DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
02/01/2025	IMPOSTA BOLLO CC 97108		25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/01/2025	IMPOSTA DI BOLLO 95753		25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA		8,26	Banca d'Alba C/C 260106190
02/01/2025	ONERI COMM. FIDI B.PIEM.97573		442,49	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2025	ONERI COMM.NI SU FIDI ALBA C/A		980	Banca d'Alba C/C 260106190
02/01/2025	PAG.TO FT WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/01/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/12 ALBA		36,5	Banca d'Alba C/C 260106190
03/01/2025	POLIZZA INFORT.DIRIGENTE		549,99	STUDIO PASTORE BROKERS
03/01/2025	POL.REALE M.INFORT.LAVANDERIA		315	STUDIO PASTORE BROKERS
03/01/2025	POL.GENERALI RC AZIENDA		3000	STUDIO PASTORE BROKERS
03/01/2025	POLIZZA INCENDIO SEDE		141	STUDIO PASTORE BROKERS
03/01/2025	IMPOSTA BOLLO EC 3112 73808		25,1	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/01/2025			25,1	INTESA S.PAOLO C/C 172766
03/01/2025	IMPOSTA BOLLO EC 31/12 116184		25	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/01/2025	IMPOSTA BOLLO E/C 31/12 69614		25,1	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	ONERI COMM.SU F CC 73803 31/12		29,89	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/01/2025	ONERI COMM. AFFID.BANC116184		616,84	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/01/2025	ONERI COMM.SU F CC 69614 31/12		792,66	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	TEALDI SDO 307 031024 3°TR24		5915,11	STUDIO TEALDI NETWORK
03/01/2025	4°RATA RISCALD.TO VIA DORIA		1513	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	CANONE O-KEY C/C 69614 ANNO 24		10	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	RESTIT.MAGGIOR SOMMA VERSATA		15	COMUNE DI VILLADOSSOLA
03/01/2025	PAG.TO SINDACATI SLC-CGIL		748,1	SLC-CGIL
03/01/2025	PAG.TO SINDACATI UIL		191,4	UIL
03/01/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/12 73803		25	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/01/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/12 69614		316	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
07/01/2025	PAG.TO FT.ACQUE TORINO		749,63	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
08/01/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-374	246,34	SIAE PINEROLO
08/01/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-375	290,28	SIAE PINEROLO
08/01/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-376	912,97	SIAE PINEROLO
08/01/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-378	120,18	SIAE TORINO MIRAFIORI
08/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-370	689,67	SIAE NOVI LIGURE
08/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-371	223,82	SIAE NOVI LIGURE
08/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-372	31,73	SIAE NOVI LIGURE
08/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-373	205,65	SIAE NOVI LIGURE
08/01/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-360	33,19	SIAE ACQUI TERME
08/01/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-366	464,71	SIAE BRA
08/01/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-380	290,85	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
08/01/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-381	183,59	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
08/01/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-361	31,73	SIAE ACQUI TERME
08/01/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-362	30,32	SIAE ACQUI TERME
08/01/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-379	407,3	SIAE TORTONA
08/01/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-369	54,92	SIAE MONDOVI
08/01/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-368	23,22	SIAE MONDOVI
08/01/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-365	121,64	SIAE BORGOMANERO
08/01/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-364	835,55	SIAE ASTI
08/01/2025	BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE	Sdo fattura rif. 00ANT-377	31,73	SIAE RIVAROLO CANAVESE
08/01/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-363	826,6	SIAE ALESSANDRIA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/01/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-367	187,79	SIAE CHIVASSO
09/01/2025	COMMIS.CARTA DI DEBITO		4,5	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/01/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE	Sdo fattura rif. 0FPR39/24	23500	FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE
13/01/2025	PAG.TO RIMBORSI SPSESE PORRO		37,8	GIANLUIGI PORRO
17/01/2025	PAG.TO FT.NEXI VAL.23/1		1878,36	NEXI SPA
20/01/2025	PAG.TO ANTIC.AICCON NEGRIN		400	AICCON
20/01/2025	PAG.TO FT.FREE TIME SERVICE		700	FREE TIME SERVICE
20/01/2025	PAG.TO FT.GEDI		240,38	GEDI DIGITAL S.R.L.
23/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-019	248,6	SIAE NOVI LIGURE
23/01/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-025	144,21	SIAE TORINO MIRAFIORI
23/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-020	245,46	SIAE NOVI LIGURE
23/01/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-021	512,35	SIAE NOVI LIGURE
23/01/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-022	789,58	SIAE PINEROLO
23/01/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-029	738,99	SIAE VERCELLI
23/01/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-030	829,51	SIAE VERCELLI
23/01/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-010	304,53	SIAE CIGLIANO
23/01/2025	BONIFICO SIAE ARONA	Sdo fattura rif. 00ANT-001	249,16	SIAE ARONA
23/01/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-013	120,18	SIAE CIRIE'
23/01/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-014	171,03	SIAE CIRIE'
23/01/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-006	590,75	SIAE CASALE MONFERRATO
23/01/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-018	710,39	SIAE MONDOVI
23/01/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-011	120,18	SIAE CIRIE'
23/01/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-012	209,84	SIAE CIRIE'
23/01/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-003	120,18	SIAE BRA
23/01/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-004	472,48	SIAE BRA
23/01/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-027	180,9	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
23/01/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-028	269,35	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
23/01/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-017	1196,26	SIAE DOMODOSSOLA
23/01/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-015	205,65	SIAE CUNEO
23/01/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-016	271,56	SIAE CUNEO
23/01/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-026	12,25	SIAE TORTONA
23/01/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-007	697,75	SIAE CASALE MONFERRATO
23/01/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-002	1143,2	SIAE ASTI
23/01/2025	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-005	278,85	SIAE CARMAGNOLA
23/01/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-008	10,84	SIAE CHIVASSO
23/01/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-009	34,19	SIAE CHIVASSO
23/01/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 00ANT-024	347,27	SIAE SALUZZO
23/01/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-023	307,76	SIAE RIVOLI
23/01/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA 0809		2000	MASTERCARD
23/01/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
24/01/2025	PAG.TO ANTIC.COMMIFY		30,5	COMMIFY
24/01/2025	QUOTA ASSOC.PREVIGEN 25		100	PREVIGEN
28/01/2025	PAG.TO ANTIC.STARHOTELS		415	STARHOTELS SPA
28/01/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA 165465360		25	ARUBA SPA
28/01/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA MO18850981		60,48	ARUBA SPA
28/01/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/01/2025	PAG.TO FT.IREN		1977,02	IREN SPA
30/01/2025	BONIFICO ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO	Sdo fattura rif. 0000050/A	610	ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2025	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000003	10891,5	CONSILIUM SRL
30/01/2025	BONIFICO SACCOTELLI GIUSEPPE	Sdo fattura rif. 0018/2024	3900	SACCOTELLI GIUSEPPE
30/01/2025	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000020	5000	PROSPETTI SOC. COOP.
