DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/10/2025	IMPOSTA DI BOLLO 97108 B.PTE		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
01/10/2025	IMPOSTA DI BOLLO 95753		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/10/2025	IMPOSTA DI BOLLO B.ALBA 300925		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/10/2025	COMM.DISP.FONDI 95753 300925		260,86	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/10/2025	PAG.PROFORMA 129 070425		5.925,80	STUDIO TEALDI NETWORK
01/10/2025	RICARICA PREPAGATA 0809		2.500,00	MASTERCARD
01/10/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
01/10/2025	COMMIS.RICARICA PREPAGATA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/10/2025	COMM.AFF.TI BANC B.ALBA 300925		980,00	Banca d'Alba C/C 260106190
02/10/2025	PAG.TO ANTIC.DIADEMA SOGGIORNO		659,28	DIADEMA SRL
02/10/2025	SPESE TENUTA CONTO B.ALBA 3009		36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
02/10/2025	COMM. STORNO BB LUDVING SOUND		11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/10/2025	IMPOSTA DI BOLLO 69614 3009		25,20	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/10/2025	IMPOSTA DI BOLLO 172766 300925		25,20	INTESA S.PAOLO C/C 172766
03/10/2025	IMPOSTA DI BOLLO 116184		25,20	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/10/2025	COMM. DISPOS.FONDI 69614		1.525,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/10/2025	COMM.DISP.FONDI 116184 300925		750,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/10/2025	PAG.TO FT.SOC.METROP.ACQUE TOR		1.328,46	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
03/10/2025	SPESE CONTRATTO MIKEY		0,70	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/10/2025	SPESE 69614 VAL.3009		128,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
06/10/2025	BONIFICO LUDVIG SOUND BOOKING AGENCY	Sdo fattura rif. 000000002	1.500,00	LUDVIG SOUND BOOKING AGENCY
06/10/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 250324105	146,71	POSTE ITALIANE S.P.A.
06/10/2025	PAG.TO EMMEQUADRO-HOTEL PARCO		1.611,27	EMMEQUADRO SAS
06/10/2025	CANONE CARTA DI DEB.VAL300925		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
07/10/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-592	212,00	SIAE SPA
07/10/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-591	212,00	SIAE SPA
07/10/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-594	193,42	SIAE SPA
07/10/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-595	31,95	SIAE SPA
07/10/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-596	112,80	SIAE SPA
07/10/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-593	323,75	SIAE SPA
07/10/2025	RICARICA PREPAGATA 776		2.000,00	VISA
07/10/2025	COMMISS.SU RICARICA PREPAGATA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
14/10/2025	PAG.TO ARUBA		95,00	ARUBA SPA
14/10/2025	PAG.TO ARUBA		206,98	ARUBA SPA
21/10/2025	PAG.TO FT.WIND		891,74	WIND TRE S.P.A.
23/10/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-598	322,74	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-613	122,80	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-614	69,36	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-611	53,32	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-597	122,58	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-612	123,68	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-609	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-610	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-602	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-603	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-604	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-605	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-606	29,27	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-607	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-599	74,18	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-600	74,17	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-601	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-608	29,27	SIAE SPA
23/10/2025	RIMBORSO PGMR OVADA 25/26		130,00	PGMR ITALIA SRL
27/10/2025	PAG.TO FT.IREN		515,50	IREN MERCATO SPA
28/10/2025	RICARICA PREP.0809 MASTERCARD		2.500,00	MASTERCARD
28/10/2025	COMMIS.RICARICA PREPAGATA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
30/10/2025	BONIFICO FRANCESCO ARESE	Sdo fattura rif. 00000NR.2	160,00	FRANCESCO ARESE
30/10/2025	BONIFICO RODICA PATRUNJEL	Sdo fattura rif. 000000003	256,00	RODICA PATRUNJEL
30/10/2025	BONIFICO FRANCO FARINELLI	Sdo fattura rif. 000000001	800,00	FRANCO FARINELLI
30/10/2025	BONIFICO CATERINA RISSOLO	Sdo fattura rif. 000000002	160,00	CATERINA RISSOLO
30/10/2025	BONIFICO LORENZO SARACINO	Sdo fattura rif. 0000000ND	480,00	LORENZO SARACINO
30/10/2025	BONIFICO GIADA VAILATI	Sdo fattura rif. 000000NR1	160,00	GIADA VAILATI
30/10/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000353/E	10.927,17	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/10/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00013/001	4.602,00	OLOTOP DI MARA LORO
30/10/2025	BONIFICO G.E.M. 1925 SRL	Sdo fattura rif. 250264VEN	436,20	G.E.M. 1925 SRL
30/10/2025	BONIFICO SISIFO FILM S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000011	3.300,00	SISIFO FILM S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO ADECCO ITALIA SPA	Sdo fattura rif. 254.00355	18.800,00	ADECCO ITALIA SPA
30/10/2025	BONIFICO G.R. INSEGNE ALLESTIMENTI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0193/2025	480,00	G.R. INSEGNE ALLESTIMENTI S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO SOCIETà SCACCHISTICA DILETTANTISTIC	Sdo fattura rif. 00FPR2/25	400,00	SOCIETà SCACCHISTICA DILETTANTISTIC
