DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/04/2026	IMPOSTA DI BOLLO BALBA 31/3		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/04/2026	COMM. DISP.FONDI 31/3-97108		299,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
01/04/2026	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/04/2026	IMPOSTA DI BOLLO 172766 31/3		24,70	INTESA S.PAOLO C/C 172766
02/04/2026	IMPOSTA DI BOLLO 95753 1°TRIM		29,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/04/2026	IMPOSTA DI BOLLO 116184 VAL313		24,70	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
02/04/2026	IMPOS.DI BOLLO ART.13C.2-97108		16,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/04/2026	IMPOSTA DI BOLLO 97108		29,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/04/2026	IMPOSTA DI BOLLO 69614 31/3		24,70	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/04/2026	COMM.DISP.FONDI BALBA VAL3103		980,00	Banca d'Alba C/C 260106190
02/04/2026	COMM.DISP.FONDI 116184 VAL3103		875,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
02/04/2026	COMM.DISP.FONDI 69614 31/3		150,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/04/2026	COMM.SU ANTICIPI CREDITI 69614		1.000,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/04/2026	PAG.TO OUT OF SIGHT-ONMOBIL.		190.951,66	OUT OF SIGHT VZW
02/04/2026	PAG.BALTIC ART CENTER-ONMOBIL.		143.423,44	BALTIC ART CENTER
02/04/2026	PAG.DIVADLO ON MOBILISATION		143.370,62	DIVADLO X10 Z.S.
02/04/2026	PAG.TO BLOK ON MOBILISATION		139.912,06	BLOK LOKALNA BAZA ZA OSVJEZAVANJE KULTURE
02/04/2026	SPESE TENUTA CONTO BALBA MARZO		36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
02/04/2026	SPESE BANCARIE 69614 31/3		364,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
07/04/2026	CANONE CARTA DEBITO MARZO 26		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/04/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0309	168,08	SIAE SPA
46120	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0310	502,13	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0288	130,03	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0299	219,81	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0300	219,81	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0301	217,26	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0321	118,44	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0322	118,44	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0323	118,45	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0316	502,79	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0317	274,58	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0318	242,12	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0311	55,06	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 0000A0312	300,15	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE FOSSANO	Sdo fattura rif. 0000A0308	214,90	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0306	310,98	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0307	224,02	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0302	712,53	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0303	691,70	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0304	796,84	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0324	570,80	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0325	93,16	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0297	328,25	SIAE SPA
46120	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0298	93,16	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0289	122,58	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0290	570,22	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0305	309,97	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0319	347,15	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0320	122,58	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0327	954,61	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0313	121,11	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0314	65,55	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/04/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0315	93,16	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0295	599,75	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0296	868,82	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE VARALLO	Sdo fattura rif. 0000A0326	327,24	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0291	346,24	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0292	207,26	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0293	204,26	SIAE SPA
08/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0294	43,78	SIAE SPA
10/04/2026	COMM.INC.CARTA D.FEB.26 97108		5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
13/04/2026	AFFISSIONE RIVOLI SPRING ROLLS		29,00	COMUNE DI RIVOLI
14/04/2026	COMMIS.PAG.TO BOLLETTINO		1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
20/04/2026	PAG.TO FT.WIND		957,15	WIND TRE S.P.A.
23/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0332	239,51	SIAE SPA
46135	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0333	158,75	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0334	594,51	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE VARALLO	Sdo fattura rif. 0000A0372	212,88	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 0000A0339	690,19	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 0000A0340	339,83	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 0000A0341	378,56	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0336	121,11	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0331	209,81	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0350	89,21	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0368	268,29	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0369	158,75	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0335	312,04	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0361	158,75	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0357	276,02	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0358	692,69	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0359	17,60	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0360	214,90	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0363	8,71	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0364	8,72	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0365	209,81	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0366	208,91	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0367	907,34	SIAE SPA
46135	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0362	8,71	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0337	247,72	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0338	382,39	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0328	312,04	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0370	120,58	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE FOSSANO	Sdo fattura rif. 0000A0349	121,11	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0347	170,42	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0356	207,81	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0346	337,86	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0371	120,58	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0329	139,66	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0330	158,75	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0354	1.676,27	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0355	207,81	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0348	856,71	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0351	1.911,46	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0352	207,78	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
23/04/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0353	1.676,27	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0342	28,55	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0343	338,38	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0344	494,83	SIAE SPA
23/04/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0345	89,69	SIAE SPA
46139	PAG.TO FT.IREN		921,09	IREN MERCATO SPA
27/04/2026	COMM.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
28/04/2026	PAG.TO FT.IREN		3.620,16	IREN MERCATO SPA
29/04/2026	BONIFICO PAPERO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000014	3.500,00	PAPERO S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO	Sdo fattura rif. 0002/2026	1.148,16	EMANUELE ANSERMINO
29/04/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN	Sdo fattura rif. 000000019	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
29/04/2026	BONIFICO ZENART SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0010-2026	4.000,00	ZENART SOC. COOP.
29/04/2026	BONIFICO CUCCA GABRIELE	Sdo fattura rif. 000000001	400,00	CUCCA GABRIELE
29/04/2026	BONIFICO GEKTESSARO S.A.S.	Sdo fattura rif. 000016/EL	2.830,00	GEKTESSARO S.A.S.
29/04/2026	BONIFICO ESG IMPACT SRL SOCIETA' BENEFIT	Sdo fattura rif. 000000009	1.950,00	ESG IMPACT SRL SOCIETA' BENEFIT
29/04/2026	BONIFICO MANICOMICS TEATRO PSCRL	Sdo fattura rif. 00FPR6/26	1.500,00	MANICOMICS TEATRO PSCRL
29/04/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000183/I	5,60	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/04/2026	BONIFICO LA FAVORITA PRODUCTIONS	Sdo fattura rif. 000000015	1.200,00	LA FAVORITA PRODUCTIONS
29/04/2026	BONIFICO ASSOC. CULT. MATERIA VIVA A.A.R. 20	Sdo fattura rif. 000000002	2.500,00	ASSOC. CULT. MATERIA VIVA A.A.R. 20
29/04/2026	BONIFICO COMPAGNIE DEFRACTO	Sdo fattura rif. 000000001	3.200,00	COMPAGNIE DEFRACTO
29/04/2026	BONIFICO CAMPIRONI CECILIA	Sdo fattura rif. 00FPR8/26	364,00	CAMPIRONI CECILIA
29/04/2026	BONIFICO VIGLIETTI GIORGIO-STUDIO TECNICO	Sdo fattura rif. 0FPR16/26	448,40	VIGLIETTI GIORGIO-STUDIO TECNICO
29/04/2026	BONIFICO RAYTRAYEN BEAKOVIC LAURIA	Sdo fattura rif. 000000003	6.250,00	RAYTRAYEN BEAKOVIC LAURIA
29/04/2026	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000042	23.400,00	ARGOT S.C.A.R.L.
29/04/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0002905/F	255,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/04/2026	BONIFICO COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000028	1.500,00	COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.
29/04/2026	BONIFICO GIOVIT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000004	3.000,00	GIOVIT S.R.L.
46141	BONIFICO ASACOS SRLS	Sdo fattura rif. 0000029/1	750	ASACOS SRLS
29/04/2026	BONIFICO TRAGOURMET DI MARTINA DE BIANCHI SN	Sdo fattura rif. 0FPR92/26	130,00	TRAGOURMET DI MARTINA DE BIANCHI SN
29/04/2026	BONIFICO TEATRO DELL' ELFO S.C.IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 0005003/P	29.000,00	TEATRO DELL' ELFO S.C.IMPRESA SOCIALE
29/04/2026	BONIFICO ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI	Sdo fattura rif. 0000011/A	2.600,00	ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI
29/04/2026	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR474/26	3.099,00	WEISOFT S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO I FRATELLI CAPRONI ASSOCIAZIONE CUL	Sdo fattura rif. 000000002	1.320,00	I FRATELLI CAPRONI ASSOCIAZIONE CUL
29/04/2026	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO	Sdo fattura rif. 000000013	5.100,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
29/04/2026	BONIFICO AUDIO VIBES S.R.L.S.	Sdo fattura rif. 000000142	240,00	AUDIO VIBES S.R.L.S.
