

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
02/01/2023	PAGT.O FT.AXPO	290,24	AXPO ITALIA S.P.A.
02/01/2023	IMPOSTA DI BOLLO EC31/12 95753	16,44	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2023	ONERI COMM. SU FIDI B.PIEM.TE	47,82	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2023	IMP.DI BOLLO ALBA C/ORD.31.12	8,26	BANCA D'ALBA C/C 260106190
02/01/2023	SP. BANC.INVIO DOC. ALBA C/ORD	0,50	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/01/2023	SPESE TRIMTENUTA C/ALBA ORDINA	36,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/01/2023	ONERI COMM.NI SU FIDI ALBA C/A	880,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/01/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
03/01/2023	CANONE SERVIZIO POS VAL.1/1	1,15	INTESA S.PAOLO C/C 69614
03/01/2023	SPESE BANCARIE E/C 31/12 69614	297,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
03/01/2023	IMPOSTA BOLLO E/C 31/12 69614	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 69614
03/01/2023	ONERI COMM.SU F CC 69614 31/12	150,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/01/2023	G/C IMPOSTA DI BOLLO CC 116184	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 116184
04/01/2023	G/C ONERI COMM.FISI CC116184	353,80	INTESA S.PAOLO C/C 116184
04/01/2023	G/C IMPOSTA DI BOLLO CC 73803	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 73803
04/01/2023	G/C COMPET.CHIUSURA CC 73803	547,12	INTESA S.PAOLO C/C 73803
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	302,68	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	390,14	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	165,98	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	269,50	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	111,17	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	207,12	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	181,40	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	166,91	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.794,52	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	47,66	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	308,73	SIAE SPA
06/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.876,76	SIAE SPA
09/01/2023	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
16/01/2023	PAG.TO FT.ACQUE TORINO	446,35	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
16/01/2023	CANONE SPESE POS VAL.23/1	8,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.
16/01/2023	CANONE SPESE POS VAL.23/1	120,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.
16/01/2023	CANONE SPESE POS VAL.23/1	304,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.
16/01/2023	CANONE SPESE POS VAL.23/1	294,36	NEXI PAYMENTS S.P.A.
17/01/2023	ADDEBITO RILASCIO TOKEN	20,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
17/01/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	Sdo fattura rif. 000000107	2.000,00 FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
17/01/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC941	2.489,80 PROMOTUR S.R.L.
17/01/2023	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 0000031/5	3.500,00 MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
17/01/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 0000234/E	1.590,00 A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
17/01/2023	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S.	Sdo fattura rif. 00146/004	2.000,00 CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
17/01/2023	BONIFICO MOGLIA SRL	Sdo fattura rif. 000000837	3.500,00 MOGLIA SRL
17/01/2023	BONIFICO LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.	Sdo fattura rif. 2022143/A	7.500,00 LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.
17/01/2023	BONIFICO SAVA' SRL	Sdo fattura rif. FPR269/22	2.000,00 SAVA' SRL
17/01/2023	BONIFICO ALLIBITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000030	2.000,00 ALLIBITO S.R.L.
17/01/2023	BONIFICO SIXEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000452	5.000,00 SIXEVEN S.R.L.
17/01/2023	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000136-FE	10.000,00 ELSINOR SOC. COOP.
17/01/2023	BONIFICO BOBUCCI SRLS	Sdo fattura rif. 00009/001	2.500,00 BOBUCCI SRLS

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
17/01/2023	BONIFICO TABATABAEI SEYED DJAVAD Sdo fattura rif. 00028/001	6.372,00	TABATABAEI SEYED DJAVAD
17/01/2023	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS Sdo fattura rif. 000053/FE	10.000,00	CARNEZZERIA SRLS
17/01/2023	BONIFICO NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L. Sdo fattura rif. 000001047	5.000,00	NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L.
17/01/2023	BONIFICO CONSILIUM SRL Sdo fattura rif. 000000004	10.785,00	CONSILIUM SRL
17/01/2023	BONIFICO BBBELL SPA Sdo fattura rif. 0000094/A	2.700,00	BBBELL SPA
17/01/2023	BONIFICO AERITES DANCE COMPANY Sdo fattura rif. 000100123	1.155,00	AERITES DANCE COMPANY
18/01/2023	PAG.TO ANTIC.TO PERONI	1.299,80	PERONI
18/01/2023	PAG.TO ANTIC.TO MEETING HUB	540,00	MEETING HUB
18/01/2023	PAG.TO ANTIC.TO ARUBA	9,90	ARUBA
18/01/2023	PAG.TO ANTIC.TO ARUBA	15,49	ARUBA
18/01/2023	PAG.TO ANTIC.GEDI DIGITAL	192,30	GEDI DIGITAL
18/01/2023	QUOTA ASSOC.PREVIGEN	100,00	PREVIGEN ASSISTENZA
18/01/2023	CANONE SPESE POS VAL.23/1	536,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.