30/10/2025	BONIFICO NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00018/001	3.050,00	NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/10/2025	BONIFICO LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORIN	Sdo fattura rif. 00480/ACC	2.500,00	LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORIN
30/10/2025	BONIFICO PLURALDANZA	Sdo fattura rif. 000V00031	1.320,00	PLURALDANZA
30/10/2025	BONIFICO ALDES	Sdo fattura rif. 000006/SP	2.600,00	ALDES
30/10/2025	BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI	Sdo fattura rif. 0036/2025	4.500,00	COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
30/10/2025	BONIFICO PABLO JAVIER DEL BOSCO PINERO	Sdo fattura rif. 00FPR6/25	442,00	PABLO JAVIER DEL BOSCO PINERO
30/10/2025	BONIFICO BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 0000043/E	1.000,00	BALLETTO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
30/10/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR9/25	1.880,00	EUGENIA COSCARELLA
30/10/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00085/001	860,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/10/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00080/001	10.862,68	A.M.A. FACTORY ETS
30/10/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000620	354,00	HELLOBARRIO SRL
30/10/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1529/25	839,00	WEISOFT S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1337/25	39,00	WEISOFT S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO FARINA ELEONORA	Sdo fattura rif. 000000001	200,00	FARINA ELEONORA
30/10/2025	BONIFICO SACHELI LIBORIO GIOACCHINO	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	2.239,12	SACHELI LIBORIO GIOACCHINO
30/10/2025	BONIFICO L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	Sdo fattura rif. 060651/SP	2.670,00	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
30/10/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR40/25	6.243,69	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
30/10/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0523/2025	552,00	ASTRA MULTISERVIZI
30/10/2025	BONIFICO CITTA DI CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 000003/03	961,82	CITTA DI CASALE MONFERRATO
30/10/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0008804/F	82,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/10/2025	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000040/V3	3.500,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO	Sdo fattura rif. 000021/FE	11.156,28	ASSOCIAZIONE REVEJO
30/10/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M51061	1.138,76	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR6/25	5.112,50	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
30/10/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 001277-CR	17,50	ERRE ELLE NET SRL
30/10/2025	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000405	740,00	VG59* S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/10/2025	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 0FPR30/25	4.784,00	ANGELA GIORGI
30/10/2025	BONIFICO PRINTANGERS SRL	Sdo fattura rif. 0FV250354	1.380,00	PRINTANGERS SRL
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS	Sdo fattura rif. 000001/15	2.300,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS
30/10/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 0FPR16/25	3.106,20	PAOLO SPONZA
30/10/2025	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000800A	825,00	TOOLBOX S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000062	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000064	8.540,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/10/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 250361252	24,84	POSTE ITALIANE S.P.A.
30/10/2025	BONIFICO GIGLIOLA FOSCHIANO STUDIOPUNTOACAPO	Sdo fattura rif. 0050/2025	1.390,00	GIGLIOLA FOSCHIANO STUDIOPUNTOACAPO
30/10/2025	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV03897	1.023,20	UNIMAS S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.	Sdo fattura rif. 025027465	499,99	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
30/10/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC708	4.016,25	PROMOTUR S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 004601/15	1.432,24	PROMOTUR S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO ASS PROGETTO CANTOREGI	Sdo fattura rif. 000000015	3.778,45	ASS PROGETTO CANTOREGI
30/10/2025	BONIFICO RONF S.R.L.	Sdo fattura rif. 000132-FE	205,82	RONF S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000015	416,00	CHIARA ORGANTINI
30/10/2025	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000153	405,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.1670/25	1.422,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO LABSUS ASS.	Sdo fattura rif. 0031/2025	7.820,20	LABSUS ASS.
30/10/2025	BONIFICO BORDERLINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR34/25	500,00	BORDERLINE S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO CIVILE	Sdo fattura rif. 0FPR30/25	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO CIVILE
30/10/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000218	1.767,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/10/2025	BONIFICO AESSE RIVOLI DI MARANGON GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000083	500,00	AESSE RIVOLI DI MARANGON GIOVANNI
30/10/2025	BONIFICO MAMONE CATENA MARIA	Sdo fattura rif. 000000001	480,00	MAMONE CATENA MARIA
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO	Sdo fattura rif. 0FPR29/25	1.464,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
30/10/2025	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000328	10.660,13	CONSILIUM SRL
30/10/2025	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000013	3.548,00	PERRO SARA
30/10/2025	BONIFICO SANTARCANGELO DEI TEATRI	Sdo fattura rif. 000000071	4.500,00	SANTARCANGELO DEI TEATRI
30/10/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000022	3.214,50	CODEX SOC. COOP.
