

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024			
DATA BONIFICO	DARE	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
01/07/2024	6.601,45 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/07/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
01/07/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
01/07/2024	2.114,47 €	CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2024	CARTA DI CREDITO
01/07/2024	4.147,50 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 2/24 dell' 11/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
01/07/2024	24,87 €	IMPOSTA DI BOLLO	SPESE BANCARIE
03/07/2024	271,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
03/07/2024	100,00 €	BRIZIO GIORGIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTO FESTIVAL DI VERBANIA DEL 6.04.2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/07/2024	1.299,70 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 12/FE DEL 30/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/07/2024	50,00 €	SOC. COOP. WELAIKA PAG. FT. N. A39-2024 DEL 30/6/2024	PAGAMENTO FORNITORI
05/07/2024	211,78 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300028965 DEL 04/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/07/2024	441,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - GIUGNO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/07/2024	1.027,88 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2400009268-PA del 25/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/07/2024	109,30 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. PAG. FT. N. 9502421564 del 30/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/07/2024	2.603,21 €	PAG. NOTA SPESE PERIODO 01.04.24/30.06.24	NOTA SPESE
09/07/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING CANONE	SPESE BANCARIE
10/07/2024	208,00 €	CONTE LUIGI ROCCO PAG. FT. N. 6 del 16/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
10/07/2024	732,00 €	ASSOCIAZIONE BONAVENTURA PAG. FT. N. 10/FE del 25/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
11/07/2024	244,00 €	PAGAMENTO EFFETTI INBANK MAV	PAGAMENTO FORNITORI
15/07/2024	6.092,16 €	BELCI MASSIMO - PAG. FT. N. 4-24 DEL 15/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/07/2024	496,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5057314966 del 10/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/07/2024	3.474,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5054706661 del 09/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/07/2024	765,53 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502407258628 del 09/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/07/2024	3.748,87 €	PREVIAMBIENTE - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. MAG-GIU 24	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
16/07/2024	4.896,14 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/07/2024	2.392,60 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/07/2024	16.973,90 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/07/2024	11,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/07/2024	522,31 €	SIAE CHIVASSO - CHIVASSO CINEMA 18-25/06/24	PAGAMENTO FORNITORI
16/07/2024	1.920,00 €	CENA RICCARDO - SETTIMO TORINESE PAG. FT. N. 84 DEL 12/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/07/2024	19.200,00 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - S.DO CONTRIB. PROG. ATTIVITA' TEATRALI 2023/2024 - A.T.I. DANDELION	CONTRIBUTO IN USCITA
17/07/2024	68.118,08 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
18/07/2024	750,00 €	NOIR S.R.L - PAG. SALDO FT. N. 5 DEL 06/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/07/2024	52,50 €	INTERMEDIASTUDIO S.R.L.S - PAG. FT. N. 2024/542 del 30/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/07/2024	1.936,00 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-117866 del 16/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/07/2024	317,39 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2400010757-PA del 15/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/07/2024	143,49 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. - LUGLIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/07/2024	133,05 €	GENERALI - ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202407	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
18/07/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/07/2024	290,00 €	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. ABBONAMENTO A GAZZETTA DEL SUD - ED. REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO FORNITORI
25/07/2024	212,59 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
25/07/2024	66.545,77 €	STIPENDI LUGLIO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/07/2024	514,14 €	SIAE CHIVASSO - IMPORTO SPETTACOLO DEL GIORNO 19.07.2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	745,86 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 000900036-000900037-000900038 del 16/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	11.000,00 €	FERIAN GIANLUCA - PAG. FT. 20 del 24/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	1.500,00 €	FONDAZIONE ATLANTIDE PAG. FT. N. 25 del 18/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	890,00 €	IL CENTRO SRL PAG. FT. N. 20/A del 06/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	816,00 €	PANTO' ELEONORA PAG. POCC DEL 15/04/2024 STESURA ARTICOLI SAP. DIG	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	150,00 €	PICA MASSIMO PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE del 18/05/2024 INCIPIT	PAGAMENTO FORNITORI

26/07/2024	700,00 €	MARTINA PILLOT PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 07/05/2024 SERV. DI COORDINAMENTO E GESTIONE PROG. INCIPIT	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	3.028,00 €	PROXIMA S.A.S. PAG. FT. N. 3/PA del 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	1.976,00 €	ARUGA SUSANNA PAG. FT. N. 15/2024 DEL 15/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	1.980,00 €	TEATRO AL FEMMINILE PAG. FT. N. 9 del 12/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/07/2024	600,00 €	VOCI E PROGETTI APS PAG. FT. 11/24 del 08/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	80,00 €	CARELLA MARTINA PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02/07/2024 C.SO DI FUMETTO PROG. SPAZIO GIOVANI	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. PAG. FT. N. 2407900072872 del 07/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	108,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PAG. FT. N. 1010904543 del 24/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 140 del 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	7.220,64 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. 1528 EL -1529 EL -1530 EL -1531 EL -1532 EL -1533 EL -1534 EL DEL 31/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' PAG. FT. N. 58 del 02/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	950,00 €	MeC MEDIA S.R.L.S. - PAG. FT. N. 52 del 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/07/2024	152,00 €	ENRICO MESSINA PAG. FT. 23 del 13/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/07/2024	3.530,99 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR24675/PR24676 DEL 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/07/2024	1.500,00 €	CARLOTTA MARRICCO PRIMO PREMIO INCIPIT OFFRESI, 9 EDIZIONE 2023-2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/07/2024	750,00 €	SANDRA PUCCINI SECONDO PREMIO INCIPIT OFFRESI, 9 EDIZIONE 2023-2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/07/2024	150,00 €	PACE GIUSEPPE - PAG. FT. N. 9/24 del 16/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/07/2024	9.519,92 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMBORSO UNIONE NET GEN/MAR 2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/07/2024	29.998,10 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. TLR V. GIANNONE GEN/MAG 2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/07/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