30/01/2025	BONIFICO DIAZ MORALES DIEGO	Sdo fattura rif. 000000041	1666	DIAZ MORALES DIEGO
30/01/2025	BONIFICO KANINCHEN-HAUS APS	Sdo fattura rif. 00FPR5/24	732	KANINCHEN-HAUS APS
30/01/2025	BONIFICO TEATRO BLU	Sdo fattura rif. 0000058/A	3000	TEATRO BLU
30/01/2025	BONIFICO MAESTRI DI STRADA ONLUS	Sdo fattura rif. 000000023	500	MAESTRI DI STRADA ONLUS
30/01/2025	BONIFICO ASD ARTI E BALLETTI APS	Sdo fattura rif. 0FPR12/24	366	ASD ARTI E BALLETTI APS
30/01/2025	BONIFICO PLOTTERGRAFICA S.A.S.	Sdo fattura rif. PR1230/24	810	PLOTTERGRAFICA S.A.S.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTIONE	Sdo fattura rif. 00FPR1/24	3000	ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTIONE
30/01/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI	Sdo fattura rif. 00FPR1/25	2300	FRANCESCA ROMANINI
30/01/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000060	830	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
30/01/2025	BONIFICO SILVIA BOTTIROLI	Sdo fattura rif. 000000026	392,9	SILVIA BOTTIROLI
30/01/2025	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000182	1500	QUATTROLINEE S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000003955	65,82	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000017	3466,66	PERRO SARA
30/01/2025	BONIFICO CAPOTRAVAKILOWATT ASS CULT	Sdo fattura rif. 0FPR74/24	606,34	CAPOTRAVAKILOWATT ASS CULT
30/01/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 00001/272	5000	INFINITO S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO NICOLA RIZZI	Sdo fattura rif. 000001164	6412,8	NICOLA RIZZI
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T	Sdo fattura rif. 0FPR65/24	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T
30/01/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0001104/E	7200	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO SOTTERRANEA APS	Sdo fattura rif. 0000004/A	12500	SOTTERRANEA APS
30/01/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR68/24	2477,28	MACCHIA ANDREA
30/01/2025	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR35/24	650	CAVALLO ELENA
30/01/2025	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	1541,95	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/01/2025	BONIFICO EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F	Sdo fattura rif. 000210-24	10800	EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F
30/01/2025	BONIFICO LABSUS ASS.	Sdo fattura rif. 0024/2024	4392	LABSUS ASS.
30/01/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000002434	1440	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/01/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR66/24	850	PAOLO PENNA
30/01/2025	BONIFICO TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV	Sdo fattura rif. 000000175	550	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV
30/01/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000001371	10500	CMC SOC. COOP.
30/01/2025	BONIFICO EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO	Sdo fattura rif. 0350/2024	500	EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO
30/01/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000308	1500	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
30/01/2025	BONIFICO BELLANI LUDOVICA	Sdo fattura rif. 000001BIS	240	BELLANI LUDOVICA
30/01/2025	BONIFICO EMANUELE ENRIA	Sdo fattura rif. 000000018	600	EMANUELE ENRIA
30/01/2025	BONIFICO PERSICO ORIANA	Sdo fattura rif. 000000010	3199	PERSICO ORIANA
30/01/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 0FPR36/24	350	SOUND LIVE SERVICE
30/01/2025	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 000006009	1200	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA
30/01/2025	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 0FPR42/24	4784	ANGELA GIORGI
30/01/2025	BONIFICO BARNEY'S SRL	Sdo fattura rif. 00280/FEL	250	BARNEY'S SRL
30/01/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR7/24	2495	USAI ANTONELLA
30/01/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000001	7800	CHIARA ORGANTINI
30/01/2025	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0017/2024	2815,28	CREMA DORIANA
30/01/2025	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000016/A	3000	MARIA SCINICARIELLO
30/01/2025	BONIFICO EXTRAGARBO ASS.	Sdo fattura rif. 00000019E	1878,8	EXTRAGARBO ASS.
