

FONDAZIONE ECM - PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

DATA BONIFICO	IMPORTO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
02/01/2024	6.607,71 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
02/01/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
02/01/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE	SPESE BANCARIE
02/01/2024	2.673,96 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL 30/11/2023	CARTA DI CREDITO
31/12/2023	25,46 €	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTE E TASSE
03/01/2024	1.500,00 €	A.P.R.I. ASS. PRO RETINOPATICI E IPOVEDE - PAG. CONTRIBUTO APRI ANNO 2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO
05/01/2024	28,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1023321967 del 22/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/01/2024	600,00 €	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA - PAG. FT. N. 215 del 15/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/01/2024	1.500,00 €	APRI ONLUS - CONTRIBUTO APRI 2024	PAGAMENTO CONTRIBUTO
09/01/2024	184,43 €	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE - BOLOGNA - Licenza Intempo Pro (15001-INT-IP-50)	PAGAMENTO FORNITORI
09/01/2024	733,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSELIT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - DICEMBRE 2023	PAGAMENTO FORNITORI
10/01/2024	300,00 €	CITYNEWS S.P.A. - PAG. FT. N. IT00123V0005949 del 15/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
10/01/2024	34.560,00 €	IM.PRE.SA COSTRUZIONI GENERALI SPA - Saldo Asta	PAGAMENTO FORNITORI
11/01/2024	2.404,80 €	CANTINO ING. PIETRO - PAG. AVVISO DI PARCELLA N. 53/A DEL 30/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
11/01/2024	250,00 €	FUSARO PASQUALE - PAG. FT. N. 165 del 10/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
11/01/2024	1.114,00 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 23/FE del 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
11/01/2024	2.377,70 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-192556 del 28/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
11/01/2024	748,16 €	COLLA SUSANNA - PAG. FT. N. 192/2023 del 21/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/12/2023	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
16/01/2024	1.591,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2024	27.032,98 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2024	34,26 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2024	73.278,19 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
18/01/2024	1.121,90 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900005-900006-900007 del 11/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/01/2024	314,54 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2300025648-PA del 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/01/2024	1.520,37 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502400112041 del 10/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/01/2024	502,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5002889115 del 10/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
18/01/2024	2.628,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 005005829335 del 12/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
24/01/2024	5,61 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024012569 del 15/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2024	149,00 €	EDITRICE BIBLIOGRAFICA - OCCUPY LIBRARY STELLINE CONFERENCE 2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/01/2024	53.037,63 €	STIPENDI MESI DI GENNAIO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/01/2024	6.664,00 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198 DEL 31-08-2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	475,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S. - PAG. FPR 184/2023 del 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	6.126,00 €	ARCHIVIO STORICO OLIVETTI - PAG. FT. N. 42/23 del 18/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	1.890,00 €	ASS. A COME AMBIENTE - PAG. FT. N. 103 DEL 16/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	1.120,00 €	ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PAG. FT. N. 55/F DEL 17/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	7.437,28 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG FT. N. PR18600-PR18601 DEL 15/10/2023 PAG FT. N. PR18965-PR18966 DEL 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	488,00 €	FAGGIONATO ROBERTO - PAG. FT. N. FEP3 2023 del 17/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	1.500,00 €	FONDAZIONE LINKS - PAG. FT. N. 23FPAE-0021 del 24/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	8.500,00 €	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS - PAG. FT. N. 128/00 del 25/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	6.618,20 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 267 DEL 30/10/23 PAG. FT. N. 287-292-305-306-307-308 DEL 31/10/23	PAGAMENTO FORNITORI
26/01/2024	1.780,48 €	JOLLY JOKER S.R.L. - PAG. FT. N. 40 del 26/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	69,32 €	ENEL ENERGIA SDD 2024 R 0043168 SCAD. 29/01/2024 IMP. E 69,32	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	1.758,95 €	IL CENTRO SRL - PAG. FT. N. 113/A del 30/10/2023 E 115/A del 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	608,50 €	LIBRERIA ALICANTE DI SIMONA MARTINO - PAG. FT. N. 50 del 30/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	350,00 €	MeC MEDIA S.R.L.S. - PAG. FT. 94 del 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI

29/01/2024	2.746,68 €	PAG. NOTA SPESE PERIODO 1/10/23 - 31/12/23	PAG. NOTA SPESA
29/01/2024	2.500,00 €	PUBLI(IN) SRL SOC. - PAG. FT. N. A-015635 DEL 31-10-2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	314,00 €	RISOLI MARTA - PAG. FT. N. 1 del 12/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	5.050,10 €	TECNOSERVICE SRL - PAG. FT. N. 51 del 11/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	1.500,00 €	VIVIVOCE SRL - PAG. FT. N. 418 del 27/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	3.802,03 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300002145 del 22/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	24,50 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024021869 del 23/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	500,00 €	MARTINO MARIANNA - PAG. FT. N. 327/E del 20/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	1.200,00 €	ASS. CENTROSCIENZA - PAG. NOTA DEBITO N. 02/2023 del 27/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2024	10.000,00 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 204 del 13/10/2023 PAG. FT. N. 226 del 06/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2024	34,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
30/01/2024	2.200,00 €	ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI ONLUS - PAG. FT. N. 15 del 02/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2024	600,00 €	PICCATO CINZIA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE del 30/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2024	8.731,36 €	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - RIMB. LUGLIO - SETTEMBRE 2023	RIMBORSI
30/01/2024	11,22 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024025301 del 29/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2024	1.917,50 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-13573 del 23/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2024	203,70 €	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2024 TV E 297000	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2024 R 0062821 SCAD. 31/01/2024	SPESE BANCARIE
31/01/2024	2.546,30 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL 31/12/2023	CARTA DI CREDITO
31/01/2024	3.500,00 €	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FOND. PROLO - PAG. FT. N. 93/F10 del 24/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2024	160,00 €	CLAUDIA LUISE - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE del 15/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/02/2024	6.607,35 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/02/2024	903,66 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1010873261 del 21/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/02/2024	5.829,18 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 2300003669 del 30/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
02/02/2024	1.736,00 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 439-464 DEL 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
02/02/2024	500,00 €	COLUMBRO DONATA - PAG FT. N. 40 del 16/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
07/02/2024	1.579,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSELIT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - GENNAIO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
07/02/2024	52,34 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. - PAG. FT. N. 9502051137 del 31/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
07/02/2024	1.175,70 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 1/FE del 31/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
07/02/2024	6.786,34 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - RIMBORSO COMPETENZE E ARRETRATI CCNL 2019-2020-2021	RIMBORSI
07/02/2024	9.922,70 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO 2021	RIMBORSI
07/02/2024	3.570,00 €	GIORGIO MARIA DAVIDDI - PAG. FT. N. 2-2024-FE del 25/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/02/2024	3.570,00 €	CORSETTI FURIO - PAG. FT. N. 2 del 25/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/02/2024	497,00 €	RISOLI MARTA -PAG. FT. N. 01 del 02/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/02/2024	7.283,36 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427 DEL 13/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
12/02/2024	141,18 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. GENNAIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
12/02/2024	132,37 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202401	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
12/02/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - GENNAIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
12/02/2024	1.500,00 €	ACCADEMIA DEL RICERCARE ASS. - SAN RAFFAELE CIMENA PAG. INTEGRAZIONE E SALDO	PAGAMENTO CONTRIBUTO
16/02/2024	842,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/02/2024	15.146,10 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/02/2024	37.908,73 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
19/02/2024	60,00 €	PAGAMENTO EFFETTI INBANK MAV	IMPOSTE E TASSE
19/02/2024	660,00 €	PAGAMENTO EFFETTI INBANK MAV	IMPOSTE E TASSE
19/02/2024	35,00 €	PAGAMENTO EFFETTI INBANK MAV	IMPOSTE E TASSE
20/02/2024	100,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 778 DEL 06/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI

23/02/2024	475,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5014760594 del 10/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
23/02/2024	2.183,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5014760593 del 10/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
23/02/2024	132,79 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202402	PAGAMENTO FORNITORI
23/02/2024	143,09 €	ARCA FONDI SGR SPA - CODICE AZIENDA 10149 - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. FEB. 2024	PAGAMENTO FORNITORI
23/02/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/02/2024	69,83 €	ENEL ENERGIA S P ASDD 2024 R 0112147 SCAD. 26/02/2024 IMP. E 69,83	PAGAMENTO FORNITORI
26/02/2024	47.121,37 €	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
27/02/2024	1.409,46 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502401748249 del 08/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/02/2024	391,48 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AQ01504761 del 08/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/02/2024	31,50 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024049003 del 22/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/02/2024	393,00 €	SIAE CHIVASSO CHIVASSO - ECM-ABBONAM.REPROGRAFIA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/02/2024	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys	PAGAMENTO FORNITORI
29/02/2024	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
29/02/2024	1.202,65 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL 31/01/2024	CARTA DI CREDITO
29/02/2024	1.057,69 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 900008-900009-900010 DEL 12/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/02/2024	3.270,00 €	HQ DRIVER S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. FPR 291/23 del 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
29/02/2024	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 43 del 27/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2024	6.605,87 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	MUTUO
01/03/2024	430,00 €	COLORIFICIO BORGONUOVO DI CAMPOLO CHIARA - PAG. ANTICIPATO PER ACQUISTO MATASSINE INOX	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2024	70,00 €	VERNELLI COLOR SERVICE S.R.L. - PAG. ANTICIPATO PER ACQUISTO VERNICI	PAGAMENTO FORNITORI
01/03/2024	308,13 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 462/PR DEL 08/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	500,00 €	ASSOCIAZIONE TOSCENZE - PAG. FT. N. 31 del 22/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	500,00 €	BITASI SIMONETTA - PAG. FT. N. 25 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	3.050,00 €	BLANK SPACES SRL - PAG. FT. N. 209 del 28/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. 2407900007622 del 09/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	1.670,00 €	CENTRO PAIDEIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - PAG. FT. N. 30-FVPA del 20/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	430,95 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR19290-PR19291 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	18.189,34 €	COMPERIO SRL - PAG. FT. N. 354 DEL 27/11/23 PAG. FT. N. 355 DEL 24/11/23	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	828,32 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 122/23 del 08/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	855,04 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 137/23 del 04/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	2.674,20 €	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - PAG. FT. N. 1/32377 del 08/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	61,48 €	EFFATA SOCIETA COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE - PAG. FT. N. 42/23 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	402,00 €	ELEUTERI BEATRICE - PAG. FT. N. 7/FE del 08/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	1.899,96 €	ERREBIAN SPA - PAG. FT. N. V2/586175 DEL 20/11/23 E FT. N. V2/587619 DEL 27/11/23	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	1.500,00 €	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS -PAG. FT. N. 162/00 del 29/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2024	520,00 €	MATTEO GASPARI - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 04/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	2.500,00 €	GEOPOP SRL - PAG. FT. N. 1/26 DEL 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	1.731,05 €	IL CENTRO SRL - PAG. FT. N. 117/A del 07/11/23 E FT. N. 127/A del 05/12/23	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 481 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	405,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 355-336-350-349 DEL 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	108,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PAG. FT. N. 1010874470 del 22/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	301,52 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A - PAG. FT. N. 1010880091 DEL 29/01/24 PAG. FT. N. 1010880092 DEL 29/01/24	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	2.278,39 €	LIBRERIA ALICANTE DI SIMONA MARTINO - PAG. FT. N. 57 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	1.500,00 €	LIBRERIA DEI RAGAZZI - PAG. FT. N. 0032 del 10/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	350,00 €	MeC MEDIA S.R.L.S. - PAG. FT. N. 104 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	1.044,00 €	MATEC S.R.L. - PAG. FT. N. 669/FI del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	152,00 €	ENRICO MESSINA - PAG. FT. N. 23 del 17/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	400,00 €	MINUTO SABINA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI

05/03/2024	176,00 €	MOSCATT ARMANDO SAVERIO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	549,95 €	NATALE GIULIA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	637,00 €	NARDI ANDREA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 27/11/2023 + RIMBORSO SPESE	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	272,00 €	PACILLI CHIARA BIANCA MARIA - PAG. FT. N. 15 del 16/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	3.642,10 €	PEVATO SILVIA - PAG. FT. N. 12 del 30/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	240,00 €	PRIORE MARIO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 27/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	1.500,00 €	PUBLICONTATTO S.R.L. - PAG. FT. N. 303-2023 del 31/10/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	676,00 €	ARUGA SUSANNA - PAG. FT. N. 48/2023 del 03/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	2.000,00 €	CASTELLINO RICCARDO - PAG. FT. N. 01 del 23/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	2.750,00 €	a.s.d.c.p.s. CASA BIT - PAG. FT. N. 15/23 del 14/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	7.455,84 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758 DEL 7/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
05/03/2024	1.852,60 €	DAY RISTOSERVICE SPA - PAG. FT. N. V0-28570 del 19/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
06/03/2024	530,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT - TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - FEBBRAIO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/02/2024	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
08/03/2024	286,45 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF55/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/03/2024	66,60 €	SOCCIARELLO PATRIZIA - FONDAZIONE	PAGAMENTO FORNITORI
08/03/2024	300,00 €	HOTEL SANS SOUCI - ANTICIPO PER OSPITALITA' 14-16 GIUGNO 2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/03/2024	1.152,60 €	COLACINO IVAN - PAG. FT. N. 4/FE DEL 29/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
12/03/2024	458,40 €	FENIX ITALIA S.R.L. - PAG. VS. ORDINE N. LCAFMGXEI DELL'11/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
12/03/2024	60,25 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. - PAG. FT. N. 9502124648 DEL 29/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
12/03/2024	16,83 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1024053042 del 01/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
12/03/2024	2.684,30 €	NOTAIO IVO GROSSO - PAG. PROFORMA N. 122 DEL 6/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
13/03/2024	956,20 €	B-TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - PAG. FT. N. 13/23 del 04/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2024	176,00 €	SOCCIARELLO PATRIZIA - SALDO TRENO LIGORIO	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2024	123,00 €	MISTER HOLIDAY S.R.L. - PF70/2024	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2024	1.500,00 €	COMUNE DI BEINASCO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA ANNO 2023	PAGAMENTO CONTRIBUTO
14/03/2024	183,02 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. 2300005987 del 09/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
15/03/2024	19,01 €	SIAE CHIVASSO - FONDAZIONE ECM - SALDO	PAGAMENTO FORNITORI
15/03/2024	11.952,61 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
15/03/2024	1.931,30 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
18/03/2024	34.806,65 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - RIMB. AGOSTO/OTTOBRE 2022 - PAG. BUONI PASTO AGOSTO/OTTOBRE 2022	RIMBORSI
18/03/2024	1.758,64 €	SIAE - CHIVASSO FOND. ECM SALDO ALICE IN WWWONDERLAND 9/12 OTTOBRE 2023	PAGAMENTO FORNITORI
18/03/2024	35.222,96 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
19/03/2024	4.500,00 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 41 del 06/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
20/03/2024	265,20 €	MADELEINE FROCHAUX - PAG. FT. N. 3 del 13/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
21/03/2024	4.550,00 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 5/23 del 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
21/03/2024	1.602,00 €	MONDO FRANCESCO SIMONE - PAG. FT. N. 31/001 del 01/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
22/03/2024	2.459,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 005023583012 del 11/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
22/03/2024	457,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 005024447556 del 12/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2024	73,83 €	ENEL ENERGIA S P A RIF. SDD 2024 R 0180601 SCAD. 25/03/2024 IMP. E 73,83	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2024	1.212,12 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502402823218 del 07/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2024	251,17 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. - MARZO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
25/03/2024	240,78 €	GENERALI - 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202403	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
25/03/2024	6.538,92 €	PREVIAMBIENTE	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
25/03/2024	570,63 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