29/04/2026	BONIFICO BAGAROLO ILARIA	Sdo fattura rif. 00000002A	670,00	BAGAROLO ILARIA
29/04/2026	BONIFICO BETTER PLACES APS	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	1.650,00	BETTER PLACES APS
29/04/2026	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M44909	3.101,00	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00005/001	1.900,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
29/04/2026	BONIFICO EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES	Sdo fattura rif. 000000037	350,00	EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES
29/04/2026	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000019	1.800,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
29/04/2026	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00035/001	2.970,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
29/04/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00033/001	2.965,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/04/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00034/001	4.160,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/04/2026	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV00510	79,00	UNIMAS S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 2AMC12026	1.102,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
29/04/2026	BONIFICO G-RO SRLS A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 000000002	7.500,00	G-RO SRLS A SOCIO UNICO
29/04/2026	BONIFICO EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 2026-G156	1.300,00	EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA
29/04/2026	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L.	Sdo fattura rif. 00005/007	24.000,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
46141	BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Sdo fattura rif. 000000A93	1800	LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
29/04/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI	Sdo fattura rif. 0FPR25/26	1.200,00	ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI
29/04/2026	BONIFICO MEETING HUB SRL	Sdo fattura rif. 000000500	540,00	MEETING HUB SRL

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/04/2026	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000221A	665,00	TOOLBOX S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	2.916,67	PAOLO SPONZA
29/04/2026	BONIFICO TEATRO STABILE DI GENOVA	Sdo fattura rif. 003/26B2S	14.500,00	TEATRO STABILE DI GENOVA
29/04/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000028SP	3.200,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
29/04/2026	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 0000001/5	8.500,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
29/04/2026	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 0260997/F	1.800,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
29/04/2026	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	577,93	USAI ANTONELLA
29/04/2026	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	2.710,00	ANGELA GIORGI
29/04/2026	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 000PR6/26	8.000,00	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
29/04/2026	BONIFICO EMANUELE ENRIA	Sdo fattura rif. 000000004	922,00	EMANUELE ENRIA
29/04/2026	BONIFICO QUATTROX4 CIRCO ETS	Sdo fattura rif. 000000005	1.800,00	QUATTROX4 CIRCO ETS
29/04/2026	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000052	2.000,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
29/04/2026	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 0000003/Q	180,00	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA
29/04/2026	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 00FPR7/26	1.100,00	SOUND LIVE SERVICE
29/04/2026	BONIFICO ASD ATELIER TEATRO DANZA	Sdo fattura rif. 000000013	1.400,00	ASD ATELIER TEATRO DANZA
29/04/2026	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00055/001	3.300,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/04/2026	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES	Sdo fattura rif. 000000001	3.200,00	CIE LES 3 PLUMES
29/04/2026	BONIFICO D.B. SOUND	Sdo fattura rif. 0FPR15/26	900,00	D.B. SOUND
29/04/2026	BONIFICO RONF S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000035	660,73	RONF S.R.L.
46141	BONIFICO CIVARDI VALERIA	Sdo fattura rif. 0005/2026	1187,68	CIVARDI VALERIA
29/04/2026	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 6P1000147	16.179,71	SMEUP BSA S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO MOSAICO ERRANTE	Sdo fattura rif. 0FPR19/26	4.500,00	MOSAICO ERRANTE
29/04/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS APS	Sdo fattura rif. 000000019	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS APS
29/04/2026	BONIFICO RCS MEDIAGROUP S.P.A.	Sdo fattura rif. 902134149	240,37	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
29/04/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	1.920,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/04/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR8/26	5.270,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/04/2026	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000075/FE	1.521,50	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
29/04/2026	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000086/FE	160,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
29/04/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC221	2.166,18	PROMOTUR S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001031/15	70,00	PROMOTUR S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001062/15	35,00	PROMOTUR S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	770,00	DEBORA GIORDI
29/04/2026	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO	Sdo fattura rif. 00004/001	5.000,00	TANGRAM TEATRO TORINO
29/04/2026	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00005/001	1.272,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
29/04/2026	BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 611000364	4.955,40	SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO
29/04/2026	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000041	8.500,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
29/04/2026	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000004	3.113,76	CHIARA ORGANTINI
29/04/2026	BONIFICO FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO	Sdo fattura rif. 000000019	2.800,00	FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO
29/04/2026	BONIFICO QUINTA TINTA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000002/FE	1.900,00	QUINTA TINTA ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/04/2026	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000158/E	9.500,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0304/26	1.150,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
46141	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000249	1250	TEATRO DEL BURATTO
29/04/2026	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00082/001	1.100,00	MDC S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000011	1.697,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 0000001/8	21.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/04/2026	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 0000001/4	8.500,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/04/2026	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 001118/00	28,40	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000009	1.560,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
29/04/2026	BONIFICO TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV	Sdo fattura rif. 000073/V3	1.400,00	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV
29/04/2026	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 000000058	2.800,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
29/04/2026	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000387	7.000,00	CMC SOC. COOP.
29/04/2026	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM2/26	3.515,20	TONELLI GIULIA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/04/2026	BONIFICO VALENTINA ROSELLI	Sdo fattura rif. 000000008	200,00	VALENTINA ROSELLI
29/04/2026	BONIFICO I DUE DELLA CITTA' DEL SOLE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000035	22.000,00	I DUE DELLA CITTA' DEL SOLE S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00001/PAR	180,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
29/04/2026	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR12/26	4.460,00	PAOLO PENNA
29/04/2026	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000115/E	1.832,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET	Sdo fattura rif. 000000007	4.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET
29/04/2026	BONIFICO LABSUS ASS.	Sdo fattura rif. 0007/2026	800,00	LABSUS ASS.
29/04/2026	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR24/26	875,68	MACCHIA ANDREA
29/04/2026	BONIFICO NRG COOP SOC. COOP	Sdo fattura rif. 000000039	800,00	NRG COOP SOC. COOP
29/04/2026	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR12/26	870,00	CAVALLO ELENA
29/04/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000229	4.845,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
46141	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0030/2026	1600	AV4 S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000002	3.208,33	CODEX SOC. COOP.
29/04/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2600124	12.000,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/04/2026	BONIFICO MANIERO ANNA MARIA ELVIRA	Sdo fattura rif. 0007/2025	1.060,80	MANIERO ANNA MARIA ELVIRA
29/04/2026	BONIFICO THE POP BOX SRL	Sdo fattura rif. 000000008	6.000,00	THE POP BOX SRL
29/04/2026	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI	Sdo fattura rif. 000FS1/44	581,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI
29/04/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAK	Sdo fattura rif. 00FPR1/26	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAK
29/04/2026	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC	Sdo fattura rif. 000000005	5.000,00	CIRCO MAGDACLAN ASDC
29/04/2026	BONIFICO VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS	Sdo fattura rif. 000000005	2.500,00	VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS
29/04/2026	BONIFICO FP SERVICE S.R.L.	Sdo fattura rif. 2026229/S	600,00	FP SERVICE S.R.L.
29/04/2026	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00006/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/04/2026	BONIFICO LA FONDERIA MUSICALE SRL	Sdo fattura rif. 000000102	3.800,00	LA FONDERIA MUSICALE SRL
29/04/2026	BONIFICO TEATRO ZETA	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	1.200,00	TEATRO ZETA
29/04/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000015	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/04/2026	BONIFICO TEATRO EVENTO	Sdo fattura rif. 000000068	3.500,00	TEATRO EVENTO
29/04/2026	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000036/PA	22.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
29/04/2026	BONIFICO TEATRO GIOCO VITA SRL	Sdo fattura rif. 000000013	2.200,00	TEATRO GIOCO VITA SRL
29/04/2026	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 002221/01	210,00	SELLMAT SRL
29/04/2026	BONIFICO DROP OUT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000072/A	280,00	DROP OUT S.R.L.
