DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
02/01/2026	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/01/2026	COMM.PER STORNO BB GIACOBBE		11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/01/2026	IMPOSTA DI BOLLO BALBA 31/12		8,26	Banca d'Alba C/C 260106190
02/01/2026	COMMISSIONI TRANSATO POS		255,92	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/01/2026	COMM.DISP.FONDI 97108		299,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/01/2026	IMPOSTA DI BOLLO 97108 DIC.25		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/01/2026	COMM.INCAS.CARTA DEBITO		5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/01/2026	IMPOSTA DI BOLLO 95753 4°TRIM		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
05/01/2026	SDO PRO-FORMA 527 3°TRIM25		5.878,40	STUDIO TEALDI NETWORK
05/01/2026	SPESE TENUTA CONTO BALBA DIC		36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
05/01/2026	COMM.DISPON.FONDI BALBA		980,00	Banca d'Alba C/C 260106190
05/01/2026	COMM.DISP.FONDI 116184		766,30	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
05/01/2026	IMPOSTA DI BOLLO 116184		25,20	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
05/01/2026	IMPOSTA DI BOLLO 172766		25,20	INTESA S.PAOLO C/C 172766
05/01/2026	COMM.NUMIAPOSDIC25 97108		3,27	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
05/01/2026	CANONE O-KEY ANNO 25 69614		10,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/01/2026	COMM.DISPON.FONDI 69614		1.476,08	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/01/2026	SPESE BANCARIE 69614		306,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/01/2026	IMPOSTA DI BOLLO 69614		25,20	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
07/01/2026	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE	Sdo fattura rif. 000000001	32,00	ALESSANDRA GIACOBBE
07/01/2026	POLIZZA INFORT.DIRIGENTE		549,99	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS S.A.S.
07/01/2026	POL.REALE M.INFORT.LAVANDERIA		315,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS S.A.S.
07/01/2026	POL.GENERALI RC AZIENDA		3.000,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS S.A.S.
07/01/2026	GENERALI POL.COPERT.MULTIR.UFF		466,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS S.A.S.
07/01/2026	POL.EVENTI CATAST.UFFICI -LAV		1.410,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS S.A.S.
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00000A016	91,11	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00000A017	78,82	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00000A018	91,11	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00000A019	237,93	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 00000A015	723,14	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00000A027	119,11	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00000A028	119,11	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00000A025	119,11	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 00000A026	119,11	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00000A020	159,70	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 00000A021	923,45	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00000A007	376,13	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 00000A008	823,56	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 00000A003	34,42	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 00000A022	207,26	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 00000A011	1.483,95	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00000A001	122,58	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 00000A002	31,95	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 00000A004	48,97	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00000A009	107,00	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
08/01/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 00000A010	107,01	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE FOSSANO	Sdo fattura rif. 00000A012	154,82	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00000A013	1.605,02	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 00000A014	1.605,02	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 00000A006	429,62	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE VARALLO	Sdo fattura rif. 00000A023	275,70	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE VARALLO	Sdo fattura rif. 00000A024	188,75	SIAE SPA
08/01/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 00000A005	817,05	SIAE SPA
09/01/2026	CANONE CARTA DEBITO 69614		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
14/01/2026	BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO	Sdo fattura rif. 00FPR5/25	4.730,00	IL CERCHIO DI GESSO
14/01/2026	PAG.TO ARUBA RINNOVO PEC LAV		25,00	ARUBA SPA
14/01/2026	PAG.TO FT.ACQUE METROPOLITANA		319,24	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
19/01/2026	PAG.TO FT.NEXI		1.878,36	NEXI PAYMENTS S.P.A.
23/01/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0042	196,71	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0048	119,25	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0049	119,25	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0043	825,89	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0044	1.280,35	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0046	119,25	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0047	119,25	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0029	551,03	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0050	119,25	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0051	119,25	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0039	1.205,62	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0052	13,27	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0053	666,37	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0034	209,81	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE MONCALIERI	Sdo fattura rif. 0000A0040	232,51	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0041	669,86	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0036	705,34	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0037	631,94	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0045	303,23	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0054	833,80	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0038	189,12	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0030	33,42	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0031	551,75	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0032	593,78	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0033	236,13	SIAE SPA
23/01/2026	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA	Sdo fattura rif. 0000A0035	429,62	SIAE SPA
28/01/2026	PAG.TO FT.IREN		330,2	IREN MERCATO SPA
29/01/2026	BONIFICO FINE PRODUCTION S.N.C.	Sdo fattura rif. 0FPR33/25	350,00	FINE PRODUCTION S.N.C.