30/01/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00369/001	1820	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
30/01/2025	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 0FPR19/24	3017	DAVIDE BARBATO
30/01/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 006022/15	605,05	PROMOTUR S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2025	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR8/24	200	DEBORA GIORDI
30/01/2025	BONIFICO TRAPASSI DAVIDE	Sdo fattura rif. 000000078	782	TRAPASSI DAVIDE
30/01/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000409	9202	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/01/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.1793/24	1070	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN	Sdo fattura rif. 000000072	2000	ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN
30/01/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000286/FE	2060	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI	Sdo fattura rif. 000054/00	26719,77	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
30/01/2025	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE	Sdo fattura rif. 000000002	40	ALESSANDRA GIACOBBE
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 0FPR62/24	1220	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
30/01/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 0FPR27/24	5916,67	PAOLO SPONZA
30/01/2025	BONIFICO S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000045PA	1500,01	S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI	Sdo fattura rif. 000000194	1300	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
30/01/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000057SP	1000	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000104	1220	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/01/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 000655069	3520	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/01/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0011442/F	49,8	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/01/2025	BONIFICO FRANCESCA COLA	Sdo fattura rif. 0FPR47/24	200	FRANCESCA COLA
30/01/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M53500	2304,96	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR9/24	10000	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
30/01/2025	BONIFICO POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI	Sdo fattura rif. 00059/001	5500	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI
30/01/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 015252-00	434,22	ERRE ELLE NET SRL
30/01/2025	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000549	615	VG59* S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT76/24	1950	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
30/01/2025	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	Sdo fattura rif. 000000011	4000	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
30/01/2025	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000069	42800	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO	Sdo fattura rif. 000000035	961,92	CHIMENTO ING. FABIO
30/01/2025	BONIFICO USAI MARIA LUISA	Sdo fattura rif. 000000014	500	USAI MARIA LUISA
30/01/2025	BONIFICO CITTA' DI ASTI	Sdo fattura rif. 240000022	3083,96	CITTA' DI ASTI
30/01/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FS1/679	90	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	Sdo fattura rif. 000034130	64,5	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
30/01/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FPR1/25	2150	WEISOFT S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 0FPR15/24	1600	EUGENIA COSCARELLA
30/01/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00005/001	12185	A.M.A. FACTORY ETS
30/01/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 003938/00	434	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
30/01/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000625	1800	HELLOBARRIO SRL
30/01/2025	BONIFICO LAROCCA IVANO	Sdo fattura rif. 0FPR12/24	2146,4	LAROCCA IVANO
30/01/2025	BONIFICO IMMAGINARE ORLANDO ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000014	610	IMMAGINARE ORLANDO ASS. CULT.
30/01/2025	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000076	2334	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
30/01/2025	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 241338VEN	940,4	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00002/001	13004	OLOTOP DI MARA LORO
30/01/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000560/E	2794	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/01/2025	BONIFICO HOTEL CONCORD	Sdo fattura rif. 012403570	85,52	HOTEL CONCORD
30/01/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000392	1170,5	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO SAMGRUPPEN AB	Sdo fattura rif. 000022707	500	SAMGRUPPEN AB
30/01/2025	BONIFICO COLLETTIVO LUNAZIONE	Sdo fattura rif. 000000022	2090	COLLETTIVO LUNAZIONE
30/01/2025	PAG.TO FT.PROFORMA 16 091224		8606,8	RANGONE EGIDIO
30/01/2025	PAG.TO EMOLUMENTO 24		6412,8	STEFANO RIGON MARINA FORNERO
30/01/2025	PAG.TO FT.IREN		6417,28	IREN SPA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2025	QUOTA RISCALD.TO 5°RATA SEDE		1513	STUDIO ROSSI
30/01/2025	PAG.TO FT.ZZ SERVICE		900	ZZ SERVICE S.R.L.
31/01/2025	PAG.TO FT.FASTWEB		130,75	FASTWEB S.P.A.
03/02/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
03/02/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
04/02/2025	PAG.TO ANTIC.SCAVINO		180	CASA MUSICALE SCAVINO SAS
07/02/2025	CANONE CARTA DI DEBITO		4,5	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/02/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR38/24	3016	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
10/02/2025	BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE	Sdo fattura rif. 00ANT-084	255,43	SIAE RIVAROLO CANAVESE
10/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-034	978,21	SIAE ASTI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-098	121,64	SIAE TORINO SEMPIONE
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-099	103,3	SIAE TORINO SEMPIONE
10/02/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-104	208,18	SIAE VERBANIA
10/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-049	93,45	SIAE CHIVASSO
10/02/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-085	261,34	SIAE RIVOLI
10/02/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-086	121,64	SIAE RIVOLI
10/02/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-087	489,04	SIAE RIVOLI
10/02/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-103	1508,28	SIAE VERBANIA
10/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-050	146,19	SIAE CHIVASSO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-051	126,38	SIAE CHIVASSO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-052	192,15	SIAE CHIVASSO
10/02/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-040	121,64	SIAE BORGOMANERO
10/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-035	202,65	SIAE ASTI
10/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-036	121,64	SIAE ASTI
10/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-037	208,18	SIAE ASTI
10/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-038	946,58	SIAE ASTI
10/02/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-039	31,63	SIAE BORGOMANERO
10/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-083	360,69	SIAE PINEROLO
10/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-081	120,18	SIAE PINEROLO
10/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-082	360,69	SIAE PINEROLO
10/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-079	477,84	SIAE PINEROLO
10/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-080	276,9	SIAE PINEROLO
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-090	120,18	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-091	2	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-092	2	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-093	1	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-094	1	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-095	1	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-096	1	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-097	122,64	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-068	112,8	SIAE NOVI LIGURE
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-069	205,65	SIAE NOVI LIGURE
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-070	30,25	SIAE NOVI LIGURE
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-071	40,47	SIAE NOVI LIGURE
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-072	763,75	SIAE NOVI LIGURE
10/02/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-075	118,18	SIAE OMEGNA
10/02/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-076	118,18	SIAE OMEGNA
10/02/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-077	121,64	SIAE OMEGNA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
10/02/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-078	120,18	SIAE OMEGNA
10/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-053	163,78	SIAE CIRIE'
10/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-054	157,2	SIAE CIRIE'
10/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-055	132,3	SIAE CIRIE'
10/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-056	31,73	SIAE CIRIE'
10/02/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-105	121,64	SIAE VERCELLI
10/02/2025	BONIFICO SIAE ARONA	Sdo fattura rif. 00ANT-033	83,39	SIAE ARONA
10/02/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-073	377,97	SIAE OLEGGIO