29/04/2026	PAG.TO RIMB. SPESE BERTIN		479,00	BARBARA BERTIN
29/04/2026	PAG.TO FTY.SWAPCARD-NID		4.155,20	SWAPCARD CORPORATION
29/04/2026	PAG.TO FT.FOND.TEATRO NAPOLI		13.200,00	FONDAZIONE TEATRO NAPOLI- TEATRO NA
46142	TFR PREGRESSO BERNASCONI		20007,51	BYBLOS A DEBITO PREV. COMPLEM.
04/05/2026	IMPOSTA DI BOLLO BANCA D'ALBA		9,84	Banca d'Alba C/C 260106190
04/05/2026	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
07/05/2026	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000117	10.770,00	CONSILIUM SRL
07/05/2026	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000009	5.200,00	PERRO SARA
07/05/2026	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 004514-00	450,31	ERRE ELLE NET SRL
07/05/2026	PAG.TO FT.FEDERICA PATTI		1.120,00	PATTI FEDERICA
07/05/2026	POLREALE EVENTO BUSSOLA 26		239,00	RAINERI MANUELA E MAURIZIO Sas
08/05/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0380	33,42	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0378	1.103,85	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0379	778,83	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0425	122,58	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0429	152,63	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 0000A0416	331,62	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0417	228,68	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0418	122,58	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0377	121,11	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0386	145,77	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0411	141,07	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/05/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0415	122,58	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0382	443,40	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0383	461,20	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0375	207,26	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0376	31,95	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0405	207,26	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0406	52,51	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0373	535,78	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0374	121,11	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0381	222,58	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0412	742,23	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0413	52,51	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0414	214,90	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0384	491,45	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0385	625,79	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0403	386,84	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0404	386,84	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0423	546,96	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0424	546,96	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0426	118,44	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0427	118,44	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0428	118,45	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0419	655,42	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0420	204,59	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0421	204,59	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0422	204,60	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0387	281,84	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0388	287,67	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0389	33,42	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0390	72,96	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0391	227,23	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0392	118,11	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0393	125,11	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0394	40,12	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0395	212,03	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0396	200,22	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0397	304,00	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0398	122,58	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0399	19,87	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0400	339,65	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0407	1.610,12	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0401	97,62	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0402	226,60	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0408	1.610,12	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0409	207,81	SIAE SPA
08/05/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0410	207,81	SIAE SPA
08/05/2026	CANONE CARTA DEB. 30/4 69614		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/05/2026	COMM.INC.CARTA D.APRILE 97108		5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
13/05/2026	RICARICA PREG.TA 0809		1.750,00	MASTERCARD
13/05/2026	COMMISS.SU BB		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
13/05/2026	COMMISS.PER RICARICA PREG.TA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
15/05/2026	RICARICA PREG.TA 08 BERNASCONI		500,00	GUIDO BERNASCONI PREPAGATA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
15/05/2026	PAG.TO FT.SMA TORINO		649,54	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
15/05/2026	COMM.RICARICA PREP.08-LAV		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
21/05/2026	PAG.TO ANTIC.SMEDIL-HTL		540,68	SMEDIL SRL
25/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0389	122,58	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0390	117,89	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0391	113,84	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0385	1.684,39	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0386	1.699,72	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0387	1.588,90	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0396	122,58	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0397	271,16	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0379	645,19	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0373	55,06	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0374	122,11	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0380	4,00	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0381	42,94	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0382	215,90	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0375	52,51	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0388	114,30	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0383	400,64	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0384	311,29	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0392	121,11	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0393	127,09	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0376	488,09	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0377	214,90	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0378	6,05	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0394	285,40	SIAE SPA
25/05/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0395	285,40	SIAE SPA
26/05/2026	PAG.TO FT.IREN		899,04	IREN MERCATO SPA
28/05/2026	BONIFICO Cardona Alberto	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Cardona Alberto
28/05/2026	BONIFICO Cardone Vincenzo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Cardone Vincenzo
28/05/2026	BONIFICO Caronia Enza	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Caronia Enza
28/05/2026	BONIFICO Bolognesi Sergio	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Bolognesi Sergio
28/05/2026	BONIFICO BRARDA PAOLA	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	BRARDA PAOLA
28/05/2026	BONIFICO Brunero Angelo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Brunero Angelo
28/05/2026	BONIFICO Bruno Margherita	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	96,00	Bruno Margherita
28/05/2026	BONIFICO Bugni Giuseppe	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Bugni Giuseppe
28/05/2026	BONIFICO BUNIVA ALFREDO	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	BUNIVA ALFREDO
28/05/2026	BONIFICO Benedetti Giacomo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Benedetti Giacomo
28/05/2026	BONIFICO Staffieri Michelino	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Staffieri Michelino
28/05/2026	BONIFICO Surra Domenico	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	134,00	Surra Domenico
28/05/2026	BONIFICO Sutera Matteo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Sutera Matteo
28/05/2026	BONIFICO Tabacco Silvia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Tabacco Silvia
28/05/2026	BONIFICO Tavella Claudia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Tavella Claudia
28/05/2026	BONIFICO bertorello maria gigliola	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	66,00	bertorello maria gigliola
28/05/2026	BONIFICO Bianco Lia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Bianco Lia
28/05/2026	BONIFICO bina claudia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	bina claudia
28/05/2026	BONIFICO Boella Paolo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Boella Paolo
28/05/2026	BONIFICO Ambrogio Rosella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Ambrogio Rosella
28/05/2026	BONIFICO Antonaccio Pasquale	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Antonaccio Pasquale
28/05/2026	BONIFICO Avaro Giuseppe	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	99,00	Avaro Giuseppe
28/05/2026	BONIFICO Aymar Alberto	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Aymar Alberto

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/05/2026	BONIFICO Ballario Marisa	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Ballario Marisa
28/05/2026	BONIFICO Barbero Fabrizio	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Barbero Fabrizio
28/05/2026	BONIFICO Ferrero Natascia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	35,00	Ferrero Natascia
28/05/2026	BONIFICO Forchino Susanna	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Forchino Susanna
28/05/2026	BONIFICO Frairia Enrica	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Frairia Enrica
28/05/2026	BONIFICO FranzÃ© Virgilia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	134,00	FranzÃ© Virgilia
28/05/2026	BONIFICO Fraterrigo Antonino	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Fraterrigo Antonino
28/05/2026	BONIFICO Amasio Stefano	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Amasio Stefano
28/05/2026	BONIFICO Dema Rino	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Dema Rino
28/05/2026	BONIFICO Depetris Elda	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Depetris Elda
28/05/2026	BONIFICO Destefanis Claudia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Destefanis Claudia
28/05/2026	BONIFICO Di Ieso Raffaela	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Di Ieso Raffaela
28/05/2026	BONIFICO Fenoglio Maria Grazia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Fenoglio Maria Grazia
28/05/2026	BONIFICO Ferrato Marco	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Ferrato Marco
28/05/2026	BONIFICO Coltro Fulvia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	105,00	Coltro Fulvia
28/05/2026	BONIFICO Comba Cristina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	105,00	Comba Cristina
28/05/2026	BONIFICO Corso Ilian	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Corso Ilian