31/07/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
31/07/2024	775,32 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2024	CARTA DI CREDITO
01/08/2024	6.597,91 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/08/2024	37,82 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. 1024191712 DEL 26/07/2024 PAG. FT. 1024193331 DEL 26/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
01/08/2024	790,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. 102-103 DEL 23-04-2024 PAG. FT. 120-121 DEL 30-04-2024	PAGAMENTO FORNITORI
01/08/2024	6.500,00 €	PUBLI(IN) SRL SOC. - PAG. FT. N. A-005014 del 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
01/08/2024	3.900,00 €	PROGRAMMA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA PAG. FT. N. 9/22 del 10/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
01/08/2024	1.265,50 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 14/FE del 31/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
01/08/2024	1.124,84 €	REKORDATA SRL - PAG. FT. N. 2024/ES/008955 del 30/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
06/08/2024	3.009,76 €	COMUNE DI TORINO DIV. SERV. AFFISSIONI - AFFISSIONI FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA 2024	PAGAMENTO FORNITORI
07/08/2024	287,00 €	IL SOLE 24 ORE SPA - ABBONAMENTO 1 ANNO A SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
08/08/2024	316,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSELIT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - LUGLIO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/08/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING CANONE	SPESE BANCARIE
14/08/2024	2.376,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/08/2024	8.330,20 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/08/2024	143,10 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. - AGOSTO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
14/08/2024	132,24 €	GENERALI - ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202408	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
14/08/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - AGOSTO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
16/08/2024	906,71 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
20/08/2024	18.339,07 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
26/08/2024	341,88 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
26/08/2024	57.553,93 €	STIPENDI AGOSTO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/08/2024	509,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5064825004 del 10/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/08/2024	4.826,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5060204421 del 07/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/08/2024	1.012,37 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502408687159 del 09/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/08/2024	110,00 €	SETA S.P.A. - PAG. FT. N. 1786 del 12/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	100,00 €	ASSOCIAZIONE BIBLIOTECHE OGGI ISCRIZIONE ANNO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	640,00 €	ATTORINI GAIA LETIZIA PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/05/2024 CORSO DI FUMETTI	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	102,00 €	BEATLEMANIA TORINO PAG. RICEVUTA N. 002/24 del 13/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	5.450,41 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR24889-PR24890 DEL 31/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 206 del 31/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	10.237,50 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 123-127-128-129 DEL 27-05-2024 PAG. FT. N. 142-143-144-145 DEL 31/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI

28/08/2024	301,52 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A PAG. FT. N. 1010909811-1010909812 DEL 23/07/24	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	7.424,48 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732 DEL 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/08/2024	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' PAG. FT. N. 73 del 03/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	152,00 €	ENRICO MESSINA PAG. FT. N. 31 del 10/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	31,50 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024213423 del 26/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	38,02 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AQ07458628 del 07/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	600,00 €	AXOLOTL SOCIETA' COOPERATIVA PAG. FT. N. 14/24 del 29/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	600,00 €	PEIRETTI ANNA PAG. FT. N. 13 del 04/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	7.395,00 €	BERICOPLAST SPA - PAG. FT. N. 6000003 del 28/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/08/2024	1.931,30 €	GROSS LIBRI SRL PAG. FT. N. V1-552 del 10/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/08/2024	8.724,74 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 4/24 del 01/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/08/2024	750,00 €	ASS. CULTURALE MYSOUND - SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E CONCERTI - PROGRAMMA ANNO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
02/09/2024	6.597,17 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
02/09/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
02/09/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
02/09/2024	597,75 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2024	CARTA DI CREDITO
03/09/2024	350,00 €	FUSARO PASQUALE PAG. FT. N. 127 del 09/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
03/09/2024	60,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI PAG. FT. N. 76/2024 del 15/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
03/09/2024	1.512,00 €	DAY RISTOSERVICE S.P.A - PAG. FT. N. V0-132459 del 09/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/09/2024	938,00 €	GHIRLANDA SARA PAG. FT. N. 1/24 del 06/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/09/2024	24.268,78 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - RIMB. TELERISCALDAMENTO VIA GIANNONE GIU/DIC 23 + CIFRA DA PARFICAZIONE	PAGAMENTO FORNITORI