10/02/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-074	654,28	SIAE OLEGGIO
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-066	254,44	SIAE NOVARA
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-067	254,44	SIAE NOVARA
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-063	30	SIAE NOVARA
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-064	266,34	SIAE NOVARA
10/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-065	266,34	SIAE NOVARA
10/02/2025	BONIFICO SIAE MONCALIERI	Sdo fattura rif. 00ANT-060	1025,61	SIAE MONCALIERI
10/02/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-061	446,38	SIAE MONDOVI
10/02/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-062	205,65	SIAE MONDOVI
10/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-043	888,84	SIAE CASALE MONFERRATO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-057	848,59	SIAE CUNEO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-058	205,65	SIAE CUNEO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-044	882,07	SIAE CASALE MONFERRATO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-045	931,19	SIAE CASALE MONFERRATO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-046	1046,45	SIAE CASALE MONFERRATO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-047	205,65	SIAE CASALE MONFERRATO
10/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-048	202,65	SIAE CASALE MONFERRATO
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-102	107,36	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-088	645,41	SIAE TORTONA
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-089	648,39	SIAE TORTONA
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-100	179,31	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-101	179,31	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/02/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-059	1733,72	SIAE DOMODOSSOLA
10/02/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-031	39,25	SIAE ACQUI TERME
10/02/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-032	472,37	SIAE ACQUI TERME
10/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-041	460,24	SIAE BRA
10/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-042	454,68	SIAE BRA
10/02/2025	PAG.TO FT.IREN		4972,15	IREN SPA
12/02/2025	BONIFICO RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Sdo fattura rif. 001138968	203,7	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
14/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA	Sdo fattura rif. 000000031	8000	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA
18/02/2025	PAG.TO FT.INTESA SAN PAOLO		15	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
19/02/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 250040559	213,93	POSTE ITALIANE S.P.A.
20/02/2025	PAG.TO FT.KONE		479,88	KONE S.P.A.
20/02/2025	PAG.TO FT.WIND		859,48	WIND TRE S.P.A.
24/02/2025	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-122	390,19	SIAE CARMAGNOLA
24/02/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-116	120,18	SIAE BORGOMANERO
24/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-114	31,73	SIAE ASTI
24/02/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-115	1116,22	SIAE ASTI
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-127	138,88	SIAE CHIVASSO
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-128	325,59	SIAE CHIVASSO

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-129	120,46	SIAE CHIVASSO
24/02/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-141	307,76	SIAE IVREA
24/02/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-142	107,36	SIAE IVREA
24/02/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 00ANT-163	327,45	SIAE SALUZZO
24/02/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-160	157,52	SIAE RIVOLI
24/02/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-161	251,85	SIAE RIVOLI
24/02/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-162	205,65	SIAE RIVOLI
24/02/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-110	186,03	SIAE ALESSANDRIA
24/02/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-111	1089,54	SIAE ALESSANDRIA
24/02/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-106	351,21	SIAE ALESSANDRIA
24/02/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-107	120,18	SIAE ALESSANDRIA
24/02/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-108	422,3	SIAE ALESSANDRIA
24/02/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-109	121,64	SIAE ALESSANDRIA
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-130	120,14	SIAE CHIVASSO
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-131	120,14	SIAE CHIVASSO
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-132	4	SIAE CHIVASSO
24/02/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-126	122,64	SIAE CHIVASSO
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-164	65,06	SIAE TORINO SEMPIONE
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-165	146,8	SIAE TORINO SEMPIONE
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-166	69,12	SIAE TORINO SEMPIONE
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-167	31,73	SIAE TORINO SEMPIONE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-152	224,94	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-149	550,34	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-150	121,64	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-151	120,18	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-153	506,42	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-154	31,73	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-155	690,61	SIAE NOVI LIGURE
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-178	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-172	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-173	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-174	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-175	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-157	121,64	SIAE PINEROLO
24/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-158	288,93	SIAE PINEROLO
24/02/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-159	205,18	SIAE PINEROLO
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-176	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-177	117,38	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-168	118,49	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-169	118,49	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-170	118,49	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-171	93,45	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-119	205,18	SIAE BRA
24/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-117	186,39	SIAE BRA
24/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-118	205,65	SIAE BRA
24/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-120	218,18	SIAE BRA
24/02/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-121	506,76	SIAE BRA
24/02/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-140	1174,44	SIAE DOMODOSSOLA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-181	212	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-182	121,64	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
24/02/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-139	208,18	SIAE CUNEO
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-179	700,68	SIAE TORTONA
24/02/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-180	700,68	SIAE TORTONA
24/02/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-156	402,27	SIAE OLEGGIO
24/02/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-143	120,18	SIAE MONDOVI
24/02/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-144	714,05	SIAE MONDOVI
24/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-123	686,63	SIAE CASALE MONFERRATO
24/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-124	837,08	SIAE CASALE MONFERRATO
24/02/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-125	539,22	SIAE CASALE MONFERRATO
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-145	16,55	SIAE NOVARA
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-146	911,9	SIAE NOVARA
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-147	911,9	SIAE NOVARA
24/02/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-148	1960,05	SIAE NOVARA
24/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-134	121,64	SIAE CIRIE'
24/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-135	118	SIAE CIRIE'
24/02/2025	BONIFICO SIAE ARONA	Sdo fattura rif. 00ANT-113	120,18	SIAE ARONA
24/02/2025	BONIFICO SIAE ARONA	Sdo fattura rif. 00ANT-112	208,18	SIAE ARONA
24/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-136	118	SIAE CIRIE'
24/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-137	118	SIAE CIRIE'
24/02/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-138	217	SIAE CIRIE'
24/02/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-133	297,12	SIAE CIGLIANO
27/02/2025	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 000627/01	210	SELLMAT SRL
27/02/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000002682	1870	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
27/02/2025	BONIFICO COLORECOLORI SRL	Sdo fattura rif. 000000086	1550	COLORECOLORI SRL
27/02/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR76/24	2300	PAOLO PENNA
27/02/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR10/25	1187,68	MACCHIA ANDREA
27/02/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0001227/E	5693,4	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO	Sdo fattura rif. 0FPR48/24	2602	TURINETTO ENRICO EDOARDO
27/02/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000003	5916,67	CODEX SOC. COOP.