28/05/2026	BONIFICO Costabello Cristina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Costabello Cristina
28/05/2026	BONIFICO Dalpozzo Gisella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Dalpozzo Gisella
28/05/2026	BONIFICO Delladonna Roberto	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Delladonna Roberto
28/05/2026	BONIFICO Miani Savino	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Miani Savino
28/05/2026	BONIFICO Castagno Isabella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Castagno Isabella
28/05/2026	BONIFICO Ceaglio Stefania	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	134,00	Ceaglio Stefania
28/05/2026	BONIFICO Chiappero Alberto	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Chiappero Alberto
28/05/2026	BONIFICO Chiappero Paolo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Chiappero Paolo
28/05/2026	BONIFICO Coalova Tiziana	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Coalova Tiziana
28/05/2026	BONIFICO Mamone Rosalba	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	69,00	Mamone Rosalba
28/05/2026	BONIFICO Mancinetti Gaspare	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Mancinetti Gaspare
28/05/2026	BONIFICO Manzo Raffaella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Manzo Raffaella
28/05/2026	BONIFICO Mastromatteo Pietro Michele	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Mastromatteo Pietro Michele
28/05/2026	BONIFICO Menegoni Marina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Menegoni Marina
28/05/2026	BONIFICO Merlati Mara	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Merlati Mara
28/05/2026	BONIFICO Lantermino Luisella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Lantermino Luisella
28/05/2026	BONIFICO Lerda Pier Paolo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Lerda Pier Paolo
28/05/2026	BONIFICO Levrino Stefania	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Levrino Stefania
28/05/2026	BONIFICO Long Gianni	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Long Gianni
28/05/2026	BONIFICO Longo Antonietta	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Longo Antonietta
28/05/2026	BONIFICO MACCARI SILVANA	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	MACCARI SILVANA
28/05/2026	BONIFICO Garavelli Carla	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Garavelli Carla
28/05/2026	BONIFICO Gavinelli Omar	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Gavinelli Omar
28/05/2026	BONIFICO Gerlero Giorgio	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Gerlero Giorgio
28/05/2026	BONIFICO Giusiano Patrizia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Giusiano Patrizia
28/05/2026	BONIFICO Grande Franco	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Grande Franco
28/05/2026	BONIFICO Gurgo Elisabetta	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	416,00	Gurgo Elisabetta
28/05/2026	BONIFICO Pinzetta Vittoria	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Pinzetta Vittoria
28/05/2026	BONIFICO Piroddi Maria Paola	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Piroddi Maria Paola
28/05/2026	BONIFICO Pochettino Maria Grazia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	224,00	Pochettino Maria Grazia
28/05/2026	BONIFICO Galetto Margherita	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Galetto Margherita
28/05/2026	BONIFICO GalfrÃ© Giuseppina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	GalfrÃ© Giuseppina
28/05/2026	BONIFICO Gallo Antonio	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Gallo Antonio
28/05/2026	BONIFICO Pautassi Graziella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Pautassi Graziella
28/05/2026	BONIFICO peris antonietta	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	245,00	peris antonietta

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/05/2026	BONIFICO Perron Maria Grazia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Perron Maria Grazia
28/05/2026	BONIFICO PERROT GIORGIA	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	PERROT GIORGIA
28/05/2026	BONIFICO Piazza Concetta	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Piazza Concetta
28/05/2026	BONIFICO Picotto Gabriella	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Picotto Gabriella
28/05/2026	BONIFICO Nota Domenico	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Nota Domenico
28/05/2026	BONIFICO Pacchierotti Roberto	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Pacchierotti Roberto
28/05/2026	BONIFICO Pagani Alberto	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Pagani Alberto
28/05/2026	BONIFICO Parente Ernestina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Parente Ernestina
28/05/2026	BONIFICO Passet Gros Maria Pia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Passet Gros Maria Pia
28/05/2026	BONIFICO Pattini Massimo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Pattini Massimo
28/05/2026	BONIFICO Mogavero Melina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Mogavero Melina
28/05/2026	BONIFICO Molinero Aurora	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	99,00	Molinero Aurora
28/05/2026	BONIFICO Monnet Daniela	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Monnet Daniela
28/05/2026	BONIFICO Morello Giorgio	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Morello Giorgio
28/05/2026	BONIFICO musso simonetta	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	musso simonetta
28/05/2026	BONIFICO Nebbia Francesco	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Nebbia Francesco
28/05/2026	BONIFICO Salonia Filippo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Salonia Filippo
28/05/2026	BONIFICO Sanino Daniela	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Sanino Daniela
28/05/2026	BONIFICO Sema Maurizia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Sema Maurizia
28/05/2026	BONIFICO Siccardi Giovanni	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Siccardi Giovanni
28/05/2026	BONIFICO Solera Mario	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Solera Mario
28/05/2026	BONIFICO Mignanelli Angela	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Mignanelli Angela
28/05/2026	BONIFICO Ribotta Dante	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Ribotta Dante
28/05/2026	BONIFICO RIPAMONTI VALTER	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	160,00	RIPAMONTI VALTER
28/05/2026	BONIFICO Rissolo Paola	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Rissolo Paola
28/05/2026	BONIFICO Ronco Massimiliano	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Ronco Massimiliano
28/05/2026	BONIFICO Rostan Riccardo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Rostan Riccardo
28/05/2026	BONIFICO Ruella Laura	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Ruella Laura
28/05/2026	BONIFICO Rabuano Filomena	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	32,00	Rabuano Filomena
28/05/2026	BONIFICO Raimondi Ruth Maria	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	67,00	Raimondi Ruth Maria
28/05/2026	BONIFICO Ranzato Romilda	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	134,00	Ranzato Romilda
28/05/2026	BONIFICO Re Valentina	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Re Valentina
28/05/2026	BONIFICO Regis Rodolfo	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Regis Rodolfo
28/05/2026	BONIFICO Reinaud Daniela	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Reinaud Daniela
28/05/2026	BONIFICO TENTONI PAOLO	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	TENTONI PAOLO
28/05/2026	BONIFICO Pons Laura	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Pons Laura
28/05/2026	BONIFICO Portis Nadia	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Portis Nadia
28/05/2026	BONIFICO Possetti Annika	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	70,00	Possetti Annika
28/05/2026	BONIFICO Prompicai Chiara	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	137,00	Prompicai Chiara
28/05/2026	BONIFICO Quintili Francesca	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	96,00	Quintili Francesca
28/05/2026	BONIFICO albero aurelio	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	albero aurelio
28/05/2026	BONIFICO Testa Eleonora	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	131,00	Testa Eleonora
28/05/2026	BONIFICO Vedovato Geremia Bruna	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	64,00	Vedovato Geremia Bruna
28/05/2026	BONIFICO Vittone Laura	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	128,00	Vittone Laura
28/05/2026	BONIFICO Zunino Laura	Sdo fattura rif. RIMB/BIGL	96,00	Zunino Laura
28/05/2026	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE		164,10	EMANUELA LAMBERTI
28/05/2026	PAG.TO RIMBORSI GUARINO		17,60	EMANUELA LAMBERTI
28/05/2026	PAG.TO FT.IREN		598,87	IREN MERCATO SPA
28/05/2026	COMM.SU BONIFICI B/ALBA		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/05/2026	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00010/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/05/2026	BONIFICO LA FONDERIA MUSICALE SRL	Sdo fattura rif. 000000134	1.900,00	LA FONDERIA MUSICALE SRL
29/05/2026	BONIFICO TEATRO DELLA COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000000030	2.000,00	TEATRO DELLA COOPERATIVA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/05/2026	BONIFICO C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA	Sdo fattura rif. 0FPR26/26	1.500,00	C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA
29/05/2026	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000892	132,40	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
29/05/2026	BONIFICO COMPAGNIA MAURI STURNO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR37/26	4.500,00	COMPAGNIA MAURI STURNO S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO BINARIO VIVO A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000045	1.600,00	BINARIO VIVO A.P.S.
29/05/2026	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC	Sdo fattura rif. 000000015	1.200,00	CIRCO MAGDACLAN ASDC
29/05/2026	BONIFICO G.E.M. 1925 SRL	Sdo fattura rif. 260134VEN	434,20	G.E.M. 1925 SRL
29/05/2026	BONIFICO ARCI CINEMA VEKKIO APS	Sdo fattura rif. 00003/001	200,00	ARCI CINEMA VEKKIO APS
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MANO D'OPERA	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANO D'OPERA
29/05/2026	BONIFICO SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET	Sdo fattura rif. 000033/FE	17.500,00	SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET
29/05/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2600032	17.900,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO C'ART COMIC EDUCATION ONLUS	Sdo fattura rif. 000000006	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO C'ART COMIC EDUCATION ONLUS
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	Sdo fattura rif. 000000028	4.300,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'
29/05/2026	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0057/2026	1.300,00	AV4 S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000004/FE	1.200,00	IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE
29/05/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000614	2.870,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/05/2026	BONIFICO ATELIER DELLE ARTI ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000005	760,00	ATELIER DELLE ARTI ASS. CULT.
