N. 6 del 01/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	8.676,72 €	HORIZONS UNLIMITED PAG. FT. N. PA/51 del 02/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	600,00 €	NETWEEK SPA PAG. FT. N. MG000237 del 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	634,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 70-71 DEL 31/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	450,00 €	Zandegu' Di Martino Marianna PAG. FT. N. 64/E del 04/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	275,00 €	LIGHTHOUSE MEDIA SRL PAG. FT. N. 22 del 07/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	476,00 €	NATALE GIULIA PAG. NOTULA 6 del 09/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	750,00 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 29/SE del 09/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	760,00 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE - PAG. FT. N. 26/25 del 09/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	322,00 €	ENRICO MESSINA PAG. FT. N. 21 del 14/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	150,00 €	PEPE MARILENA PAG. PRESTAZ. OCC. del 28/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 472 del 10/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2025	4.700,58 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 3/25 del 17/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2025	50.171,45 €	STIPENDI MESE DI GIUGNO	PAGAMENTO STIPENDI
30/06/2025	125,60 €	CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL 31/05/2025	CARTA DI CREDITO
30/06/2025	7,75 €	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2025	12.510,99 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
30/06/2025	9.367,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
30/06/2025	275,00 €	ZAMMUTO ENZO PAG. FT. N. 8/2025 del 07/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2025	200,00 €	PULEO PAOLO PAG. FT. N. 13/2025 del 04/06/2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2025	806,00 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO PAG. FT. N. 44/25 del 23/04/2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2025	171,80 €	NOTAIO BERTONCINO MAURIZIA - PAG. PROFORMA N. 81 DEL 30-06-2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2025	92,80 €	SIAE CHIVASSO - FOND. ECM 27.6.2025	PAGAMENTO FORNITORI
30/06/2025	367,12 €	COMMISSIONI SU AFFIDAMENTI	SPESE BANCARIE