

DATA	DARE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CAUSALE
02/01/2025	6.580,16 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo	MUTUO
02/01/2025	25,12 €	IMPOSTA DI BOLLO	SPESE BANCARIE
07/01/2025	50,00 €	FONDAZIONE SCINTILLE DI FUTUTO NUMERO ORDINE 4303 DEL 7-01-2025 PRODOTTO: COLLANA SCINTILLE	PAGAMENTO FORNITORI
08/01/2025	6.092,16 €	BELCI MASSIMO - PAG. FT. N. 26-24 del 21/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/01/2025	7.626,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 268/2024 - 269/2024 DEL 30/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/01/2025	250,00 €	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - PAG. FT. N. 788 del 04/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
08/01/2025	15.000,00 €	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI IMPRESA SOCIALE - PAG. CONTRIBUTO PER COPRODUZIONE SPETTACOLO TEATRALE 2024	PAGAMENTO CONTRIBUTI
09/01/2025	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
09/01/2025	1.308,00 €	REKORDATA S.R.L. - PAG. FT. N. 2024/ES/010241 del 12/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
14/01/2025	1.036,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - DICEMBRE 2024	PAGAMENTO FORNITORI
15/01/2025	2.678,85 €	PAG. NOTA SPESE	PAG. NOTA SPESE
16/01/2025	6.474,18 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2025	3.264,17 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2025	800,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2025	450,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2025	1.200,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2025	600,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
16/01/2025	104,66 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/01/2025	62.624,70 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
20/01/2025	1.113,90 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 23/FE del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2025	1.631,55 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502500349145 del 09/01/2025 N. CONTRATTO 11447093 N. CLIENTE 10203771297	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2025	595,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5200554433 del 09/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2025	3.237,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5200554432 del 09/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2025	1.110,63 €	LIBARNA GAS SPA - PAG. FT. 4005782/2025 - 4005648/2025 - 4005649/25 DEL 09/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2025	41,60 €	IP PLUS S.R.L. PAG. FT. N. 9600065665 del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
20/01/2025	822,00 €	FUSARO PASQUALE PAG. FT. N. 293 del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
21/01/2025	141,02 €	ARCA FONDI SGR SPA - FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. GENNAIO 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/01/2025	134,36 €	GENERALI 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202501	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/01/2025	76,62 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - GENNAIO 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
22/01/2025	67,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
23/01/2025	800,00 €	ASSOCIAZIONE CIRCOLARTE PAG. RIC. N. 1 del 23/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/01/2025	44.347,61 €	STIPENDI MESE DI GENNAIO	PAGAMENTO DIPENDENTI
27/01/2025	946,00 €	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.R.L.S. PAG. FT. N. 198/2024 del 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	2.300,00 €	ASS. A COME AMBIENTE - PAG. FT. N. 113 DEL 22/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	1.280,00 €	ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PAG. FT. N. 43/F del 21/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	1.830,00 €	ASS. CULTURALE TEATRULLA PAG. FT. N. 23/24 del 18/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	350,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE TOSCIENCE PAG. FT. N. 34 del 03/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	868,42 €	ASYSTEL-BDF SPA PAG. FT. N. 060056/V2 del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	2.061,00 €	CENTRO PAIDEIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - PAG. FT. N. 27-FVPA del 20/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	1.747,10 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG. FT. N. PR26599 - PR26598 DEL 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	748,16 €	COLLA SUSANNA - PAG. FT. N. 215/2024 del 24/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	4.778,55 €	ELASTICA S.R.L. -PAG. FT. N. 2024/00/0001195 FT. N. 2024/00/0001194 DEL 16/10	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	5.872,03 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 1750004767 DEL 11/12/2024 PAG. FT. N. 1750006218 DEL 19/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	5.000,00 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 41 del 30/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	3.586,70 €	GROSS LIBRI SRL PAG. FT. N. V1-1102 del 29/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	400,00 €	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC. ID PAG. FT. N. 619/4 del 04/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	559,69 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 462 del 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