29/05/2026	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000203/E	349,45	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000019	60,00	BERRUTO FRANCO
29/05/2026	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000020	100,00	BERRUTO FRANCO
29/05/2026	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR16/26	1.800,00	PAOLO PENNA
29/05/2026	BONIFICO SOTTERRANEA APS	Sdo fattura rif. 0000001/A	386,67	SOTTERRANEA APS
29/05/2026	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0008/2026	1.500,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/05/2026	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00003/PAR	360,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
29/05/2026	BONIFICO BURAMBò COOPERATIVA SOCIALE	Sdo fattura rif. 0FPR10/26	1.400,00	BURAMBò COOPERATIVA SOCIALE
29/05/2026	BONIFICO I DUE DELLA CITTA' DEL SOLE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000035	22.000,00	I DUE DELLA CITTA' DEL SOLE S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO	Sdo fattura rif. 000000097	415,00	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO
29/05/2026	BONIFICO ORTOTEATRO SOCIETà COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000000024	1.400,00	ORTOTEATRO SOCIETà COOPERATIVA
29/05/2026	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000013	1.300,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
29/05/2026	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000391	17.889,87	CMC SOC. COOP.
29/05/2026	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000020	2.500,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00093/001	1.100,00	MDC S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO COSTANZA MILANESE	Sdo fattura rif. 000000001	48,00	COSTANZA MILANESE
29/05/2026	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000060	4.000,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
29/05/2026	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 0000001/9	8.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/05/2026	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000337	2.950,00	TEATRO DEL BURATTO
29/05/2026	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 001449/00	194,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 001450/00	840,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000010	3.206,67	PERRO SARA
29/05/2026	BONIFICO TEATRINO GIULLARE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 0000004/E	750,00	TEATRINO GIULLARE ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/05/2026	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000157/PA	12.500,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
29/05/2026	BONIFICO TEATRO GIOCO VITA SRL	Sdo fattura rif. 000000026	1.500,00	TEATRO GIOCO VITA SRL
29/05/2026	BONIFICO PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000062	11.200,00	PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/05/2026	BONIFICO FOOLS APS	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	1.430,00	FOOLS APS
29/05/2026	BONIFICO DROP OUT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000115/A	560,00	DROP OUT S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000024	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/05/2026	BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00039/001	1.400,00	SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE
29/05/2026	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA	Sdo fattura rif. 0FPR34/26	1.300,00	TEATRO DELLA CADUTA
29/05/2026	BONIFICO MONTORO RACHELE	Sdo fattura rif. 000000001	160,00	MONTORO RACHELE
29/05/2026	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M45889	2.989,00	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0003925/F	106,40	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/05/2026	BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO	Sdo fattura rif. 2026/0001	2.000,00	LA FINESTRA SUL LAGO
29/05/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00045/001	2.720,00	A.M.A. FACTORY ETS

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/05/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00046/001	2.645,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/05/2026	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	6.500,00	EUGENIA COSCARELLA
29/05/2026	BONIFICO SACHELI LIBORIO GIOACCHINO	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	2.710,00	SACHELI LIBORIO GIOACCHINO
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BUSTER	Sdo fattura rif. 000000005	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BUSTER
29/05/2026	BONIFICO BEST LIVE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000066	15.000,00	BEST LIVE S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO TEATRO DELLE ARIETTE APS	Sdo fattura rif. 000000009	4.600,00	TEATRO DELLE ARIETTE APS
29/05/2026	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000017	1.200,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
29/05/2026	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR59/26	1.800,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
29/05/2026	BONIFICO MARCO SEMERARO	Sdo fattura rif. 0000040/E	1.400,00	MARCO SEMERARO
29/05/2026	BONIFICO PANICO SRL	Sdo fattura rif. 0000079/A	700,00	PANICO SRL
29/05/2026	BONIFICO COMPAGNIE DEFRACTO	Sdo fattura rif. 000000002	3.200,00	COMPAGNIE DEFRACTO
29/05/2026	BONIFICO ASS. PROM. SOC. LE SCIMMIE	Sdo fattura rif. 000001/FE	1.500,00	ASS. PROM. SOC. LE SCIMMIE
29/05/2026	BONIFICO START LAB SRL	Sdo fattura rif. 000000003	1.000,00	START LAB SRL
29/05/2026	BONIFICO DREAM BAR SNC DI BONETTI ODERDA	Sdo fattura rif. 000000021	420,00	DREAM BAR SNC DI BONETTI ODERDA
29/05/2026	BONIFICO MANICOMICS TEATRO PSCRL	Sdo fattura rif. 0FPR21/26	1.500,00	MANICOMICS TEATRO PSCRL
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTERLIZZE	Sdo fattura rif. 000000003	1.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTERLIZZE
29/05/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000304/I	659,78	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/05/2026	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000158	76,00	VG59* S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO JOLEFILM S.R.L.	Sdo fattura rif. 0/00/2026	20.000,00	JOLEFILM S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI	Sdo fattura rif. 000000023	1.700,00	TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE LA LUNA NEL LETTO ETS	Sdo fattura rif. 0FPR65/26	1.350,00	ASSOCIAZIONE LA LUNA NEL LETTO ETS
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.	Sdo fattura rif. 00019/001	3.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.
29/05/2026	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO	Sdo fattura rif. 0007/2026	1.061,08	EMANUELE ANSERMINO
29/05/2026	BONIFICO NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.	Sdo fattura rif. 000002/00	1.980,00	NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.
29/05/2026	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 260299771	83,77	POSTE ITALIANE S.P.A.
29/05/2026	BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO	Sdo fattura rif. 000084/00	1.600,00	ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO
29/05/2026	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 0261387/F	2.700,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
29/05/2026	BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA	Sdo fattura rif. 000000007	1.800,00	ASS. I SACCHI DI SABBIA
29/05/2026	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV01238	1.471,40	UNIMAS S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000066/05	37.000,00	TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP.
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO D'AOSTA	Sdo fattura rif. 0008/2026	1.210,00	ASSOCIAZIONE TEATRO D'AOSTA
29/05/2026	BONIFICO TDB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000003	900,00	TDB S.R.L. IMPRESA SOCIALE
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	1.500,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
29/05/2026	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 00FPR8/26	200,00	SOUND LIVE SERVICE
29/05/2026	BONIFICO QUATTROX4 CIRCO ETS	Sdo fattura rif. 000000004	1.800,00	QUATTROX4 CIRCO ETS
29/05/2026	BONIFICO PERSICO ORIANA	Sdo fattura rif. 000000004	500,00	PERSICO ORIANA
29/05/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA BAROT	Sdo fattura rif. 0FPR18/26	2.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA BAROT
29/05/2026	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	2.558,33	USAI ANTONELLA
29/05/2026	BONIFICO TERZOSTUDIO PROG.PER LO SPETTACOLO	Sdo fattura rif. 0008/2026	1.000,00	TERZOSTUDIO PROG.PER LO SPETTACOLO
29/05/2026	BONIFICO ASS COMPAGNIA DEL SOLE	Sdo fattura rif. 0026/2026	1.500,00	ASS COMPAGNIA DEL SOLE
29/05/2026	BONIFICO FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI	Sdo fattura rif. 000063/FL	1.650,00	FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI
29/05/2026	BONIFICO ASD ATELIER TEATRO DANZA	Sdo fattura rif. 000000014	1.400,00	ASD ATELIER TEATRO DANZA
29/05/2026	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000005	1.200,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
29/05/2026	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000075	5.000,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
29/05/2026	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 00FPR9/26	2.550,00	CREMA DORIANA
29/05/2026	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0441/26	1.150,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000050/FE	620,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
29/05/2026	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000005	7.800,00	CHIARA ORGANTINI
29/05/2026	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000001/A	3.191,67	MARIA SCINICARIELLO
29/05/2026	BONIFICO EXTRAGARBO ASS.	Sdo fattura rif. 00000006E	3.500,00	EXTRAGARBO ASS.