29/01/2026	BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO	Sdo fattura rif. 0FPR39/25	4.423,02	IL CERCHIO DI GESSO
29/01/2026	BONIFICO ANGLANA SABA	Sdo fattura rif. 0FPR30/25	3.000,00	ANGLANA SABA
29/01/2026	BONIFICO PRO MUSIC INTERNATIONAL SRL	Sdo fattura rif. 0FPR16/25	7.500,00	PRO MUSIC INTERNATIONAL SRL
29/01/2026	BONIFICO GOLDENART PRODUCTION S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000113	9.000,00	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/01/2026	BONIFICO MYRIAM GIACOBBE	Sdo fattura rif. 000000N.1	184,00	MYRIAM GIACOBBE
29/01/2026	BONIFICO BADELLINO ROBERTO	Sdo fattura rif. 000000098	45,00	BADELLINO ROBERTO
29/01/2026	BONIFICO THE POP BOX SRL	Sdo fattura rif. 000000003	6.000,00	THE POP BOX SRL
29/01/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000053/EL	4.400,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/01/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000054/EL	6100	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/01/2026	BONIFICO PICCIALLO NUNZIA	Sdo fattura rif. 0018/2025	1.000,00	PICCIALLO NUNZIA
29/01/2026	BONIFICO BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE	Sdo fattura rif. 0000694/E	180,00	BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE
29/01/2026	BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI	Sdo fattura rif. 0054/2025	2.200,00	COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
29/01/2026	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI	Sdo fattura rif. 00FS1/294	786,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI
29/01/2026	BONIFICO G.E.M. 1925 SRL	Sdo fattura rif. 250475VEN	220,20	G.E.M. 1925 SRL
29/01/2026	BONIFICO BIASINI CESARE	Sdo fattura rif. 000000014	560,00	BIASINI CESARE
29/01/2026	BONIFICO CATTABRIGA ANDREA	Sdo fattura rif. 00012/001	1.400,00	CATTABRIGA ANDREA
29/01/2026	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI	Sdo fattura rif. 00FS1/239	90,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI
29/01/2026	BONIFICO WOLF STUDIO SRLS	Sdo fattura rif. 5-2025-FE	1.661,00	WOLF STUDIO SRLS
29/01/2026	BONIFICO CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELL	Sdo fattura rif. 000104-FE	2.500,00	CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELL
29/01/2026	BONIFICO OZONO FACTORY A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000009	2.500,00	OZONO FACTORY A.P.S.
29/01/2026	BONIFICO MOONWALK SERVICE DI PRENCIPE CLAUDI	Sdo fattura rif. FPR139/25	600,00	MOONWALK SERVICE DI PRENCIPE CLAUDI
29/01/2026	BONIFICO ASSVOLONTARIADDANTINCENDIOCONDORODV	Sdo fattura rif. 000000014	280,00	ASSVOLONTARIADDANTINCENDIOCONDORODV
29/01/2026	BONIFICO BANDA GIUSEPPE VERDI DI BRA APS - E	Sdo fattura rif. 000000002	2.200,00	BANDA GIUSEPPE VERDI DI BRA APS - E
29/01/2026	BONIFICO ROBERTO MARA	Sdo fattura rif. 0FPR52/25	502,00	ROBERTO MARA
29/01/2026	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M54141	2.503,90	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA	Sdo fattura rif. 0055/2025	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA
29/01/2026	BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-000561	1.300,00	NETWEEK ADV S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 0FPR11/25	3.975,00	EUGENIA COSCARELLA
29/01/2026	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1874/25	5.869,00	WEISOFT S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO TREGLIA RICCARDO	Sdo fattura rif. 000000007	2.350,00	TREGLIA RICCARDO
29/01/2026	BONIFICO ESSELUNGA S.P.A.	Sdo fattura rif. 251397610	245,82	ESSELUNGA S.P.A.
29/01/2026	BONIFICO SACHELI LIBORIO GIOACCHINO	Sdo fattura rif. 0FPR11/25	2.239,12	SACHELI LIBORIO GIOACCHINO
29/01/2026	BONIFICO BAGAROLO ILARIA	Sdo fattura rif. 000FA4(A)	350,00	BAGAROLO ILARIA
29/01/2026	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000212	21.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO CO.LO.RO SRL	Sdo fattura rif. 000000726	3.196,00	CO.LO.RO SRL
29/01/2026	BONIFICO STEFANO RIGON MARINA FORNERO	Sdo fattura rif. 000000006	6.412,80	STEFANO RIGON MARINA FORNERO
29/01/2026	BONIFICO EMANUELE ENRIA	Sdo fattura rif. 000000017	602,00	EMANUELE ENRIA
29/01/2026	BONIFICO EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO	Sdo fattura rif. 0262/2025	500,00	EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO
29/01/2026	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 0FPR34/25	200,00	SOUND LIVE SERVICE
29/01/2026	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0021/2025	402,00	CREMA DORIANA
29/01/2026	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0022/2025	2.041,67	CREMA DORIANA
29/01/2026	BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.	Sdo fattura rif. 00740-0C0	1.061,00	IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.
29/01/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA	Sdo fattura rif. 00023/002	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA
29/01/2026	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00365/001	3.600,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/01/2026	BONIFICO GRAF&GO SRL	Sdo fattura rif. 0000313/E	1.155,00	GRAF&GO SRL
29/01/2026	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL	Sdo fattura rif. 000122833	3.275,00	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
29/01/2026	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000001	7.800,00	CHIARA ORGANTINI
29/01/2026	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000015/A	5.368,75	MARIA SCINICARIELLO
29/01/2026	BONIFICO EXTRAGARBO ASS.	Sdo fattura rif. 00000021E	3.660,00	EXTRAGARBO ASS.

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/01/2026	BONIFICO VISENTIN CRISTINA	Sdo fattura rif. 000000011	400,00	VISENTIN CRISTINA
29/01/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 0FPR88/25	3.050,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
29/01/2026	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 0255051/F	1.400,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
29/01/2026	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 653525AMC	7310,85	A. MANZONI & C. S.P.A.
