

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024

| DATA BONIFICO | DARE | CAUSALE | DESCRIZIONE MOVIMENTO |
|---------------|-------------|---|--------------------------------|
| 01/10/2024 | 6.593,64 € | PAGAMENTO RATA MUTUO | MUTUO |
| 01/10/2024 | 700,00 € | MARTINA PILLOT PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 01/07/2024 SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE MEDIA 9 EDIZIONE INCIPIT | PAGAMENTO FORNITORI |
| 01/10/2024 | 666,24 € | RIMBORSO SPESE DIPENDENTI TRASFERTA MANTOVA E ROZZANO | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 01/10/2024 | 25,69 € | IMPOSTA DI BOLLO | SPESE BANCARIE |
| 02/10/2024 | 262,00 € | CHILLEMI ALFIO LEONARDO PAG. FT. N. 40 del 19/06/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/10/2024 | 3.000,00 € | CROMA SNC - PAG. FT. N. 2024059 del 28/05/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/10/2024 | 4.800,00 € | FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE PAG. FT. N. 416 del 01/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/10/2024 | 4.000,00 € | SENTENZEAPPALTI - PAG. FT. N. 19/FE del 15/06/2024 CIG ZB73DD31CF | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/10/2024 | 550,00 € | VAGNONI STEFANO PAG. FT. N. 24/24 del 01/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 03/10/2024 | 1.250,00 € | VIVIVOCE PAG. FT. N. 171 del 24/06/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 03/10/2024 | 1.071,00 € | COLACINO IVAN PAG. FT. N. 17/FE del 30/09/2024 CIG ZD334B09D8 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 03/10/2024 | 10.000,00 € | ASSOCIAZIONE BLUCINQUE - PAG. SALDO CONTRIBUTO NICE FESTIVAL EDIZIONE 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 04/10/2024 | 194,00 € | ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - SETTEMBRE 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 07/10/2024 | 20,00 € | PAGAMENTO INTERNET BANKING | SPESE BANCARIE |
| 08/10/2024 | 10.825,63 € | COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PIAZZA LIBERTA' 4 - SETTIMO TORINESE - 7369,66 EURO RIMB. TELERISCALDAMENTO ECOMUSEO 2023 3455,97 EURO RIMB. POLIZZA RCT ANNO 2023 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 08/10/2024 | 2.523,59 € | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2400016261-PA del 20/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 09/10/2024 | 1,50 € | CANONE INBANK INTERNET BANKING | SPESE BANCARIE |
| 16/10/2024 | 20.491,82 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 16/10/2024 | 1.271,60 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 16/10/2024 | 421,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 16/10/2024 | 286,15 € | EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 000900049/000900050/000900051 DEL 11/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/10/2024 | 712,43 € | IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502410634937 del 08/10/2024 - N. CONTRATTO 11447093 - N. CLIENTE 10203771297 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/10/2024 | 141,21 € | ARCA FONDI SGR SPA - MILANO 97679160016 CODICE AZIENDA 10149 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. OTTOBRE 2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16/10/2024 | 134,88 € | GENERALI ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202410 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16/10/2024 | 63,85 € | FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - OTTOBRE 2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16/10/2024 | 3.038,90 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5079268146 DEL 09/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/10/2024 | 496,88 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5077767586 del 08/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/10/2024 | 100,36 € | ITALIANA PETROLI PAG. FT. N. 9502639956 del 30/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 17/10/2024 | 1.945,00 € | VURP DI FC - PAG. FT. N. 8-2024 del 31/05/2024 CIG B143F85502 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 17/10/2024 | 1.783,63 € | RIMB. NOTA SPESE | NOTA SPESA |
| 17/10/2024 | 32.073,92 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 18/10/2024 | 477,14 € | SIAE CHIVASSO - 9.10.11 OTTOBRE - SIAMO FATTI DI STELLE 11.10.24 - LA RIVINCITA DEI BOOMER 12.10.24 - RANCORE 13.10.24 - LUCA BIZZARRI | PAGAMENTO FORNITORI |
