DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
03/04/2023	IMPOSTA DI BOLLO E/C 31/3	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/04/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
03/04/2023	COMM.MESSA DISP.FONDI BP 31/3	399,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
03/04/2023	IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/3	25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
03/04/2023	PAG.TO FT.BALDI	250,00	BALDI FINANCE SPA UNICO SOCIO
03/04/2023	PAG.TO FT.DADA	9.759,60	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
03/04/2023	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614
03/04/2023	PAG.TO TUSCIA	146,40	UNIVERSITA STUDI DI TUSCIA - CIA
04/04/2023	IMP. DI BOLLO E/C 31.3 69614	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/04/2023	COMP.CHIUSURA CC69614 31/3	41,66	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/04/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
04/04/2023	COMP.CHIUSURA CC69614 31/3	403,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/04/2023	ONERI COMM.NI SU FIDI ALBA C/A	880,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
04/04/2023	SPESE FISSE TENUTA CONTO 26016	36,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
05/04/2023	G/C COMPET.CHIUSURA CC 73803	810,70	INTESA S.PAOLO C/C 73803
05/04/2023	G/C IMPOSTA DI BOLLO CC 73803	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 73803
05/04/2023	G/C COMP.CHIUS. CC 116184 31/3	233,33	INTESA S.PAOLO C/C 116184
05/04/2023	G/C IMPOSTA DI BOLLO CC 116184	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 116184
07/04/2023	CANONE CARTA DI DEB.VAL31/3	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	8,00	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	302,86	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	255,20	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	2.083,12	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	81,63	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	1.252,16	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	216,17	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	467,46	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	170,39	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	473,41	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.247,53	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	276,75	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	291,25	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.261,84	SIAE SPA
11/04/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE IVREA	27,05	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE	46,24	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	3.442,47	SIAE SPA
11/04/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	193,40	SIAE SPA
11/04/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE BRA	475,02	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	379,05	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	2.806,55	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	74,07	SIAE SPA
11/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	1.484,95	SIAE SPA
11/04/2023	SPESE EMISSIONE DOC.C/26016	0,50	BANCA D'ALBA C/C 260106190
17/04/2023	PAG.TO FT.IREN	788,67	IREN
17/04/2023	COMMIS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614
20/04/2023	CANONE SERV.TELEMAT. VAL.31/3	5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
20/04/2023	PAG.TO FT.WIND	892,95	WIND TRE S.P.A.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA		1.240,98	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI		34,18	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA		1.362,63	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE		854,39	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA		1.025,87	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA		180,98	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI		46,24	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE		108,17	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME		618,50	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA		4,00	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA		227,22	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI		3.589,97	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO		199,76	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE		2.492,45	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA		180,98	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO		301,58	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA		880,38	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO		518,28	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO		1.508,85	SIAE SPA
24/04/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'		105,97	SIAE SPA
26/04/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA	Sdo fattura rif. 0012/2023	3.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
27/04/2023	BONIFICO TEATRO BOXER	Sdo fattura rif. 000000034	5.500,00	TEATRO BOXER
27/04/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	3.097,00	DAVIDE BARBATO
27/04/2023	BONIFICO EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 0020-2023	3.400,00	EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA
27/04/2023	BONIFICO TEATRO DUE MONDI APS	Sdo fattura rif. 0FPR17/23	1.600,00	TEATRO DUE MONDI APS
27/04/2023	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0000FVL69	9.000,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
27/04/2023	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO	Sdo fattura rif. 00020/001	10.000,00	TANGRAM TEATRO TORINO
27/04/2023	BONIFICO BANDA OSIRIS DI CARLONE R & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 000040/PA	5.500,00	BANDA OSIRIS DI CARLONE R & C S.N.C.
27/04/2023	BONIFICO MAKI A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000001	488,00	MAKI A.P.S.
27/04/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001012/15	449,73	PROMOTUR S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA	Sdo fattura rif. 000006-FE	1.090,00	PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA
27/04/2023	PAG.TO AXPO		177,77	AXPO ITALIA S.P.A.
27/04/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000314A	725,00	TOOLBOX S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE	Sdo fattura rif. 000000001	206,00	ALESSANDRA GIACOBBE
27/04/2023	BONIFICO ASS. CULT. GOOD MOOD	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	4.500,00	ASS. CULT. GOOD MOOD
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI	Sdo fattura rif. 000000017	3.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
27/04/2023	BONIFICO BLU S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000625	1.221,81	BLU S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI	Sdo fattura rif. 000007/00	8.800,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
27/04/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 00F231005	3.000,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
27/04/2023	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 0000006/5	9.000,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
27/04/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 1AMC12023	4.253,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
27/04/2023	BONIFICO ASS. CULT. CONTROLUCE TEATRO D'OMBRE	Sdo fattura rif. 000001/00	1.000,00	ASS. CULT. CONTROLUCE TEATRO D'OMBRE
27/04/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR5/23	3.583,33	PAOLO SPONZA
27/04/2023	BONIFICO IL NODO CONSORZIO SOCIETà COOP SOC	Sdo fattura rif. 00019/B2B	1.280,00	IL NODO CONSORZIO SOCIETà COOP SOC
27/04/2023	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000037	287,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES	Sdo fattura rif. 000000006	1.500,00	CIE LES 3 PLUMES

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN	Sdo fattura rif. 000000028	5.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
27/04/2023	BONIFICO TEDACA' ASS.	Sdo fattura rif. 00000FVL5	13.200,00	TEDACA' ASS.
27/04/2023	BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE	Sdo fattura rif. 000000036	239,00	TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE
27/04/2023	BONIFICO GITIESSE ARTISTI RIUNITI S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 000000049	50.500,00	GITIESSE ARTISTI RIUNITI S.C.R.L.
27/04/2023	BONIFICO BUBBA MUSIC SRL	Sdo fattura rif. 000V00026	5.000,00	BUBBA MUSIC SRL
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI	Sdo fattura rif. 000000002	11.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI
27/04/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 3P1000166	13.399,15	SMEUP BSA S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00050/001	1.210,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
27/04/2023	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000005PA	1.200,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
27/04/2023	BONIFICO META SRL SOC. BENEFIT	Sdo fattura rif. 000000131	1.077,47	META SRL SOC. BENEFIT
27/04/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000004	3.198,00	CHIARA ORGANTINI
27/04/2023	BONIFICO STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.	Sdo fattura rif. 000260/PR	4.065,00	STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.