27/02/2025	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00137/001	320	MDC S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO HRT S.R.L.	Sdo fattura rif. B/1912025	927,27	HRT S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ERREPI SPA	Sdo fattura rif. 000V00411	640	ERREPI SPA
27/02/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00007/PAR	720	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
27/02/2025	BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000001	7145	FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/02/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	2300	FRANCESCA ROMANINI
27/02/2025	BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK	Sdo fattura rif. 000000025	1200	EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK
27/02/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000344	1034	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 0000001/E	740,68	BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA	Sdo fattura rif. 0002/2025	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA
27/02/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	Sdo fattura rif. 000002181	5,51	SOUNDREEF LIMITED
27/02/2025	BONIFICO STALKER TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000000001	300	STALKER TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
27/02/2025	BONIFICO BAOBAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	Sdo fattura rif. 000000001	1220	BAOBAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT
27/02/2025	BONIFICO BALBO SAS DI BALBO PATRIZIA E C.	Sdo fattura rif. 000093/PA	600	BALBO SAS DI BALBO PATRIZIA E C.
27/02/2025	BONIFICO CITTA' DI ASTI	Sdo fattura rif. 240000021	2294,73	CITTA' DI ASTI
27/02/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR83/25	7656	WEISOFT S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000837	333,33	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
27/02/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 003547/00	1599,92	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
27/02/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00010/001	5310	A.M.A. FACTORY ETS
27/02/2025	BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-000044	1500	NETWEEK ADV S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	1700	EUGENIA COSCARELLA
27/02/2025	BONIFICO BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE	Sdo fattura rif. 0000833/E	90	BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE
27/02/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000046	170	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
27/02/2025	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	1605	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
27/02/2025	BONIFICO NOVA	Sdo fattura rif. 000003/25	2200	NOVA
27/02/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00003/001	3002	OLOTOP DI MARA LORO
27/02/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000596/E	170	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE TERZO PAESAGGIO ETS	Sdo fattura rif. 000000003	610	ASSOCIAZIONE TERZO PAESAGGIO ETS
27/02/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000435	1530,5	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000002	3073,2	CHIARA ORGANTINI
27/02/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00402/001	410	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
27/02/2025	BONIFICO RONF S.R.L.	Sdo fattura rif. 8-2025-FE	2711,95	RONF S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000019	2083,33	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
27/02/2025	BONIFICO GRAF&GO SRL	Sdo fattura rif. 0000204/E	525	GRAF&GO SRL
27/02/2025	BONIFICO DORA EVENTI SRL	Sdo fattura rif. 000000029	300	DORA EVENTI SRL
27/02/2025	BONIFICO DB TECH DI DORIANA BARBE'	Sdo fattura rif. 0FPR52/24	2650	DB TECH DI DORIANA BARBE'
27/02/2025	BONIFICO NURA TAFECHE	Sdo fattura rif. 000000002	500	NURA TAFECHE
27/02/2025	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR89/25	80	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
27/02/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 0FPR41/24	200	SOUND LIVE SERVICE
27/02/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000319	250	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
27/02/2025	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	3653,51	TEATRO DELLE SELVE
27/02/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 000655515	1336	A. MANZONI & C. S.P.A.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000003	2440	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
27/02/2025	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000159	350	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART	Sdo fattura rif. 000000002	1965,06	ASSOCIAZIONE REST - ART
27/02/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.1975/24	1070	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000013/FE	280	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
27/02/2025	BONIFICO LA PIRANDELLIANA S.R.L.	Sdo fattura rif. 00005/001	17000	LA PIRANDELLIANA S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000008	1525	HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE
27/02/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000148/15	3615,73	PROMOTUR S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR1/24	75	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
27/02/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M42793	2152,18	EDENRED ITALIA S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO STAROPOLI GIANFRANCO	Sdo fattura rif. 00FPR1/25	3000	STAROPOLI GIANFRANCO
27/02/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0000941/F	23,2	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
27/02/2025	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	Sdo fattura rif. 000000011	500,77	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
27/02/2025	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000070	3280	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO CANTINO PIETRO	Sdo fattura rif. 000000009	3740,8	CANTINO PIETRO
27/02/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 1014/2024	5313,2	ASTRA MULTISERVIZI
27/02/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	10471,02	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
27/02/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE		25,2	GIANLUIGI PORRO
27/02/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA		5	ARUBA SPA
27/02/2025	SPESE RISCAL.TO SEDE 6°RATA		1513	STUDIO ROSSI
27/02/2025	PAG.TO FT.QUATTROLINEE		3000	QUATTROLINEE S.R.L.