25/03/2024	63,85 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - MARZO 2024	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/03/2024	881,56 €	EUROGAS S.R.L. - PAG. FT. N. 000900015-000900016-000900017 DEL 18/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	2.000,00 €	ASTROPAOLO SRL - PAG. FT. N. 4 del 30/01/2024 CIG Z893C6C197	PAGAMENTO FORNITORI

26/03/2024	1.202,00 €	BERARDI DANIELE - PAG. FT. N. 25 del 11/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	1.914,94 €	BIANCO SILVIA CARLA - PAG. FT. N. 86/FE del 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	640,00 €	CHEMELLO MARCO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	6.791,43 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. PR19554-PR19553 DEL 31.12.23 E PAG. FT. N. 000155 DEL 15.12.23	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	1.843,68 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO - PAG. FT. N. 2/24 del 10/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	450,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. N. 127 del 29/11/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	200,00 €	GIUSTI SIMONE - PAG PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	74.554,56 €	STIPENDI MESE MARZO	PAGAMENTI PERSONALE DIPENDENTE
26/03/2024	3.154,00 €	ALCE ROSSO SOC. COOP. SOC. - PAG. FT. N. 187/PA - 188/PA DEL 05/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	590,68 €	SIAE CHIVASSO CHIVASSO - FONDAZIONE ECM PAG. ANTICIPATO SIAE EVENTI 23.03.2024 - 10.04.2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	1.350,00 €	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE - PAG. FT. N. 102/PA del 20/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	1.280,00 €	GRUPPO PLEIADI - PAG. FT. N. 112 DEL 20/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	8.155,00 €	GRUPPO PLEIADI - PAG. FT. N. 114 del 20/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	264,30 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. - PAG. FT. N. 528 del 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	588,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 396/397/398/399/400 DEL 29/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	7.212,80 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG.FT. 3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280 DEL 30-11-2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	113,11 €	LIBRERIA ALICANTE DI SIMONA MARTINO - PAG. FT. N. 59 del 17/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	1.000,00 €	MAGNONE MARCO - PAG. FT. N. 44/PA DEL 24/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	903,12 €	MPLC ITALIA S.R.L. - PAG. FT. N. 2023-3796 del 13/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2024	1.800,00 €	PAPPALARDO GABRIELE - PAG. FT. N. 12/FE DEL 08/12/2023 PAG. FT. N. 13/FE DEL 08/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	16.140,05 €	PATRIMONIO - PAG. FT. N. C70000014/23-C70000015/23-C70000016/23-C70000017/23-C70000018/23-C20000053/23 DEL 22-12-2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	700,00 €	MARTINA PILLOT - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	130,00 €	REA ALESSANDRO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 14/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	320,00 €	RONDINELLI SABRINA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 07/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	705,00 €	RSOFT DI ANTONIO RITROVATO - PAG. FT. N. S-0000003/24 del 23/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	2.000,00 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. 255 DEL 05/12/23 PAG. FT. 280 DEL 20/12/23	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	501,28 €	SCIORTINO SERENELLA - PAG. FT. N. 21 del 11/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	676,00 €	ARUGA SUSANNA - PAG. FT. N. 54/2023 DEL 15/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	3.895,00 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - PAG. FT. N. 4829/FE del 22/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	400,00 €	STORTI TIZIANO - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 20/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	1.920,00 €	FOND. ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - PAG. FT. N. 1016 del 12/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	208,00 €	DE MARCHI UMBERTO - PAG. FT. N. 8 del 31/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	812,00 €	MAGGIOLI S.P.A.- PAG. FT. N. 0002103088 del 30/01/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/03/2024	95.527,20 €	COMUNE DI SETTIMO TORINESE - PAG. DEB. PER TLR V. GIANN. 1 SEM. 2022 - PAG. PERS DIST. - PAG. B/P	RIMBORSI
28/03/2024	15.000,00 €	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE - PAG. ACCONTO CONTRIBUTO NICE FESTIVAL EDIZIONE 2024	PAGAMENTO CONTRIBUTO
28/03/2024	120,00 €	PELLITTERI DANIELA - PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/03/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/03/2024	5.087,50 €	COLIBRI' SYSTEM S.P.A. - PAG. FT. N. 23600502 del 21/12/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28/03/2024	5.000,00 €	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI IMPRESA SOCIALE - PAG. S.DO CONTRIBUTO	PAGAMENTO CONTRIBUTO
28/03/2024	468,00 €	ARUGA SUSANNA - PAG. FT. N. 4/2024 del 16/02/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/03/2024	170,25 €	ITALIANA PETROLI S.P.A. - PAG. FT. N. 0200127552 DEL 18/12/2020	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2024	4,00 €	COMPETENZE A DEBITO	IMPOSTE E TASSE