27/04/2023	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA	Sdo fattura rif. FPR158/23	395,00	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
27/04/2023	BONIFICO SHELAGH WRIGHT	Sdo fattura rif. 0002-2022	154,00	SHELAGH WRIGHT
27/04/2023	BONIFICO COMPAGNIE OLIVIER DUBOIS ASS COD	Sdo fattura rif. 000000014	11.000,00	COMPAGNIE OLIVIER DUBOIS ASS COD
27/04/2023	BONIFICO TERZOSTUDIO PROG.PER LO SPETTACOLO	Sdo fattura rif. 0007/2023	1.200,00	TERZOSTUDIO PROG.PER LO SPETTACOLO
27/04/2023	BONIFICO QUATTROX4 CIRCO ETS	Sdo fattura rif. 000000006	1.300,00	QUATTROX4 CIRCO ETS
27/04/2023	BONIFICO PERONI SPA	Sdo fattura rif. 202300963	658,56	PERONI SPA
27/04/2023	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0001904V1	224,45	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000014	1.200,00	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/04/2023	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000013	4.100,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
27/04/2023	BONIFICO PARADIZA ASS CULT	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	183,00	PARADIZA ASS CULT
27/04/2023	BONIFICO ARTS FOR SRL	Sdo fattura rif. 0000024/E	550,00	ARTS FOR SRL
27/04/2023	BONIFICO T.A.DAVIDE RUZZON ASSOCIATI SAS	Sdo fattura rif. 000000004	399,99	T.A.DAVIDE RUZZON ASSOCIATI SAS
27/04/2023	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO	Sdo fattura rif. 000000012	1.710,08	CHIMENTO ING. FABIO
27/04/2023	BONIFICO FABIO MELOTTI FOTOGRAFO	Sdo fattura rif. 00FPR9/23	250,00	FABIO MELOTTI FOTOGRAFO
27/04/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000118	10.020,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
27/04/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 0000012/E	920,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
27/04/2023	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO	Sdo fattura rif. 0025/2023	1.400,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
27/04/2023	BONIFICO FABBRICA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000044	3.750,00	FABBRICA S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000004/FE	1.540,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
27/04/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0278/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO VIDEO & WEB DI BARRESE GRAZIA	Sdo fattura rif. 0FPR13/23	502,00	VIDEO & WEB DI BARRESE GRAZIA
27/04/2023	BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.	Sdo fattura rif. 00156-0C0	330,00	IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.
27/04/2023	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000168	1.560,00	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.
27/04/2023	BONIFICO CUTTICA ALBERTO	Sdo fattura rif. 00FPR3/23	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
27/04/2023	BONIFICO I BURATTINI CORTESI	Sdo fattura rif. 000000002	900,00	I BURATTINI CORTESI
27/04/2023	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00003/PAR	1.808,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
27/04/2023	BONIFICO ELLEDIEFFE SRL	Sdo fattura rif. 000000004	30.000,00	ELLEDIEFFE SRL
27/04/2023	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000074	6.900,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
27/04/2023	BONIFICO BARBARA ALTISSIMO	Sdo fattura rif. 000000007	152,00	BARBARA ALTISSIMO
27/04/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001034	266,91	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE NOVETEATRO	Sdo fattura rif. 0000011/A	2.750,00	ASSOCIAZIONE NOVETEATRO
27/04/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000076	1.656,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO GLI IPOCRITI	Sdo fattura rif. 000000020	10.500,00	GLI IPOCRITI
27/04/2023	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/54	21.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
27/04/2023	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0020/2023	4.100,00	AV4 S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
27/04/2023	BONIFICO QUOTIDIANA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000004	1.650,00	QUOTIDIANA ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/04/2023	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO	Sdo fattura rif. 000000004	1.458,00	TURINETTO ENRICO EDOARDO
27/04/2023	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0013/2023	2.000,00	FABER TEATER SOC. COOP.
27/04/2023	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0028/2023	1.955,00	CORDATA F.O.R.
27/04/2023	BONIFICO CERRITELLI ALIETTA GABRIELLA	Sdo fattura rif. 000000002	684,00	CERRITELLI ALIETTA GABRIELLA
27/04/2023	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000221	29.000,00	CMC SOC. COOP.
27/04/2023	BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS	Sdo fattura rif. 00000029D	3.900,00	COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS
27/04/2023	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000017	645,00	BERRUTO FRANCO
27/04/2023	BONIFICO ARTEMAKIA ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00001/001	8.500,00	ARTEMAKIA ASS.CULTURALE
27/04/2023	BONIFICO SERVIZI TEATRALI SRL	Sdo fattura rif. 0000024/A	883,00	SERVIZI TEATRALI SRL
27/04/2023	BONIFICO SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESE F. TAMAGNO	Sdo fattura rif. 00009/001	10.000,00	SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESE F. TAMAGNO
27/04/2023	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0064/2023	30.500,00	AGIDI S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO LA TOUPIE ASSOCIATION LOI 1901	Sdo fattura rif. 0023-02-C	2.000,00	LA TOUPIE ASSOCIATION LOI 1901
27/04/2023	BONIFICO DIDAXE' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Sdo fattura rif. 000001/13	1.560,00	DIDAXE' COOPERATIVA SOCIALE ARL
27/04/2023	BONIFICO ASS. CULT. MATUTATEATRO	Sdo fattura rif. 000000005	1.540,00	ASS. CULT. MATUTATEATRO
27/04/2023	BONIFICO LA NUOVA FABBRICA	Sdo fattura rif. 000000003	1.700,00	LA NUOVA FABBRICA
27/04/2023	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 002423/01	210,00	SELLMAT SRL
27/04/2023	BONIFICO TEATRO EVENTO	Sdo fattura rif. 000000007	1.100,00	TEATRO EVENTO
27/04/2023	BONIFICO SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.	Sdo fattura rif. 0FPR30/23	1.150,00	SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.