27/02/2025	PAG.TO FT.ERRE ELLE NET		68,25	ERRE ELLE NET SRL
28/02/2025	COMMISSIONI SU PAG.TO FASI		0,8	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
03/03/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
03/03/2025	PAG.TO FT.IREN		7247,25	IREN
03/03/2025	PAG.TO FT.IREN		903,22	IREN
03/03/2025	PAG.TO FT.IREN		353,09	IREN
03/03/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
07/03/2025	PAG.TO ANTIC.DEA SRLS		98,36	DEA SRLS
07/03/2025	CANONE CARTA DI DEBITO		4,5	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/03/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0033/2025	25500	AGIDI S.R.L.
10/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-224	113,99	SIAE NOVI LIGURE
10/03/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-229	208,18	SIAE OMEGNA
10/03/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-227	52,13	SIAE OMEGNA
10/03/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-228	120,18	SIAE OMEGNA
10/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-222	205,65	SIAE NOVI LIGURE
10/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-223	107,36	SIAE NOVI LIGURE
10/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-225	52,13	SIAE NOVI LIGURE
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-240	118,18	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/03/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-230	31,73	SIAE PINEROLO
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-242	119,64	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/03/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-232	550,6	SIAE PINEROLO
10/03/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-233	411,66	SIAE PINEROLO
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-241	119,64	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-239	118,18	SIAE TORINO MIRAFIORI
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-203	198,32	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE ARONA	Sdo fattura rif. 00ANT-187	533,16	SIAE ARONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-204	31,73	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-205	118	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-206	118	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-207	30,19	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-208	118	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-209	118,97	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-210	118,97	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-211	118,97	SIAE CIRIE'
10/03/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-221	1960,05	SIAE NOVARA
10/03/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-196	851,17	SIAE CASALE MONFERRATO
10/03/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-217	134,51	SIAE MONDOVI
10/03/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-218	29,47	SIAE MONDOVI
10/03/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-219	205,65	SIAE MONDOVI
10/03/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-220	162,57	SIAE MONDOVI
10/03/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-184	112,8	SIAE ALBA
10/03/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-212	205,65	SIAE CUNEO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-213	664,88	SIAE CUNEO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-214	156,77	SIAE CUNEO
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-246	202,98	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-247	202,98	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-248	202,98	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-249	1394,16	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-243	205,65	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-244	50,13	SIAE TORTONA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-245	50,13	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-250	202,98	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-251	202,98	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-252	202,98	SIAE TORTONA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-254	92,45	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-255	120,18	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-256	30,19	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-253	89,45	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-257	30,19	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/03/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-183	40,9	SIAE ACQUI TERME
10/03/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-195	218,18	SIAE BRA
10/03/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-231	633,51	SIAE PINEROLO
10/03/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-226	52,13	SIAE OMEGNA
10/03/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-194	120,18	SIAE BORGOMANERO
10/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-190	1057,99	SIAE ASTI
10/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-191	29,73	SIAE ASTI
10/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-192	1071,58	SIAE ASTI
10/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-188	157,52	SIAE ASTI
10/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-189	29,73	SIAE ASTI
10/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-200	122,92	SIAE CHIVASSO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-201	122,92	SIAE CHIVASSO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-202	431,58	SIAE CHIVASSO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-197	121,18	SIAE CHIVASSO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-198	123,11	SIAE CHIVASSO
10/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-199	123,11	SIAE CHIVASSO
10/03/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-234	612,01	SIAE RIVOLI
10/03/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 00ANT-235	120,18	SIAE SALUZZO
10/03/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-215	91,16	SIAE IVREA
10/03/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-216	27,22	SIAE IVREA
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-236	201,6	SIAE TORINO SEMPIONE
10/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-193	160,09	SIAE ASTI
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-237	141,13	SIAE TORINO SEMPIONE
10/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-238	1459,68	SIAE TORINO SEMPIONE
10/03/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-185	4	SIAE ALESSANDRIA
10/03/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-186	509,66	SIAE ALESSANDRIA
10/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-258	205,65	SIAE VERBANIA
10/03/2025	PAG.TO FT.DORA EVENTI		1800	DORA EVENTI SRL
10/03/2025	PAG.TO FT.IREN		4973	IREN SPA
12/03/2025	RICARICA CARTA PREPAG.408		500	VISA LAVANDERIA
12/03/2025	PAG.TO ANTIC.BUREAU		510	BUREAU VERITAS
12/03/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
17/03/2025	BONIFICO RCS MEDIAGROUP S.P.A.	Sdo fattura rif. 000801997	240,37	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
17/03/2025	BONIFICO INAC INSTITUTO NACIONAL DE ARTES	Sdo fattura rif. 02P2025/2	8000	INAC INSTITUTO NACIONAL DE ARTES
17/03/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA		45	ARUBA SPA
18/03/2025	PAGOPA COMUNE DI MONDOVI'		4346,85	COMUNE DI MONDOVì
18/03/2025	COMMISS.PAG.TO PAGOPA		1,3	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
20/03/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	Sdo fattura rif. 000003227	109,9	SOUNDREEF LIMITED
20/03/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA 0809		1500	MASTERCARD

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
20/03/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
24/03/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-291	120,18	SIAE OMEGNA
24/03/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-266	121,64	SIAE BORGOMANERO
24/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-263	231,78	SIAE ASTI
24/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-264	819,83	SIAE ASTI
24/03/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-265	201,49	SIAE ASTI
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-306	797,56	SIAE VERBANIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-307	394,96	SIAE VERBANIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-308	407,3	SIAE VERBANIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-310	272,29	SIAE VERBANIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-311	147,52	SIAE VERBANIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-261	230,36	SIAE ALESSANDRIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE	Sdo fattura rif. 00ANT-294	212	SIAE RIVAROLO CANAVESE
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-301	895,71	SIAE TORINO SEMPIONE
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-302	131,41	SIAE TORINO SEMPIONE
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA	Sdo fattura rif. 00ANT-313	407,3	SIAE VERBANIA
24/03/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-295	189,51	SIAE RIVOLI
24/03/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-296	205,65	SIAE RIVOLI
24/03/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-297	124,91	SIAE RIVOLI
24/03/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-283	112,8	SIAE IVREA
24/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-274	122,64	SIAE CHIVASSO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-275	190,09	SIAE CHIVASSO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-276	335,82	SIAE CHIVASSO
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-299	134,18	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/03/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-292	31,73	SIAE PINEROLO
24/03/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-293	170,04	SIAE PINEROLO
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-298	239,28	SIAE TORINO MIRAFIORI
24/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-287	517,4	SIAE NOVI LIGURE
24/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-288	205,65	SIAE NOVI LIGURE
24/03/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-289	347,45	SIAE NOVI LIGURE
24/03/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-268	218,18	SIAE BRA
24/03/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-269	136,73	SIAE BRA
24/03/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-267	78,47	SIAE BRA
24/03/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-259	120,18	SIAE ACQUI TERME
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-305	4	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
24/03/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-260	511,87	SIAE ACQUI TERME
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-300	564,98	SIAE TORTONA
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-303	62,38	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
24/03/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-304	129,61	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
24/03/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-281	767,71	SIAE CUNEO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-282	889,97	SIAE CUNEO
24/03/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-284	121,64	SIAE MONDOVI
24/03/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-270	491,41	SIAE CASALE MONFERRATO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-271	551,05	SIAE CASALE MONFERRATO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-272	159,03	SIAE CASALE MONFERRATO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-273	982,17	SIAE CASALE MONFERRATO
24/03/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-285	614,08	SIAE MONDOVI
24/03/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-290	461,6	SIAE OLEGGIO

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
24/03/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-286	1876,13	SIAE NOVARA
24/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-279	217,98	SIAE CIRIE'
24/03/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-280	4	SIAE CIRIE'
24/03/2025	BONIFICO SIAE ARONA	Sdo fattura rif. 00ANT-262	208,17	SIAE ARONA
24/03/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-312	879,62	SIAE VERCELLI
24/03/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-277	314,7	SIAE CIGLIANO
24/03/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-278	303,46	SIAE CIGLIANO
26/03/2025	PAG.TO FT.IREN		1249,06	IREN SPA
26/03/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
27/03/2025	PAG.TO FT.IREN		7138,54	IREN SPA
27/03/2025	COMMISSIONI		0,5	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
27/03/2025	SPESE TENUTA CONTO 1°TRIM.25		30	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
28/03/2025	BONIFICO ASS. CULT. KRONOTEATRO	Sdo fattura rif. 000000026	2200	ASS. CULT. KRONOTEATRO
28/03/2025	BONIFICO ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN	Sdo fattura rif. A-19-2024	1650	ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN
28/03/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00004/001	3002	OLOTOP DI MARA LORO
28/03/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000479	1560,5	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000009/E	310	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
28/03/2025	BONIFICO MUNA MUSSIE	Sdo fattura rif. 000002/FE	1202	MUNA MUSSIE
28/03/2025	BONIFICO GEMMA MUNARON	Sdo fattura rif. 000000001	1260	GEMMA MUNARON
28/03/2025	BONIFICO ANDRIANO MARCO	Sdo fattura rif. 000000002	602	ANDRIANO MARCO
28/03/2025	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000001	500	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000002/EL	6100	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
28/03/2025	BONIFICO LUISELLA CARNELLI	Sdo fattura rif. 000000004	260	LUISELLA CARNELLI
28/03/2025	BONIFICO DNZMEDIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000017	1250	DNZMEDIA S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR104/24	24000	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 250017VEN	220,2	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000017	744,2	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000342	184	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
28/03/2025	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000065	67000	NUOVO TEATRO S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO G.R.B. DI GENERO M.C. SAS	Sdo fattura rif. 000000113	1850	G.R.B. DI GENERO M.C. SAS
28/03/2025	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000036-FE	8000	ELSINOR SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR431/25	848	WEISOFT S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO PATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000055/E	48000	PATO S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO GUIDO COSTAMAGNA BIGTALU MUSIC SER	Sdo fattura rif. 000000005	2500	GUIDO COSTAMAGNA BIGTALU MUSIC SER
28/03/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00021/001	7555	A.M.A. FACTORY ETS
28/03/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000FS1/11	300	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	3200	EUGENIA COSCARELLA
28/03/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	Sdo fattura rif. 000003177	8,39	SOUNDREEF LIMITED
28/03/2025	BONIFICO MAZZOGLIO GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000001	200	MAZZOGLIO GIOVANNI
28/03/2025	BONIFICO MALATESTA ENRICO	Sdo fattura rif. 0003/2025	2602,08	MALATESTA ENRICO
28/03/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT79/24	1500	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
28/03/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	5551	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
28/03/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 002359-00	430,97	ERRE ELLE NET SRL
28/03/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000058/I	349,82	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CRAFT	Sdo fattura rif. 0000001/7	400	ASSOCIAZIONE CRAFT
28/03/2025	BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR98/24	2500	ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO
28/03/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0095/2025	5567,35	ASTRA MULTISERVIZI
28/03/2025	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000123/PA	21500	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/03/2025	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003	1520	SIXELEVEN S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 0PR108/24	8000	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO	Sdo fattura rif. 0003/2025	678,08	EMANUELE ANSERMINO
28/03/2025	BONIFICO TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000029	8300	TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE
28/03/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000114	22500	ARGOT S.C.A.R.L.