30/10/2025	BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI	Sdo fattura rif. 000000003	3.200,00	ALESSANDRO TOLLARI
30/10/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR63/25	3.100,00	PAOLO PENNA
30/10/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO DEL RIMBALZO	Sdo fattura rif. 000000003	1.595,00	ASSOCIAZIONE TEATRO DEL RIMBALZO
30/10/2025	PAGOPA UNIVERSITA' BICOCCA		3.250,00	UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA
30/10/2025	COMMISS.PAGOPA BICOCCA		1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/11/2025	IMPOSTA DI BOLLO BA 3110		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
03/11/2025	PAG.PROFORMA 414 070725		5.878,40	STUDIO TEALDI NETWORK
03/11/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
06/11/2025	IMPOSTA DI BOLLO 97108 BP.TE		16,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
06/11/2025	PAG.TO ANTIC.HOTEL GENIO		512,95	ESERCIZIO INDUSTRIA ALBERGHIERA DI F. GARETTO e C
06/11/2025	COMMISSIONI 95753		0,25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
07/11/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS	Sdo fattura rif. 0000145/A	9.984,49	FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS
07/11/2025	CANONE CARTA DI DEB.VAL3110		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/11/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-619	324,18	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 00ANT-620	324,18	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-628	33,42	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-629	209,81	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-630	209,81	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-621	9,94	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
10/11/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-632	989,75	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE FOSSANO	Sdo fattura rif. 00ANT-625	122,88	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-623	396,07	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-622	873,88	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-626	526,68	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-624	122,58	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-618	55,06	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-617	66,36	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-627	710,00	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-631	35,57	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-615	64,27	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-616	451,41	SIAE SPA
10/11/2025	BONIFICO FONDAZIONE BLUCINQUE ETS-ICC	Sdo fattura rif. 000000044	7.500,00	FONDAZIONE BLUCINQUE ETS-ICC
14/11/2025	RICARICA CARTA PREPAG.408INTES		650,00	BERNASCONI CARTA PREPAGATA
14/11/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
19/11/2025	PAG.TO RELAIS		305,64	RELAIS CASCINA ERA SRL
21/11/2025	BB ESTERO LA DANCE		320,76	LA DANCE SUR LES ROUTES DU QUEBEC
21/11/2025	COMM.SU BB ESTERO		12,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
24/11/2025	BONIFICO SIAE FOSSANO	Sdo fattura rif. 00ANT-651	119,58	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-663	112,80	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-664	119,91	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-665	119,91	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-644	192,16	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-666	152,70	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-660	112,80	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-638	529,16	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-639	343,90	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-643	461,64	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-640	122,58	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-637	426,66	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-645	225,23	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-652	967,44	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-653	967,44	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-654	104,22	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00ANT-655	323,75	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-658	502,11	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-647	120,58	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-648	122,58	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-662	725,27	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-633	33,42	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-634	193,39	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00ANT-635	529,99	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-641	323,75	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-642	471,39	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-646	120,58	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-636	122,58	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-649	1.565,69	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 00ANT-650	720,98	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
24/11/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00ANT-661	168,08	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 00ANT-659	112,81	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-656	646,73	SIAE SPA
24/11/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00ANT-657	771,09	SIAE SPA
25/11/2025	RICARICA PREP.TA 0776		1.000,00	VISA
25/11/2025	COMM.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
25/11/2025	COMMISS.RICARICA PREP.TA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
26/11/2025	PAG.TO FT.IREN		1.216,62	IREN MERCATO SPA
27/11/2025	BONIFICO ADECCO ITALIA SPA	Sdo fattura rif. 254.00405	3.000,00	ADECCO ITALIA SPA
27/11/2025	BONIFICO ARCI CINEMA VEKKIO APS	Sdo fattura rif. 00022/001	1.320,00	ARCI CINEMA VEKKIO APS
27/11/2025	BONIFICO G.E.M. 1925 SRL	Sdo fattura rif. 250381VEN	220,20	G.E.M. 1925 SRL
27/11/2025	BONIFICO ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE	Sdo fattura rif. 000000008	1.000,00	ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE
27/11/2025	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000053	1.001,05	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/11/2025	BONIFICO PUBLIARCO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-001013	250,00	PUBLIARCO S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO	Sdo fattura rif. 0FPR30/25	1.980,00	IL CERCHIO DI GESSO
27/11/2025	BONIFICO NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00025/001	1.220,00	NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/11/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000002103	96,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
27/11/2025	BONIFICO MUSIC STORE SERVICE SNC DI NEPOTE B	Sdo fattura rif. 000000028	1.300,00	MUSIC STORE SERVICE SNC DI NEPOTE B
27/11/2025	BONIFICO UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI	Sdo fattura rif. 0002/2025	2.440,00	UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI
27/11/2025	BONIFICO DINAMICA APS	Sdo fattura rif. 0FPR24/25	1.540,00	DINAMICA APS
27/11/2025	BONIFICO JIJA SOHN	Sdo fattura rif. 02025A017	4.300,00	JIJA SOHN
27/11/2025	BONIFICO ALT@RT Z.ú.	Sdo fattura rif. 002025031	435,00	ALT@RT Z.ú.
27/11/2025	BONIFICO COOPERATIVA NY NY SCCL	Sdo fattura rif. 2025-2116	5.485,00	COOPERATIVA NY NY SCCL
27/11/2025	BONIFICO BINARIO VIVO A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000106	1.600,00	BINARIO VIVO A.P.S.