27/04/2023	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C	Sdo fattura rif. FPR214/23	900,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
27/04/2023	BONIFICO DMD OROLOGI SRLS	Sdo fattura rif. 00026/001	94,90	DMD OROLOGI SRLS
27/04/2023	BONIFICO SAVERIO FARINA	Sdo fattura rif. 00FPR2/23	502,00	SAVERIO FARINA
27/04/2023	BONIFICO MAMONE CATENA MARIA	Sdo fattura rif. 000000001	120,00	MAMONE CATENA MARIA
27/04/2023	BONIFICO ASS. CULT ARTEVOX PRODUZIONI	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	2.000,00	ASS. CULT ARTEVOX PRODUZIONI
27/04/2023	BONIFICO VI.MA SNC DI FORNASIER F. & C.	Sdo fattura rif. 00018/001	3.290,00	VI.MA SNC DI FORNASIER F. & C.
27/04/2023	BONIFICO SALATI DANIELE	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	342,00	SALATI DANIELE
27/04/2023	BONIFICO STRALIGUT TEATRO	Sdo fattura rif. 0020-2023	2.800,00	STRALIGUT TEATRO
27/04/2023	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000018/PA	18.500,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
27/04/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. 000096/PA	7.400,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
27/04/2023	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 0010/2023	3.466,66	PERRO SARA
27/04/2023	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000004	3.583,00	CODEX SOC. COOP.
27/04/2023	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001/17	17.600,00	INFINITO S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO SOGIT CROCE DI SAN GIVANNI SETTIMO	Sdo fattura rif. 0018/2022	300,00	SOGIT CROCE DI SAN GIVANNI SETTIMO
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA TRE SOLDI	Sdo fattura rif. 000002/FE	3.080,00	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA TRE SOLDI
27/04/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0002618/F	59,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
27/04/2023	BONIFICO BURATTINI A BOLOGNA APS	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	935,00	BURATTINI A BOLOGNA APS
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE LA LUNA NEL LETTO ETS	Sdo fattura rif. 0FPR91/23	3.000,00	ASSOCIAZIONE LA LUNA NEL LETTO ETS
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ORCHESTRA S.MERCADANTE	Sdo fattura rif. 000000013	4.200,00	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA S.MERCADANTE
27/04/2023	BONIFICO FANTASIA IN RE ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000008	19.800,00	FANTASIA IN RE ASSOCIAZIONE
27/04/2023	BONIFICO TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA	Sdo fattura rif. 000016/23	11.000,00	TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA
27/04/2023	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA	Sdo fattura rif. 0FPR16/23	1.800,00	TEATRO DELLA CADUTA
27/04/2023	BONIFICO PAPERO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003	9.200,00	PAPERO S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ATS SRL	Sdo fattura rif. 000000038	500,00	ATS SRL
27/04/2023	BONIFICO TEATRO PAN	Sdo fattura rif. 0002/2023	1.900,00	TEATRO PAN
27/04/2023	BONIFICO CANTINO PIETRO	Sdo fattura rif. 000000013	3.740,80	CANTINO PIETRO
27/04/2023	BONIFICO ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS	Sdo fattura rif. 0FPR14/23	6.500,00	ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS
27/04/2023	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000039/PA	8.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
27/04/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000157/I	577,26	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
27/04/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR12/23	5.841,15	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
27/04/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M44978	2.435,30	EDENRED ITALIA S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR10/23	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO
27/04/2023	BONIFICO CARDELLINO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003	20.000,00	CARDELLINO S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 001018/00	380,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
27/04/2023	BONIFICO ALLARA' NICOLETTA	Sdo fattura rif. 000000005	2.560,40	ALLARA' NICOLETTA
27/04/2023	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000002	1.200,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
27/04/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR3/23	1.352,00	EUGENIA COSCARELLA
27/04/2023	BONIFICO TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS	Sdo fattura rif. 000000004	1.500,00	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS
27/04/2023	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO	Sdo fattura rif. 000000011	150,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
27/04/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR540/23	1.278,00	WEISOFT S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE BUJI	Sdo fattura rif. 000000003	770,00	ASSOCIAZIONE BUJI
27/04/2023	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000061	24.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	Sdo fattura rif. 000017968	162,07	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
27/04/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00013/001	12.060,00	A.M.A. FACTORY ETS
27/04/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO	Sdo fattura rif. 000000007	5.450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO
27/04/2023	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 230111VEN	870,40	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
27/04/2023	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS	Sdo fattura rif. 000019/FE	16.236,98	CARNEZZERIA SRLS
27/04/2023	BONIFICO ASS. CULT. KRONOTEATRO	Sdo fattura rif. 000000012	2.200,00	ASS. CULT. KRONOTEATRO
27/04/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00004/001	5.202,00	OLOTOP DI MARA LORO
28/04/2023	REST.MAGGIOR INC.BISTAGNO ES21		70,00	BISTAGNO - QUIZZY TEATRO
28/04/2023	BONIFICO SINDACATI SLC-CGIL		1.456,37	SLC-CGIL
28/04/2023	BONIFICO SINDACATI UIL		330,48	UIL
28/04/2023	BONIFICO COMPAGNIE LINGA	Sdo fattura rif. 2023.0122	14.000,00	COMPAGNIE LINGA
02/05/2023	IMP.DI BOLLO BANCA ALBA 30/4		8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
02/05/2023	PAG.TO FT.IREN		703,35	IREN
03/05/2023	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
04/05/2023	COMM.SU STORNO BONIFICO		11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
05/05/2023	SPESE CONVENZIONE COLLEGNO		550,00	COMUNE DI COLLEGNO
05/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE OLEGGIO		209,43	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA		286,95	SIAE SPA
05/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE PINEROLO		746,07	SIAE SPA
05/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE RIVOLI		391,22	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI		105,97	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI		377,12	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE		1.101,92	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO		275,96	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO		253,12	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA		490,38	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA		32,34	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE		937,90	SIAE SPA
05/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE TORTONA		138,74	SIAE SPA
05/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE TO SEMPIONE		107,25	SIAE SPA
05/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE VERBANIA		616,73	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI		1.190,49	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA		61,19	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI		319,63	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO		105,97	SIAE SPA
05/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA		278,02	SIAE SPA
08/05/2023	CANONE CARTA DI DEBITO		4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
08/05/2023	BONIFICO INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.	Sdo fattura rif. 000070/00	17.800,00	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.