18/01/2023	POLIZZA INFORT.DIRIGENTE	549,99	STUDIO PASTORE BROKER
18/01/2023	POL.REALE M.INFORT.LAVANDERIA	315,00	STUDIO PASTORE BROKER
18/01/2023	POL.GENERALI RC AZIENDA	3.000,00	STUDIO PASTORE BROKER
18/01/2023	POLIZZA PREVIGEN	16.456,00	PREVIGEN ASSISTENZA
18/01/2023	POLIZZA INCENDIO SEDE	141,00	STUDIO PASTORE BROKER
19/01/2023	CANONE SERV.TELEMATICI	5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
19/01/2023	CANONE SPESE POS VAL.23/1	550,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	485,01	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	109,50	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	55,31	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	344,17	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	243,59	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	160,32	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	134,64	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE	466,17	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	866,05	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	622,86	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	453,84	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	83,44	SIAE SPA
23/01/2023	PAGT.O ANATIC.SIAE ASTI	1.463,33	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	98,99	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	1.101,91	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	106,97	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	106,97	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	339,13	SIAE SPA
23/01/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	623,47	SIAE SPA
30/01/2023	PAG.TO FT.AXPO	338,20	AXPO ITALIA S.P.A.
31/01/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000EC1022	181,20	PROMOTUR S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO" Sdo fattura rif. 000000117	500,00	FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO"
31/01/2023	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 0FPR13/22	1.650,00	DEBORA GIORDI
31/01/2023	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00007/001	952,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
31/01/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 00FPR1/23	3.127,00	DAVIDE BARBATO
31/01/2023	BONIFICO PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000171/50	200,00	PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP.
31/01/2023	BONIFICO RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Sdo fattura rif. 0001-2023	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
31/01/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA Sdo fattura rif. 000000090	2.500,00	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
31/01/2023	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 220502783	129,25	POSTE ITALIANE S.P.A.
31/01/2023	BONIFICO EDITRICE SETTE GIORNI SRL Sdo fattura rif. 000000355	500,00	EDITRICE SETTE GIORNI SRL
31/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 0FPR43/22	488,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
31/01/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 8AMC12022	3.021,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
31/01/2023	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000002793	436,36	BLU S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE Sdo fattura rif. 000000001	216,00	ALESSANDRA GIACOBBE
31/01/2023	BONIFICO S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000057PA	1.500,00	S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000722A	600,00	TOOLBOX S.R.L.
31/01/2023	PAG.TO FT.FASTWEB	161,40	FASTWEB S.P.A.
31/01/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	8,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
31/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000004	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS
31/01/2023	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO Sdo fattura rif. 000000031	427,52	CHIMENTO ING. FABIO
31/01/2023	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0018244V1	74,15	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO TEATRO E SOCIETA' - T. & S. Sdo fattura rif. 00FPR4/22	4.094,00	TEATRO E SOCIETA' - T. & S.
31/01/2023	BONIFICO VEDO GROUP S.R.L. Sdo fattura rif. 000087-FE	428,00	VEDO GROUP S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0031/2022	1.200,00	CREMA DORIANA
31/01/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.2128/22	357,50	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000009	420,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
31/01/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	5,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
31/01/2023	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ Sdo fattura rif. 0000007/A	1.834,62	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
31/01/2023	BONIFICO TEATRO LIEVE ASS. Sdo fattura rif. 0FPR10/22	2.400,00	TEATRO LIEVE ASS.
31/01/2023	BONIFICO CARLOTTA PETRUZZELLI Sdo fattura rif. 000000003	144,00	CARLOTTA PETRUZZELLI
31/01/2023	BONIFICO ARCANGELI LAURA Sdo fattura rif. 0006/2022	1.751,00	ARCANGELI LAURA
31/01/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO Sdo fattura rif. 0000020/A	3.060,00	MARIA SCINICARIELLO
31/01/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00410/001	580,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
31/01/2023	BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO Sdo fattura rif. 0FPR16/22	650,00	IL CERCHIO DI GESSO
31/01/2023	BONIFICO MORE NEWS SOC.COOPERATIVA Sdo fattura rif. 003213/VE	300,00	MORE NEWS SOC.COOPERATIVA
31/01/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000001932	45,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
31/01/2023	BONIFICO PUBLIARCO S.R.L. Sdo fattura rif. 0A-001085	500,00	PUBLIARCO S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TÉKHNE Sdo fattura rif. 00FPR4/22	1.210,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TÉKHNE
31/01/2023	BONIFICO ASS. CULT. DEPOSITO BAGAGLI Sdo fattura rif. 000000001	183,00	ASS. CULT. DEPOSITO BAGAGLI
31/01/2023	BONIFICO SALOMONE MARIO Sdo fattura rif. 000000003	750,00	SALOMONE MARIO
31/01/2023	BONIFICO YAGASANGHA ASS. SPORTIVA DILETT. Sdo fattura rif. 000000001	549,00	YAGASANGHA ASS. SPORTIVA DILETT.