| 21/10/2024 | 500,00 € | IL MARGINE S.C.S. - DONAZIONE - FESTIVAL SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 21/10/2024 | 500,00 € | AIRC - TORINO EROGAZ. LIBERALE - FESTIVAL DELLA SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 21/10/2024 | 500,00 € | MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS - FONDAZIONE ECM - EROGAZ. LIBERALE - FESTIVAL SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 22/10/2024 | 1.500,00 € | Tarek Iurcich PAG. FT. N. 10 del 19/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 22/10/2024 | 171,80 € | NOTAIO BERTONCINO MAURIZIA -PAG. PROFORMA N. 126 DEL 22/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 22/10/2024 | 1.920,00 € | CENA RICCARDO - PAG. FT. N. 124 del 10/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 22/10/2024 | 280,46 € | VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AQ08870356 del 05/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 24/10/2024 | 44.892,00 € | STIPENDI MESE DI OTTOBRE | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 25/10/2024 | 5.475,00 € | MUVIX EUROPA S.R.L. - PAG. FT. N. 88 del 09/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 44,85 € | POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024266025 DEL 23/10/24 PAG. FT. N. 1024262406 DEL 22/10/24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 2.268,75 € | DAY RISTOSERVICE - PAG. FT. N. V0-168893 del 22/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 1.300,00 € | IGDA ITALY - PAG. FT. N. F-2024-003 del 24/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |

| | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|
| 25/10/2024 | 2.740,00 € | DEMARIA MARCO COMPUTER ONE PAG. FT. N. 46 del 20/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 305,00 € | MURIANNI IVANA PAG. FT. N. 16/2024 del 08/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 200,00 € | ILARIA BLANGETTI PAG. FT. N. 22/24 del 14/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 1.264,00 € | LAGUARDIA MATTEO PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE del 27/07/2024 COLLAB. 12 F-SCIENZA 24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 1.744,00 € | GORINO GIULIA - PAG. PRESTAZIONE del 26/07/2024 COLLAB. 12 F-SCIENZA 24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 1.264,00 € | CASSETTA CHIARA PAG. PRESTAZIONE del 16/10/2024 COLLAB. 12 F-SCIENZA 24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 4.500,00 € | BABEL AGENCY S.R.L. PAG. ACC. FT. N. 52 DEL 18/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 4.044,14 € | MRH GROUP SRL PF282/2024 - TK | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/10/2024 | 505,00 € | MRH GROUP SRL PF282/2024 - DIRITTI DI AGENZIA | PAGAMENTO FORNITORI |
| 28/10/2024 | 201,85 € | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 100,00 € | ABIDOUNE IKRAM PAG. PRESTAZIONE DEL 18/07/2024 LABORATORIO IN OCCASIONE DEL 12 F--SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 2.787,27 € | HOTEL GLIS DI SAN MAURO PAG. FT. N. 2712 del 23/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 80,00 € | FRANCHI GIUSEPPE ENRICO PAG. PRESTAZIONE DEL 29/09/2024 INTERVENTO 12F-SCIENZA 24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 120,00 € | BENEDETTO GIUSTETTI OTTAVIA PAG. PRESTAZIONE DEL 14/10/2024 MODERAZIONE 12F-SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 160,00 € | BENNA CHRISTIAN PAG. PRESTAZIONE DEL 30/08/2024 MODERATORE 12F-SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 100,00 € | CAVUOTO DAVIDE PAG. PRESTAZIONE DEL 23/07/2024 INTERVENTO 12F-SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 100,00 € | DANU SVETLANA PAG. PRESTAZIONE DEL 10/08/2024 LAB. 12F-SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 120,00 € | DE MARCO DARIO PAG. PRESTAZIONE DEL 20/10/2024 MODERAZIONE 12F-SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/10/2024 | 100,00 € | LAGO MARCO PAG. PRESTAZIONE DEL 07/10/2024 INTERVENTO 12F-SCIENZA 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 3,87 € | ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A. | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 10.795,60 € | ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 44/SE DEL 05/08/2024 PAG. FT. N. 49/SE DEL 06/08/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 640,00 € | ARROTINI GAIA LETIZIA PAG. PRESTAZIONE DEL 20/07/2024 LABORATORIO DI FUMETTO | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 15.000,00 € | COMPERIO SRL - PAG. FT. N. 251 del 19/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 346,15 € | DMEDIA PAG. FT. N. A-000264 del 10/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 1.496,32 € | ROLETTI STEFANO - PAG. FT. N. EL146/24 del 15/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 24.845,00 € | ESTEL GROUP SRLSOCIETA' UNIPERSONALE - PAG. FT. N. 1890/I DEL 23/07/2024 PAG. FT. N. 1891/I DEL 23/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 1.944,00 € | INFOJUICE S.R.L. PAG. FT. N. P255 DEL 31/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 1.892,00 € | PACILLI CHIARA BIANCA MARIA PAG. FT. N. 6 F del 21/06/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 30/10/2024 | 916,67 € | SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 132 del 05/08/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 399,02 € | ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A. | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 1,80 € | COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID | SPESE BANCARIE |