09/05/2023	CANONE SERV.TELEMAT. VAL.30/4		5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
23/05/2023	PAG.TO ANTIC.GEDI DIGITAL		192,30	GEDI DIGITAL
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA		180,98	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO		195,61	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA		564,51	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA		180,98	SIAE SPA
24/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE IVREA		190,98	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA		226,60	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI		104,23	SIAE SPA
24/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE RIVOLI		362,87	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA		217,47	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.TO SIAE CASALE		180,98	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO		43,25	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO		374,77	SIAE SPA
24/05/2023	PAGTO ANTIC.SIAE CIRIE'		573,97	SIAE SPA
24/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE CUNEO		543,82	SIAE SPA
24/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE SALUZZO		326,43	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI		105,97	SIAE SPA
24/05/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE TORTONA		711,92	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI		184,88	SIAE SPA
24/05/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQU		505,97	SIAE SPA
30/05/2023	PAG.TO FT.IREN		867,42	IREN
31/05/2023	COMMISS. PAG.TO BOLL.FRECCIA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
31/05/2023	COMMIS.SU PAG.TO FASI		0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614
31/05/2023	PAGT.O FT.FASTWEB		113,54	FASTWEB S.P.A.
31/05/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190
31/05/2023	PAGT.O FT.IREN		178,21	IREN
31/05/2023	RIMBORSO IMP.DI BOLLO		32,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
01/06/2023	BONIFICO SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	Sdo fattura rif. 0000008/T	2.850,00	SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI
01/06/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000134/E	2.940,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY	Sdo fattura rif. 00FPR8/23	880,00	ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY
01/06/2023	BONIFICO TEATRO NUCLEO SOC. COOP ARL	Sdo fattura rif. 0000004/B	1.150,00	TEATRO NUCLEO SOC. COOP ARL
01/06/2023	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000122	9.500,00	CMC SOC. COOP.
01/06/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000122	1.831,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	Sdo fattura rif. 0FEP22_23	13.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA
01/06/2023	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000100	3.800,00	TEATRO DEL BURATTO
01/06/2023	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/45	16.500,00	TEATRO FRANCO PARENTI
01/06/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001197	51,29	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO VALENTINA ROSELLI	Sdo fattura rif. 000007-23	400,00	VALENTINA ROSELLI
01/06/2023	BONIFICO TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO	Sdo fattura rif. 000000116	1.136,00	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO
01/06/2023	BONIFICO IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00003/001	2.860,00	IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE
01/06/2023	BONIFICO ASS. CULT. TEATRO DI PIAZZA E D'OCC	Sdo fattura rif. 0FPR14/23	1.900,00	ASS. CULT. TEATRO DI PIAZZA E D'OCC

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/06/2023	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0009/2023	880,00	CORDATA F.O.R.
01/06/2023	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000387	2.414,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
01/06/2023	BONIFICO A.T.P.R. ASSOCIAZIONE TEATRI PER RO	Sdo fattura rif. 00020/001	6.500,00	A.T.P.R. ASSOCIAZIONE TEATRI PER RO
01/06/2023	BONIFICO PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000023	4.300,00	PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE
01/06/2023	BONIFICO LENA MARAZZITA PRODUCER SRLS	Sdo fattura rif. 000000008	8.300,00	LENA MARAZZITA PRODUCER SRLS
01/06/2023	BONIFICO TEATRO GIOCO VITA SRL	Sdo fattura rif. 000000015	1.500,00	TEATRO GIOCO VITA SRL
01/06/2023	BONIFICO GECO.B. SNC DI NIGRO ANGELO DAVIDE	Sdo fattura rif. 00004/002	2.500,00	GECO.B. SNC DI NIGRO ANGELO DAVIDE
01/06/2023	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000088/PA	14.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	Sdo fattura rif. 000000026	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO	Sdo fattura rif. 00FPR9/23	4.730,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
01/06/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. 000059/PA	6.800,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
01/06/2023	BONIFICO FOOLS APS	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	2.750,00	FOOLS APS
01/06/2023	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001/62	19.200,00	INFINITO S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO	Sdo fattura rif. 0000026/B	6.000,00	ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO
01/06/2023	BONIFICO BE CONTENT SRL	Sdo fattura rif. 000025/FT	12.300,00	BE CONTENT SRL
01/06/2023	BONIFICO TEATRO DI SARDEGNA	Sdo fattura rif. 000001/44	1.200,00	TEATRO DI SARDEGNA
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE FACTORY TAC	Sdo fattura rif. 00FPR2/23	1.100,00	ASSOCIAZIONE FACTORY TAC
01/06/2023	BONIFICO GAFFE' ISABELLA	Sdo fattura rif. 0003/2023	3.810,66	GAFFE' ISABELLA
01/06/2023	BONIFICO TEATRO EVENTO	Sdo fattura rif. 000000022	1.200,00	TEATRO EVENTO
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000010	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE THEANDRIC	Sdo fattura rif. 000000004	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEANDRIC
01/06/2023	BONIFICO MAZZARO ALESSIO	Sdo fattura rif. 000001-23	144,00	MAZZARO ALESSIO
01/06/2023	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C	Sdo fattura rif. FPR268/23	500,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
01/06/2023	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0029/2023	3.500,00	AGIDI S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO MUSA S.R.L.S	Sdo fattura rif. 000006/00	2.000,00	MUSA S.R.L.S
01/06/2023	BONIFICO SALOMONE MARIO	Sdo fattura rif. 000000001	200,00	SALOMONE MARIO
01/06/2023	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS	Sdo fattura rif. 000003/FE	11.000,00	CARNEZZERIA SRLS
01/06/2023	BONIFICO SWEET LIFE FAKTORY ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Sdo fattura rif. 000000009	374,40	SWEET LIFE FAKTORY ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
01/06/2023	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000041	1.342,00	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
01/06/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000632	135,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
01/06/2023	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 230250VEN	434,20	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR24/23	12.000,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00109/23E	5.200,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI	Sdo fattura rif. 000000001	4.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI
01/06/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M45920	2.757,72	EDENRED ITALIA S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00009/001	6.000,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
01/06/2023	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 001015/00	520,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
01/06/2023	BONIFICO PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.	Sdo fattura rif. 00070/001	2.680,00	PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO CARDELLINO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000004	11.000,00	CARDELLINO S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS	Sdo fattura rif. 000000056	1.200,00	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS
01/06/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	1.352,00	EUGENIA COSCARELLA
01/06/2023	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000012	1.200,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
01/06/2023	BONIFICO ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI	Sdo fattura rif. 0000011/A	2.915,00	ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI
01/06/2023	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000021	10.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000043-FE	4.000,00	ELSINOR SOC. COOP.