29/05/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 0FPR10/26	2.700,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/05/2026	BONIFICO LA PIRANDELLIANA S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000001/3	27.500,00	LA PIRANDELLIANA S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/05/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC317	1.778,30	PROMOTUR S.R.L.
29/05/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001775/15	1.193,05	PROMOTUR S.R.L.
29/05/2026	RECUP.IMP.BOLLO B/ALBA 31/3		1,50	Banca d'Alba C/C 260106190
29/05/2026	TARI SALDO 2026-VIA DORIA		2.564,00	SORIS SPA
29/05/2026	1°RATA TARI COLLEGNO 26		1.090,00	COMUNE DI COLLEGNO
29/05/2026	RIMB.BIGLIET .PINEROLO		64,00	Bertone Maria Grazia
29/05/2026	COMM.SPAG.TO TARI VIA DORIA		1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
01/06/2026	IMPOSTA DI BOLLO BALBA 31/05		9,84	Banca d'Alba C/C 260106190
01/06/2026	PAG.TO FT.FASTWEB		130,75	FASTWEB S.P.A.
01/06/2026	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
01/06/2026	COMM.SU PAG.TO FASI		0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/06/2026	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0000001/A	6.100,00	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
04/06/2026	BONIFICO GIANMARIA PIOVANO	Sdo fattura rif. 000000003	1.000,00	GIANMARIA PIOVANO
04/06/2026	BONIFICO MASSIMO ONGARO	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	MASSIMO ONGARO
04/06/2026	BONIFICO ISABELLA DI COLA	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	ISABELLA DI COLA
04/06/2026	BONIFICO CARMELA PICCIONE	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	CARMELA PICCIONE
04/06/2026	BONIFICO SELINA BASSINI	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	SELINA BASSINI
04/06/2026	BONIFICO RAIMONDO ARCOLAI	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	RAIMONDO ARCOLAI
04/06/2026	RICARICA PREG.TA 0809-MASTERCA		1.000,00	MASTERCARD
04/06/2026	COMMISS.PER RICARICA PREG.TA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/06/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0398	114,30	SIAE BORGOMANERO
05/06/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0402	32,84	SIAE TORINO SEMPIONE
05/06/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0407	29,08	SIAE VERCELLI
05/06/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0408	29,08	SIAE VERCELLI
05/06/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0409	122,58	SIAE VERCELLI
05/06/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0401	122,58	SIAE SALUZZO
05/06/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0399	114,30	SIAE OMEGNA
05/06/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0400	214,90	SIAE OMEGNA
05/06/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0403	204,26	SIAE TORTONA
05/06/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0404	204,26	SIAE TORTONA
05/06/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0405	204,26	SIAE TORTONA
05/06/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0406	204,26	SIAE TORTONA
05/06/2026	RIMB.BIGLIETTI SPETT.BOLERO		36,70	SIMONE BERALDI ROBERTA MASINI
05/06/2026	COMM.SU BONIFICI B/ALBA		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
08/06/2026	BONIFICO ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO	Sdo fattura rif. 0000007/A	3.750,00	ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO
08/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	Sdo fattura rif. 000000029	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
08/06/2026	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000121	19.050,00	INFINITO S.R.L.
08/06/2026	BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI	Sdo fattura rif. 0005/2026	4.000,00	COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
08/06/2026	BONIFICO ALDES	Sdo fattura rif. 000004/SP	2.600,00	ALDES
08/06/2026	BONIFICO GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR40/26	4.500,00	GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L.
08/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2600190	7.600,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
08/06/2026	BONIFICO LABSUS ASS.	Sdo fattura rif. 0005/2026	4.410,00	LABSUS ASS.
08/06/2026	BONIFICO FOND. LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE	Sdo fattura rif. 000002/69	12.500,00	FOND. LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE
08/06/2026	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/99	7.500,00	TEATRO FRANCO PARENTI
08/06/2026	BONIFICO ATER FONDAZIONE	Sdo fattura rif. 0CIRCUITO	13.000,00	ATER FONDAZIONE
08/06/2026	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00122/001	1.238,00	MDC S.R.L.
08/06/2026	BONIFICO CALEIDOSCOPIO SOCIETà COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000000017	650,00	CALEIDOSCOPIO SOCIETà COOPERATIVA
08/06/2026	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 0000008/5	25.000,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
08/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000027SP	6.000,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
08/06/2026	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0111/2026	27.000,00	AGIDI S.R.L.
08/06/2026	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000066	2.150,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
08/06/2026	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00096/001	580,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/06/2026	BONIFICO D.B. SOUND	Sdo fattura rif. 0FPR31/26	610,00	D.B. SOUND
08/06/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 0FPR12/26	1.880,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
08/06/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 0FPR13/26	1.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
08/06/2026	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000115	16.500,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
08/06/2026	BONIFICO TEATRO DI DIONISO ASSOC.CULT.	Sdo fattura rif. 000000011	4.000,00	TEATRO DI DIONISO ASSOC.CULT.
08/06/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00005/001	2.000,00	A.M.A. FACTORY ETS
08/06/2026	BONIFICO TEATRO DELL' ELFO S.C.IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 0005001/P	10.000,00	TEATRO DELL' ELFO S.C.IMPRESA SOCIALE
08/06/2026	BONIFICO GIOVIT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003	4.000,00	GIOVIT S.R.L.
08/06/2026	BONIFICO AXESS ASSOCIAZIONE PER LACCESSIBILI	Sdo fattura rif. 00FPR7/26	11.080,00	AXESS ASSOCIAZIONE PER LACCESSIBILI
08/06/2026	BONIFICO BALLETTO DEL SUD	Sdo fattura rif. 00FPR7/26	18.500,00	BALLETTO DEL SUD
08/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOTEATRAL	Sdo fattura rif. 000000082	6.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOTEATRAL
08/06/2026	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000041/PA	37.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
08/06/2026	COMM.INC.CARTA D.MAG.26 97108		5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
08/06/2026	CANONE CARTA DEBITO 3105-69614		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
09/06/2026	PAG.TO ANTIC.GTT NID 26		3.654,55	GTT S.P.A.
09/06/2026	RIMB.FT.166 CALISTI ROMA		122,66	HILLARY GHIDINI
09/06/2026	PAG.TO KNIP FT.PROFORMA-NID		1.178,20	KNIP SRL
10/06/2026	RICARICA PREG.TA 08 BERNASCONI		900,00	GUIDO BERNASCONI PREPAGATA
10/06/2026	COMMISS.PER RICAR PREG.TA-LAV		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
11/06/2026	COMM.SU BONIFICI B/ALBA		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
12/06/2026	BONIFICO FRANCO ANGELI SRL	Sdo fattura rif. FTD000146	2.340,00	FRANCO ANGELI SRL
12/06/2026	BONIFICO GEDI DIGITAL S.R.L.	Sdo fattura rif. P00002048	240,38	GEDI DIGITAL S.R.L.
12/06/2026	ARUBA 191194199 PEC FONDAZ,		135,00	ARUBA SPA
16/06/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000445	250,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
16/06/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000790	600,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
16/06/2026	RICARICA VISA 776		500,42	VISA
16/06/2026	COMM.RICARICA PREP VISA 776		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
18/06/2026	RICARICA PREG.TA 0809-MASTERCA		1.000,00	MASTERCARD
18/06/2026	COMM.RICARICA PREP.MASTERC.809		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
22/06/2026	PAG.TO FT.WIND		940,07	WIND TRE S.P.A.
23/06/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0418	32,95	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0420	150,35	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0416	88,04	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0417	204,36	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0413	91,16	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0414	91,16	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0415	4,00	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0419	31,95	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0412	161,90	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0410	214,90	SIAE SPA
23/06/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0411	204,36	SIAE SPA
23/06/2026	COMM.SU BONIFICI B/ALBA		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
25/06/2026	BONIFICO GARDEN PREGNO DI PREGNO MONICA E BA	Sdo fattura rif. 0000090/C	454,54	GARDEN PREGNO DI PREGNO MONICA E BA
25/06/2026	BONIFICO OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA	Sdo fattura rif. 00003561/	55,55	OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA
25/06/2026	REGOL.PREMIO RCD		3.806,65	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS S.A.S. DI CASTELLA G. e C.