28/03/2025	BONIFICO PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000003	500	PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.
28/03/2025	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	Sdo fattura rif. J00012665	610,47	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI
28/03/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M44064	2538,2	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0001961/F	88,3	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
28/03/2025	BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 001055-FE	5250	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
28/03/2025	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV00522	35	UNIMAS S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00002/001	1077	GIOVINE PROIETTI GAIA
28/03/2025	BONIFICO FABBRICA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000099	3500	FABBRICA S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	Sdo fattura rif. 000000144	22000	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO	Sdo fattura rif. 000000115	3800	ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO
28/03/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 5AMC12025	234	A. MANZONI & C. S.P.A.
28/03/2025	BONIFICO MEETING HUB SRL	Sdo fattura rif. 000000198	540	MEETING HUB SRL
28/03/2025	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE	Sdo fattura rif. 000000001	56	ALESSANDRA GIACOBBE
28/03/2025	BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO	Sdo fattura rif. 000288/00	9000	ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO
28/03/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0331/2024	26000	AGIDI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000007	1650	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
28/03/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000004	8439,6	CHIARA ORGANTINI
28/03/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000480PA	1250	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI	Sdo fattura rif. 000000005	3050	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA	Sdo fattura rif. 00001/002	2150	ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA
28/03/2025	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0001/2025	2041,67	CREMA DORIANA
28/03/2025	BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.	Sdo fattura rif. 00061-0C0	331	IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.
28/03/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0033/25	1070	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO CIVARDI VALERIA	Sdo fattura rif. 0008/2025	397,2	CIVARDI VALERIA
28/03/2025	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000126	4000	CRANPI ASSOCIAZIONE
28/03/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00014/001	1300	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
28/03/2025	BONIFICO RONF S.R.L.	Sdo fattura rif. 2-2025-FE	63,73	RONF S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO D.B. SOUND	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	2500	D.B. SOUND
28/03/2025	BONIFICO ASS COMPAGNIA DEL SOLE	Sdo fattura rif. 0025/2025	1850	ASS COMPAGNIA DEL SOLE
28/03/2025	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000062	1200	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000028	600	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
28/03/2025	BONIFICO FONDAZIONE BLUCINQUE ETS-ICC	Sdo fattura rif. 000000084	13500	FONDAZIONE BLUCINQUE ETS-ICC
28/03/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000049	4600	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
28/03/2025	BONIFICO BELLANI LUDOVICA	Sdo fattura rif. 000000N.1	240	BELLANI LUDOVICA
28/03/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR1/25	1980,4	USAI ANTONELLA
28/03/2025	BONIFICO COLLETTIVO 6TU ASS. ENTE TERZO SETT	Sdo fattura rif. 000000026	2750	COLLETTIVO 6TU ASS. ENTE TERZO SETT
28/03/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 00FPR6/25	200	SOUND LIVE SERVICE
28/03/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2400294	18000	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
28/03/2025	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000362/PA	19000	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
28/03/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000005	2916,66	CODEX SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000012	615	BERRUTO FRANCO
28/03/2025	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0014/2025	4500	AV4 S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI	Sdo fattura rif. 00FPR9/25	502	VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/03/2025	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	Sdo fattura rif. 000000001	4400	BIASIUCCI VITTORIA
28/03/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000011	7000	IKIGAI MEDIA SNC
28/03/2025	BONIFICO COLORECOLORI SRL	Sdo fattura rif. 000000083	84	COLORECOLORI SRL
28/03/2025	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 00000018D	1750	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
28/03/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000001551	32200	CMC SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR13/25	550	CAVALLO ELENA
28/03/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000070	4300	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	4862,96	CABIRIA TEATRO APS
28/03/2025	BONIFICO SILVIA FERRERO	Sdo fattura rif. 000000001	160	SILVIA FERRERO
28/03/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000036/E	700	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00001/PAR	216	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
28/03/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	2300	FRANCESCA ROMANINI
28/03/2025	BONIFICO PIGLIAPOCHI MARGHERITA	Sdo fattura rif. 000000003	3120	PIGLIAPOCHI MARGHERITA
28/03/2025	BONIFICO EDOARDO GIULIANI	Sdo fattura rif. 000000007	572	EDOARDO GIULIANI
28/03/2025	BONIFICO STUDIO DUE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000013/FE	1330	STUDIO DUE S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO RONKE OLUWADARE	Sdo fattura rif. 03/E-2025	500	RONKE OLUWADARE
28/03/2025	BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000004	2000	FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000004	650	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
28/03/2025	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00021/001	640	MDC S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO SCHENETTI SIMONE	Sdo fattura rif. 000000003	626,08	SCHENETTI SIMONE
28/03/2025	BONIFICO AIMAR FRANCESCA	Sdo fattura rif. 000000026	3120	AIMAR FRANCESCA
28/03/2025	BONIFICO HRT S.R.L.	Sdo fattura rif. B/4522025	2781,78	HRT S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO TEATRI DI BARI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000191/SP	2500	TEATRI DI BARI SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO	Sdo fattura rif. 0000004/A	2196	ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO
28/03/2025	BONIFICO CIDIU S.P.A	Sdo fattura rif. 000001/SP	602,5	CIDIU S.P.A
28/03/2025	BONIFICO TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER	Sdo fattura rif. 000000130	1500	TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER
28/03/2025	SDO 7°RATA RISCALDAM.TO UFFICI		1510	STUDIO ROSSI
28/03/2025	SDO CONTO 4786022 SOGG.17-1804		420,45	DOMINUS SRLS
31/03/2025	PAG.TO FT.FASTWEB		130,99	FASTWEB S.P.A.
31/03/2025	SPESE TENUTA CONTO 1°TRIM.25		9	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108