

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024			
DATA BONIFICO	DARE	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
02/04/2024	6.607,25 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
02/04/2024	733,41 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL 29/02/2024	CARTA DI CREDITO
02/04/2024	24,32 €	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTE E TASSE
03/04/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	SPESE BANCARIE
03/04/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	PAGAMENTO FORNITORI
04/04/2024	817,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSELIT : TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - MARZO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/04/2024	5.000,00 €	BABEL AGENCY S.N.C. DI CAZZANIGA MADDALENA E TABLI - PAG. FT. N. 70 DEL 29/12/2023 P/NAZ. RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEG	PAGAMENTO FORNITORI
04/04/2024	662,00 €	RISOLI MARTA - PAG. FT. N. 4 del 28/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/04/2024	600,00 €	NORA BOOK e COFFEE S.A.S. - PAG. FT. N. 5/FE del 28/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/04/2024	36,41 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024084823 DEL 27/03/2024 - PAG. FT. N. 1024081167 DEL 25/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/04/2024	11.126,33 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300011413 DEL 04/03/2024 - PAG. FT. N. 2300014849 DEL 26/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
05/04/2024	276,71 €	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI - PAG. FT. N. 203 del 27/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
08/04/2024	2.250,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI FATTURA DEL 22/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/04/2024	170,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI FATTURA DEL 23/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/04/2024	1.252,50 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 6/FE del 31/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
09/04/2024	123,13 €	ITALIANA PETROLI - PAG. FT. N. 9502199042 del 31/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
10/04/2024	1.158,84 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	554,26 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	143,20 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	47,66 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	11.693,14 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	3.020,46 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	4.575,80 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	572,38 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	243,06 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
10/04/2024	200,00 €	CABRIL SERVICE SRL - PAG. FT. N. 110/23 del 30/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
11/04/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
12/04/2024	426,44 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
12/04/2024	1.036,47 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
12/04/2024	4.400,00 €	PUNTOZERO SNC DI CAROLINA LUCCHESINI - PAG. FT. N. 68/001 del 21/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
12/04/2024	145,95 €	SIAE CHIVASSO - FONDAZIONE ECM 13.4.2024	PAGAMENTO FORNITORI
15/04/2024	2.500,00 €	COLLETTIVO MUSICALE SINTESI APS - PAG. ACC. CONTRIBUTO PER PROGETTO SETTIMO (c') PRESENTE DEL 1/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/04/2024	21.187,69 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/04/2024	2.608,55 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/04/2024	7,42 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/04/2024	433,57 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 000900023-000900024-000900025 DEL 11/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/04/2024	1.217,59 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502403897518 del 10/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/04/2024	2.109,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 005029132241 del 10/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/04/2024	792,10 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2400005341-PA del 11/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/04/2024	100,00 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PIAZZA LIBERTA' 4 - SETTIMO TORINESE TASSA REGISTRO COMODATO TORRE MEDIEVALE	IMPOSTE E TASSE
17/04/2024	64.849,85 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
18/04/2024	431,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5031394324 del 12/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
19/04/2024	139,38 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. - APRILE 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
19/04/2024	133,74 €	GENERALI - ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202404	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
19/04/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - APRILE 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
22/04/2024	2.843,50 €	DAY RISTOSERVICE - PAG. FT. N. V0-42068 DEL 07/03/2024 - PAG. FT. N. V0-50642 DEL 26/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
22/04/2024	9.106,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
24/04/2024	58.716,77 €	STIPENDI MESE DI APRILE	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/04/2024	500,00 €	COMUNE DI GASSINO TORINESE - RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO DEL 02-02-2024 CAUSALE - QUOTA SBAM 2024	PAGAMENTO FORNITORI

29/04/2024	73,51 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	1.664,40 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 4/SE del 11/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	4.748,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRULLA PAG. FT. N. 2/24 DEL 19.01.2024 PAG. FT. N. 3/24 DEL 24.01.2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	990,00 €	CABRIL SERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 16/24 del 31/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	487,28 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR24062-PR24063 DEL 31.01.2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	1.900,00 €	DATANINJA SRLS - PAG. FT. N. 4 del 16/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	440,17 €	DI DIO ELISA - PAG. FT. N. 1/24 DEL 19.01.24 PAG. FT. N. 2/24 DEL 23.01.24 + RIMBORSO SPESE	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	1.629,92 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 31/24 del 19/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	475,00 €	DORMAKABA ITALIA S.R.L. - PAG. FT. N. 02/17/2024 del 22/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/04/2024	13.276,11 €	GRUPPO PLEIADI - PAG. FT. N. 16 del 18/03/2024 P/NAZ. RIQ. SOC/CULT. AREE URB. DEGRADATE PROG. R.I.DI	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