01/06/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR703/23	236,00	WEISOFT S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Sdo fattura rif. 000076-FE	1.200,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI	Sdo fattura rif. 000000001	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI
01/06/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00027/001	6.060,00	A.M.A. FACTORY ETS
01/06/2023	BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 000000025	1.300,00	ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.
01/06/2023	BONIFICO FONTEMAGGIORE SOC.COOP.	Sdo fattura rif. 0FPR12/23	900,00	FONTEMAGGIORE SOC.COOP.
01/06/2023	BONIFICO E.R.I.C.A. SOC.COOP.	Sdo fattura rif. 000028/FE	1.000,00	E.R.I.C.A. SOC.COOP.
01/06/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0003527/F	38,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
01/06/2023	BONIFICO COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000011	2.000,00	COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000017	9.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NIM	Sdo fattura rif. 000000004	1.430,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NIM
01/06/2023	BONIFICO LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.	Sdo fattura rif. 0202326/A	12.000,00	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ARIELLA VIDACH-A.I.E.P	Sdo fattura rif. 0FPR25/23	500,00	ASSOCIAZIONE ARIELLA VIDACH-A.I.E.P
01/06/2023	BONIFICO REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000038	9.250,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA	Sdo fattura rif. 0FPR14/23	2.000,00	TEATRO DELLA CADUTA
01/06/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0252/2023	2.388,00	ASTRA MULTISERVIZI
01/06/2023	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. SPLIT7/23	1.100,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
01/06/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	3.300,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
01/06/2023	BONIFICO TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	Sdo fattura rif. 000000001	1.320,00	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE
01/06/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000273/I	358,75	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
01/06/2023	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000009/PA	10.500,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
01/06/2023	BONIFICO PAOLO VALLINOTTI	Sdo fattura rif. 000000001	3.120,00	PAOLO VALLINOTTI
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.	Sdo fattura rif. 00006/001	850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.
01/06/2023	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000158	152,00	VG59* S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO I.SO. S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000008/A	1.200,00	I.SO. S.C.A.R.L.
01/06/2023	BONIFICO PROGETTO U.R.T. S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000009	14.500,00	PROGETTO U.R.T. S.R.L.
01/06/2023	PAG.TO ANTIC.GLASSDUO		44.056,05	GLASS DUO
01/06/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI BP		0,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/06/2023	IMP. DI BOLLO BANCA ALBA 31/5		8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
01/06/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000366A	100,00	TOOLBOX S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ROCKOPERA S.R.L. SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 000000010	1.200,00	ROCKOPERA S.R.L. SEMPLIFICATA
01/06/2023	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000023	5.173,26	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
01/06/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 3AMC12023	1.528,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
01/06/2023	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 0000002/5	9.800,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
01/06/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 00F230683	4.150,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
01/06/2023	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 230140205	139,80	POSTE ITALIANE S.P.A.
01/06/2023	BONIFICO CASTELLO FABIO	Sdo fattura rif. 000003/00	752,00	CASTELLO FABIO
01/06/2023	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV01281	1.091,40	UNIMAS S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR5/23	3.133,00	DAVIDE BARBATO
01/06/2023	BONIFICO FABBRICA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000006	5.000,00	FABBRICA S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0000FVL55	7.000,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
01/06/2023	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L.	Sdo fattura rif. 00044/007	4.000,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO IL MENU' DELLA POESIA	Sdo fattura rif. 000000001	1.100,00	IL MENU' DELLA POESIA
01/06/2023	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	750,00	DEBORA GIORDI
01/06/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC352	1.082,13	PROMOTUR S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000129	5.320,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
01/06/2023	BONIFICO INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.	Sdo fattura rif. 000083/00	8.000,00	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART	Sdo fattura rif. 000000021	4.560,00	ASSOCIAZIONE REST - ART
01/06/2023	BONIFICO FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO	Sdo fattura rif. 000000013	700,00	FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/06/2023	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0000004/1	2.335,00	CREMA DORIANA
01/06/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0493/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000002/FE	4.070,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
01/06/2023	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000006	2.750,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
01/06/2023	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 00PR42/23	3.000,00	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
01/06/2023	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000006	1.200,00	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
01/06/2023	BONIFICO ASS CULT DRUGANTIS	Sdo fattura rif. 00FPR6/23	488,00	ASS CULT DRUGANTIS
01/06/2023	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000015	1.200,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
01/06/2023	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000003	250,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
01/06/2023	BONIFICO LA PERLA DEL TIGULLIO TEATRO	Sdo fattura rif. 000002/PA	715,00	LA PERLA DEL TIGULLIO TEATRO
01/06/2023	BONIFICO ASS CULT E RIC SDDS	Sdo fattura rif. 0FPR12/23	341,60	ASS CULT E RIC SDDS
01/06/2023	BONIFICO VA LENTINO SRL SOCIETA BENEFIT	Sdo fattura rif. 000000007	200,00	VA LENTINO SRL SOCIETA BENEFIT
01/06/2023	BONIFICO COOMPANY & SOC COOP	Sdo fattura rif. 0000152/E	286,36	COOMPANY & SOC COOP
01/06/2023	BONIFICO GENTILETTA ALMA	Sdo fattura rif. 000001/00	250,00	GENTILETTA ALMA
01/06/2023	BONIFICO JUST WANTED SRL	Sdo fattura rif. /2023/TO1	180,00	JUST WANTED SRL
01/06/2023	BONIFICO CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFF	Sdo fattura rif. 000000005	585,60	CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFF
01/06/2023	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
01/06/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00067/001	1.960,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
01/06/2023	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000073PA	1.100,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
01/06/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 3P1000297	5.500,00	SMEUP BSA S.R.L.
01/06/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000006	5.512,00	CHIARA ORGANTINI
01/06/2023	BONIFICO A.S.D. CAPOGIRO DANCE & THEATRE	Sdo fattura rif. 000000007	7.000,00	A.S.D. CAPOGIRO DANCE & THEATRE
01/06/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000001/A	3.000,00	MARIA SCINICARIELLO
05/06/2023	RIMBORSO VERCELLI ST.22/23		40,00	FIORENTINO PIETRO
05/06/2023	PAG.TO FT.AXPO		212,57	AXPO ITALIA S.P.A.