27/01/2025	101,00 €	INTERGRAPH S.N.C. DI VAI DOMENICO e C. - PAG. FT. N. 291/2024 del 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	207,99 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI

28/01/2025	301,52 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A PAG. FT. N. 1010937062 - 1010937063 DEL 20/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' PAG. FT. N. 154 del 04/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	600,00 €	MUCCIARELLI MARCO PAG. FT. N. 19/24 del 16/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	3.100,00 €	TEATRO DEGLI ACERBI PAG. FT. N. 80 del 14/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	500,00 €	TEDACA' APS ETS FT. N. FVL77 DEL 10/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	2.500,00 €	PUBLI(IN) SRL SOC. - PAG. FT. N. A-014699 del 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	2.000,00 €	TLON S.R.L. PAG. FT. N. 89/24 del 16/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	1.945,00 €	VURP DI FC - FT. N. 20-2024 DEL 04/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	48.010,43 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C20000049-C70000006 DEL 04/09/2024 PAG. FT. N. C70000007-C70000008-C70000009-C70000010 DEL 10/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	7.087,36 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210 DEL 30/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	541,89 €	NORA BOOK e COFFEE S.A.S. PAG. FT. N. 10/FE del 30/07/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	2.000,00 €	STENAZ SRL PAG. FT. N. 55 del 20/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	62,00 €	SWEEXO SRL - PAG. FT. N. 264 del 27/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	1.312,50 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 6/24 del 19/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	39,92 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1025018361 DEL 21-01-2025 PAG. FT. N. 1025022197 DEL 23-01-2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	1.929,95 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-12633 del 17/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/01/2025	369,85 €	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - PAG. FT. N. 2400023673-PA del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	203,70 €	RAI RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2025 NUMERO DI ABBONAMENTO 297000	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	400,00 €	BERGAMINI NADIA PAG. FT. N. 41/24 del 15/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	434,98 €	GRUPPO GALAGANT S.R.L. PAG. FT. N. 952/B del 28/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	443,00 €	VISUAL PRO PAG. FT. N. 160 del 30/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	3.925,00 €	OLIBRI' SYSTEM S.P.A. - PAG. FT. 24600318 del 24/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	12.291,20 €	DELLI GATTI ANGELO - PAG. FT. N. 1 del 10/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	1.198,50 €	CAIRORCS MEDIA S.P.A. - PAG. FT. N. 1024037043 del 23/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	1.000,00 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - SALDO FT. C70000007/24 del 10/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
29/01/2025	3.200,00 €	MeC MEDIA S.R.L.S. - PAG. FT. N. 117 DEL 31/10/2024 PAG. FT. N. 119 DEL 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2025	6,11 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2025	1.000,00 €	BROOKIE PAG. FT. N. 8 del 18/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
30/01/2025	3.000,00 €	A. MANZONI e C. S.P.A. - PAG. FT. N. 654669AMC12024 del 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2025	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
31/01/2025	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
31/01/2025	4.687,02 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2024	CARTA DI CREDITO
31/01/2025	878,97 €	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. - FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA - ORD. N. Q-IT-00456-0000157702	PAGAMENTO FORNITORI
03/02/2025	6.575,94 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo	MUTUO
04/02/2025	26.090,00 €	FREQUENZE SNC DI GALLARATO PAOLO E CICOGNATI FABIO - PAG. FT. 114-0	PAGAMENTO FORNITORI
05/02/2025	658,00 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - GENNAIO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
05/02/2025	100,00 €	PAGAMENTO INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