30/04/2024	2.506,03 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2024	CARTA DI CREDITO
30/04/2024	168,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 19/2024 del 31/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	1.500,00 €	IS MEDIA S.R.L PAG. FT. N. 7 del 26/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	3.245,00 €	LAVORO e SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC PAG. FT. N. 11/12 del 02.02.2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	4.970,00 €	SIGMA SERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 51 del 28/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	819,67 €	MALESSERE SRLS - PAG. FT. 96/A DEL 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	304,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 1 DEL 18.01.24 PAG. FT. N. 3 DEL 15.02.24	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	310,00 €	NATALE GIULIA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02/02/2024 - SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	1.040,00 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 1/24 del 05/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	100,00 €	RSOFT DI ANTONIO RITROVATO - PAG. FT. N. S-0000006/24 del 08/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	1.250,00 €	VIVIVOCE SRL - PAG. FT. N. 34 del 09/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	387,82 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AQ03800604 DEL 10/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	6.530,72 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 3644 EL - 3645 EL - 3647 EL - 3648 EL - 3649 EL - 3650 EL DEL 31.12.23	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	6.500,00 €	PUBLI(IN) SRL SOC. -PAG. FT. N. A-019424 del 21/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	1.209,00 €	CENTRUFFICIO LORETO - PAG. FT. N. 24FVIT006679 del 16/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/04/2024	800,00 €	ASS. CULT. F. LO BUE - PAG. FT. N. 15/00/613 DEL 15/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2024	6.605,76 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2024	419,77 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 14 del 31/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
02/05/2024	624,00 €	FRANCESCO D'ISA - PAG. FT. N. 5/24 del 14/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
03/05/2024	41.742,20 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. S.DO TLR V. GIANNONE 2 SEM 2022 29.638,13 EURO RIMB. PERS. DIST. SALARIO GEN/DIC 2022 12.104,07	PAGAMENTO FORNITORI
03/05/2024	1.209,00 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 8/FE del 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
03/05/2024	41,32 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024115185 del 24/04/2024 PAG. FT. N. 1024111634 del 23/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
10/05/2024	2.799,24 €	PAG. NOTA SPESE PERIODO 01.01.24 - 31.03.24	PAG. NOTA SPESE
10/05/2024	108,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PAG. FT. N. 1010889618 del 25/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
10/05/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
13/05/2024	210,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - CORSO AIB PUGLIA - I GRUPPI DI LETTURA	PAGAMENTO FORNITORI
15/05/2024	2.359,50 €	DAY RISTOSERVICE - PAG. FT. N. V0-66701 del 22/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
15/05/2024	3.759,88 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300018919 del 23/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
16/05/2024	15.845,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2024	382,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/05/2024	783,34 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/05/2024	37.097,31 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/05/2024	201,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEL.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - APRILE 2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/05/2024	200,00 €	AIPAI - TESSERAMENTO ANNO 2024 - FONDAZIONE ECM	PAGAMENTO FORNITORI
20/05/2024	100,00 €	DUISBURG - QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2024 - FONDAZIONE ECM	PAGAMENTO FORNITORI
20/05/2024	50,00 €	AIAMS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE ECM	PAGAMENTO FORNITORI
20/05/2024	200,00 €	RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE ECM	PAGAMENTO FORNITORI
21/05/2024	68,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
21/05/2024	890,94 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900029-900030-900031 del 14/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI

21/05/2024	142,19 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. MAGGIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/05/2024	134,62 €	GENERALI - ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202405	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
21/05/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - MAGGIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
23/05/2024	404,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5036427640 del 09/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
23/05/2024	1.365,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5037976321 del 10/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
23/05/2024	360,00 €	PCA SPA - PAG. POLIZZA PCA FABBRICATI ANNUALE - DECORRENZA 4.6.2024	PAGAMENTO FORNITORI
23/05/2024	102,00 €	ASSOCIAZIONE BEATLEMANIA TORINO - PAG. RICEVUTA N. 001/24 del 29/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/05/2024	54.374,77 €	STIPENDI MESE DI MAGGIO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/05/2024	127,44 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	7.680,96 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. 192 EL -278 EL -279 EL -280 EL -281 EL -282 EL -283 EL -284 EL DEL 31-01-24	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	2.970,00 €	2F MULTIMEDIA PAG. FT. N. FAC77 del 15/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	3.712,80 €	GIANLUIGI BONANOMI - PAG. FT. N. V00017 del 01/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 2407900037815 del 04/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	5.558,72 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR24266-PR24267 DEL 29-02-24 PAG. FT. N. 9 DEL 14-02-2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	150,00 €	CRAVOS SIENA - PAG. RICEVUTA N. 1 del 25/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	1.736,80 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 45/24 del 22/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/05/2024	1.569,00 €	GRUPPO GALAGANT S.R.L.