27/11/2025	BONIFICO PABLO JAVIER DEL BOSCO PINERO	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	500,00	PABLO JAVIER DEL BOSCO PINERO
27/11/2025	BONIFICO CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELL	Sdo fattura rif. 000086-FE	3.500,00	CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELL
27/11/2025	BONIFICO SYSTEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	Sdo fattura rif. 000000043	1.500,00	SYSTEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
27/11/2025	BONIFICO SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE	Sdo fattura rif. 000000037	10.000,00	SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE
27/11/2025	BONIFICO BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Sdo fattura rif. 025043143	2.400,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA
27/11/2025	BONIFICO PROJET TOTAL ASSOCIATION	Sdo fattura rif. 000000002	1.000,00	PROJET TOTAL ASSOCIATION
27/11/2025	BONIFICO STUDIO LEGALE AVV.A.PACCHIANA PARRA	Sdo fattura rif. 000000347	1.782,22	STUDIO LEGALE AVV.A.PACCHIANA PARRA
27/11/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000645	826,00	HELLOBARRIO SRL
27/11/2025	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000600	666,66	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-000425	900,00	NETWEEK ADV S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1494/25	764,00	WEISOFT S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00091/001	3.990,00	A.M.A. FACTORY ETS
27/11/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 0FPR10/25	3.850,00	EUGENIA COSCARELLA
27/11/2025	BONIFICO HOTEL CONCORD	Sdo fattura rif. 012502657	2.617,36	HOTEL CONCORD
27/11/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00014/001	4.602,00	OLOTOP DI MARA LORO
27/11/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000405/E	3.514,71	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
27/11/2025	BONIFICO TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.	Sdo fattura rif. 000000098	7.950,00	TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.
27/11/2025	BONIFICO FRANCESCO PAOLO SALVIGNI	Sdo fattura rif. 000000002	160,00	FRANCESCO PAOLO SALVIGNI
27/11/2025	BONIFICO FRANCESCO COLOHAN	Sdo fattura rif. 000000001	320,00	FRANCESCO COLOHAN
27/11/2025	BONIFICO IL RE NUDO DI MATTEO BIDINI	Sdo fattura rif. 000000005	200,00	IL RE NUDO DI MATTEO BIDINI
27/11/2025	BONIFICO L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	Sdo fattura rif. 060651/SP	2.670,00	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
27/11/2025	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA	Sdo fattura rif. FPR124/25	1.200,00	TEATRO DELLA CADUTA
27/11/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR41/25	1.830,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
27/11/2025	BONIFICO PUBBLICITA' VALTOCE SNC	Sdo fattura rif. 000000308	2.200,00	PUBBLICITA' VALTOCE SNC

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
27/11/2025	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000398	15.752,00	SIXELEVEN S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO NE	Sdo fattura rif. 0FPR43/25	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO NE
27/11/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M52078	2.421,58	EDENRED ITALIA S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR11/25	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO
27/11/2025	BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO	Sdo fattura rif. 2025/0003	1.650,00	LA FINESTRA SUL LAGO
27/11/2025	BONIFICO COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000039	2.500,00	COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI S.C.A.R.L.
27/11/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0009846/F	233,20	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
27/11/2025	BONIFICO POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI	Sdo fattura rif. 00022/001	14.000,00	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI
27/11/2025	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000488	770,00	VG59* S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO	Sdo fattura rif. 000000115	170,00	TEATRO STABILE TORINO
27/11/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000967/I	542,91	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
27/11/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 012102-00	437,20	ERRE ELLE NET SRL
27/11/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR48/25	3.660,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
27/11/2025	BONIFICO MADAME REBINE'	Sdo fattura rif. 000000072	1.980,00	MADAME REBINE'
27/11/2025	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	Sdo fattura rif. 000000002	4.840,00	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
27/11/2025	BONIFICO NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C.	Sdo fattura rif. 000000010	1.700,00	NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C.
27/11/2025	BONIFICO COMUNE DI COLLEGNO	Sdo fattura rif. 000029/11	6.147,54	COMUNE DI COLLEGNO
27/11/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR9/25	1.980,40	USAI ANTONELLA
27/11/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS	Sdo fattura rif. 000000002	5.490,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS
27/11/2025	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L.	Sdo fattura rif. 00039/007	8.500,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO	Sdo fattura rif. 0131/2025	400,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
27/11/2025	BONIFICO FABBRICA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000094	4.500,00	FABBRICA S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 511004349	2.545,36	SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO
27/11/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 005229/15	1.255,39	PROMOTUR S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR1/25	160,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
27/11/2025	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.	Sdo fattura rif. 025030569	250,00	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
27/11/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000707	853,35	PROMOTUR S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 005292/15	872,08	PROMOTUR S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 0FPR24/25	3.106,20	PAOLO SPONZA
27/11/2025	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000919/TO	490,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
27/11/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 652745AM2	2.287,39	A. MANZONI & C. S.P.A.
27/11/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000084	3.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
27/11/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	2.370,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
27/11/2025	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 000000020	2.041,67	CREMA DORIANA
27/11/2025	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 000000017	2.000,00	CREMA DORIANA
27/11/2025	BONIFICO TIB TEATRO SOCIETA COOP. O.N.L.U.S.	Sdo fattura rif. 000029/25	1.400,00	TIB TEATRO SOCIETA COOP. O.N.L.U.S.
27/11/2025	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000009/A	5.368,75	MARIA SCINICARIELLO
27/11/2025	BONIFICO VEDO GROUP S.R.L.	Sdo fattura rif. 000053-FE	428,00	VEDO GROUP S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.1826/25	611,43	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE	Sdo fattura rif. 000000241	150,00	TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE
27/11/2025	BONIFICO FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE	Sdo fattura rif. 000000524	10.100,00	FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE
27/11/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000016	7.800,00	CHIARA ORGANTINI
27/11/2025	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000089	1.500,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
27/11/2025	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000170	299,80	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO AGRUPACION SENOR SERRANO SCCL	Sdo fattura rif. 000025-88	4.900,00	AGRUPACION SENOR SERRANO SCCL
27/11/2025	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 008769/01	210,00	SELLMAT SRL
27/11/2025	BONIFICO IMARTS MEDIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000053FPA	10.000,00	IMARTS MEDIA S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000757/E	350,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
27/11/2025	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0060/2025	2.500,00	CORDATA F.O.R.
27/11/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2500286	26.100,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
27/11/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000245	1.414,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO HOTEL VICTORIA SRL	Sdo fattura rif. 000003625	338,37	HOTEL VICTORIA SRL
27/11/2025	BONIFICO LIVI TECLA	Sdo fattura rif. 000000005	750,00	LIVI TECLA
27/11/2025	BONIFICO HRT S.R.L.	Sdo fattura rif. /27862025	1.286,35	HRT S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO ARMONIA SOC. COOP. A R.L.	Sdo fattura rif. 000001282	1.300,00	ARMONIA SOC. COOP. A R.L.
27/11/2025	BONIFICO GLI IPOCRITI	Sdo fattura rif. 000000094	18.000,00	GLI IPOCRITI
27/11/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000003304	840,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000003305	194,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000005	1.000,00	QUATTROLINEE S.R.L.
27/11/2025	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM3/25	3.760,22	TONELLI GIULIA
27/11/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000023	1.800,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
27/11/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULT. TEATRI ALCHEMICI	Sdo fattura rif. 0000015/A	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULT. TEATRI ALCHEMICI
27/11/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULT. CORPO CELESTE	Sdo fattura rif. 0FPR32/25	920,00	ASSOCIAZIONE CULT. CORPO CELESTE
27/11/2025	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS	Sdo fattura rif. 0FPR19/25	2.640,00	CABIRIA TEATRO APS
27/11/2025	BONIFICO BANDA LARGA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000014	154,00	BANDA LARGA ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/11/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESID.PORRO		44,10	PIERLUIGI PORRO
27/11/2025	BB INTERN.INAD THEATER		1.800,00	INAD CENTER FOR THEATER AND ARTS
27/11/2025	RIMB.SPETT.PINEROLO 07/11/25		20,00	MYRIAM MELLACE
27/11/2025	PAG.TO FT.TANGRAM		2.500,00	TANGRAM TEATRO TORINO
27/11/2025	PAG.TO RISCALD.2-3° RATA		1.921,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
27/11/2025	COMM.SU BB ESTERO		12,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
30/11/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC710	832,84	PROMOTUR S.R.L.
01/12/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/12/2025	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
01/12/2025	PAG.TO FT.IREN		1.633,31	IREN MERCATO SPA
01/12/2025	PAG.TO FT.FASTWEB		130,75	FASTWEB S.P.A.
01/12/2025	COMM.SU PAG.TO FASI		0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
01/12/2025	COMM.STORNO BB BAM TEATRO		11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/12/2025	FT.NUMIA INSTALL.NUOVO POS		25,00	NUMIA SPA
05/12/2025	CANONE CARTA DEBITO DIC.25		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
09/12/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-686	480,08	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00ANT-687	888,65	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-668	216,06	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-690	119,91	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-691	189,99	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 00ANT-692	213,25	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 00ANT-671	122,58	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-669	1.003,46	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-670	497,30	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-675	312,43	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-679	124,94	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-680	4,00	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-693	834,26	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-681	121,11	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-682	4,00	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 00ANT-683	122,11	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
09/12/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 00ANT-688	280,10	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 00ANT-689	371,52	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-684	587,23	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-685	329,58	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-672	932,79	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-673	1.042,09	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-674	397,12	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-677	262,32	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-678	845,15	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00ANT-667	69,36	SIAE SPA
09/12/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-676	655,31	SIAE SPA
09/12/2025	CIURCINA SDO AVVISO 2270 0512		2.633,59	BARATTIERI CIURCINA NOTAI ASSOCIATI
10/12/2025	PAG.TO ANTC.HOTEL GENOVA		360,82	BARBATO DAVIDE
12/12/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-694	75,40	SIAE SPA
12/12/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-695	75,40	SIAE SPA
15/12/2025	PAG.TO ARUBA		49,99	ARUBA SPA
16/12/2025	PAG.TO TARI UFFICI VIA DORIA		460,07	SORIS SPA
16/12/2025	COMMISS.PAGOPA		1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
18/12/2025	BONIFICO MILLE SRL	Sdo fattura rif. 00001/212	1.075,20	MILLE SRL
22/12/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 00ANT-707	439,45	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 00ANT-716	475,21	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-705	34,42	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00ANT-706	15,80	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-727	644,74	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-728	841,90	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-729	120,95	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 00ANT-730	884,66	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00ANT-696	423,00	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-697	209,81	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00ANT-698	1.103,65	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-708	227,21	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 00ANT-709	122,58	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-715	380,63	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 00ANT-714	509,36	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-711	670,34	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-712	496,55	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 00ANT-713	21,75	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-721	136,84	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-722	136,84	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-723	136,84	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-724	642,83	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-725	642,83	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-717	494,15	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-718	321,75	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-719	321,75	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00ANT-720	653,93	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 00ANT-710	782,63	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-703	263,79	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
22/12/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00ANT-704	376,13	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 00ANT-726	122,58	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-702	490,50	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-699	169,55	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-700	455,81	SIAE SPA
22/12/2025	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 00ANT-701	122,58	SIAE SPA
22/12/2025	PAG.TO FT.WIND		891,74	WIND TRE S.P.A.
22/12/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
23/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE	Sdo fattura rif. 000000003	12.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE
23/12/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
24/12/2025	PAG.TO FT.IREN		275,01	IREN MERCATO SPA
24/12/2025	PAG.TO FT.IREN		716,71	IREN MERCATO SPA
24/12/2025	BPTE CERTIF.IBAN 97108		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
29/12/2025	PAG.TO AON PREMIO ANNUALE		5.132,02	AON SPA
29/12/2025	PAG.TO FT.IREN		5.142,17	IREN MERCATO SPA
29/12/2025	POL.PREVIGEN		18.392,00	PREVIGEN ASSISTENZA
29/12/2025	INTEGRAZ.POL.PREVIGEN 24/25		968,00	PREVIGEN ASSISTENZA
30/12/2025	BONIFICO TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA	Sdo fattura rif. 000334/25	10.500,00	TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA
30/12/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0622/2025	1.765,30	ASTRA MULTISERVIZI
30/12/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0652/2025	2.170,80	ASTRA MULTISERVIZI
30/12/2025	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000482	7.569,00	SIXELEVEN S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M53024	2.833,18	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA	Sdo fattura rif. 0053/2025	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO	Sdo fattura rif. 000000003	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO
30/12/2025	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000059/V3	4.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
30/12/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000130	8.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
30/12/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0010893/F	161,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/12/2025	BONIFICO TEATRO TASCABILE DI BERGAMO SOC. COOP. SOCIALE	Sdo fattura rif. 0000061/E	1.200,00	TEATRO TASCABILE DI BERGAMO SOC. COOP. SOCIALE
30/12/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001145/I	313,05	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/12/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001113/I	185,59	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/12/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR52/25	4.950,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
30/12/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 000591-MA	149,00	ERRE ELLE NET SRL
30/12/2025	BONIFICO JOLEFILM S.R.L.	Sdo fattura rif. 6/00/2025	11.000,00	JOLEFILM S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	Sdo fattura rif. 000000124	355,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE COORPI	Sdo fattura rif. 00FPR4/25	7.320,00	ASSOCIAZIONE COORPI
30/12/2025	BONIFICO NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C.	Sdo fattura rif. 000000014	4.000,00	NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C.
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS	Sdo fattura rif. 000000004	10.370,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS
30/12/2025	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 0PR101/25	4.000,00	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
30/12/2025	BONIFICO BARNEY'S SRL	Sdo fattura rif. 00264/FEL	157,00	BARNEY'S SRL
30/12/2025	BONIFICO 369GRADI SRL	Sdo fattura rif. 000000065	1.314,51	369GRADI SRL
30/12/2025	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000102	20.000,00	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI	Sdo fattura rif. 000039/00	12.017,85	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
30/12/2025	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE	Sdo fattura rif. 000000N.2	32,00	ALESSANDRA GIACOBBE
30/12/2025	BONIFICO ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO	Sdo fattura rif. 000038/00	1.000,00	ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO
30/12/2025	BONIFICO TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000157/05	32.000,00	TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP.
30/12/2025	BONIFICO EDITRICE SETTE GIORNI SRL	Sdo fattura rif. 000000323	500,00	EDITRICE SETTE GIORNI SRL
30/12/2025	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	Sdo fattura rif. 0FPR27/25	871,63	TEATRO DELLE SELVE
30/12/2025	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000086	2.200,00	MULINO AD ARTE ASS. CULT.

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/12/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 000653185	3.190,74	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000099	2.745,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/12/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0284/2025	8.900,00	AGIDI S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000048SP	2.000,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
30/12/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 250399719	105,70	POSTE ITALIANE S.P.A.