04/09/2024	299,24 €	SIAE CHIVASSO - CHIVASSO ECM FILOD SET/DIC 24	PAGAMENTO FORNITORI
04/09/2024	1.090,00 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 15/FE del 31/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/09/2024	2,80 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024216995 del 29/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/09/2024	1.942,05 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0 - 136826 del 29/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
05/09/2024	375,00 €	MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI ETS BIGLIETTI PER INCONTRI FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MANTOVA	PAGAMENTO FORNITORI
09/09/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
13/09/2024	116,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEL.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - AGOSTO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/09/2024	9.936,58 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/09/2024	160,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/09/2024	682,15 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/09/2024	270,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5070652684 del 09/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/09/2024	2.971,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5072021564 del 10/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/09/2024	724,30 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502409682008 del 07/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
17/09/2024	36.156,35 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/09/2024	4.100,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. N. 46 del 31/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
17/09/2024	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 18 del 16/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
17/09/2024	1.602,00 €	MONDO FRANCESCO SIMONE PAG. FT. N. 17/001 del 17/06/2024 - ACCONTO MANUTENZIONE AREA VERDE 2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/09/2024	367,50 €	INFOPLUS SRL - MAROSTICA WEBINAR : II MEPA - DIPENDENTI GENTILE - ORSOLA	PAGAMENTO FORNITORI
18/09/2024	120,00 €	SISTEMA SUSIO S.R.L. CORSO ADEMPIMENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2024 - DIPENDENTE GENTILE	PAGAMENTO FORNITORI
19/09/2024	247,46 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 000900041 - 000900042 - 000900043 DEL 16/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/09/2024	131,99 €	GENERALI - ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202409	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
20/09/2024	141,98 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. - SETTEMBRE 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
20/09/2024	460,26 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS TERZO TRIMESTRE 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
20/09/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - SETTEMBRE 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
20/09/2024	5.525,76 €	PREVIAMBIENTE - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. TERZO TRIMESTRE 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/09/2024	3.744,88 €	PREVIAMBIENTE - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. APR-MAG 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/09/2024	1.324,95 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. V0-150632 DEL 19/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/09/2024	366,26 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
24/09/2024	31,50 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024236459 DEL 20/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/09/2024	3.250,00 €	CITTA' STUDI SPA - PAG. FT. N. 696 del 04/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/09/2024	459,02 €	EDITRICE BIBLIOGRAFICA CORSI DI FORMAZIONE ORDINE 183202400029531	PAGAMENTO FORNITORI

25/09/2024	72,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
25/09/2024	890,11 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
25/09/2024	1.877,36 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
26/09/2024	44.620,00 €	STIPENDI SETTEMBRE	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/09/2024	1.091,46 €	ARSLUDICA SRL - PAG. FT. N. 22 del 05/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 489 del 10/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	180,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 585 del 27/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	1.200,00 €	FERIAN GIANLUCA - PAG. FT. N. 28 del 16/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	9.326,00 €	CARTHUSIA EDIZIONI SRL - PAG. FT. N. 000164-000165-000166 DEL 31/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	1.578,24 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR25142-PR25143-PR25144 DEL 30/06/24	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	961,92 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO PAG. FT. N. 65/24 del 17/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	475,00 €	DORMAKABA ITALIA S.R.L. - PAG. FT. N. 02/185/2024 del 08/08/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	4.139,42 €	ERREBIAN SPA - PAG. FT. N. V2/546640 del 28/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	4.450,00 €	F.I.ABA TORINO PAG. FT. N. 425 del 05/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	2.890,00 €	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC - PAG. FT. N. 645 del 04/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	418,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - FT. 174/2024 - 175/2024 - 176/2024 DEL 29/06/24	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	3.780,00 €	FOND. ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - PAG. FT. N. 604 DEL 28/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' PAG. FT. 89 del 01/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	6.416,67 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 88 DEL 26/06/2024 PAG. FT. 105	PAGAMENTO FORNITORI
27/09/2024	1.708,67 €	SISTEMA SUSIO S.R.L. PAG. FT. N. 210 del 30/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
30/09/2024	1.733,68 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/08/2024	CARTA DI CREDITO
30/09/2024	200,00 €	ARROTINI GAIA LETIZIA PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 18/06/2024 LABORATORIO DI FUMETTO	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	480,00 €	CERRATO GIULIANA PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 04/07/2024 CORSO SCRITTURA CREATIVA - 2 TRANCHE	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	2.858,63 €	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - PAG. FT. N. 1/18086 del 05/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	7.479,36 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 1877-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885 DEL 31/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	8.266,89 €	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. - PAG. FT. N. PA/466 DEL 27/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/09/2024	4,00 €	COMPETENZE A DEBITO	SPESE BANCARIE