25/06/2026	PAGOPA UNIV.MI BICOCCA		3.250,00	UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA
25/06/2026	COMM.SU PAG.TO PAGOPA		1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
26/06/2026	COMM.SU BONIFICI B/ALBA		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000026SP	1.300,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000036	10.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000037	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/06/2026	BONIFICO BANDA LARGA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000007	6.004,00	BANDA LARGA ASSOCIAZIONE CULTURALE

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2026	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000006	4.066,66	PROSPETTI SOC. COOP.
29/06/2026	BONIFICO DIAGHILEV S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000002	6.000,00	DIAGHILEV S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TEATRO GIOCO VITA SRL	Sdo fattura rif. 000000025	2.100,00	TEATRO GIOCO VITA SRL
29/06/2026	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000058/PA	10.500,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.	Sdo fattura rif. 000000035	1.100,00	TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.
29/06/2026	BONIFICO LA PICCIONAIA S.C.S	Sdo fattura rif. 000139/FT	1.500,00	LA PICCIONAIA S.C.S
29/06/2026	BONIFICO HOTEL CONCORD	Sdo fattura rif. 012602618	95,41	HOTEL CONCORD
29/06/2026	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000149/E	690,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
29/06/2026	BONIFICO LA FONDERIA MUSICALE SRL	Sdo fattura rif. 000000155	1.900,00	LA FONDERIA MUSICALE SRL
29/06/2026	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00011/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/06/2026	BONIFICO CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT	Sdo fattura rif. 0FPR32/25	12.444,00	CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000012/EL	2.000,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/06/2026	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000013	3.000,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
29/06/2026	BONIFICO ALDES	Sdo fattura rif. 000003/SP	2.600,00	ALDES
29/06/2026	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS	Sdo fattura rif. 000030/PA	5.000,00	CARNEZZERIA SRLS
29/06/2026	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000001124	216,80	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
29/06/2026	BONIFICO C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA	Sdo fattura rif. 0FPR31/26	1.500,00	C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA
29/06/2026	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI	Sdo fattura rif. 00FS1/141	490,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI
29/06/2026	BONIFICO ICEBERG S.N.C.DI LO MELE CRISTIANO	Sdo fattura rif. 000000008	3.000,00	ICEBERG S.N.C.DI LO MELE CRISTIANO
29/06/2026	BONIFICO SISIFO FILM S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003	9.000,00	SISIFO FILM S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ADECCO ITALIA SPA	Sdo fattura rif. 254.00176	5.000,00	ADECCO ITALIA SPA
29/06/2026	BONIFICO FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO ETS	Sdo fattura rif. 000000003	1.500,00	FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO ETS
29/06/2026	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR31/26	1.700,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO SYNERGIE ARTE TEATRO S.A.S.	Sdo fattura rif. 0000010/1	16.000,00	SYNERGIE ARTE TEATRO S.A.S.
29/06/2026	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000410	7.400,00	TEATRO DEL BURATTO
29/06/2026	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 00001/112	16.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/06/2026	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000035	1.783,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00084/001	670,00	MDC S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000054	8.000,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
29/06/2026	BONIFICO HRT S.R.L.	Sdo fattura rif. /13502026	4.977,21	HRT S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO BURAMBò COOPERATIVA SOCIALE	Sdo fattura rif. 0FPR29/26	3.200,00	BURAMBò COOPERATIVA SOCIALE
29/06/2026	BONIFICO KEPLER-452 APS	Sdo fattura rif. 000000015	2.600,00	KEPLER-452 APS
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE REB	Sdo fattura rif. 0004.2026	2.100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE REB
29/06/2026	BONIFICO YEWANDE 103 LIMITED	Sdo fattura rif. 000000002	6.315,00	YEWANDE 103 LIMITED
29/06/2026	BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK	Sdo fattura rif. 0030/2026	300,00	EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK
29/06/2026	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 000000047	8.700,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
29/06/2026	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 000000070	1.395,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
29/06/2026	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000534	27.300,00	CMC SOC. COOP.
29/06/2026	BONIFICO ASS. CULT. ATTODUE	Sdo fattura rif. 000000037	5.250,00	ASS. CULT. ATTODUE
29/06/2026	BONIFICO NICOLA ADRIANI MUSIC SRLS	Sdo fattura rif. 0FPR38/26	2.600,00	NICOLA ADRIANI MUSIC SRLS
29/06/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000782	4.012,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/06/2026	BONIFICO FOND. LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE	Sdo fattura rif. 000002/96	6.000,00	FOND. LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE
29/06/2026	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000044	4.800,00	IKIGAI MEDIA SNC
29/06/2026	BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS	Sdo fattura rif. 0FPR90/26	522,16	NSCSOLUTIONS SRLS
29/06/2026	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR26/26	300,00	CAVALLO ELENA
29/06/2026	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	3.500,00	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/06/2026	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000029	1.605,00	BERRUTO FRANCO
29/06/2026	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0040/2026	5.700,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/06/2026	BONIFICO QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE	Sdo fattura rif. 000000011	2.500,00	QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE
29/06/2026	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR28/26	5.075,00	PAOLO PENNA
29/06/2026	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0069/2026	4.950,00	AV4 S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2600224	7.600,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2026	BONIFICO ENTE TEATRO CRONACA-VESUVIOTEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000028	25.500,00	ENTE TEATRO CRONACA-VESUVIOTEATRO S.C.A.R.L.
29/06/2026	BONIFICO SANTARCANGELO DEI TEATRI	Sdo fattura rif. 000007/00	5.000,00	SANTARCANGELO DEI TEATRI
29/06/2026	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000006	3.208,33	CODEX SOC. COOP.
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	Sdo fattura rif. 000000048	9.950,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'
29/06/2026	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000052	18.500,00	INFINITO S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0175/2026	5.838,20	ASTRA MULTISERVIZI
29/06/2026	BONIFICO MUCCIACCIO ANTONELLA	Sdo fattura rif. 0FPR12/26	2.496,00	MUCCIACCIO ANTONELLA
29/06/2026	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA	Sdo fattura rif. 0FPR52/26	9.800,00	TEATRO DELLA CADUTA
29/06/2026	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000033/PA	17.500,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
29/06/2026	BONIFICO GLI SCARTI ENTE TERZO SETTORE	Sdo fattura rif. 000000132	2.500,00	GLI SCARTI ENTE TERZO SETTORE
29/06/2026	BONIFICO POVERI COMUNI MORTALI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	2.800,00	POVERI COMUNI MORTALI ASSOCIAZIONE
29/06/2026	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 00021/FRP	3.500,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
29/06/2026	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000168	5.800,00	SIXELEVEN S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI	Sdo fattura rif. 000000022	1.700,00	TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI
29/06/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000438/I	216,50	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2	Sdo fattura rif. 000000008	5.100,00	ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2
29/06/2026	BONIFICO ALKEMICO DI FRANCESCO ZARANTINO	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	352,00	ALKEMICO DI FRANCESCO ZARANTINO
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE REST-ART ETS	Sdo fattura rif. 000012/V1	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE REST-ART ETS
29/06/2026	BONIFICO ATB CONSULTING SRL	Sdo fattura rif. 0FPR69/26	7.000,00	ATB CONSULTING SRL
29/06/2026	BONIFICO TEATRO GARAGE APS	Sdo fattura rif. 000000022	1.500,00	TEATRO GARAGE APS
29/06/2026	BONIFICO MADAME REBINE'	Sdo fattura rif. 000000001	3.000,00	MADAME REBINE'
29/06/2026	BONIFICO LOG ASBL	Sdo fattura rif. 000000016	4.415,00	LOG ASBL
29/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA	Sdo fattura rif. V10000067	2.600,00	FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA
29/06/2026	BONIFICO HIATUS VZW	Sdo fattura rif. 002026058	7.900,00	HIATUS VZW
29/06/2026	BONIFICO ZENART SOC. COOP.	Sdo fattura rif. -2026-ADM	2.000,00	ZENART SOC. COOP.