05/02/2025	100,00 €	CORONATO MARIKA RESTITUZIONE QUOTA CORSO BASE E AVANZATO PODCAST - SAPERE DIGITALE	RESTITUZIONE
05/02/2025	100,00 €	PESARINI EMANUELE RESTITUZIONE QUOTA CORSO BASE E AVANZATO PODCAST - SAPERE DIGITALE	RESTITUZIONE
10/02/2025	150,00 €	ASD ASLAN. IL LEGAME CON GLI ANIMALI Progetto Domenicando in Famiglia	PAGAMENTO FORNITORI
11/02/2025	30,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
11/02/2025	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET	SPESE BANCARIE
13/02/2025	1.448,86 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
13/02/2025	4.080,00 €	DILIBERTO PIERFRANCESCO PAG. FT. N. 51 del 28/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
13/02/2025	1.060,80 €	DE BENI ANDREA PAG. FT. N. 10 del 24/09/2024	PAGAMENTO FORNITORI
14/02/2025	17.980,73 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/02/2025	3.785,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
17/02/2025	1.145,40 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 2/FE del 31/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
17/02/2025	2.500,00 €	CIRCOLO RICHIARDI ASD PAG. ACC. CONTRIB. PROG. PER PERSONE ANZIANE E SOGGETTI CON DIVERSE FRAGILITA' - ANNO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
17/02/2025	3.000,00 €	CINEMOVEL FOUNDATION PAG. ACC. CONTRIB. PROGETTO UNA CAROVANA PER IO CAPITANO - ANNO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
18/02/2025	34.245,20 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE

20/02/2025	141,47 €	ARCA FONDI SGR SPA - CODICE AZIENDA 10149 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. FEB. 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
20/02/2025	135,01 €	GENERALI 97679160016 ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202502	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
20/02/2025	76,62 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - FEBBRAIO 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/02/2025	6.000,00 €	BABEL AGENCY S.R.L. - PAG. FT. N. 4 del 05/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
24/02/2025	188,31 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
25/02/2025	258,50 €	VODAFONE ITALIA S.P.A. - PAG. FT. N. AR00391972 del 04/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/02/2025	3.080,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5212759400 del 09/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/02/2025	549,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5212759401 del 09/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/02/2025	1.088,38 €	LIBARNA GAS SPA - PAG. FT. N. 100156/2025 - 100157/2025 - 100158/2025 DEL 07/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/02/2025	45.457,25 €	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO	PAGAMENTO STIPENDI
26/02/2025	67,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
26/02/2025	32,54 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
28/02/2025	897,07 €	PAGAMENTO EFFETTI INBANK MAV	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
28/02/2025	2.095,46 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2025	CARTA DI CREDITO
28/02/2025	69,55 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	3.050,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI FATTURA DEL 30/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	322,11 €	ADPARTNERS S.R.L. - PAG. FT. N. 1618/2024 del 08/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE TEATRULLA PAG. FT. N. 3/25 del 09/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	220,00 €	ASSOCIAZIONE TEATRULLA PAG. SALDO FT. N. 3/25 del 09/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	2.916,00 €	COMPUTER TEAM SRL PAG. FT. N. 74 del 31/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	38.556,25 €	G-RO SRLS A SOCIO UNICO - PAG. FT. N. 44 del 24/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	550,00 €	IL MOSAICO SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE PAG. FT. N. 300882/24 del 27/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	419,77 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 507 del 30/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	2.193,80 €	LAVORO e SOLIDARIETA' PAG. FT. N. 171 del 02/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	476,19 €	MADIBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PAG. FT. N. 18/24 del 10/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	600,00 €	MUCCIARELLI MARCO PAG. FT. N. 21/24 del 19/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	600,00 €	NETWEEK SPA PAG. FT. N. MG000760 del 30/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	916,67 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 197 del 18/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	619,05 €	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - PAG. FT. N. 005115/E1 del 09/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	2.643,13 €	CL.AN DI MUNDICI S.R.L. - PAG FT. N. PR26882 del 28/11/2024 PAG FT. N. PR26965 del 30/11/2024 PAG FT. N. PR26964 del 30/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	