29/01/2026	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00001127A	247,50	TOOLBOX S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 001030/TO	600,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
29/01/2026	BONIFICO COMBO S.R.L.	Sdo fattura rif. 25FPA0085	70,00	COMBO S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.	Sdo fattura rif. 025040801	1.499,99	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
29/01/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 006224/15	137,00	PROMOTUR S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO"	Sdo fattura rif. 000000080	500,00	FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO"
29/01/2026	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR9/25	200,00	DEBORA GIORDI
29/01/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA	Sdo fattura rif. 0044/2025	3.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
29/01/2026	BONIFICO CASTELLO FABIO	Sdo fattura rif. 000036/00	200,00	CASTELLO FABIO
29/01/2026	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.2278/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000018/FE	2.750,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
29/01/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR1/26	1.940,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/01/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	5.660,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/01/2026	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO	Sdo fattura rif. 0167/2025	500,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
29/01/2026	BONIFICO ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000509/PE	12.000,00	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA
29/01/2026	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 0FPR12/25	1.980,40	USAI ANTONELLA
29/01/2026	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO	Sdo fattura rif. 000000035	961,92	CHIMENTO ING. FABIO
29/01/2026	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000103	21.700,00	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 014465-00	449,54	ERRE ELLE NET SRL
29/01/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001220/I	134,94	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/01/2026	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000612	415,00	VG59* S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR64/25	4514	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
29/01/2026	BONIFICO CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000071	1.500,00	CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE
29/01/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001228/I	29,00	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/01/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001276/I	201,08	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/01/2026	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR60/25	1.650,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
29/01/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0011909/F	131,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/01/2026	BONIFICO APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000A5909	150,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO FRANCESCA COLA	Sdo fattura rif. 0FPR36/25	200,00	FRANCESCA COLA
29/01/2026	BONIFICO DEMETRIO MANCINI	Sdo fattura rif. 000088/FE	2.000,00	DEMETRIO MANCINI
29/01/2026	BONIFICO STRALIGUT TEATRO	Sdo fattura rif. 000011/V1	1.400,00	STRALIGUT TEATRO
29/01/2026	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000025	3.680,00	PROSPETTI SOC. COOP.
29/01/2026	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS	Sdo fattura rif. 0FPR31/25	6.465,87	CABIRIA TEATRO APS
29/01/2026	BONIFICO RUGGERO ALICE	Sdo fattura rif. 00FPR4/25	500,00	RUGGERO ALICE
29/01/2026	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR45/25	650,00	CAVALLO ELENA
29/01/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000002958	2.120,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/01/2026	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0176/2025	1.300,00	CORDATA F.O.R.
29/01/2026	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR73/25	1.826,24	MACCHIA ANDREA
29/01/2026	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000979/E	90,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS	Sdo fattura rif. FPR230/25	163,00	NSCSOLUTIONS SRLS
29/01/2026	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0174/2025	1.800,00	AV4 S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
29/01/2026	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000030	3.214,50	CODEX SOC. COOP.
29/01/2026	BONIFICO LA VOCE SCARL	Sdo fattura rif. 7/VOCEPUB	300,00	LA VOCE SCARL
29/01/2026	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000020	1000	PERRO SARA
29/01/2026	BONIFICO MARCO SEMERARO- NON USARE	Sdo fattura rif. 0000072/E	2.900,00	MARCO SEMERARO
29/01/2026	BONIFICO AGRUPACION SENOR SERRANO SCCL	Sdo fattura rif. 000000117	133,10	AGRUPACION SENOR SERRANO SCCL
29/01/2026	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000491/E	410,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
29/01/2026	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00001/001	11.993,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/01/2026	BONIFICO SIMONA QUAGLIATI	Sdo fattura rif. 000000001	150,00	SIMONA QUAGLIATI
29/01/2026	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000296	1.274,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00270/001	1.120,00	MDC S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO HRT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR64/25	272,73	HRT S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO GLI IPOCRITI	Sdo fattura rif. 000000123	43.000,00	GLI IPOCRITI
29/01/2026	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000170	1.500,00	QUATTROLINEE S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM5/25	3.120,00	TONELLI GIULIA
29/01/2026	BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK	Sdo fattura rif. 000000113	300,00	EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK
29/01/2026	BONIFICO SILVIA BOTTIROLI	Sdo fattura rif. 000000029	1.269,48	SILVIA BOTTIROLI
29/01/2026	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	Sdo fattura rif. 000000004	5.280,70	BIASIUCCI VITTORIA
29/01/2026	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000001335	2.000,00	CMC SOC. COOP.
29/01/2026	BONIFICO ASS. PILAR TERNERA	Sdo fattura rif. 00102/001	1.500,00	ASS. PILAR TERNERA
29/01/2026	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 003943/00	47,56	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/01/2026	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	Sdo fattura rif. 000000032	2.300,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
29/01/2026	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00007/PAR	180,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
29/01/2026	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE		72,75	EMANUELA LAMBERTI
29/01/2026	PAG.TO A.M.A FACTORY		3.067,91	A.M.A. FACTORY ETS
29/01/2026	PAG.TO PROMOTUR		2.185,96	PROMOTUR S.R.L.
29/01/2026	PAG.TO NADERE		2.290,00	NADERE ARTSVIVANTS
29/01/2026	PAG.TO FT.IREN		1.338,39	IREN MERCATO SPA
29/01/2026	PAG.TO MFT.TURINETTO		800,00	TURINETTO ENRICO EDOARDO
29/01/2026	PAG.TO FT.TOLLARI		500,00	ALESSANDRO TOLLARI
30/01/2026	BONIFICO DECATHLON ITALIA SRL	Sdo fattura rif. 000000012	563,93	DECATHLON ITALIA SRL
30/01/2026	BONIFICO GEDI DIGITAL S.R.L.	Sdo fattura rif. P00001357	240,38	GEDI DIGITAL S.R.L.
30/01/2026	BONIFICO ERREEFFE SRL	Sdo fattura rif. 000011/FE	455	ERREEFFE SRL
30/01/2026	PAG.TO ARUBA		16,49	ARUBA SPA
30/01/2026	PAG.TO ARTE E TECNICA		1.160,71	ASS.NE ARTE & TECNICA
30/01/2026	QUOTA ASSOC.PREVIGEN 26		100,00	PreviGen Assistenza
30/01/2026	COMM.BB ESTERO NADERE		12,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/02/2026	IMPOSTA DI BOLLO BALBA 31/1		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
02/02/2026	PROFORMA RIZZI NR.1513 011225		6.412,80	NICOLA RIZZI
02/02/2026	PROFORMA NR.6 05/12/25 RANGONE		8.550,40	RANGONE EGIDIO
02/02/2026	RICARICA PREG.TA 0809		2.000,00	MASTERCARD
02/02/2026	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/02/2026	PAG.TO FT.IREN		5.486,18	IREN MERCATO SPA
02/02/2026	PAG.TO CANONE RAI LAVAND.		203,70	RAI SPA
02/02/2026	PAG.TO FT.FASTWEB		130,99	FASTWEB S.P.A.