- PAG. FT. N. 144/B del 11/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	1.704,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. -PAG. FT. N. 33-34/2024 del 20/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	301,52 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - PAG. FT. N. 1010894103 DEL 22/04/2024 PAG. FT. N. 1010894104 DEL 22/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' - PAG. FT. N. 27 del 01/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	610,00 €	LIBRERIA THERESE DI DAVIDE FERRARIS - PAG. FT. N. 00003 del 28/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	592,80 €	DAVIDE MELLONE PAG. FT. N. 3/24 del 10/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	1.148,28 €	MUSICALSTORE - PAG. FT. N. 8/P del 19/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	3.250,00 €	PUBLI(IN) SRL SOC. - PAG. FT. N. A-001833 del 29/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	2.217,40 €	TEATRO DELLA CADUTA - PAG. FT. N. 19/24 del 27/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	600,00 €	ATTIVISSIMO PAOLO - PAG. FT. N. IT11/2024 del 08/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	520,00 €	PACCASSONI MICHELE - FONDAZIONE ECM CAPARRA	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	1.944,00 €	INFOJUICE S.R.L. - PAG. FT. N. P72 del 28/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 5 del 21/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	19.869,99 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C7 03/24 P/NAZ. RIQ. SOC/CULT. AREE URB. DEGRADATE PROG. RI.DI AZ.A1.1.1	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	31.570,75 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C7 01- C7 02 -C7 04 - C7 05 - C2 24 DEL 01/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	2.226,40 €	DAY RISTOSERVICE - PAG. FT. V0-83317 del 20/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	218,80 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. - PAG. FT. N. 9502273181 del 30/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/05/2024	8.019,00 €	ESTEL GROUP SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - PAG. FT. N. 1176/I-17/05 PAG. FT. N. 1177/I-17/05	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	160,00 €	GIARDINA GIOVANNI - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 18/04/24 LAB. DIALOGARE CON LA SCIENZA	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	160,00 €	VOLA GINEVRA LETIZIA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 18/04/24 LAB. DIALOGARE CON LA SCIENZA	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	700,00 €	MARTINA PILLOT - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 08/03/2024 COORDINAMENTO E GESTIONE DEI MEDIA PER INCIPIT	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	160,00 €	PELLICANO MARCO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE del 18/04/24 DIALOGARE CON LA SCIENZA	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	11.963,77 €	ARS MEDIA S.R.L. - PAG. FT. N. 112/001 DEL 30/04/2024 P/NAZ. RIQ. SOC/CULT. AREE URB. DEGRADATE	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	3.206,40 €	STEFANO BATTAGLIA - PAG. PROPOSTA DI PARCELLA DEL 30.05.2024 - COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE UNICO PER L'ESERCIZIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/05/2024	289,64 €	OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - PAG. FT. N. 214 1/ del 09/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
31/05/2024	1.109,61 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2024	CARTA DI CREDITO
31/05/2024	6.000,00 €	ACCADEMIA DEL RICERCARE ASS. - ACCONTO CONTRIBUTO RASSEGNA CONCERTISTICA PROGETTO ANTIQUA SETTIMO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	750,00 €	ASS. CULTURALE MYSOUND - ACCONTO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E CONCERTI - PROGRAMMA ANNO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	15.150,00 €	COMUNE DI BEINASCO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRERIA	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	1.500,00 €	COMUNE DI BEINASCO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRERIA ANNO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	150,00 €	ALIPRANDI SIMONE PAG. FT. N. 6 del 28/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	13.226,46 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMB. UNIONE NET	PAGAMENTO FORNITORI
31/05/2024	3.455,97 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. POLIZZE RCT/O 810,82 INFORTUNI 1287,15 E KASCO 1358,00 ANNO 2022	PAGAMENTO FORNITORI

03/06/2024	6.604,35 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
06/06/2024	1.725,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. N. 10 del 14/02/2024 PAG. FT. N. 11 del 14/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
06/06/2024	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE PAG. FT. N. 52 del 29/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
06/06/2024	314,00 €	PETRONE VALENTINA PAG. FT. N. 49/24 del 17/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
06/06/2024	210,00 €	ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE PAG. FT. N. 425 del 15/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
07/06/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
10/06/2024	1.264,00 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 10/FE del 31/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
10/06/2024	1.044,66 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300023167 del 28/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
10/06/2024	45,54 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024139646 DEL 27/05/24 PAG. FT. N. 1024140086 DEL 27/05/24	PAGAMENTO FORNITORI
10/06/2024	188,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEL.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - MAGGIO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
11/06/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - QUATTORDICESIMA 2024	PAGAMENTO FORNITORI
11/06/2024	750,00 €	NOIR SRL - PAG. ACCONTO FT. N. 5 DEL 06/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2024	800,00 €	PACCASSONI MICHELE - SALDO AFFITTO TURISTICO DAL 14/06/2024 AL 17/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
12/06/2024	935,34 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502405255944 del 09/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
13/06/2024	38.027,00 €	QUATTORDICESIME	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
13/06/2024	1.272,96 €	DIANA LUCIO - PAG. FT. N. 14 DEL 12/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