7.471,52 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746 DEL 31/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	1.600,00 €	ANDREA PIERPAOLO BORLA PAG. PRESTAZIONI OCCASIONALI RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2021-22	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	1.000,00 €	ATMOSFERA PAG. FT. N. 140/24 del 29/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	2.528,40 €	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS - PAG. FT. N. 246/24 del 27/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	176,00 €	MOSCATT ARMANDO SAVERIO PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 20/11/2024 CORSO SCACCHI 1 LIVELLO	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	32,00 €	MOSCATT ARMANDO SAVERIO PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 20/11/2024 TUTORAGG. 4 ORE	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	130,00 €	REA ALESSANDRO PAG. PRESTAZ. OCC. del 09/12/2024 INTRATT. TAPPA INCIPIT ROMA	PAGAMENTO FORNITORI
28/02/2025	33.540,34 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C7-11 DEL 19-11-24 PAG. FT. N. C7-12 C2-67 DEL 16-12-24 PAG. FT. C7 13-15-16 DEL 19-12-24 PAG. FT. C7 17-1	PAGAMENTO FORNITORI
03/03/2025	6.574,64 €	PAGAMENTO RATA MUTUO	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	5.000,00 €	ACCADEMIA DEL RICERCARE ASS. - ACC. PER RASSEGNA CONCERTISTICA PROGETTO ANTIQUA SETTIMO 2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI
04/03/2025	5.722,78 €	POTENTILLA S.N.C. - PAG. FT. N. 8/24 del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	128,08 €	CANON ITALIA S.P.A. PAG. FT. N. 2507900005410 del 15/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	314,00 €	PETRONE VALENTINA PAG. FT. N. 117/24 del 05/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	150,00 €	SETTIMO CIRCO ASS. SPORT. DILETTANT. PAG. FT. N. 13/24 del 01/10/2024	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	351,00 €	BIANCOLIN SARA PAG. FT. N. 3/25 del 03/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	1.778,69 €	PAG. NOTA SPESE	NOTA SPESA
04/03/2025	2.299,00 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-31975 DEL 20/02/25 PAG. FT. N. V0-29340 DEL 13/02/25	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	1.723,53 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502501910934 del 10/02/2025 - N. CONTRATTO 12134894 - N. CLIENTE 10203771297	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	42,52 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. 1025048496 DEL 25/02/25 PAG. FT. 1025044976 DEL 21/02/25	PAGAMENTO FORNITORI

04/03/2025	1.019,90 €	COLACINO IVAN PAG. FT. N. 4/FE del 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
04/03/2025	105,21 €	IP PLUS S.R.L. PAG. FT. N. 9600207093 del 28/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
06/03/2025	159,35 €	SIAE CHIVASSO - FOND. ECM CINEFORUM BIBLIOTECA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
06/03/2025	252,00 €	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA FT. N. 66 DEL 15.07.2024 (GIORNO DI PAGAMENTO 11.12.24)	RESTITUZIONE
07/03/2025	3.900,00 €	COLONNA VITO PAG. AFFITTO LOCALI MAR-APR-MAG VIA TORINO 12 EDIFICIO E SCALA I	PAGAMENTO FORNITORI
07/03/2025	491,80 €	EDITRICE BIBLIOGRAFICA Corsi di formazione Ordine 183202500030438 e 183202500030485	PAGAMENTO FORNITORI
10/03/2025	396,00 €	SIAE CHIVASSO - FOND. ECM 09563430017-REPROGRAFIA BIBL.MULTIMED.2025	PAGAMENTO FORNITORI
10/03/2025	188,00 €	COLONNA VITO PAGAMENTO 50- DELLA TASSA DI REGISTRO	PAGAMENTO FORNITORI
11/03/2025	743,30 €	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTOMUSEI.IT TESSERE ABBON. - BIBL. ARCHIM. - FEBBRAIO 2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/03/2025	2.600,00 €	SERVIZI PER L IMPRESA SRL PAG. FT. N. 16 del 12/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
12/03/2025	900,36 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/03/2025	110,00 €	NATALE GIULIA PAG. NOTULA 3 DEL 11/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
14/03/2025	23.705,60 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/03/2025	1.492,50 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/03/2025	671,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
14/03/2025	1,50 €	CANONE INBANK INTERNET BANKING	SPESE BANCARIE
18/03/2025	32.039,18 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
20/03/2025	29,82 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
20/03/2025	43,05 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
21/03/2025	549,93 €	DELEGA UNIFICATA F24	IMPOSTE E TASSE
21/03/2025	242,68 €	ARCA FONDI SGR SPA - 97679160016 FONDAZ. ESPERIENZE DI CULTURA METROPOL. MARZO 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/03/2025	237,08 €	GENERALI ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA 202503	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/03/2025	576,24 €	FONDO PENSIONE PLURIFONDS - 97679160016-1-2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/03/2025	6.679,92 €	PREVIAMBIENTE - CA97679160016-20250101-20250331	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