30/12/2025	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L.	Sdo fattura rif. 00045/007	14.000,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR8/25	650,00	DEBORA GIORDI
30/12/2025	BONIFICO VEROSOUND DI FABIO BAROVERO	Sdo fattura rif. 00009/001	3.002,00	VEROSOUND DI FABIO BAROVERO
30/12/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000301	1.160,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/12/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 005738/15	1.541,63	PROMOTUR S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC871	70,90	PROMOTUR S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 005782/15	10,00	PROMOTUR S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00014/001	802,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
30/12/2025	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00015/001	912,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
30/12/2025	BONIFICO FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA	Sdo fattura rif. 000000088	27.000,00	FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
30/12/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000235/FE	10.850,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
30/12/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000225/FE	160,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
30/12/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.2075/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000011/A	5.368,75	MARIA SCINICARIELLO
30/12/2025	BONIFICO PONDEROSA MUSIC & ART	Sdo fattura rif. 0000660/0	7.000,00	PONDEROSA MUSIC & ART
30/12/2025	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000569/E	13.000,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE	Sdo fattura rif. 000000525	1.125,00	FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE
30/12/2025	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA	Sdo fattura rif. FPR977/25	300,00	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
30/12/2025	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 0FPR34/25	4.784,00	ANGELA GIORGI
30/12/2025	BONIFICO BORRIELLO ADRIANA DANCE RESEARCH	Sdo fattura rif. 0FPR11/25	2.500,00	BORRIELLO ADRIANA DANCE RESEARCH
30/12/2025	BONIFICO TEATRI DI PISTOIA	Sdo fattura rif. 000000140	30.500,00	TEATRI DI PISTOIA
30/12/2025	BONIFICO ASS PROGETTO CANTOREGI	Sdo fattura rif. 000000018	18.910,00	ASS PROGETTO CANTOREGI
30/12/2025	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 5P1000518	5.120,00	SMEUP BSA S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000199	39.500,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO CIVITA MOSTRE E MUSEI SOCIETA PER A	Sdo fattura rif. 0007191IT	3.000,00	CIVITA MOSTRE E MUSEI SOCIETA PER A
30/12/2025	BONIFICO MORELLI PAOLO	Sdo fattura rif. 000000022	386,88	MORELLI PAOLO
30/12/2025	BONIFICO AGRUPACIóN SEñOR SERRANO SCCL	Sdo fattura rif. 000000106	2.430,00	AGRUPACIóN SEñOR SERRANO SCCL
30/12/2025	BONIFICO ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO LA	Sdo fattura rif. 000000079	1.540,00	ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO LA
30/12/2025	BONIFICO PERYPEZYE URBANE ETS	Sdo fattura rif. 000000020	610,00	PERYPEZYE URBANE ETS
30/12/2025	BONIFICO NETURAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Sdo fattura rif. 00000078B	1.098,00	NETURAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
30/12/2025	BONIFICO ARTEDANZA NOVARA & BAGART BALLET CO	Sdo fattura rif. 00FPR1/25	2.640,00	ARTEDANZA NOVARA & BAGART BALLET CO
30/12/2025	BONIFICO MALATESTA ENRICO	Sdo fattura rif. 0038/2025	834,08	MALATESTA ENRICO
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE	Sdo fattura rif. 000000004	366,00	ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE
30/12/2025	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	Sdo fattura rif. J00029307	224,45	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI
30/12/2025	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000701	333,34	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO BACINOTTI FRANCESCA	Sdo fattura rif. 000000020	418,00	BACINOTTI FRANCESCA
30/12/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00106/001	5.140,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/12/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00105/001	2.820,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/12/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1640/25	6.248,00	WEISOFT S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE BUJI	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	1.100,00	ASSOCIAZIONE BUJI
30/12/2025	BONIFICO ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI	Sdo fattura rif. 0000031/A	1.540,00	ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI
30/12/2025	BONIFICO LA BOTTEGA CHE NON C'ERA DI MARZIA	Sdo fattura rif. 000000005	94,45	LA BOTTEGA CHE NON C'ERA DI MARZIA
30/12/2025	BONIFICO ICEBERG S.N.C.DI LO MELE CRISTIANO	Sdo fattura rif. 000000030	3.000,00	ICEBERG S.N.C.DI LO MELE CRISTIANO

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/12/2025	BONIFICO ITALY TSHIRT & ITALY GADGET & ITALY	Sdo fattura rif. 000FS1/41	210,00	ITALY TSHIRT & ITALY GADGET & ITALY
30/12/2025	BONIFICO BARLEY ARTS SRL	Sdo fattura rif. 0000012PA	4.000,00	BARLEY ARTS SRL
30/12/2025	BONIFICO ASMED ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. .-80/2025	4.000,00	ASMED ASSOCIAZIONE
30/12/2025	BONIFICO ANAS FORMA PIEMONTE	Sdo fattura rif. 000000154	180,00	ANAS FORMA PIEMONTE
30/12/2025	BONIFICO RISTORALP SRL	Sdo fattura rif. 00156/001	3.644,51	RISTORALP SRL
30/12/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000002533	168,80	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
30/12/2025	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR52/25	20.800,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO VIA MAESTRA FOND.	Sdo fattura rif. 000000224	20.800,00	VIA MAESTRA FOND.