02/02/2026	COMM.RICARICA PREPAGATA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
02/02/2026	RECUP.SPESE CC 97108		1,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
06/02/2026	COMM.INC.CARTA D GEN.26 97108		5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
06/02/2026	CANONE CARTA DEBITO FEBB.26		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
09/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0057	396,63	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0058	1.186,52	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0059	206,81	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0060	1.052,18	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0061	90,16	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0070	105,33	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0066	969,84	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0065	888,38	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0074	236,61	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE MONCALIERI	Sdo fattura rif. 0000A0073	207,26	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 0000A0084	231,07	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0099	122,39	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0067	143,41	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0068	123,58	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0069	107,88	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 0000A0088	663,38	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0100	150,90	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE FOSSANO	Sdo fattura rif. 0000A0072	137,57	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0085	119,58	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0086	93,16	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0075	677,17	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0079	207,81	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0080	207,81	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0081	22,53	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0076	241,37	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0077	127,44	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0078	39,92	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0091	117,28	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0092	117,28	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0093	117,28	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0094	117,28	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0095	117,27	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0096	117,27	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0089	120,58	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0090	120,58	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0082	22,53	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0083	188,53	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0062	478,53	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0087	887,00	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0063	122,58	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0064	524,48	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0097	62,60	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
09/02/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0098	655,89	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0071	1343,98	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0055	122,11	SIAE SPA
09/02/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0056	124,88	SIAE SPA
09/02/2026	RICARICA PREG.TA 08 BERNASCONI		500,00	GUIDO BERNASCONI VISA
09/02/2026	REGIONE P.TE RESTITUZIONE		1.700,00	REGIONE PIEMONTE
09/02/2026	COMMISS.PER RICARICA PREG.TA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
11/02/2026	PAG.TO ARUBA MEDIADANCEPLUS		49,99	ARUBA SPA
16/02/2026	PAG.TO FT.INTESA		15,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
20/02/2026	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000003	10.966,00	CONSILIUM SRL
20/02/2026	PAG.TO FT.WIND		928,34	WIND TRE S.P.A.
23/02/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0125	232,56	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0123	121,11	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0124	233,38	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0136	517,65	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0137	1.874,57	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0138	1.874,56	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE MONCALIERI	Sdo fattura rif. 0000A0132	1.452,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0133	407,67	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0134	23,17	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0135	55,06	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0115	993,81	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0116	309,79	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0117	1.251,84	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0118	1.853,75	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0121	34,42	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0122	97,60	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0119	245,74	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0120	209,91	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0155	59,09	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0156	90,14	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0157	65,55	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE	Sdo fattura rif. 0000A0146	31,95	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0105	66,37	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0106	209,81	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0131	31,95	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0148	119,58	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0159	192,58	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0160	777,21	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0161	559,44	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0154	207,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0129	207,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0130	1.656,86	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0128	207,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0127	866,68	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
23/02/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0126	866,68	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0151	204,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0152	656,94	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0153	207,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0101	242,12	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0102	478,12	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0103	189,17	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0104	239,12	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0139	3,00	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0114	479,70	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0150	195,22	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0149	195,22	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0140	3,00	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0141	406,79	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0142	154,04	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0143	766,12	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0144	242,12	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0145	122,58	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0113	122,58	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE VARALLO	Sdo fattura rif. 0000A0158	564,00	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0112	93,16	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0107	207,26	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0108	1.083,93	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0109	172,00	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0110	209,81	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0111	328,25	SIAE SPA
23/02/2026	BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE	Sdo fattura rif. 0000A0147	151,11	SIAE SPA
26/02/2026	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. FPR100/25	1.100,00	PAOLO PENNA
26/02/2026	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0001023/E	190	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0001060/E	60,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR74/25	871,52	MACCHIA ANDREA
26/02/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000003229	3.130,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
26/02/2026	BONIFICO BLACK SRL	Sdo fattura rif. 000000110	2.280,00	BLACK SRL
26/02/2026	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000001	3.548,00	PERRO SARA
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	Sdo fattura rif. 000000240	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
26/02/2026	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 000634/01	210,00	SELLMAT SRL
26/02/2026	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00008/PAR	360,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
26/02/2026	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000197	180,00	QUATTROLINEE S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO STUDIO DUE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001/FE	1.330,00	STUDIO DUE S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000139	3.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
26/02/2026	BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK	Sdo fattura rif. 000000017	1.200,00	EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK
26/02/2026	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM1/26	3.120,00	TONELLI GIULIA
26/02/2026	BONIFICO HOTEL VICTORIA SRL	Sdo fattura rif. 000000344	243,76	HOTEL VICTORIA SRL
26/02/2026	BONIFICO MDC S.R.L.	Sdo fattura rif. 00307/001	2.440,00	MDC S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000037/RI	350,00	RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTIONE	Sdo fattura rif. 00FPR1/26	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTIONE
26/02/2026	BONIFICO DIACONO RAFFAELE	Sdo fattura rif. 0006/2026	664,00	DIACONO RAFFAELE
26/02/2026	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000322	1.559,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00004/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
26/02/2026	BONIFICO OHM LIVE SERVICE S.N.C.	Sdo fattura rif. 000000067	700,00	OHM LIVE SERVICE S.N.C.