13/06/2024	682,00 €	DIANA LUCIO - PAG. FT. N. 12 del 20/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
13/06/2024	300,00 €	DIANA LUCIO - PAG. FT. N. 10 DEL 20/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
14/06/2024	1.404,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/06/2024	55,71 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/06/2024	30.880,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/06/2024	1.348,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
18/06/2024	32.920,25 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
20/06/2024	462,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5047472833 del 09/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2024	1.569,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5049884083 del 11/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2024	517,54 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502406042466 del 07/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2024	480,00 €	CERRATO GIULIANA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26-04-2024 CORSO SCRITTURA CREATIVA - 1 TRANCHE	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2024	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 94 del 31/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/06/2024	920,00 €	MASSARENTI MANUELA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 22/03/2024 LETTURE INDOMABILE LETIZIA	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2024	290,07 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. GIUGNO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/06/2024	268,22 €	GENERALI - ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202406	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/06/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - GIUGNO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/06/2024	618,23 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - 2 TRIM. 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
24/06/2024	491,80 €	KIDS PROJECT SRL - PAG. FT. N. 19/24 del 02/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2024	3.500,00 €	ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 23 del 09/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2024	1.250,00 €	VIVIVOCE SRL - PAG. FT. N. 104 del 10/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2024	291,75 €	INFORMATICA NET - PAG. FT. N. V00034 del 19/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2024	192,00 €	ORRU' DAMIANO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE del 28/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE PROG. SAPERE DIGITALE	PAGAMENTO FORNITORI
24/06/2024	1.500,00 €	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI - PAG. FT. N. 24 del 25/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	2.250,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI PARCELLA DEL 08/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	555,70 €	SIAE CHIVASSO - ECM SALDO EV 14-15/6/24	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	208,00 €	NOVARINO VITTORIA - PAG. FT. N. 3 del 23/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	7.016,80 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 463 EL - 464 EL - 465 EL - 466 EL - 467 EL - 468 EL - 469 EL del 29/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	624,00 €	DI DIO ELISA - PAG. FT. N. 5/24 del 28/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	920,00 €	NICOLICCHIA PIETRA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/03/2024 LETTURE L'INDOMABILE LETIZIA	PAGAMENTO FORNITORI
25/06/2024	750,00 €	NORA BOOK e COFFEE S.A.S. - PAG. FT. N. 6/FE del 05/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2024	174,07 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2024	53.690,77 €	STIPENDI MESE DI GIUGNO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/06/2024	141,32 €	SIAE CHIVASSO - FOND. ECM 21.06.2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2024	387,82 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AQ05775071 del 07/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2024	46,94 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. 1024166778 DEL 20/06/2024 PAG. FT. 1024163188 DEL 19/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI

26/06/2024	2.341,35 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-101602 del 20/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2024	1.000,00 €	MeC MEDIA S.R.L.S. - PAG. FT. N. 32 del 30/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/06/2024	384,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 8 DEL 28/03/2024 PAG. FT. N. 12 DEL 29/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	3.855,44 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. 000023 DEL 26/03/2024 PAG. FT. N. PR4478 DEL 31/03/2024 PAG. FT. N. PR4479 DEL 31/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	1.576,48 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 57/24 del 18/06/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	365,00 €	NTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 95/2024 del 29/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' - PAG. FT. N. 41 del 02/04/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	1.000,00 €	MERCANTI FABIO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15/04/2024 EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE IN BIBLIOTECA - FOCUS VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	1.000,00 €	BATTAGLIA MADDALENA PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15/04/2024 EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE FOCUS VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	9.105,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
27/06/2024	18,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
27/06/2024	2.500,00 €	COLLETTIVO MUSICALE SINTESI APS - PAG. S.DO CONTRIBUTO PER PROGETTO SETTIMO (E') PRESENTE DEL 01/05/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/06/2024	707,64 €	ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE ITALIANE - Q.TA ASSOCIATIVA 2024 SIST. BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA TORINESE	PAGAMENTO FORNITORI
28/06/2024	600,00 €	BRUNO ANDREA - PAG. FT. N. 3 del 02/04/2024 INCONTRI DI ANIMAZIONE PER PER PROGETTO INCIPIT OFFRESI	PAGAMENTO FORNITORI
28/06/2024	18.279,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
28/06/2024	9.449,79 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. PER TLR ECOMUSEO ANNO 2022	PAGAMENTO FORNITORI
28/06/2024	2.770,76 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. BUONI PASTO PERSONALE DISTACCATO GEN/LUG 2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/06/2024	4,00 €	COMPETENZE A DEBITO	SPESE BANCARIE