29/06/2026	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000028	14.500,00	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO CAMPO VZW	Sdo fattura rif. VFAC26007	10.950,00	CAMPO VZW
29/06/2026	BONIFICO JOLEFILM S.R.L.	Sdo fattura rif. 9/00/2026	10.000,00	JOLEFILM S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.	Sdo fattura rif. 00032/001	12.150,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.
29/06/2026	BONIFICO PAPERO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000024	7.000,00	PAPERO S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ITALY TSHIRT & ITALY GADGET & ITALY	Sdo fattura rif. 000FS1/43	210,00	ITALY TSHIRT & ITALY GADGET & ITALY
29/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO NAPOLI- TEATRO NA	Sdo fattura rif. 0/2026/00	22.800,00	FONDAZIONE TEATRO NAPOLI- TEATRO NA
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI	Sdo fattura rif. 000000021	2.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI	Sdo fattura rif. 000000010	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI
29/06/2026	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1018/26	6.578,00	WEISOFT S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 0000009/E	2.000,00	BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
29/06/2026	BONIFICO CARDELLINO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000012	4.500,00	CARDELLINO S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR23/26	3.400,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
29/06/2026	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00062/001	600,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
29/06/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00064/001	4.460,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/06/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00065/001	2.710,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/06/2026	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00020/001	14.700,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
29/06/2026	BONIFICO BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 0000015/E	1.000,00	BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA	Sdo fattura rif. 0003/2026	3.030,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA
29/06/2026	BONIFICO LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 0112/2026	3.500,00	LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA
29/06/2026	BONIFICO MONTORO RACHELE	Sdo fattura rif. 000000002	160,00	MONTORO RACHELE
29/06/2026	BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00031/001	3.950,00	SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE
29/06/2026	BONIFICO CORPOCELESTE SRL IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 0FPR14/26	3.700,00	CORPOCELESTE SRL IMPRESA SOCIALE
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE TENNIS RIVOLI 2000	Sdo fattura rif. 0000VEN/9	732,00	ASSOCIAZIONE TENNIS RIVOLI 2000
29/06/2026	BONIFICO MONTONI MARTA	Sdo fattura rif. 0001/2026	8.000,00	MONTONI MARTA
29/06/2026	BONIFICO DOTT.SSA ANNALISA ROLFO	Sdo fattura rif. 000000055	302,00	DOTT.SSA ANNALISA ROLFO
29/06/2026	BONIFICO ASS. TEATRO DEL PICCIONE	Sdo fattura rif. 000025/26	1.400,00	ASS. TEATRO DEL PICCIONE

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2026	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000131	33.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA	Sdo fattura rif. 000021/26	35.000,00	TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE DADA	Sdo fattura rif. 000000085	19.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DADA
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE FILHARMONIE	Sdo fattura rif. 000000002	2.600,00	ASSOCIAZIONE FILHARMONIE
29/06/2026	BONIFICO IMAGINES SRL A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 000000099	2.500,00	IMAGINES SRL A SOCIO UNICO
29/06/2026	BONIFICO GIOVIT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000001	7.000,00	GIOVIT S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0004983/F	150,60	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO	Sdo fattura rif. 0000001/6	4.000,00	ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO
29/06/2026	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M46808	2.833,00	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000023/V3	5.500,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
29/06/2026	BONIFICO TEATRO DELL' ELFO S.C.IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 0005016/P	10.000,00	TEATRO DELL' ELFO S.C.IMPRESA SOCIALE
29/06/2026	BONIFICO TRAGOURMET DI MARTINA DE BIANCHI SN	Sdo fattura rif. FPR107/26	700,00	TRAGOURMET DI MARTINA DE BIANCHI SN
29/06/2026	BONIFICO ATTORI & COMPANY A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000010	2.500,00	ATTORI & COMPANY A.P.S.
29/06/2026	BONIFICO ASSOC CIRQ'ONFLEX	Sdo fattura rif. 000000016	3.100,00	ASSOC CIRQ'ONFLEX
29/06/2026	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0000003/A	1.300,00	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
29/06/2026	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR8/26	2.916,67	PAOLO SPONZA
29/06/2026	BONIFICO FLYING SPARK S.R.L.S.	Sdo fattura rif. 000000049	4.500,00	FLYING SPARK S.R.L.S.
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA	Sdo fattura rif. 0004/2026	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
29/06/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001931/15	2.790,58	PROMOTUR S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TDB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000002	2.200,00	TDB S.R.L. IMPRESA SOCIALE
29/06/2026	BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO	Sdo fattura rif. 000085/00	2.000,00	ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO
29/06/2026	BONIFICO TEATRO STABILE DI GENOVA	Sdo fattura rif. 005/26B2S	40.000,00	TEATRO STABILE DI GENOVA
29/06/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 0FPR20/26	2.000,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
29/06/2026	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0043/2026	11.000,00	AGIDI S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO INSCENA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000011	8.000,00	INSCENA S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO A.T.I.R.	Sdo fattura rif. 000131/FE	6.000,00	A.T.I.R.
29/06/2026	BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA	Sdo fattura rif. 000000028	7.700,00	ASS. I SACCHI DI SABBIA
29/06/2026	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00008/001	812,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
29/06/2026	BONIFICO ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	2.600,00	ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"
29/06/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 0FPR19/26	5.410,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/06/2026	BONIFICO LA PIRANDELLIANA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001/40	10.000,00	LA PIRANDELLIANA S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000395	544,08	PROMOTUR S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO	Sdo fattura rif. 00031/001	4.700,00	TANGRAM TEATRO TORINO
29/06/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	Sdo fattura rif. 000000080	30.500,00	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
29/06/2026	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR5/26	400,00	DEBORA GIORDI
29/06/2026	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0789/26	1.150,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0FPR12/26	3.000,00	CREMA DORIANA
29/06/2026	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000129/E	31.000,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO TEATRO DI DIONISO ASSOC.CULT.	Sdo fattura rif. 000000019	1.600,00	TEATRO DI DIONISO ASSOC.CULT.
29/06/2026	BONIFICO EXTRAGARBO ASS.	Sdo fattura rif. 00000016E	2.500,00	EXTRAGARBO ASS.
29/06/2026	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000006/A	3.191,67	MARIA SCINICARIELLO
29/06/2026	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000007	812,24	CHIARA ORGANTINI
29/06/2026	BONIFICO FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO	Sdo fattura rif. 000000068	150,00	FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO
29/06/2026	BONIFICO INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.	Sdo fattura rif. 000014FPA	17.500,00	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 0FPR12/26	4.784,00	ANGELA GIORGI
29/06/2026	BONIFICO QUATTROX4 CIRCO ETS	Sdo fattura rif. 000000003	1.800,00	QUATTROX4 CIRCO ETS
29/06/2026	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 0000006/Q	110,00	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA
29/06/2026	BONIFICO D.B. SOUND	Sdo fattura rif. 0FPR34/26	1.450,00	D.B. SOUND
29/06/2026	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000014	6.750,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
29/06/2026	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000019	75,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	Sdo fattura rif. 000000103	1.300,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
29/06/2026	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000029	2.000,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/06/2026	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00109/001	882,30	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/06/2026	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000062/FE	2.500,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
29/06/2026	BONIFICO RONF S.R.L.	Sdo fattura rif. 9-2026-FE	573,36	RONF S.R.L.
29/06/2026	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000207PA	4.500,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
29/06/2026	PAG.TO RIMB. SPESE PRESIDENTE		418,90	EMANUELA LAMBERTI
29/06/2026	PAG.TO RIMB. SPESE BERTIN		498,86	BARBARA BERTIN
29/06/2026	PAG.TO FT.IREN		840,25	IREN MERCATO SPA
30/06/2026	SPESE TENUTA CONTO 97108 2°TRI		9,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
30/06/2026	SPESE TENUTA CONTO 95753 1°TRI		30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753