26/02/2026	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000002	3848	CHIARA ORGANTINI
26/02/2026	BONIFICO AMIGDALA APS	Sdo fattura rif. 000000001	2.440,00	AMIGDALA APS
26/02/2026	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 0FPR35/25	200,00	SOUND LIVE SERVICE
26/02/2026	BONIFICO SERVICE GUIDO FERRARO AUDIO LUCI	Sdo fattura rif. 000000028	1.800,00	SERVICE GUIDO FERRARO AUDIO LUCI
26/02/2026	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0001/2026	900,00	CREMA DORIANA
26/02/2026	BONIFICO GOODNESS ASS. CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000001	3.630,00	GOODNESS ASS. CULTURALE
26/02/2026	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000001	2.000,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
26/02/2026	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000176	250,00	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.
26/02/2026	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL	Sdo fattura rif. 000005090	950,00	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
26/02/2026	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000474PA	1.300,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
26/02/2026	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	3.106,20	PAOLO SPONZA
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000002	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 00NUMERO1	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
26/02/2026	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 3AMC12025	375,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
26/02/2026	BONIFICO MICRONTEL S.P.A.	Sdo fattura rif. 000177/00	1.772,00	MICRONTEL S.P.A.
26/02/2026	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 260073925	31,99	POSTE ITALIANE S.P.A.
26/02/2026	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000012/FE	1.200,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
26/02/2026	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.2577/25	828,39	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000EC55	2.811,66	PROMOTUR S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000198/15	167,38	PROMOTUR S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000208/15	5,00	PROMOTUR S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE BARETTI	Sdo fattura rif. 00FPR4/26	1.697,86	ASSOCIAZIONE BARETTI
26/02/2026	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000621	120	VG59* S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000599	3.533,00	SIXELEVEN S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001324/I	144,24	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
26/02/2026	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 000132-CR	70,00	ERRE ELLE NET SRL
26/02/2026	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	Sdo fattura rif. 000000003	3.432,64	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
26/02/2026	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO	Sdo fattura rif. 0022/2025	657,28	EMANUELE ANSERMINO
26/02/2026	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0809/2025	5.273,95	ASTRA MULTISERVIZI
26/02/2026	BONIFICO ARTUR VAN BALEN	Sdo fattura rif. 000000004	2.000,00	ARTUR VAN BALEN
26/02/2026	BONIFICO ARTUR VAN BALEN	Sdo fattura rif. 000000005	2.090,00	ARTUR VAN BALEN
26/02/2026	BONIFICO SINLOC S.P.A.	Sdo fattura rif. 000000002	900,00	SINLOC S.P.A.
26/02/2026	BONIFICO DOMENICO DE FAZIO	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	2.500,00	DOMENICO DE FAZIO
26/02/2026	BONIFICO NIKOS TEN HOEDT GRAFISCH ONTWERP	Sdo fattura rif. 000000001	1.225,00	NIKOS TEN HOEDT GRAFISCH ONTWERP
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA	Sdo fattura rif. 000V00021	1.200,00	ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA
26/02/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0000913/F	103,10	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
26/02/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO	Sdo fattura rif. 000001/FE	325,98	ASSOCIAZIONE REVEJO
26/02/2026	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000139	150,60	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
26/02/2026	BONIFICO LUISELLA CARNELLI	Sdo fattura rif. 000000002	1.200,00	LUISELLA CARNELLI
26/02/2026	BONIFICO PUBLIARCO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-001285	250,00	PUBLIARCO S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
26/02/2026	BONIFICO BENEVENUTA SILVIA	Sdo fattura rif. 000025/25	600,00	BENEVENUTA SILVIA
26/02/2026	BONIFICO OZONO FACTORY A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000001	1.000,00	OZONO FACTORY A.P.S.
26/02/2026	BONIFICO BIANN DI PATALANO NUNZIA	Sdo fattura rif. 000000023	54,55	BIANN DI PATALANO NUNZIA
26/02/2026	BONIFICO ISTITUTO MUSICALE RIVOLI-GIORGIO BA	Sdo fattura rif. 2/2001/FE	9.000,00	ISTITUTO MUSICALE RIVOLI-GIORGIO BA
26/02/2026	BONIFICO LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORIN	Sdo fattura rif. 00066/ACV	189	LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORIN
26/02/2026	BONIFICO G.E.M. 1925 SRL	Sdo fattura rif. 250566VEN	220,20	G.E.M. 1925 SRL
26/02/2026	BONIFICO OTION GUILLERMO ARMAND BLINKER	Sdo fattura rif. 026700009	820,00	OTION GUILLERMO ARMAND BLINKER
26/02/2026	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	Sdo fattura rif. 000015400	129,19	SOUNDREEF LIMITED
26/02/2026	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000157	1.676,00	HELLOBARRIO SRL
26/02/2026	BONIFICO MALATESTA ENRICO	Sdo fattura rif. 0003/2026	2.600,00	MALATESTA ENRICO
26/02/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00109/001	4.315,00	A.M.A. FACTORY ETS
26/02/2026	BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-000647	1.000,00	NETWEEK ADV S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M42826	2.078,58	EDENRED ITALIA S.R.L.
26/02/2026	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	Sdo fattura rif. J00033360	311,87	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI
26/02/2026	BONIFICO ESSELUNGA S.P.A.	Sdo fattura rif. 260089152	134,88	ESSELUNGA S.P.A.
26/02/2026	BONIFICO FONDAZIONE CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA	Sdo fattura rif. 0000098/C	8.000,00	FONDAZIONE CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA
26/02/2026	BONIFICO MARTA MONTONI	Sdo fattura rif. 000000002	1.440,00	MARTA MONTONI
26/02/2026	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR77/26	10.316,00	WEISOFT S.R.L.