05/06/2023	RESTIT.MAGGIOR SOMMA VERSATA		13,64	ITIS DENINA
05/06/2023	SDO PREV.1350 DEL 22/5		398,55	PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
06/06/2023	COMMISSIONI SU PAG.TO IREN		2,60	INTESA S.PAOLO C/C 69614
06/06/2023	COMMIS.STORNO BB ETNORAMA		11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
06/06/2023	BONIFICO ETNORAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR7/23	3.000,00	ETNORAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE
06/06/2023	PAG.TO BOLLETTINO IREN		277,76	IREN
06/06/2023	PAG.TO BOLLETTINO IREN		362,55	IREN
07/06/2023	PAG.TO FT.CONSILIUM		10.560,00	CONSILIUM SRL
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO		31,70	SIAE SPA
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI		614,33	SIAE SPA
07/06/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE TO SEMPIONE		284,42	SIAE SPA
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA		64,48	SIAE SPA
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO		162,94	SIAE SPA
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO		275,08	SIAE SPA
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA		361,96	SIAE SPA
07/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA		3.677,93	SIAE SPA
07/06/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE OMEGNA		358,96	SIAE SPA
07/06/2023	BONIFICO VAUDETTI ARCH.GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000016	1.199,54	VAUDETTI ARCH.GIOVANNI
07/06/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI		0,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
08/06/2023	CANONE CARTA DI DEBITO		4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
12/06/2023	PAG.TO FT.SMAT		354,48	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
16/06/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
19/06/2023	CANONE SERV.TELEM.VAL31/5	5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
20/06/2023	PAG.TO FT.WIND	893,05	WIND TRE S.P.A.
21/06/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	100,00	ARUBA
22/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	108,17	SIAE SPA
22/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	929,83	SIAE SPA
22/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	28,34	SIAE SPA
22/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO	234,04	SIAE SPA
22/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	145,74	SIAE SPA
22/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	195,54	SIAE SPA
23/06/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA	1.000,00	VISA CARTA PREPAGATA
23/06/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
26/06/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190
26/06/2023	REGOLAR.PREMIO RCD GENERALI	1.000,00	STUDIO PASTORE BROKER
26/06/2023	REGOLAR.PREMIO RCD GENERALI	344,75	STUDIO PASTORE BROKER
28/06/2023	COMMIS.SU PAG.BOLL.IREN	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614
28/06/2023	PAG.TO ANTIC.BOLL.IREN	259,01	IREN
28/06/2023	PAG.TO ANTIC.IREN	450,84	IREN
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO Sdo fattura rif. 0000026/B	7.000,00	ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO
29/06/2023	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 00001/154	13.400,00	INFINITO S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000001/62	9.500,00	INFINITO S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO C'ART COMIC EDUCATION ONLUS Sdo fattura rif. 000000028	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO C'ART COMIC EDUCATION ONLUS
29/06/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. 000097/PA	1.500,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/06/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. 000058/PA	14.800,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/06/2023	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000006	3.583,00	CODEX SOC. COOP.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' Sdo fattura rif. 000000038	2.400,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR25/23	3.300,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK Sdo fattura rif. 000000102	300,00	ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK
29/06/2023	BONIFICO SAVERIO FARINA Sdo fattura rif. 00FPR3/23	552,00	SAVERIO FARINA
29/06/2023	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C Sdo fattura rif. FPR357/23	1.270,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
29/06/2023	PAG.TO ANTIC.SIECOPLUS	1.830,00	SIECOPLUS
29/06/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO Sdo fattura rif. 0000027SP	21.200,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
29/06/2023	BONIFICO DROP OUT S.R.L. Sdo fattura rif. 0000114/A	200,00	DROP OUT S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000016	610,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000010	2.710,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/06/2023	BONIFICO GALLINA SAIMON Sdo fattura rif. 000000013	900,00	GALLINA SAIMON
29/06/2023	BONIFICO RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO Sdo fattura rif. 0002/2023	5.200,00	RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO
29/06/2023	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0088/2023	13.000,00	AGIDI S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CLASS & JAZZ Sdo fattura rif. 0000006/A	7.700,00	ASSOCIAZIONE CLASS & JAZZ
29/06/2023	BONIFICO COLLETTIVO LUNAZIONE Sdo fattura rif. 0017/2023	1.980,00	COLLETTIVO LUNAZIONE
29/06/2023	BONIFICO DOPPELTRAUM TEATRO APS Sdo fattura rif. 000000006	3.850,00	DOPPELTRAUM TEATRO APS
29/06/2023	BONIFICO TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C. Sdo fattura rif. 000000025	1.000,00	TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KADO Sdo fattura rif. 000000005	2.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KADO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KADO Sdo fattura rif. 000000004	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KADO
29/06/2023	BONIFICO ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY Sdo fattura rif. 00FPR4/23	1.210,00	ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY
29/06/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000202/E	1.200,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000020	400,00	BERRUTO FRANCO
29/06/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000265/E	217,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2023	BONIFICO ASS. CULTURALE MO WAN TEATRO	Sdo fattura rif. 000011/FE	610,00	ASS. CULTURALE MO WAN TEATRO
29/06/2023	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0028/2023	2.000,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/06/2023	BONIFICO TERMOIDRAULICA DI CARLINO GIANLUCA	Sdo fattura rif. 000033/23	1.200,00	TERMOIDRAULICA DI CARLINO GIANLUCA
29/06/2023	BONIFICO EDIT91 SOC. COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 00002/002	2.300,00	EDIT91 SOC. COOPERATIVA
29/06/2023	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000002/PA	3.000,00	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/06/2023	BONIFICO ER.VI TRASPORTI E SERVIZI SNC	Sdo fattura rif. 000000127	900,00	ER.VI TRASPORTI E SERVIZI SNC
29/06/2023	BONIFICO GRECHI GIULIA	Sdo fattura rif. 000000005	1.442,00	GRECHI GIULIA
29/06/2023	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0025/2023	2.350,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/06/2023	BONIFICO QUOTIDIANA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000013	2.200,00	QUOTIDIANA ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/06/2023	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0036/2023	5.500,00	CORDATA F.O.R.