21/03/2025	76,62 €	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO - PAG. RITENUTE SINDACALI - MARZO 2025	PAGAMENTO FONDI DIPENDENTI
25/03/2025	28,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A. - PAG. FT. N. 1025069870 del 20/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	2.353,45 €	DAY RISTOSERVICE PAG. FT. N. V0-51408 del 19/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	560,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. - PAG. FT. N. 5224681687 del 12/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	2.983,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. -PAG. FT. N. 5224007753 del 11/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	1.655,83 €	IREN S.P.A. - PAG. FT. N. 38502502804108 del 07/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	121,38 €	F.M. GESTIONI SRL PAG. PERNOTTAMENTO SIG. NARDONE MARCO	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	1.728,00 €	ALCANTARA S.R.L. - PAG. FT. N. 82/SE del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	1.000,00 €	ALCE ROSSO SOC. COOP. SOC. PAG. FT. N. 1/PA del 07/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	2.226,68 €	BIANCO SILVIA CARLA PAG. FT. N. 62/FE del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	416,66 €	FIGLIA DAVIDE PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 06/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	279,84 €	INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L. PAG. FT. N. 546 del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	700,00 €	MAZZOLI ELISA PAG. FT. N. 76 del 30/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	925,00 €	CLAIM CREATIVE SRL PAG. FT. N. 30 del 13/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
25/03/2025	7.088,82 €	ENGIE SERVIZI S.P.A. - PAG. FT. N. 1750003261 DEL 31/01/2025 PAG. FT. N. 1750004870 DEL 19/02/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	194,53 €	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ENERGIA S P A	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	559,50 €	BIANCOLIN SARA PAG. FT. N. 7/25 del 06/03/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	304,00 €	ENRICO MESSINA PAG. FT. N. 4 DEL 19-01-2025 PAG. FT. N. 5 DEL 02-02-2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	810,00 €	PACILLI CHIARA BIANCA MARIA PAG. FT. N. 13 F del 31/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	100,00 €	EDDA FRANCESCO PAG. PRESTAZ. OCC. DEL 23/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	750,00 €	ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L. PAG. FT. N. 23/03 del 08/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	66.775,00 €	PAGAMENTO STIPENDI MARZO	PAGAMENTO STIPENDI
26/03/2025	2.484,96 €	DI NIOLA FRANCESCO SAVERIO PAG. FT. N. 124/24 del 20/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	1.525,20 €	LIBRERIA ALICANTE DI SIMONA MARTINO PAG. FT. N. 52 DEL 27/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	800,00 €	NETWEEK SPA PAG. FT. N. MG000884 DEL 23/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	916,65 €	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. - PAG. FT. N. 258 del 18/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	1.100,00 €	BAM STRATEGIE CULTURALI SOC. COOP. ID. PAG. FT. N. 131 del 18/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI

26/03/2025	106,80 €	MAZZAGLIA MARCO PAG. FT. N. 13 DEL 06/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	21.960,00 €	COMPERIO SRL -PAG. FT. N. 368 DEL 13/12/2024 PAG. FT. N. 371 DEL 20/12/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	4.500,00 €	SERVICE EDP S.A.S. - PAG. AVVISO DI FATTURA DEL 20/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	6.969,76 €	LA NUOVA COOPERATIVA - PAG. FT. N. 4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069 DEL 30/11/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	40.250,31 €	PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - PAG. FT. N. C70000014 DEL 19-12-24 PAG. FT. N. C70000001 DEL 31-01-25 PAG. FT. N. C20000009 DEL 31-01-25	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	2.130,75 €	SYSTEM3 SRL - PAG. FT. N. 200835 DEL 17-12-2024 PAG. FT. N. 200015 DEL 10-01-2025	PAGAMENTO FORNITORI
26/03/2025	16.650,00 €	COMUNE DI BEINASCO - CIRCOLAZ. LIBR. SBAM NORD-EST 2025 4.950,00 CIRCOLAZ. LIBR. SBAM NORD-EST 2025 1.500,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI
26/03/2025	705,00 €	RSOFT DI ANTONIO RITROVATO - PAG. FT. N. S-0000002/25 del 28/01/2025	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2025	399,02 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. Leasys Italia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITORI
31/03/2025	1,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID	SPESE BANCARIE
31/03/2025	1.970,71 €	Carte di credito CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL 28/02/2025	CARTA DI CREDITO
31/03/2025	39,38 €	ADDEBITO RID/SDD CRED. TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITORI