DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO 97108 B.PTE		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
01/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO 95753 300625		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO B.ALBA 300625		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/07/2025	COMM.DISP.FONDI 95753 300625		254,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/07/2025	PAG.TO FT.IREN		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/07/2025	COMM.AFF.TI BANC B.ALBA 300625		980,00	Banca d'Alba C/C 260106190
02/07/2025	COMM.DISP.FONDI 116184 300625		750,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
02/07/2025	COMM.DISP.FONDI 69614 300625		1.525,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/07/2025	SPESE TENUTA CONTO B.ALBA 3006		36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
02/07/2025	SPESE 73803 3006		25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
02/07/2025	SPESE 69614		279,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/07/2025	BONIFICO CANTASI	Sdo fattura rif. 000000007	2.600,00	CANTASI
03/07/2025	BONIFICO ASS ALPES CONCERTS	Sdo fattura rif. 0FC251407	3.150,00	ASS ALPES CONCERTS
03/07/2025	BONIFICO MATEMATIKA IN ZGODBA, D.O.O.	Sdo fattura rif. 000000006	600,00	MATEMATIKA IN ZGODBA, D.O.O.
03/07/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR40/25	2.360,80	MACCHIA ANDREA
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE RENKEN ETS	Sdo fattura rif. 0000002VE	1.000,00	ASSOCIAZIONE RENKEN ETS
03/07/2025	BONIFICO OFFICINE PAPAGE	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	1.300,00	OFFICINE PAPAGE
03/07/2025	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL	Sdo fattura rif. 000044187	3.275,00	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
03/07/2025	BONIFICO JAIME SERRA PALOU	Sdo fattura rif. 000005/25	7.450,00	JAIME SERRA PALOU
03/07/2025	BONIFICO KULTURTIER- KUNST UND KULTUR	Sdo fattura rif. 020250503	1.100,00	KULTURTIER- KUNST UND KULTUR
03/07/2025	BONIFICO MAUD GRAN FORMAT S.L.	Sdo fattura rif. 00000M054	1.022,45	MAUD GRAN FORMAT S.L.
03/07/2025	BONIFICO MORPHEUS ACOUSTIC PROJECT S.N.C.	Sdo fattura rif. 000000033	450,00	MORPHEUS ACOUSTIC PROJECT S.N.C.
03/07/2025	BONIFICO IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	Sdo fattura rif. 300180/25	700,00	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOC
03/07/2025	BONIFICO AUDIO VIBES S.R.L.S.	Sdo fattura rif. 000000381	210,00	AUDIO VIBES S.R.L.S.
03/07/2025	BONIFICO SOBRERO ARTI GRAFICHE S.A.S.	Sdo fattura rif. 0000080/V	216,00	SOBRERO ARTI GRAFICHE S.A.S.
03/07/2025	BONIFICO INNOVI SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000033	1.530,00	INNOVI SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE
03/07/2025	BONIFICO ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000513/V1	386,00	ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE
03/07/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR25/25	900,00	PAOLO PENNA
03/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE REVERSE ETS	Sdo fattura rif. 000000033	4.778,46	FONDAZIONE REVERSE ETS
03/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL	Sdo fattura rif. 0FPR20/25	10.000,00	FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA
03/07/2025	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00127/001	320,00	MDC S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ATT SRL - IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000037	600,01	ATT SRL - IMPRESA SOCIALE
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA	Sdo fattura rif. 000V00013	800,00	ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA
03/07/2025	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV01926	1.624,40	UNIMAS S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA	Sdo fattura rif. 000019-FE	1.250,00	PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA
03/07/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00093/001	1.400,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
03/07/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000432	1.200,00	HELLOBARRIO SRL
03/07/2025	BONIFICO 369GRADI SRL	Sdo fattura rif. 000000025	13,65	369GRADI SRL
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI	Sdo fattura rif. 000000115	6.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
03/07/2025	BONIFICO TLON S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000035	2.500,00	TLON S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE BONAVENTURA	Sdo fattura rif. 000005/FE	2.041,60	ASSOCIAZIONE BONAVENTURA
03/07/2025	BONIFICO ARTRIBUNE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000330	550,00	ARTRIBUNE S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ETNORAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 0FPR21/25	10.000,00	ETNORAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE
03/07/2025	BONIFICO MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL	Sdo fattura rif. 000000077	450,00	MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL
03/07/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000015	4.479,50	CODEX SOC. COOP.
03/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2500226	7.800,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
03/07/2025	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 0251698/F	5.500,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
03/07/2025	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000261/E	10.000,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0617/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
03/07/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000713	750,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
03/07/2025	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	Sdo fattura rif. 0FPR13/25	2.276,62	TEATRO DELLE SELVE
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 0FPR22/25	3.660,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	3.021,16	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
03/07/2025	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0057/2025	1.810,00	AV4 S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES	Sdo fattura rif. 000000005	2.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES
03/07/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT28/25	3.500,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
03/07/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000138	5.280,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
03/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA	Sdo fattura rif. 000000064	1.500,00	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000018/EL	10.140,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
03/07/2025	BONIFICO MISMAONDA S.R.L.	Sdo fattura rif. 00189-0C0	500,00	MISMAONDA S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO TEATRO LIEVE ASS.	Sdo fattura rif. 00FPR8/24	3.000,00	TEATRO LIEVE ASS.
03/07/2025	BONIFICO MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	1.500,00	MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE
03/07/2025	BONIFICO BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 0000022/E	2.075,00	BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
03/07/2025	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 00000096D	1.103,77	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
03/07/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000485	13.000,00	CMC SOC. COOP.
03/07/2025	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000005/V3	2.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
03/07/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR26/25	9.150,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
03/07/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000067/FE	2.720,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
03/07/2025	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00037/001	2.570,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
03/07/2025	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000135	6.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO REMI IN BARCA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000010	3.000,00	REMI IN BARCA S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00015/001	1.500,00	SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE
03/07/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000008	2.000,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
03/07/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0072/2025	4.000,00	AGIDI S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/77	14.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
03/07/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000230PA	3.800,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00118/25E	4.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
03/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE PICCOLI IDILLI	Sdo fattura rif. 000016/25	1.300,00	ASSOCIAZIONE PICCOLI IDILLI
03/07/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000452/I	654,02	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
03/07/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR857/25	927,00	WEISOFT S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000107	3.263,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
03/07/2025	BONIFICO IL TELAIO SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000072	3.800,00	IL TELAIO SOC. COOP.
03/07/2025	BONIFICO GLI IPOCRITI	Sdo fattura rif. 000000059	16.000,00	GLI IPOCRITI
03/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO 69614 300625		24,90	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO 73803 300625		24,90	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO 116184 300625		24,90	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO 172766 300625		24,90	INTESA S.PAOLO C/C 172766
07/07/2025	CANONE CARTA DI DEB.VAL30/06		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-555	267,63	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-547	121,64	SIAE ASTI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-548	121,64	SIAE ASTI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-549	72,42	SIAE ASTI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-550	87,74	SIAE ASTI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-551	92,45	SIAE ASTI
08/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-554	74,56	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-543	426,76	SIAE ALBA
08/07/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-544	73,40	SIAE ALBA
08/07/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-545	23,76	SIAE ALBA
08/07/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-552	120,18	SIAE NOVARA

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/07/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-553	121,64	SIAE NOVARA
08/07/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-546	160,77	SIAE ASTI
08/07/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-540	52,13	SIAE ALBA
08/07/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-541	423,05	SIAE ALBA
08/07/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-542	73,40	SIAE ALBA
08/07/2025	PAG.TO ANTIC.HOTIDAY SRL		3.730,00	HOTIDAY SRL
10/07/2025	RIMBORSI OLIVA DENARI		3.235,00	COMUNE DI VILLADOSSOLA
10/07/2025	PAG.TO FT.IREN		4.973,00	IREN SPA
10/07/2025	REG.PREMIO POL.INFORT.LAVANDER		178,83	STUDIO PASTORE BROKERS
10/07/2025	REG.PREMIO POL.RCD		1.996,34	STUDIO PASTORE BROKERS
10/07/2025	REG.PREMIO POL.INFOR.DIRIGENTI		433,16	STUDIO PASTORE BROKERS
10/07/2025	ANNUA. TCM DIRIG.DA MALATTIA		1.064,00	STUDIO PASTORE BROKERS
10/07/2025	COMM.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIATION SUMO	Sdo fattura rif. 000000225	3.200,00	ASSOCIATION SUMO
14/07/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000008	287,04	CHIARA ORGANTINI
14/07/2025	BONIFICO MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	2.500,00	MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI NAVI	Sdo fattura rif. 000000039	2.300,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI NAVI
14/07/2025	BONIFICO NUTRIMENTI TERRESTRI SRLS	Sdo fattura rif. 0FPR29/25	4.000,00	NUTRIMENTI TERRESTRI SRLS
14/07/2025	BONIFICO S'ARDMUSIC	Sdo fattura rif. 000000004	1.500,00	S'ARDMUSIC
14/07/2025	BONIFICO CURIOUS INDUSTRIES	Sdo fattura rif. 000000001	2.200,00	CURIOUS INDUSTRIES
14/07/2025	BONIFICO FOEHN COMPANY	Sdo fattura rif. 00J6URRTW	3.000,00	FOEHN COMPANY
14/07/2025	BONIFICO CULTURALE MOTUS ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000015	4.000,00	CULTURALE MOTUS ASSOCIAZIONE
14/07/2025	BONIFICO ASS. CULT. STABILIMENTO DELLE ARTI	Sdo fattura rif. 000000004	3.859,86	ASS. CULT. STABILIMENTO DELLE ARTI
14/07/2025	BONIFICO ASS.MUSICALE SUONI DI CORDA	Sdo fattura rif. 0000003/E	1.980,00	ASS.MUSICALE SUONI DI CORDA
14/07/2025	BONIFICO NICOLA ADRIANI MUSIC SRLS	Sdo fattura rif. 0FPR58/25	4.500,00	NICOLA ADRIANI MUSIC SRLS
14/07/2025	BONIFICO CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT	Sdo fattura rif. 0FPR12/25	14.640,00	CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT
14/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL	Sdo fattura rif. 0FPR33/25	7.163,98	FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL
14/07/2025	BONIFICO TEMA MUSIC S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000070	3.500,00	TEMA MUSIC S.R.L.
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA	Sdo fattura rif. 0001-2025	4.730,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA
14/07/2025	BONIFICO PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	Sdo fattura rif. 000000010	1.530,00	PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA	Sdo fattura rif. 0012/2025	4.270,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
14/07/2025	BONIFICO MATERIALI SONORI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0FPR45/25	3.500,00	MATERIALI SONORI SOC. COOP.
14/07/2025	BONIFICO SOUNDFE	Sdo fattura rif. 000002/FE	3.630,00	SOUNDFE
14/07/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0242/2025	3.596,20	ASTRA MULTISERVIZI
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI	Sdo fattura rif. 000000113	7.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE BONAVENTURA	Sdo fattura rif. 000007/FE	3.062,40	ASSOCIAZIONE BONAVENTURA
14/07/2025	BONIFICO ASS. CULT. TEATRINO DEI FONDI	Sdo fattura rif. 000000086	1.600,00	ASS. CULT. TEATRINO DEI FONDI
14/07/2025	BONIFICO ETNORAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 0FPR22/25	3.000,00	ETNORAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE
14/07/2025	BONIFICO TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER	Sdo fattura rif. 000000035	2.500,00	TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER
14/07/2025	BONIFICO FABBRICA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000043	5.000,00	FABBRICA S.R.L.
14/07/2025	BONIFICO MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE	Sdo fattura rif. 0FPR42/25	2.500,00	MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE
14/07/2025	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0060/2025	4.440,00	AV4 S.R.L.
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES	Sdo fattura rif. 000000003	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES
14/07/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT29/25	4.500,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
14/07/2025	BONIFICO ZENART SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000106	2.000,00	ZENART SOC. COOP.
14/07/2025	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 00000088D	1.250,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
14/07/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000533	8.300,00	CMC SOC. COOP.
14/07/2025	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000014/V3	2.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
14/07/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR25/25	1.525,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
14/07/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000071/FE	2.840,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
14/07/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000153	2.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00241/25E	24.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
14/07/2025	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00040/001	1.830,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
14/07/2025	BONIFICO PRODUZIONI FUORIVIA DI PAOLA FARINE	Sdo fattura rif. 00033/001	5.000,00	PRODUZIONI FUORIVIA DI PAOLA FARINE
14/07/2025	BONIFICO REMI IN BARCA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000019	6.000,00	REMI IN BARCA S.R.L.
14/07/2025	BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00016/001	2.800,00	SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE
14/07/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000009	2.000,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ARTEMIS DANZA	Sdo fattura rif. 000000021	1.530,00	ASSOCIAZIONE ARTEMIS DANZA
14/07/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000073	2.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
14/07/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/58	6.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
14/07/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000228PA	4.300,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
14/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE CIRKO VERTIGO	Sdo fattura rif. 0000029/C	3.000,00	FONDAZIONE CIRKO VERTIGO
14/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000017	9.760,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
16/07/2025	COMM.SU STORNO BB ASS.BILOURA		11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-551	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-552	246,22	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-553	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-542	121,64	SIAE NOVARA
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-546	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-547	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-548	52,85	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-549	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-550	246,22	SIAE TORINO SEMPIONE
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-543	205,65	SIAE TORTONA
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-544	208,18	SIAE TORTONA
23/07/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-545	205,65	SIAE TORTONA
23/07/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-540	642,25	SIAE CUNEO
23/07/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-541	136,76	SIAE MONDOVI
25/07/2025	PAG.TO ARUBA		45,00	ARUBA SPA
28/07/2025	PAG.TO FT.IREN		1.130,27	IREN SPA
28/07/2025	COMMISS.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/07/2025	PAG.TO FT.IREN		86,02	IREN SPA
30/07/2025	BONIFICO SACHELI LIBORIO GIOACCHINO	Sdo fattura rif. 00FPR6/25	2.239,12	SACHELI LIBORIO GIOACCHINO
30/07/2025	BONIFICO DIACONO RAFFAELE	Sdo fattura rif. 0027/2025	1.136,00	DIACONO RAFFAELE
30/07/2025	BONIFICO BOLLATI GIORGIA	Sdo fattura rif. 0010/2025	520,00	BOLLATI GIORGIA
30/07/2025	BONIFICO MARTA MONTONI	Sdo fattura rif. 000000001	2.560,00	MARTA MONTONI
30/07/2025	BONIFICO ARCAGNI SIMONE	Sdo fattura rif. 000000003	2.880,00	ARCAGNI SIMONE
30/07/2025	BONIFICO PATANO ILARIA	Sdo fattura rif. 0006/2025	300,00	PATANO ILARIA
30/07/2025	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	Sdo fattura rif. 000000002	4.443,00	BIASIUCCI VITTORIA
30/07/2025	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 0FPR13/25	4.784,00	ANGELA GIORGI
30/07/2025	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM2/25	2.094,66	TONELLI GIULIA
30/07/2025	BONIFICO GIORGIA BOERO	Sdo fattura rif. 6/07/2024	120,00	GIORGIA BOERO
30/07/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000011	9.141,60	CHIARA ORGANTINI
30/07/2025	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000004/A	5.368,75	MARIA SCINICARIELLO
30/07/2025	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00008/001	902,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
30/07/2025	BONIFICO EDOARDO GIULIANI	Sdo fattura rif. 000000021	260,00	EDOARDO GIULIANI
30/07/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	3.285,00	EUGENIA COSCARELLA
30/07/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	1.980,40	USAI ANTONELLA
30/07/2025	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES	Sdo fattura rif. 000000004	4.500,00	CIE LES 3 PLUMES
30/07/2025	BONIFICO ROSENDAL INTERNATIONALE TEATER	Sdo fattura rif. 000000308	1.000,00	ROSENDAL INTERNATIONALE TEATER

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/07/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00010/001	9.575,00	OLOTOP DI MARA LORO
30/07/2025	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0010/2025	2.041,67	CREMA DORIANA
30/07/2025	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000011	2.080,00	PERRO SARA
30/07/2025	BONIFICO BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Sdo fattura rif. 025025361	2.300,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI	Sdo fattura rif. 000000020	3.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI
30/07/2025	BONIFICO ALPHA S.R.L.	Sdo fattura rif. 3/03/2025	1.366,40	ALPHA S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO SILENCE TEATRO	Sdo fattura rif. 00005/001	2.000,00	SILENCE TEATRO
30/07/2025	BONIFICO EO ARTE APS	Sdo fattura rif. 00FPR4/25	8.540,00	EO ARTE APS
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GINESIO FEST	Sdo fattura rif. 01/000005	14.640,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GINESIO FEST
30/07/2025	BONIFICO TEATRIMOLISANI - SOCIETA' COOPERATI	Sdo fattura rif. 000000021	3.500,00	TEATRIMOLISANI - SOCIETA' COOPERATI
30/07/2025	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	Sdo fattura rif. J00020678	372,75	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI
30/07/2025	BONIFICO ATT SRL - IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000045	1.481,46	ATT SRL - IMPRESA SOCIALE
30/07/2025	BONIFICO ANGELA CAPPABIANCA	Sdo fattura rif. AC05/2025	1.976,00	ANGELA CAPPABIANCA
30/07/2025	BONIFICO BETTER PLACES APS	Sdo fattura rif. 00FPR5/25	1.100,00	BETTER PLACES APS
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE I-JAZZ	Sdo fattura rif. 000000002	3.501,49	ASSOCIAZIONE I-JAZZ
30/07/2025	BONIFICO 369GRADI SRL	Sdo fattura rif. 000000024	395,55	369GRADI SRL
30/07/2025	BONIFICO AMIGDALA APS	Sdo fattura rif. 000000012	4.070,00	AMIGDALA APS
30/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE REVERSE ETS	Sdo fattura rif. 000000094	1.507,60	FONDAZIONE REVERSE ETS
30/07/2025	BONIFICO CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	31.354,00	CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT
30/07/2025	BONIFICO ASS. MELTINGPOT E.T.S.	Sdo fattura rif. 000000030	1.980,00	ASS. MELTINGPOT E.T.S.
30/07/2025	BONIFICO GRAF&GO SRL	Sdo fattura rif. 0000148/E	190,00	GRAF&GO SRL
30/07/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000001288	144,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
30/07/2025	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000011	3.265,00	PROSPETTI SOC. COOP.
30/07/2025	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000199	10.697,00	CONSILIUM SRL
30/07/2025	BONIFICO STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.	Sdo fattura rif. 000427/V1	6.756,00	STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.
30/07/2025	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA	Sdo fattura rif. FPR511/25	2.400,00	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
30/07/2025	BONIFICO NUOVASVOLTA SRL	Sdo fattura rif. 000000065	400,00	NUOVASVOLTA SRL
30/07/2025	BONIFICO DREAMUSIC DI ONANO ANDREA	Sdo fattura rif. 000000033	3.100,00	DREAMUSIC DI ONANO ANDREA
30/07/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00129/001	1.200,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
30/07/2025	BONIFICO APS CIRCO MADERA	Sdo fattura rif. 0FPR24/25	1.200,00	APS CIRCO MADERA
30/07/2025	BONIFICO ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"	Sdo fattura rif. 0FPR42/25	1.320,00	ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"
30/07/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000498	2.500,00	HELLOBARRIO SRL
30/07/2025	BONIFICO FOND. ESPERIENZE CULT METROPOLITANA	Sdo fattura rif. 000002/25	6.662,28	FOND. ESPERIENZE CULT METROPOLITANA
30/07/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000932	1.305,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/07/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000075	2.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
30/07/2025	BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 000060-FE	2.550,00	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
30/07/2025	BONIFICO ESIBIRSI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000015543	800,00	ESIBIRSI SOC. COOP.
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA	Sdo fattura rif. 0003-2025	5.228,73	ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA
30/07/2025	BONIFICO RATATOJ APS	Sdo fattura rif. 000005/FE	1.220,00	RATATOJ APS
30/07/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0305/2025	3.357,80	ASTRA MULTISERVIZI
30/07/2025	BONIFICO QUINTA TINTA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000007/FE	2.420,00	QUINTA TINTA ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/07/2025	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000573A	2.133,15	TOOLBOX S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000238/E	901,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/07/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0887/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0059/2025	4.865,11	CORDATA F.O.R.
30/07/2025	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000011	6.380,00	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI	Sdo fattura rif. 000000007	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI
30/07/2025	BONIFICO GOLDENART PRODUCTION S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000016	19.000,00	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	Sdo fattura rif. FPR154/25	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
30/07/2025	BONIFICO CHRONOS 3 ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000036/00	1.100,00	CHRONOS 3 ASSOCIAZIONE CULTURALE

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/07/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000002051	149,90	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA	Sdo fattura rif. 000000001	10.000,00	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
30/07/2025	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000064	3.200,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000005/EL	1.925,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
30/07/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M48160	2.593,08	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR6/25	5.112,50	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
30/07/2025	BONIFICO OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	1.985,88	OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI
30/07/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 001582/00	1.310,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
30/07/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000736	7.492,72	CMC SOC. COOP.
30/07/2025	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO	Sdo fattura rif. 000000036	5.000,00	TEATRO STABILE TORINO
30/07/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR29/25	4.900,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
30/07/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000227	3.100,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/07/2025	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO	Sdo fattura rif. 0064/2025	1.300,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
30/07/2025	BONIFICO DANZATELIERSTUDIOS	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	300,00	DANZATELIERSTUDIOS
30/07/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000479	1.518,26	PROMOTUR S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000562/I	42,80	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/07/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000034SP	4.700,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
30/07/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR987/25	1.858,00	WEISOFT S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00056/001	520,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/07/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/58	6.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
30/07/2025	BONIFICO RONF S.R.L.	Sdo fattura rif. 0090-2025	200,18	RONF S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000293/E	2.415,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC	Sdo fattura rif. 0000011FT	500,00	CIRCO MAGDACLAN ASDC
30/07/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00117/25E	6.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
30/07/2025	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000213	5.800,00	SIXELEVEN S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 1AMC12025	1.700,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/07/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000139	1.679,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/07/2025	BONIFICO TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA	Sdo fattura rif. 000092/25	11.000,00	TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA
30/07/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0006107/F	117,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/07/2025	RIMBORSO SPESE CDA		36,20	GIANLUIGI PORRO
30/07/2025	PAG.TO CHIMENTO		954,72	CHIMENTO ING. FABIO
31/07/2025	PAG.TO FT.FAST WEB		130,75	FASTWEB S.P.A.
31/07/2025	RESTIT.DOPPIO BB. INCAS.LANZO		3.490,00	COMPAGNI DI VIAGGIO
31/07/2025	REST.MAGGIORI INCAS VERS.24/25		362,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE 2 ROCCHE
31/07/2025	RESTIT.MAGGIOR IMPORTO PAG.TO		1.830,00	FEVER LABS INC
01/08/2025	BONIFICO COMPASS GROUP ITALIA SPA	Sdo fattura rif. 5112156Q9	2.727,27	COMPASS GROUP ITALIA SPA
01/08/2025	IMPOSTA DI BOLLO B.ALBA 300725		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/08/2025	STUDIO TEALDI SDO PARC.513		5.938,04	STUDIO TEALDI NETWORK
01/08/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
01/08/2025	PAGOPA UNIVERSITA' BICOCCA		1.450,00	UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA
01/08/2025	COMMISS.PAGOPA BICOCCA		1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
04/08/2025	IMPOS DI BOLLO ESTINZ.CC 73803		9,60	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
04/08/2025	SPESE BANCAR.ESTINZ.CC73803		25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
07/08/2025	PAG.TO FT.KONE		479,88	KONE S.P.A.
07/08/2025	CANONE CARTA DI DEB.VAL3107		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/08/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-558	212,00	SIAE RIVOLI
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-565	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
08/08/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-554	212,00	SIAE BRA
08/08/2025	BONIFICO SIAE OULX	Sdo fattura rif. 00ANT-555	323,75	SIAE OULX
08/08/2025	BONIFICO SIAE OULX	Sdo fattura rif. 00ANT-556	157,52	SIAE OULX

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/08/2025	BONIFICO SIAE OULX	Sdo fattura rif. 00ANT-557	263,34	SIAE OULX
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-559	116,50	SIAE TORINO SEMPIONE
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-560	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-561	116,50	SIAE TORINO SEMPIONE
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-562	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-563	174,55	SIAE TORINO SEMPIONE
08/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-564	113,80	SIAE TORINO SEMPIONE
11/08/2025	PAG.TO FT.INTESA		15,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
11/08/2025	PAG.TO FT.IREN		4.973,00	IREN SPA
20/08/2025	PAG.TO FT.WIND		881,88	WIND TRE S.P.A.
25/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-567	431,40	SIAE TORINO SEMPIONE
25/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-568	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
25/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-569	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
25/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-570	104,36	SIAE TORINO SEMPIONE
25/08/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-571	113,80	SIAE TORINO SEMPIONE
25/08/2025	BONIFICO SIAE OULX	Sdo fattura rif. 00ANT-566	516,15	SIAE OULX
26/08/2025	COMMISS.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
28/08/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 651765AMC	500,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
28/08/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR9/25	3.106,20	PAOLO SPONZA
28/08/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000013	312,00	CHIARA ORGANTINI
28/08/2025	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000009	800,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
28/08/2025	BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI	Sdo fattura rif. 000000002	600,00	ALESSANDRO TOLLARI
28/08/2025	BONIFICO SANTI SARA MARIA	Sdo fattura rif. 00014/001	120,00	SANTI SARA MARIA
28/08/2025	BONIFICO RELAZIONE SONORA DI CLAUDIO D'AMBRO	Sdo fattura rif. 000029/00	156,00	RELAZIONE SONORA DI CLAUDIO D'AMBRO
28/08/2025	BONIFICO CURIOUS INDUSTRIES	Sdo fattura rif. 000000003	1.500,00	CURIOUS INDUSTRIES
28/08/2025	BONIFICO CREAT	Sdo fattura rif. 000000008	1.000,00	CREAT
28/08/2025	BONIFICO LAC LUGANO ARTE E CULTURA	Sdo fattura rif. 0N.250458	4.000,00	LAC LUGANO ARTE E CULTURA
28/08/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00011/001	4.602,00	OLOTOP DI MARA LORO
28/08/2025	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000009	3.548,00	PERRO SARA
28/08/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR49/25	1.370,72	MACCHIA ANDREA
28/08/2025	BONIFICO COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' TE	Sdo fattura rif. 000000106	272,73	COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' TE
28/08/2025	BONIFICO KEYSOUND SNC DI CECCOMORI E SOMOGYI	Sdo fattura rif. 00052/001	3.500,00	KEYSOUND SNC DI CECCOMORI E SOMOGYI
28/08/2025	BONIFICO APS LOU TAPAGE	Sdo fattura rif. 000000004	1.320,00	APS LOU TAPAGE
28/08/2025	BONIFICO SBERDIA LIVE DI GIOVANNI CIALONE E	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	1.200,00	SBERDIA LIVE DI GIOVANNI CIALONE E
28/08/2025	BONIFICO MATERIALI MUSICALI DI SANGIORGI GIO	Sdo fattura rif. 00065/001	2.800,00	MATERIALI MUSICALI DI SANGIORGI GIO
28/08/2025	BONIFICO ARMONIA SOC. COOP. A R.L.	Sdo fattura rif. 000000813	1.500,00	ARMONIA SOC. COOP. A R.L.
28/08/2025	BONIFICO CAFFARO MARCO	Sdo fattura rif. 000000073	2.592,00	CAFFARO MARCO
28/08/2025	BONIFICO KOREJA SOC.COOP.IMPRESA SOC.	Sdo fattura rif. 000000126	2.500,00	KOREJA SOC.COOP.IMPRESA SOC.
28/08/2025	BONIFICO PASSAMI IL SALE SRL	Sdo fattura rif. 19UFFICIO	913,63	PASSAMI IL SALE SRL
28/08/2025	BONIFICO LOST MOVEMENT APS	Sdo fattura rif. 00FPR8/25	3.520,00	LOST MOVEMENT APS
28/08/2025	BONIFICO OCCHIO PER OCCHIO ENTERTAINMENT S.R	Sdo fattura rif. 0011-2025	10.000,00	OCCHIO PER OCCHIO ENTERTAINMENT S.R
28/08/2025	BONIFICO LA CORELLI SOC. COOP.VA	Sdo fattura rif. 000041/00	5.500,00	LA CORELLI SOC. COOP.VA
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO	Sdo fattura rif. 000000021	2.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO
28/08/2025	BONIFICO PORTENTO AUDIO SRL A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 000000047	1.500,00	PORTENTO AUDIO SRL A SOCIO UNICO
28/08/2025	BONIFICO ZZ SERVICE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000070	1.470,00	ZZ SERVICE S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO TEATRI DI BARI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000082/SP	1.200,00	TEATRI DI BARI SOC. COOP.
28/08/2025	BONIFICO TEATRIMOLISANI - SOCIETA' COOPERATI	Sdo fattura rif. 000000022	5.500,00	TEATRIMOLISANI - SOCIETA' COOPERATI
28/08/2025	BONIFICO ESSELUNGA S.P.A.	Sdo fattura rif. 250736454	917,07	ESSELUNGA S.P.A.
28/08/2025	BONIFICO TERMOIDRAULICA DI CARLINO GIANLUCA	Sdo fattura rif. 000000049	1.100,00	TERMOIDRAULICA DI CARLINO GIANLUCA
28/08/2025	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR4/25	16,07	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/08/2025	BONIFICO CO.LO.RO SRL	Sdo fattura rif. 000000358	500,00	CO.LO.RO SRL
28/08/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR50/25	1.900,00	PAOLO PENNA
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	4.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T
28/08/2025	BONIFICO GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	Sdo fattura rif. 3/0001262	1.705,00	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 5P1000404	9.233,00	SMEUP BSA S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00006/PAR	180,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
28/08/2025	BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 511002834	150,00	SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO
28/08/2025	BONIFICO ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN	Sdo fattura rif. A-29-2025	5.669,10	ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN
28/08/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000001495	180,40	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
28/08/2025	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 006369/01	210,00	SELLMAT SRL
28/08/2025	BONIFICO MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL	Sdo fattura rif. 000000095	500,00	MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL
28/08/2025	BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO	Sdo fattura rif. 2025/0002	2.644,06	LA FINESTRA SUL LAGO
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA	Sdo fattura rif. 000V00015	250,00	ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA
28/08/2025	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.	Sdo fattura rif. 025021226	750,00	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
28/08/2025	BONIFICO LO STAGNO DI GOETHE - ETS	Sdo fattura rif. 0018/2025	1.650,00	LO STAGNO DI GOETHE - ETS
28/08/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000018	3.214,50	CODEX SOC. COOP.
28/08/2025	BONIFICO GOODNESS ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000020	1.050,00	GOODNESS ASS. CULTURALE
28/08/2025	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000717A	90,00	TOOLBOX S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-007935	500,00	PUBLI(IN) S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.1114/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000011/FE	4.583,91	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
28/08/2025	BONIFICO TEATRO LIEVE ASS.	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	161,87	TEATRO LIEVE ASS.
28/08/2025	BONIFICO MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE	Sdo fattura rif. 0FPR85/25	800,00	MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE
28/08/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000002401	1.034,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO ZENART SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 001792025	3.500,00	ZENART SOC. COOP.
28/08/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0385/2025	4.408,35	ASTRA MULTISERVIZI
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS	Sdo fattura rif. 000001/13	9.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS
28/08/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA	Sdo fattura rif. 000000001	748,35	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO CIVILE	Sdo fattura rif. 0FPR25/25	9.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO CIVILE
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000027/EL	4.880,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
28/08/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M49218	2.366,70	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000677	1.522,50	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.	Sdo fattura rif. 000008/00	6.261,71	NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.
28/08/2025	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S.	Sdo fattura rif. 00059/004	3.500,00	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
28/08/2025	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000114	72,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000951	4.880,00	CMC SOC. COOP.