29/06/2023	BONIFICO A.T.P.R. ASSOCIAZIONE TEATRI PER RO	Sdo fattura rif. 00046/001	9.000,00	A.T.P.R. ASSOCIAZIONE TEATRI PER RO
29/06/2023	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR15/23	800,00	CAVALLO ELENA
29/06/2023	PAG.TO FT.PRANOVI		2.030,00	SARA PRANOVI
29/06/2023	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000593	3.873,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/06/2023	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000340	1.580,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/06/2023	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000029	4.800,00	IKIGAI MEDIA SNC
29/06/2023	PAG.TO FT BIASIUCCI		1.126,66	BIASIUCCI VITTORIA
29/06/2023	BONIFICO ASS. CULT. ATTODUE	Sdo fattura rif. 000000022	1.200,00	ASS. CULT. ATTODUE
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZ DI PROMOZIONE SOCIALE NINA	Sdo fattura rif. 000000004	500,00	ASSOCIAZ DI PROMOZIONE SOCIALE NINA
29/06/2023	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00008/PAR	180,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
29/06/2023	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/45	16.500,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/06/2023	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000280	3.600,00	TEATRO DEL BURATTO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	Sdo fattura rif. 0FEP22_23	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA
29/06/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000171	1.471,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO APS CIRCO MADERA	Sdo fattura rif. 00FPR6/23	950,00	APS CIRCO MADERA
29/06/2023	BONIFICO VALENTINA ROSELLI	Sdo fattura rif. 000009-23	200,00	VALENTINA ROSELLI
29/06/2023	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000112	7.500,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
29/06/2023	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000097	14.500,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
29/06/2023	BONIFICO BIS TREMILA S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR32/23	8.000,00	BIS TREMILA S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO FAHRENHEIT 451 TEATRO	Sdo fattura rif. 000000003	7.480,00	FAHRENHEIT 451 TEATRO
29/06/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001371	994,88	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00005/001	5.202,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/06/2023	BONIFICO ASS. CULT. KRONOTEATRO	Sdo fattura rif. 000000011	4.400,00	ASS. CULT. KRONOTEATRO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000005/EL	10.250,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/06/2023	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR24/23	10.000,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO GOLDENART PRODUCTION S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000021	25.500,00	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO	Sdo fattura rif. 000042/PR	1.400,00	ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00149/23E	13.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00120/23E	42.700,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI	Sdo fattura rif. 000000003	2.774,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI
29/06/2023	QUOTA ASSOC.A.R.T.I 2°RATA 23		1.800,00	A.R.T.I. Associazione delle Reti
29/06/2023	BONIFICO LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.	Sdo fattura rif. 0202326/A	9.000,00	Teatrali Italiane
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NIM	Sdo fattura rif. 000000006	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NIM
29/06/2023	BONIFICO ANNA MARTINELLI	Sdo fattura rif. 00003/001	210,00	ANNA MARTINELLI
29/06/2023	BONIFICO TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA	Sdo fattura rif. 000111/23	21.000,00	TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA
29/06/2023	BONIFICO ASS CULT FRANCESCO LO BUE	Sdo fattura rif. 22/00/610	640,00	ASS CULT FRANCESCO LO BUE
29/06/2023	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000018/V3	400,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0003604/F	71,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/06/2023	BONIFICO TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	Sdo fattura rif. 00FPR5/23	13.000,00	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL
29/06/2023	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 005394-00	2.402,50	ERRE ELLE NET SRL
29/06/2023	BONIFICO POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI	Sdo fattura rif. 00022/001	6.874,38	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ARIELLA VIDACH-A.I.E.P	Sdo fattura rif. 0FPR24/23	3.500,00	ASSOCIAZIONE ARIELLA VIDACH-A.I.E.P
29/06/2023	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT56/23	9.950,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
29/06/2023	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT46/23	6.200,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
29/06/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0284/2023	2.138,00	ASTRA MULTISERVIZI
29/06/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR16/23	1.555,50	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
29/06/2023	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000004/PA	8.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C	Sdo fattura rif. 027A/2023	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C
29/06/2023	BONIFICO PROGETTO U.R.T. S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000008	7.000,00	PROGETTO U.R.T. S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO	Sdo fattura rif. FABB56_23	20.000,00	TEATRO STABILE TORINO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2	Sdo fattura rif. 000000007	2.640,00	ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRALE ECO DI FONDO	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	4.400,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE ECO DI FONDO
29/06/2023	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO	Sdo fattura rif. 000000028	4.700,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI	Sdo fattura rif. 000000019	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI	Sdo fattura rif. 000000001	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI
29/06/2023	BONIFICO PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Sdo fattura rif. 000183-FE	3.200,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
29/06/2023	BONIFICO PENNA PAOLO (BLOCCATO)	Sdo fattura rif. 0FPR10/23	1.002,00	PENNA PAOLO (BLOCCATO)
29/06/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR873/23	55,00	WEISOFT S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE BUJI	Sdo fattura rif. 000000004	1.540,00	ASSOCIAZIONE BUJI
29/06/2023	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000045	12.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR5/23	1.300,00	EUGENIA COSCARELLA
29/06/2023	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000022	750,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
29/06/2023	BONIFICO S.C.S. PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 00001/130	1.500,00	S.C.S. PUBBLICITA' S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.	Sdo fattura rif. 00088/001	1.280,00	PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000367	1.320,00	HELLOBARRIO SRL
29/06/2023	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	Sdo fattura rif. FPR138/23	5.700,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
29/06/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00041/001	6.195,52	A.M.A. FACTORY ETS
29/06/2023	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00047/001	2.700,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
29/06/2023	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00015/001	3.500,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
29/06/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M46826	2.085,44	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000007/FE	2.640,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