30/12/2025	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS	Sdo fattura rif. 000025/FE	13.400,00	CARNEZZERIA SRLS
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE AREAREA	Sdo fattura rif. 000059/PR	1.000,00	ASSOCIAZIONE AREAREA
30/12/2025	BONIFICO COMPAGNIA LICIA LANERA ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. FPR197/25	2.500,00	COMPAGNIA LICIA LANERA ASSOCIAZIONE
30/12/2025	BONIFICO SIBILLAMEDIA DI SABRINA MARRANO	Sdo fattura rif. 00FA16/25	14.100,00	SIBILLAMEDIA DI SABRINA MARRANO
30/12/2025	BONIFICO BLUR SRL	Sdo fattura rif. 000000026	24.000,00	BLUR SRL
30/12/2025	BONIFICO BACK STAGE DI FERRI MARCO & C. SNC	Sdo fattura rif. 0098/2025	24.000,00	BACK STAGE DI FERRI MARCO & C. SNC
30/12/2025	BONIFICO FILM EDIT PRODUCTION	Sdo fattura rif. 0FPR39/25	4.000,00	FILM EDIT PRODUCTION
30/12/2025	BONIFICO LAAGAM	Sdo fattura rif. 0FPR13/25	1.220,00	LAAGAM
30/12/2025	BONIFICO FRANCESCA LAGIOIA	Sdo fattura rif. 000000004	800,00	FRANCESCA LAGIOIA
30/12/2025	BONIFICO FATTI SENTIRE - ASSOCIAZIONE CULTUR	Sdo fattura rif. 000004/EL	26.950,00	FATTI SENTIRE - ASSOCIAZIONE CULTUR
30/12/2025	BONIFICO LORENZO MAFFIA	Sdo fattura rif. 0FPR17/25	3.500,00	LORENZO MAFFIA
30/12/2025	BONIFICO VIVIANA GRAVANO	Sdo fattura rif. 000000001	1.120,00	VIVIANA GRAVANO
30/12/2025	BONIFICO LITOGRAFIA VISCARDI SNC	Sdo fattura rif. 002025612	195,00	LITOGRAFIA VISCARDI SNC
30/12/2025	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA	Sdo fattura rif. 0FPR50/25	1.567,00	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
30/12/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000431/E	5.775,44	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/12/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000850/E	850,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000070	325,00	BERRUTO FRANCO
30/12/2025	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR8/25	2.750,00	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/12/2025	BONIFICO TEATRO DELL'ORSA ASS. PROMOZ. SOC	Sdo fattura rif. 000106/PA	2.800,00	TEATRO DELL'ORSA ASS. PROMOZ. SOC
30/12/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000002647	360,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/12/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000118	4.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
30/12/2025	BONIFICO LAC LUGANO ARTE E CULTURA	Sdo fattura rif. 000250666	2.500,00	LAC LUGANO ARTE E CULTURA
30/12/2025	BONIFICO APS CIRCO MADERA	Sdo fattura rif. 0FPR76/25	1.500,00	APS CIRCO MADERA
30/12/2025	BONIFICO WOBINDA PRODUZIONI SRL	Sdo fattura rif. 0000093/W	1.150,00	WOBINDA PRODUZIONI SRL
30/12/2025	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 000000224	1.700,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
30/12/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000001546	7.000,00	CMC SOC. COOP.
30/12/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000269	1.240,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO ANNA DOGLIOTTI	Sdo fattura rif. 0FPR15/25	400,00	ANNA DOGLIOTTI
30/12/2025	BONIFICO IL TELAIO SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000125	1.460,00	IL TELAIO SOC. COOP.
30/12/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 00001/463	8.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
30/12/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000026	760,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
30/12/2025	BONIFICO COSTANZA MILANESE	Sdo fattura rif. 000000N.2	184,00	COSTANZA MILANESE
30/12/2025	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM4/25	3.120,00	TONELLI GIULIA
30/12/2025	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000361/PA	12.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
30/12/2025	BONIFICO KONE S.P.A.	Sdo fattura rif. 916319704	165,00	KONE S.P.A.
30/12/2025	BONIFICO KONE S.P.A.	Sdo fattura rif. 916347510	622,00	KONE S.P.A.
30/12/2025	BONIFICO PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000161	4.500,00	PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI OMINI	Sdo fattura rif. 0000022/A	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI OMINI
30/12/2025	BONIFICO APARTE SOCIETA' COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000000119	4.500,00	APARTE SOCIETA' COOPERATIVA
30/12/2025	BONIFICO SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI	Sdo fattura rif. 000000193	2.362,00	SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI

DATI SUI PAGAMENTI: IV° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/12/2025	BONIFICO ARCHETIPO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000028	1.500,00	ARCHETIPO ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/12/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000027	3.214,50	CODEX SOC. COOP.
30/12/2025	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0162/2025	1.600,00	AV4 S.R.L.
30/12/2025	BONIFICO LA VOCE SCARL	Sdo fattura rif. 000000447	500,00	LA VOCE SCARL
30/12/2025	BONIFICO KONE S.P.A.	Sdo fattura rif. 916359602	150,00	KONE S.P.A.
30/12/2025	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000015	3.548,00	PERRO SARA
30/12/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	Sdo fattura rif. 000000181	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
30/12/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE		131,38	EMANUELA LAMBERTI
30/12/2025	PAG. TRATT.CGIL FINO A NOV.25		1.009,30	SLC-CGIL
30/12/2025	PAG.TRATT.UIL FINO A NOV.25		272,48	UIL COM UNIONE ITALIANA
30/12/2025	REST.MAG.VERS.S.DALMAZZO 25/26		341,00	DISPARI TEATRO COOPERATIVA SOCIALE ETS
30/12/2025	RIMBORSO BIGL.VERCELLI		24,00	VINCENZO MARANO ALESSANDRA COGODI
30/12/2025	UFFICI V.DORIA 4°RATA RISCALD.		1.461,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
30/12/2025	PAG.TO WEISOFT		622,20	WEISOFT S.R.L.
31/12/2025	PAG.TO FT.TOLLARI		100,00	ALESSANDRO TOLLARI
31/12/2025	SPESE TENUTA CONTO 97108 4°TRI		9,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
31/12/2025	SPESE TENUTA CONTO 95753		30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753