28/08/2025	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000029/V3	3.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
28/08/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR31/25	622,20	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
28/08/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000235	360,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
28/08/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000677/I	103,56	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
28/08/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00071/001	1.377,91	A.M.A. FACTORY ETS
28/08/2025	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000285	828,00	VG59* S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 001824/00	300,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
28/08/2025	BONIFICO I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBINO M	Sdo fattura rif. 000098/FE	191,59	I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBINO M
28/08/2025	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0049/2025	3.823,29	FABER TEATER SOC. COOP.
28/08/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000180	1.184,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
28/08/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 250265144	49,68	POSTE ITALIANE S.P.A.
28/08/2025	BONIFICO COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000025	1.800,00	COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.
28/08/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0007114/F	572,80	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
28/08/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000042	4.575,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/08/2025	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC	Sdo fattura rif. 0000037FT	1.554,71	CIRCO MAGDACLAN ASDC
28/08/2025	PAG.TO FT.IREN		609,41	IREN SPA
01/09/2025	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO	Sdo fattura rif. 000000014	7,20	CHIMENTO ING. FABIO
01/09/2025	BONIFICO STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM	Sdo fattura rif. 000000111	4.809,60	STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM
01/09/2025	BONIFICO ROSSET SIMONE MARCO	Sdo fattura rif. 000000011	872,77	ROSSET SIMONE MARCO
01/09/2025	BONIFICO CLAUDIO CANAPARO	Sdo fattura rif. 000000001	160,00	CLAUDIO CANAPARO
01/09/2025	BONIFICO ELISABETTA GALLIZIO	Sdo fattura rif. 000000001	160,00	ELISABETTA GALLIZIO
01/09/2025	IMPOSTA DI BOLLO B.ALBA 310825		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/09/2025	PAG.TO FT.IREN		61,36	IREN SPA
01/09/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/09/2025	RICARICA PREPAGATA 0809		1.500,00	MASTERCARD
02/09/2025	COMM.RICARICA PREPAGATA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/09/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000NC478	2.044,55	PROMOTUR S.R.L.
05/09/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 003050/15	175,00	PROMOTUR S.R.L.
05/09/2025	CANONE CARTA DI DEB.VAL3108		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-572	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
08/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-573	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
08/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-574	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
08/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-575	110,80	SIAE TORINO SEMPIONE
08/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-576	110,80	SIAE TORINO SEMPIONE
08/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-577	112,80	SIAE TORINO SEMPIONE
09/09/2025	PAG.TO FT.IREN		4.981,51	IREN SPA
10/09/2025	RIMBORSI JABRA 040725		40,00	FARA DAOU, CLAUDIA ANGELONE
10/09/2025	POL.REALE MUTUA LAVANDERIA		6.000,00	STUDIO PASTORE BROKERS
12/09/2025	RESTIT.BB BANCA P.TE-NC		1.079,17	BANCA DEL PIEMONTE SPA
12/09/2025	PAG. ANTIC.HOTEL ASTOR-FULILE		1.731,52	HOTEL ASTOR
12/09/2025	PAG.TO ARUBA		63,97	ARUBA SPA
12/09/2025	COMMISS.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
15/09/2025	IMPOSTA DI BOLLO 95753 SU POS		16,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
15/09/2025	TO?PIEMONTE C/TERZI FOND.PDV		1.410,00	RESIDENZE REALI SABAUDE DIR.REG.MUSEI NAZIONALI DEL PIEMONTE
22/09/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-578	112,02	SIAE BIELLA
22/09/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-579	112,01	SIAE BIELLA
22/09/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-580	112,80	SIAE BIELLA
22/09/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-581	112,80	SIAE BIELLA
22/09/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-582	112,80	SIAE BIELLA
22/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-588	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
22/09/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-583	122,58	SIAE CUNEO
22/09/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-584	118,69	SIAE CUNEO
22/09/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-585	118,69	SIAE CUNEO
22/09/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-586	117,23	SIAE NOVARA
22/09/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-587	158,74	SIAE NOVARA
22/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-589	107,36	SIAE TORINO SEMPIONE
22/09/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-590	235,19	SIAE TORINO SEMPIONE
25/09/2025	COMMISS.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/09/2025	BONIFICO CYRILLE OULANE	Sdo fattura rif. 000000001	250,00	CYRILLE OULANE
29/09/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000020	1.370,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
29/09/2025	BONIFICO EILING VANESSA	Sdo fattura rif. 000000001	80,00	EILING VANESSA
29/09/2025	BONIFICO LAYAL CHAMAS	Sdo fattura rif. 000000001	160,00	LAYAL CHAMAS
29/09/2025	BONIFICO LISI SIMONA	Sdo fattura rif. 000000006	202,00	LISI SIMONA
29/09/2025	BONIFICO GAIA GIULIANO MARIA	Sdo fattura rif. 000000011	1.000,00	GAIA GIULIANO MARIA

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/09/2025	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0012/2025	2.041,67	CREMA DORIANA
29/09/2025	BONIFICO CANTINO PIETRO	Sdo fattura rif. 000000010	3.740,80	CANTINO PIETRO
29/09/2025	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR6/25	300,00	DEBORA GIORDI
29/09/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000014	8.559,20	CHIARA ORGANTINI
29/09/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	1.980,40	USAI ANTONELLA
29/09/2025	BONIFICO FRANCESCO LOPOMO	Sdo fattura rif. 000000008	1.500,00	FRANCESCO LOPOMO
29/09/2025	BONIFICO LUDVIG SOUND BOOKING AGENCY	Sdo fattura rif. 000001580	1.500,00	LUDVIG SOUND BOOKING AGENCY
29/09/2025	BONIFICO OUT OF SIGHT VZW	Sdo fattura rif. 000000016	1.000,00	OUT OF SIGHT VZW
29/09/2025	BONIFICO THéâTRE CREANOVA	Sdo fattura rif. 000000027	1.000,00	THéâTRE CREANOVA
29/09/2025	BONIFICO COMPAGNIA FINZI PASCA	Sdo fattura rif. 000032/25	3.500,00	COMPAGNIA FINZI PASCA
29/09/2025	BONIFICO STóR OG SMá EHF	Sdo fattura rif. 0XGW-1188	5.502,50	STóR OG SMá EHF
29/09/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00012/001	4.602,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/09/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GINESIO FEST	Sdo fattura rif. 01/000017	14.640,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GINESIO FEST
29/09/2025	BONIFICO GOVONE RESIDENZA SABAUDA ETS	Sdo fattura rif. 000015/00	1.600,00	GOVONE RESIDENZA SABAUDA ETS
29/09/2025	BONIFICO ARMONIA SOC. COOP. A R.L.	Sdo fattura rif. 000000904	1.300,00	ARMONIA SOC. COOP. A R.L.
29/09/2025	BONIFICO GALAPAGOS PRODUZIONI SRL	Sdo fattura rif. 8/00/2025	7.000,00	GALAPAGOS PRODUZIONI SRL
29/09/2025	BONIFICO FIORENTINO GABRIELE	Sdo fattura rif. 000000028	3.000,00	FIORENTINO GABRIELE
29/09/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE PROCOPIO	Sdo fattura rif. 0000067/A	700,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE PROCOPIO
29/09/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 009674-00	452,54	ERRE ELLE NET SRL
29/09/2025	BONIFICO ASS PROGETTO CANTOREGI	Sdo fattura rif. 000000013	1.830,00	ASS PROGETTO CANTOREGI
29/09/2025	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR5/25	3.133,89	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/09/2025	BONIFICO A.S.D. CLUB ALMAGRO	Sdo fattura rif. 000003/FE	1.540,00	A.S.D. CLUB ALMAGRO
29/09/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA	Sdo fattura rif. 0012/2025	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA
29/09/2025	BONIFICO ESSELUNGA S.P.A.	Sdo fattura rif. 250824315	142,55	ESSELUNGA S.P.A.
29/09/2025	BONIFICO ESIBIRSI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000046467	2.000,00	ESIBIRSI SOC. COOP.
29/09/2025	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV03036	35,00	UNIMAS S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO BANDA LARGA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000011	700,00	BANDA LARGA ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/09/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE	Sdo fattura rif. 000000195	350,00	TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE
29/09/2025	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000097	260,00	QUATTROLINEE S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA	Sdo fattura rif. 0FPR34/25	5.490,80	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
29/09/2025	BONIFICO OPS OFFICINE PER LA SCENA	Sdo fattura rif. 0FPR17/25	1.430,00	OPS OFFICINE PER LA SCENA
29/09/2025	BONIFICO 12 NOVEMBRE di RIVANO MARIA FRANCESCA & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 000000004	900,00	12 NOVEMBRE di RIVANO MARIA FRANCESCA & C S.N.C.
29/09/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.1445/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000014/FE	4.890,35	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
29/09/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000074	4.500,00	IKIGAI MEDIA SNC
29/09/2025	BONIFICO ASS. BOTTEGHE DELLE ARTI CONTROMANO	Sdo fattura rif. 15FE/2025	660,00	ASS. BOTTEGHE DELLE ARTI CONTROMANO
29/09/2025	BONIFICO COMUNE DI CUNEO	Sdo fattura rif. 0000001SP	9.853,66	COMUNE DI CUNEO
29/09/2025	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000031	4.000,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
29/09/2025	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000059	12.070,06	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
29/09/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	Sdo fattura rif. 000000117	11.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
29/09/2025	BONIFICO MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000FE3/25	6.158,84	MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT.
29/09/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS	Sdo fattura rif. 000001/14	2.600,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS
29/09/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000787/I	88,10	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/09/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00077/001	2.620,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/09/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000001060	2.880,00	CMC SOC. COOP.
29/09/2025	BONIFICO IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000038/FE	1.650,00	IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE
29/09/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000035/EL	244,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/09/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M50118	2.565,64	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000M3802	700,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000598/E	1.970,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/09/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000618	2.613,18	PROMOTUR S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 003615/15	60,00	PROMOTUR S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 003616/15	322,00	PROMOTUR S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 003617/15	5,00	PROMOTUR S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 6AMC12025	300,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
29/09/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000192	2.033,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/09/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0007801/F	28,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/09/2025	QUOTA ASSOC.ADEP SDO 2025		700,00	ADEP
29/09/2025	QUOTA ASSOC.AGIS P.TE TEDAP25		500,00	AGIS PIEMONTE
29/09/2025	POL.REALE MUTUA FIDEJ.SIAE		300,00	STUDIO PASTORE BROKERS
29/09/2025	QUOTA ASSOC.ARTI ANNO 2025		5.400,00	ARTI
30/09/2025	PAG.TO FT.IREN		474,21	IREN SPA
30/09/2025	PAG.TO FT.IREN		418,29	IREN SPA
30/09/2025	PAG.TO FT.FASTWEB		130,75	FASTWEB S.P.A.
30/09/2025	SPESE TENUTA CONTO 95753		30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
30/09/2025	SPESE TENUTA CONTO 97108		9,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108