29/06/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000040/FE	1.110,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
29/06/2023	BONIFICO FABBRICA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000019	4.500,00	FABBRICA S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000131	3.272,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/06/2023	PAG.TO FT CESARE BENEDETTI		1.822,00	BENEDETTI CESARE
29/06/2023	BONIFICO CUTTICA ALBERTO	Sdo fattura rif. 00FPR7/23	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
29/06/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0692/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0013/2023	450,00	CREMA DORIANA
29/06/2023	BONIFICO PONDEROSA MUSIC & ART	Sdo fattura rif. 0000105/0	5.500,00	PONDEROSA MUSIC & ART
29/06/2023	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 00PR62/23	4.500,00	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
29/06/2023	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 00PR42/23	5.000,00	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN	Sdo fattura rif. 000000032	8.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN	Sdo fattura rif. 000000030	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
29/06/2023	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000019	5.700,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2023	BONIFICO ASS CULT DRUGANTIS	Sdo fattura rif. 00FPR7/23	610,00	ASS CULT DRUGANTIS
29/06/2023	BONIFICO ASD ATELIER TEATRO DANZA	Sdo fattura rif. 000000006	1.500,00	ASD ATELIER TEATRO DANZA
29/06/2023	BONIFICO ASS.MUSICALE SUONI DI CORDA	Sdo fattura rif. 0000001/E	2.640,00	ASS.MUSICALE SUONI DI CORDA
29/06/2023	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000027	1.200,00	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/06/2023	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 0003/2023	2.550,00	USAI ANTONELLA
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN	Sdo fattura rif. 000000033	1.950,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
29/06/2023	BONIFICO ASS.CULT. ACCADEMIA DELL'INCOMPIUTO	Sdo fattura rif. 000000004	1.430,00	ASS.CULT. ACCADEMIA DELL'INCOMPIUTO
29/06/2023	BONIFICO R.C.M. RINASCITA COOP.MUSICALE SCAR	Sdo fattura rif. 000005/AS	600,00	R.C.M. RINASCITA COOP.MUSICALE SCAR
29/06/2023	BONIFICO D.B. SOUND	Sdo fattura rif. 0FPR23/23	150,00	D.B. SOUND
29/06/2023	BONIFICO DB TECH DI DORIANA BARBE'	Sdo fattura rif. 00FPR3/23	500,00	DB TECH DI DORIANA BARBE'
29/06/2023	BONIFICO FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI	Sdo fattura rif. 000049/FL	1.800,00	FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI
29/06/2023	BONIFICO INDUSTRIA SCENICA ONLUS	Sdo fattura rif. 000000142	1.300,00	INDUSTRIA SCENICA ONLUS
29/06/2023	BONIFICO INDUSTRIA SCENICA ONLUS	Sdo fattura rif. 000000041	2.200,00	INDUSTRIA SCENICA ONLUS
29/06/2023	BONIFICO LEICESTER DANCE THEATRE LTD	Sdo fattura rif. 000033001	3.550,00	LEICESTER DANCE THEATRE LTD
29/06/2023	BONIFICO MELO TONDO APS	Sdo fattura rif. 00FPR5/23	2.600,00	MELO TONDO APS
29/06/2023	BONIFICO ASS. INDUSTRIA INDIPENDENTE	Sdo fattura rif. 00000002E	4.880,00	ASS. INDUSTRIA INDIPENDENTE
29/06/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00104/001	4.050,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/06/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00124/001	2.770,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/06/2023	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 023/1.001	2.258,24	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
29/06/2023	BONIFICO ASS COMPAGNIA DEL SOLE	Sdo fattura rif. 0040/2023	3.400,00	ASS COMPAGNIA DEL SOLE
29/06/2023	BONIFICO ASS FINZI ACADEMY	Sdo fattura rif. 0000007/E	1.500,00	ASS FINZI ACADEMY
29/06/2023	BONIFICO ASS LE DUE E UN QUARTO A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000003	1.430,00	ASS LE DUE E UN QUARTO A.P.S.
29/06/2023	BONIFICO PATTI FEDERICA	Sdo fattura rif. 0004/2023	1.250,08	PATTI FEDERICA
29/06/2023	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000041/FE	4.900,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
29/06/2023	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000036/FE	3.500,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
29/06/2023	PAG.TO FT BIGLINO		4.682,00	ELENA BIGLINO
29/06/2023	BONIFICO STUDIO AGNESE POGLIANO	Sdo fattura rif. 000000811	10.000,00	STUDIO AGNESE POGLIANO
29/06/2023	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000091PA	1.200,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
29/06/2023	BONIFICO TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000019	4.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO L'OFFICINA CULTURALE- ASS. CULT APS	Sdo fattura rif. 000000006	1.220,00	L'OFFICINA CULTURALE- ASS. CULT APS
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE AIDA	Sdo fattura rif. 000000046	1.650,00	ASSOCIAZIONE AIDA
29/06/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000004/A	3.000,00	MARIA SCINICARIELLO
29/06/2023	BONIFICO A.S.D. CAPOGIRO DANCE & THEATRE	Sdo fattura rif. 000000007	5.650,00	A.S.D. CAPOGIRO DANCE & THEATRE
29/06/2023	BONIFICO SCALABRINI GROUP SRLS	Sdo fattura rif. 00015/001	46,64	SCALABRINI GROUP SRLS
29/06/2023	BONIFICO FORMATI SENSIBILI ETS APS	Sdo fattura rif. 000000014	2.300,00	FORMATI SENSIBILI ETS APS
29/06/2023	BONIFICO DANCE FOR ME	Sdo fattura rif. 000000026	3.412,00	DANCE FOR ME
29/06/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 3P1000355	9.300,00	SMEUP BSA S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO PATANO ILARIA	Sdo fattura rif. 0004/2023	500,00	PATANO ILARIA
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIACIO' INTERART	Sdo fattura rif. 000000015	1.200,00	ASSOCIACIO' INTERART
29/06/2023	BONIFICO BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO COOP.	Sdo fattura rif. 00000322A	950,00	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO COOP.
29/06/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR6/23	2.714,00	DAVIDE BARBATO
29/06/2023	BONIFICO PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	Sdo fattura rif. 000000010	1.530,00	PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA	Sdo fattura rif. 0022/2023	2.086,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
29/06/2023	BONIFICO START S.R.L.	Sdo fattura rif. 00015/001	2.304,00	START S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L.	Sdo fattura rif. 00044/007	3.000,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001937/15	265,70	PROMOTUR S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000FVL124	7.000,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO	Sdo fattura rif. 000000029	2.900,00	ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO
29/06/2023	BONIFICO ASS. CULT. GOOD MOOD	Sdo fattura rif. 0FPR88/23	7.000,00	ASS. CULT. GOOD MOOD
29/06/2023	BONIFICO BLU S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001314	1.636,36	BLU S.R.L.
29/06/2023	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000037	5.600,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
29/06/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR7/23	3.583,33	PAOLO SPONZA
29/06/2023	BONIFICO MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE	Sdo fattura rif. 0FPR15/23	3.000,00	MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE
29/06/2023	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	Sdo fattura rif. 0FPR19/23	1.650,00	TEATRO DELLE SELVE
29/06/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 0FPR19/23	4.880,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
29/06/2023	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 0000009/5	10.000,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
29/06/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 00F231801	1.800,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
30/06/2023	SPESE TENUTA CONTO 2°TRIM.23		30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753