| 31/10/2024 | 4.299,42 € | CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2024 | CARTA DI CREDITO |
| 31/10/2024 | 2.250,00 € | SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI FATTURA DEL 18-07-2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 720,00 € | ARTEMIDE SOC. COOP. ARL PAG. FT. N. 79/03 del 11/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 9.771,10 € | TEATRO DELLA CADUTA - TORINO PAG. FT. N. 76/24 del 29/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 128,08 € | CANON ITALIA S.P.A. PAG. FT. N. 2407900104163 del 06/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 7.056,00 € | LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080 DEL 30/06/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 5.230,00 € | HQ DRIVER SNC - PAG. FT. N. 229/24 del 23/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 31/10/2024 | 30,44 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 01/11/2024 | 6.588,75 € | PAGAMENTO RATA MUTUO | MUTUO |
| 04/11/2024 | 2.680,90 € | BIANCO SILVIA CARLA PAG. FT. N. 33/FE DEL 25/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 04/11/2024 | 2.988,83 € | CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR25455 - PR25456 del 31/07/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 05/11/2024 | 3.041,86 € | G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 29 DEL 18/07/24 PAG. FT. N. 32 DEL 24/07/24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 05/11/2024 | 122,95 € | ARENA GIADA PAG. FT. N. 22/2024 del 15/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 05/11/2024 | 158,00 € | ELEUTERI BEATRICE PAG. FT. N. 7/FE del 15/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 06/11/2024 | 15.500,00 € | COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. PERSONALE DISTACCATO SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA' ANNO 2023 | PAGAMENTO FORNITORI |

| | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|
| 07/11/2024 | 3.000,00 € | CORE SRL PAG. FT. N. 72/24 DEL 29/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 07/11/2024 | 1.221,00 € | COLACINO IVAN PAG. FT. N. 19/FE del 31/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 07/11/2024 | 53,19 € | ITALIANA PETROLI S.P.A. PAG. FT. N. 9502713591 del 31/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 11/11/2024 | 1,50 € | CANONE INBANK INTERNET | SPESE BANCARIE |
| 13/11/2024 | 500,00 € | PAGAMENTO INTERNET BANKING | RICARICA PREPAGATA |
| 14/11/2024 | 300,00 € | CITYNEWS S.P.A. PAG. FT. N. IT00124V0005083 DEL 10/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 14/11/2024 | 524,05 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5089227967 del 10/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 14/11/2024 | 1.911,81 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5086646683 del 09/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 14/11/2024 | 100,00 € | ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 872 del 30/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 14/11/2024 | 55,00 € | ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 849 del 28/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 14/11/2024 | 650,00 € | FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - PAG. FT. N. 24000074 del 12/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 14/11/2024 | 5.000,00 € | FONDAZIONE CAROLINA ONLUS - PAG. FT. N. 114 del 19/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 15/11/2024 | 10.500,00 € | BABEL AGENCY S.R.L. - PAG. SALDO FT. N. 52 DEL 18-10-2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 15/11/2024 | 1.217,00 € | ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - OTTOBRE 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 15/11/2024 | 17.150,97 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 15/11/2024 | 1.921,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 15/11/2024 | 7.442,64 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 15/11/2024 | 495,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/11/2024 | 31.642,16 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 21/11/2024 | 150,26 € | ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. NOV. 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 21/11/2024 | 142,16 € | GENERALI ID. 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202411 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 21/11/2024 | 63,85 € | FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - NOVEMBRE 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 25/11/2024 | 133,77 € | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA | PAGAMENTO FORNITORI |
| 26/11/2024 | 47.280,00 € | STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | PAGAMENTO FORNITORI |
| 28/11/2024 | 28,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 28/11/2024 | 98,36 € | REGGIO CHILDREN S.R.L. - PAG. VS ORDINE N. 108907 - ISCRIZ. CORSO FORMAZ. NEWSWISE | MUTUO |
| 29/11/2024 | 3.500,00 € | 2050 S.R.L. PAG. FT. N. 22/A del 18/06/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 300,00 € | AMBROSIO SANDRO PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 12-09-2024 COLLABORAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE 12-FSCIENZA 24 | SPESE BANCARIE |
| 29/11/2024 | 100,00 € | APPERLEY ITI KEANU PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28-10-2024 LABORATORI IN OCCASIONE DEL 12-FSCIENZA 24 | CARTA DI CREDITO |
| 29/11/2024 | 357,00 € | CABRIL SERVICE SRL - PAG. FT. N. 91/24 del 30/08/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 150,00 € | ISNG S.R.L. - PAG. FT. N. 207 FE del 29/08/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 700,00 € | MARTINA PILLOT PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/09/2024 SERV. COORD. GEST. DEI MEDIA PROG. INCIPIT 9 ED. | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 916,67 € | SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 151 del 06/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 1.250,00 € | VIVIVOCE PAG. FT. N. 242 del 31/08/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 152,00 € | ENRICO MESSINA PAG. FT. 63 del 14/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 4.387,60 € | LAVORO e SOLIDARIETA' PAG. FT. N. 106 DEL 26-08-24 PAG. FT. N. 121 DEL 02-09-24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 170,37 € | CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR25775 DEL 31/08/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 301,52 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A PAG. FT. N. 1010921749 -1010921748 DEL 14/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 4.082,74 € | POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 5/24 DEL 01/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 29/11/2024 | 38.556,25 € | G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 35 del 20/08/2024 | SPESE BANCARIE |
| 02/12/2024 | 6.582,05 € | PAGAMENTO RATA MUTUO | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/12/2024 | 399,02 € | ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A. | IMPOSTE E TASSE |
| 02/12/2024 | 1,80 € | COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE | IMPOSTE E TASSE |
| 02/12/2024 | 1.616,81 € | CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2024 | IMPOSTE E TASSE |
| 02/12/2024 | 6,05 € | ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A. | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/12/2024 | 1.087,36 € | IREN S.P.A. -PAG. FT. N. 38502411824448 DELL'11/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |

| | | | |
|------------|-------------|--|--------------------------------|
| 02/12/2024 | 1.602,00 € | MONDO FRANCESCO SIMONE - PAG. FT. N. 20/001 DEL 03/09/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/12/2024 | 7.471,52 € | LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664 DEL 31-07-2024 | IMPOSTE E TASSE |
| 02/12/2024 | 2.262,00 € | CHILLEMÌ ALFIO LEONARDO PAG. FT. N. 71 del 26/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 02/12/2024 | 3.126,24 € | DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO PAG. FT. N. 96/24 del 22/10/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 03/12/2024 | 286,00 € | IGDA ITALY PAG. SALDO FT. N. F-2024-005 del 15/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 03/12/2024 | 3.538,00 € | IGDA ITALY PAG. FT. N. F-2024-006 del 15/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 03/12/2024 | 13.019,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 04/12/2024 | 400,00 € | ARNICA - PROGETTAZIONE AMBIENTALE SOC. COOP. PAG. FT. N. 77 del 04/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 04/12/2024 | 53,94 € | POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024291233 DEL 28/11/2024 PAG. FT. N. 1024286447 DEL 26/11/2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 04/12/2024 | 2.946,35 € | DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-189962 del 21/11/2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 04/12/2024 | 100,00 € | TREE ANGLE GAMES SRL - PAG. FT. N. 3 del 15/11/2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 04/12/2024 | 1,50 € | CANONE INBANK INTERNET | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 05/12/2024 | 150,00 € | IL MARGINE S.C.S. - DONAZIONE DOMENICANDO 24/11/2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 05/12/2024 | 76,62 € | FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - 13' ANNO 2024 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 09/12/2024 | 19.200,00 € | G-RO SRLS A SOCIO UNICO - ACC. CONTRIB. PROG. ATTIVITA' TEATRALI 2024/2025 - A.T.I DANDELION | PAGAMENTO FORNITORI |
| 10/12/2024 | 392,00 € | ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - NOVEMBRE 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 12/12/2024 | 493,68 € | LIBARNA GAS SPA PAG. FT. 4130505/2024 - 4130506/2024 - 4130507/2024 DEL 5/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 12/12/2024 | 1.149,00 € | COLACINO IVAN PAG. FT. N. 21/FE del 02/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 12/12/2024 | 39.399,00 € | STIPENDI MESE DI DICEMBRE | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/12/2024 | 1.403,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 16/12/2024 | 320,00 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 16/12/2024 | 12.118,44 € | DELEGA UNIFICATA F24 | IMPOSTE E TASSE |
| 16/12/2024 | 776,67 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16/12/2024 | 3.832,73 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/12/2024 | 32,75 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 16/12/2024 | 2.200,50 € | ALTA BROKER e PARTNERS SRL scad.31.10.2024 polizza n. EX00002282 rischio: rc amministratori/sindaci | PAGAMENTO FORNITORI |
| 17/12/2024 | 33.863,93 € | DELEGA UNIFICATA F24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 18/12/2024 | 265,74 € | GENERALI ID.97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202412 - | PAGAMENTO FORNITORI |
| 18/12/2024 | 76,62 € | FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - DICEMBRE 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 18/12/2024 | 277,87 € | ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. DIC.-13' 2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 18/12/2024 | 634,08 € | FONDO PENSIONE PLURIFONDS - 97679160016-4-2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 18/12/2024 | 7.561,58 € | PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20241201-20241231 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 2.400,00 € | BOOKREPUBLIC S.R.L. - PAG. FT. N. 319/E del 18/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 2.214,30 € | DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-205886 del 16/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 879,98 € | LIBARNA GAS SPA - PAG. FT. N. 4133005/2024-4132868/2024-4132869/2024 DEL 16-12-2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 35,02 € | POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024312723 DEL 17-12-2024 PAG. FT. N. 1024316304 DEL 18-12-2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 1.404,93 € | IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502413173181 del 09/12/2024 - N. CONTRATTO 11447093 - N. CLIENTE 10203771297 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 185,02 € | ENGIE SERVIZI S.P.A. -PAG. FT. N. 1750001385 del 20/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 253,50 € | VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AQ09777609 del 04/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 19/12/2024 | 1.800,00 € | ODIFREDDI PIERGIOORGIO PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02.09.24 12-FSCIENZA 24 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 20/12/2024 | 49.963,05 € | TREDICESIME | SPESE BANCARIE |
| 20/12/2024 | 83,40 € | DELEGA UNIFICATA F24 | CARTA DI CREDITO |
| 20/12/2024 | 277,18 € | BRT - PAG. FT. N. 761 (913) DEL 30/09/2024 PAG. FT. N. 865 (913) DEL 22/11/2024 PAG. FT. N. 864 (913) DEL 22/11/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 23/12/2024 | 188,70 € | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA | PAGAMENTO FORNITORI |
| 23/12/2024 | 2.641,77 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5094937906 del 08/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |
| 23/12/2024 | 533,41 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5093792454 del 07/12/2024 | PAGAMENTO FORNITORI |