26/02/2026	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE		178,70	EMANUELA LAMBERTI
26/02/2026	PAG.TO FT.IREN		311,72	IREN MERCATO SPA
26/02/2026	PAG.TO FT.IREN		787,66	IREN MERCATO SPA
27/02/2026	RIMBORSO FENICE		1.531,10	FENICE POLE STUDIO
27/02/2026	RISCALDAMENTO SEDE ULTIMA RATA		270,85	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
27/02/2026	RISCALDAMENTO SEDE ULTIMA RATA		1.188,15	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
02/03/2026	IMPOSTA DI BOLLO BALBA 28/2		8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
02/03/2026	PAG.TO FT.IREN		7.759,16	IREN MERCATO SPA
02/03/2026	PAG.TO FT.WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/03/2026	COMMIS.SU PAG.TO FASI		0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
06/03/2026	CANONE CARTA DEBITO 69614		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
06/03/2026	COMM.INC.CARTA DEB.MAR.97108		5	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
09/03/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0180	298,24	SIAE CIGLIANO
09/03/2026	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 0000A0191	639,31	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 0000A0192	373,96	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0185	526,41	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0186	397,63	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0184	448,24	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0182	869,87	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0177	909,78	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0178	909,78	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0179	314,97	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0187	114,30	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0188	1.119,66	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE	Sdo fattura rif. 0000A0206	31,72	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0164	207,26	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0214	107,45	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
09/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0215	107,45	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0162	206,78	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0163	206,78	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 0000A0207	204,86	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0208	292,84	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0209	173,50	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0218	158,13	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0219	786,56	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE SALUZZO	Sdo fattura rif. 0000A0210	114,30	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0195	121,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0194	236,22	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0212	122,58	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0211	121,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0189	175,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0190	836,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0175	33,42	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0176	209,81	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0171	224,65	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0172	209,81	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0173	217,26	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0174	219,81	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0205	286,51	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0196	192,06	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0197	796,18	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0198	117,61	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0199	117,61	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0200	943,89	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0201	33,42	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0202	891,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0203	242,12	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE PINEROLO	Sdo fattura rif. 0000A0204	1.022,30	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI	Sdo fattura rif. 0000A0216	122,58	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0181	681,14	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0213	50,90	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0183	207,26	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0165	219,49	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0168	396,63	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BIELLA	Sdo fattura rif. 0000A0167	33,42	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE VARALLO	Sdo fattura rif. 0000A0217	470,68	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0169	121,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0170	122,58	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0166	121,11	SIAE SPA
09/03/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0193	236,22	SIAE SPA
10/03/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00015/001	2.080,00	A.M.A. FACTORY ETS
10/03/2026	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 000000029	1.420,00	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
10/03/2026	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 0000016/Q	125,00	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA
10/03/2026	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000060/V3	2.500,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
10/03/2026	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR2/26	3.354,11	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
13/03/2026	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR66/25	1.220,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
13/03/2026	ARUBA MO20998803-PEC FOR-HANGA		70,00	ARUBA SPA
19/03/2026	PAG.TO FT.KONE		492,96	KONE S.P.A.
23/03/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0277	33,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE OMEGNA	Sdo fattura rif. 0000A0276	33,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BORGOMANERO	Sdo fattura rif. 0000A0232	122,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0228	54,27	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0229	1.114,65	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0230	209,81	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ASTI	Sdo fattura rif. 0000A0231	1.156,70	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE VERCELLI	Sdo fattura rif. 0000A0287	924,56	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE RIVOLI	Sdo fattura rif. 0000A0278	241,45	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0261	280,14	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE IVREA	Sdo fattura rif. 0000A0260	249,61	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0227	122,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE	Sdo fattura rif. 0000A0286	1.744,74	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA	Sdo fattura rif. 0000A0226	93,16	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0241	191,91	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0242	241,22	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CHIVASSO	Sdo fattura rif. 0000A0243	123,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIGLIANO	Sdo fattura rif. 0000A0244	360,67	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0249	30,75	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0250	30,75	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0251	30,76	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0252	114,30	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0253	122,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0245	120,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0246	120,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0247	120,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE OLEGGIO	Sdo fattura rif. 0000A0275	403,59	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0254	214,90	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CIRIE'	Sdo fattura rif. 0000A0248	120,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVARA	Sdo fattura rif. 0000A0266	1.119,66	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 0000A0240	994,99	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE MONCALIERI	Sdo fattura rif. 0000A0263	427,93	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE MONCALIERI	Sdo fattura rif. 0000A0262	255,6	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0264	664,66	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE MONDOVI	Sdo fattura rif. 0000A0265	396,63	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA	Sdo fattura rif. 0000A0259	1.702,52	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0221	172,00	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0222	33,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0285	654,89	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0282	233,46	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0283	233,46	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORTONA	Sdo fattura rif. 0000A0284	233,47	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0225	56,06	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0257	208,31	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0258	208,31	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0255	869,86	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE CUNEO	Sdo fattura rif. 0000A0256	637,59	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0223	196,85	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ALBA	Sdo fattura rif. 0000A0224	4,00	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0237	216,81	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0238	216,81	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0239	55,39	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0233	219,81	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0234	61,63	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0235	422,07	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE BRA	Sdo fattura rif. 0000A0236	219,81	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE ACQUI TERME	Sdo fattura rif. 0000A0220	136,61	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0280	31,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0281	33,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI	Sdo fattura rif. 0000A0279	31,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0267	35,33	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0268	364,53	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0269	772,05	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0270	122,58	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0271	769,69	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0272	855,44	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0273	209,81	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE	Sdo fattura rif. 0000A0274	33,42	SIAE SPA
23/03/2026	BONIFICO BIASINI CESARE	Sdo fattura rif. 000000011	154,00	BIASINI CESARE
25/03/2026	PAG.TO FT.IREN		1.270,79	IREN MERCATO SPA
26/03/2026	COMM.SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
30/03/2026	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000064	2.000,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
30/03/2026	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000416	114,20	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
30/03/2026	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000046	710,00	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/03/2026	BONIFICO ARTE LUCE DI KOMINEK JOANNA ALICJA	Sdo fattura rif. 0010/2026	235,00	ARTE LUCE DI KOMINEK JOANNA ALICJA
30/03/2026	BONIFICO DNZMEDIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000010	1.250,00	DNZMEDIA S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MANO D'OPERA	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANO D'OPERA
30/03/2026	BONIFICO GRANATO PAOLA	Sdo fattura rif. 00FPR4/26	1.250,00	GRANATO PAOLA
30/03/2026	BONIFICO MALATESTA ENRICO	Sdo fattura rif. 0004/2026	2500	MALATESTA ENRICO
30/03/2026	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000090	2.000,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
30/03/2026	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 000212/00	1.630,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
30/03/2026	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR1/26	3.900,00	EUGENIA COSCARELLA
30/03/2026	BONIFICO COLLETTIVO CLOCHART APS	Sdo fattura rif. 000000080	1.980,00	COLLETTIVO CLOCHART APS
30/03/2026	BONIFICO ASS. GIROVAGO E RONDELLA	Sdo fattura rif. 000000043	7.590,00	ASS. GIROVAGO E RONDELLA

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
30/03/2026	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000213	11.500,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO SACHELI LIBORIO GIOACCHINO	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	2.710,00	SACHELI LIBORIO GIOACCHINO
30/03/2026	BONIFICO G.R.B. DI GENERO M.C. SAS	Sdo fattura rif. 000000141	500,00	G.R.B. DI GENERO M.C. SAS
30/03/2026	BONIFICO NUTRIMENTI TERRESTRI SRLS	Sdo fattura rif. 00FPR8/26	500,00	NUTRIMENTI TERRESTRI SRLS
30/03/2026	BONIFICO ASS ALPES CONCERTS	Sdo fattura rif. 0FC254108	2.950,00	ASS ALPES CONCERTS
30/03/2026	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000303-FE	3.500,00	ELSINOR SOC. COOP.
30/03/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00018/001	3.900,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/03/2026	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00022/001	5.500,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/03/2026	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI	Sdo fattura rif. 0000FS1/2	930,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE - SOLUZIONI
30/03/2026	BONIFICO ITALY TSHIRT & ITALY GADGET & ITALY	Sdo fattura rif. 0000FS1/3	150,00	ITALY TSHIRT & ITALY GADGET & ITALY
30/03/2026	BONIFICO JIJA SOHN	Sdo fattura rif. 000000004	1.600,00	JIJA SOHN
30/03/2026	BONIFICO OZONO FACTORY A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000005	2.500,00	OZONO FACTORY A.P.S.
30/03/2026	BONIFICO DEAR FRIENDS S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000054	58.000,00	DEAR FRIENDS S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO PABLO JAVIER DEL BOSCO PINERO	Sdo fattura rif. 000000003	800,00	PABLO JAVIER DEL BOSCO PINERO
30/03/2026	BONIFICO PARIS BALLROOM SCENE	Sdo fattura rif. 000000053	3.500,00	PARIS BALLROOM SCENE
30/03/2026	BONIFICO NICOLETTI DANIELA MARIA	Sdo fattura rif. 000000034	1.259,80	NICOLETTI DANIELA MARIA
30/03/2026	BONIFICO PORCU DUFFRESNE JEAN PHILIPPE	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	250	PORCU DUFFRESNE JEAN PHILIPPE
30/03/2026	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR1/26	1.980,40	USAI ANTONELLA
30/03/2026	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000056/I	285,15	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/03/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.	Sdo fattura rif. 00070/001	2.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.
30/03/2026	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 002208-00	441,76	ERRE ELLE NET SRL
30/03/2026	BONIFICO ATT SRL - IMPRESA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000015	1.650,00	ATT SRL - IMPRESA SOCIALE
30/03/2026	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M43945	2.548,20	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0001890/F	126,20	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/03/2026	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000170	20.500,00	ARGOT S.C.A.R.L.
30/03/2026	BONIFICO LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.	Sdo fattura rif. 2025227/A	22.500,00	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.
30/03/2026	BONIFICO PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000001	500,00	PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.
30/03/2026	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0063/2026	2.412,15	ASTRA MULTISERVIZI
30/03/2026	BONIFICO LEONE GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000001	120,00	LEONE GIOVANNI
30/03/2026	BONIFICO VITA SOCIETà EDITORIALE S.P.A. IMPR	Sdo fattura rif. 000000022	2.500,00	VITA SOCIETà EDITORIALE S.P.A. IMPR
30/03/2026	BONIFICO SARTI COLOMBO E ASSOCIATI	Sdo fattura rif. 000000011	1.002,00	SARTI COLOMBO E ASSOCIATI
30/03/2026	BONIFICO MARCO SEMERARO	Sdo fattura rif. 0000003/E	880,00	MARCO SEMERARO
30/03/2026	BONIFICO ASS.CTRC TEATRO PUBBLICO CAMPANO	Sdo fattura rif. 0015/2026	3.500,00	ASS.CTRC TEATRO PUBBLICO CAMPANO
30/03/2026	BONIFICO RESSIA MARCO	Sdo fattura rif. 000000001	200,00	RESSIA MARCO
30/03/2026	BONIFICO SCHILIRO LUCA	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	700,00	SCHILIRO LUCA
30/03/2026	BONIFICO CIE KADIDI	Sdo fattura rif. 000000003	5.000,00	CIE KADIDI
30/03/2026	BONIFICO PIANALTO ERICA	Sdo fattura rif. 000000001	800,00	PIANALTO ERICA
30/03/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000688/15	1.987,66	PROMOTUR S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000675/15	142,8	PROMOTUR S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000001	1.525,00	HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE
30/03/2026	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 00FPR3/26	1.520,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/03/2026	BONIFICO CITTA' DI VILLADOSSOLA	Sdo fattura rif. 1/1004/FE	21.923,47	CITTA' DI VILLADOSSOLA
30/03/2026	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 000650091	234,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/03/2026	BONIFICO TEATRO STABILE DI GENOVA	Sdo fattura rif. 014/25B2S	1.500,00	TEATRO STABILE DI GENOVA
30/03/2026	BONIFICO DROP OUT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000054/A	300,00	DROP OUT S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/03/2026	BONIFICO SERAZIO PIANOFORTI S.A.S. Sdo fattura rif. 0FPR10/26	580,00	SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.
30/03/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000007	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/03/2026	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000037	33,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS Sdo fattura rif. 0000004/A	27.651,27	FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS
30/03/2026	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000022	900,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
30/03/2026	BONIFICO ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE Sdo fattura rif. 00003/001	10.175,18	ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE
30/03/2026	BONIFICO FONDAZIONE BLUCINQUE ETS-ICC Sdo fattura rif. 000000010	2.287,38	FONDAZIONE BLUCINQUE ETS-ICC
30/03/2026	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000034	1.300,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
30/03/2026	BONIFICO ANGELA GIORGI Sdo fattura rif. 00FPR4/26	4.784,00	ANGELA GIORGI
30/03/2026	BONIFICO TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI Sdo fattura rif. 0FPR37/25	6.000,00	TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI
30/03/2026	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000637/E	19.000,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0188/26	1.035,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 00FPR7/26	2.550,00	CREMA DORIANA
30/03/2026	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000003	7.956,00	CHIARA ORGANTINI
30/03/2026	BONIFICO MOSAICO ERRANTE Sdo fattura rif. FPR141/25	7.500,00	MOSAICO ERRANTE
30/03/2026	BONIFICO FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO Sdo fattura rif. 000000008	1800	FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO
30/03/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA Sdo fattura rif. 00002/002	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA
30/03/2026	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00005/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
30/03/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE RENKEN ETS Sdo fattura rif. 0000007VE	210,00	ASSOCIAZIONE RENKEN ETS
30/03/2026	BONIFICO ASS. CULT. ATTODUE Sdo fattura rif. 000000027	5.250,00	ASS. CULT. ATTODUE
30/03/2026	BONIFICO SOTTERRANEA APS Sdo fattura rif. 0000002/A	4.500,00	SOTTERRANEA APS
30/03/2026	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Sdo fattura rif. 000000245	7.800,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
30/03/2026	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000005	650,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
30/03/2026	BONIFICO RONKE OLUWADARE Sdo fattura rif. 06/E-2026	500,00	RONKE OLUWADARE
30/03/2026	BONIFICO PETIT CABARET 1924 APS Sdo fattura rif. 0FPR27/25	3.850,00	PETIT CABARET 1924 APS
30/03/2026	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000636/00	840,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000637/00	194,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO HRT S.R.L. Sdo fattura rif. B/4322026	3.636,34	HRT S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 00001/510	32.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
30/03/2026	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000350	1.920,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO MDC S.R.L. Sdo fattura rif. 00013/001	1.040,00	MDC S.R.L.
30/03/2026	BONIFICO VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI Sdo fattura rif. 0FPR10/26	502,00	VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI
30/03/2026	BONIFICO SILVIA FERRERO Sdo fattura rif. 000000001	160,00	SILVIA FERRERO
30/03/2026	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE Sdo fattura rif. 000000004	2.714,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE
30/03/2026	BONIFICO CORDATA F.O.R. Sdo fattura rif. 0016/2026	721,68	CORDATA F.O.R.
30/03/2026	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000008	780,00	BERRUTO FRANCO
30/03/2026	BONIFICO MACCHIA ANDREA Sdo fattura rif. 0FPR17/26	251,68	MACCHIA ANDREA
30/03/2026	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000075	1260	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/03/2026	BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000002	3.775,00	ALESSANDRO TOLLARI
30/03/2026	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000005	3.206,67	PERRO SARA
30/03/2026	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE	169,50	EMANUELA LAMBERTI
30/03/2026	PAG.TO FT.TANGRAM	2.400,00	TANGRAM TEATRO TORINO
30/03/2026	PAG.TO RISCAL.TO 25/26	1.463,57	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
30/03/2026	PAG.TO FT.LIVI TECLA	5.000,00	LIVI TECLA
30/03/2026	PAG.TO FT.CARROZ.ORFEO	4.500,00	ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO

DATI SUI PAGAMENTI: I° TRIMESTRE 2026

Data Pagamento	**Descrizione**	**Importo**	**Fornitore/Beneficiario**
30/03/2026	PAGOPA UNIV.STUDI TORINO	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
30/03/2026	PAGOPA UNIV.STUDI TORINO	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
30/03/2026	PAG.TO ANTIC.JARI SRL	1.841,82	JARY SRL
30/03/2026	PAG.TO FT.IREN	4.593,64	IREN MERCATO SPA
30/03/2026	COMM.PAGOPA UNIV.TORINO	2,60	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
31/03/2026	PAG.TO FASTWEB	130,75	FASTWEB S.P.A.
31/03/2026	SPESE TENUTA CONTO 97108 4°TRI	9,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
31/03/2026	SPESE TENUTA CONTO 95753	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753