31/01/2023	BONIFICO VOETVOLK VZW Sdo fattura rif. 00022/076	1.300,00	VOETVOLK VZW
31/01/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. 00FPR6/23	3.961,80	WEISOFT S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO S.C.S. PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 00001/470	1.500,00	S.C.S. PUBBLICITA' S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR4/22	1.454,00	EUGENIA COSCARELLA
31/01/2023	BONIFICO ALLARA' NICOLETTA Sdo fattura rif. 000001-23	1.988,40	ALLARA' NICOLETTA
31/01/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M52776	2.442,16	EDENRED ITALIA S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO FRANCESCA COLA Sdo fattura rif. 000000017	1.650,00	FRANCESCA COLA
31/01/2023	BONIFICO NUVOLAN9VE ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000F20/22	786,97	NUVOLAN9VE ASSOCIAZIONE CULTURALE
31/01/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0001077/I	228,50	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
31/01/2023	BONIFICO ADA D'ONOFRIO Sdo fattura rif. 000000009	1.102,00	ADA D'ONOFRIO
31/01/2023	BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000678	103,00	VG59* S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO ANNA MARTINELLI Sdo fattura rif. 00011/001	202,80	ANNA MARTINELLI
31/01/2023	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000000055	2.215,45	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
31/01/2023	BONIFICO FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI Sdo fattura rif. OFT000012	300,00	FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI
31/01/2023	BONIFICO COPRO S.R.L. Sdo fattura rif. FPR619/22	70,00	COPRO S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO SECURITY GROUP TORINO Sdo fattura rif. OFPR54/22	150,00	SECURITY GROUP TORINO
31/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. OFPR13/22	3.080,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
31/01/2023	PAG.TO FT.IREN	1.538,45	IREN
31/01/2023	BONIFICO NATALI ELISA NANCY Sdo fattura rif. 0000001FE	250,00	NATALI ELISA NANCY
31/01/2023	BONIFICO DMD OROLOGI SRLS Sdo fattura rif. 00382/001	883,50	DMD OROLOGI SRLS
31/01/2023	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C Sdo fattura rif. FPR752/22	350,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
31/01/2023	BONIFICO STUDIO AZZURRO PRODUZIONI S.R.L. Sdo fattura rif. OFPR63/22	500,00	STUDIO AZZURRO PRODUZIONI S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO Sdo fattura rif. TT.127/22	2.000,00	L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO
31/01/2023	BONIFICO FLY SRL Sdo fattura rif. 0000262/A	2.150,00	FLY SRL
31/01/2023	BONIFICO ASS.PROM. SOCIALE PRINT CLUB TORINO Sdo fattura rif. 000002984	245,90	ASS.PROM. SOCIALE PRINT CLUB TORINO
31/01/2023	BONIFICO SERAZIO PIANOFORTI S.A.S. Sdo fattura rif. FPR169/22	600,00	SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.
31/01/2023	BONIFICO QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE Sdo fattura rif. 000000001	145,05	QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE
31/01/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000944/E	1.880,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO MACCHIA ANDREA Sdo fattura rif. 000002/69	2.508,20	MACCHIA ANDREA
31/01/2023	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. OFPR36/22	2.301,60	CABIRIA TEATRO APS
31/01/2023	BONIFICO CAVALLO ELENA Sdo fattura rif. OFPR29/22	720,00	CAVALLO ELENA
31/01/2023	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000001683	2.360,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
31/01/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000465	1.963,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO BIS TREMILA S.R.L. Sdo fattura rif. OFPR50/22	2.500,00	BIS TREMILA S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO COSTANZA MILANESE Sdo fattura rif. 000000003	168,00	COSTANZA MILANESE
31/01/2023	BONIFICO ROBERTA CANTINO Sdo fattura rif. 000000022	210,00	ROBERTA CANTINO
31/01/2023	BONIFICO BARBARA ALTISSIMO Sdo fattura rif. 00006/FTE	827,00	BARBARA ALTISSIMO
31/01/2023	BONIFICO VALENTINA ROSELLI Sdo fattura rif. 000020-22	400,00	VALENTINA ROSELLI
31/01/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000003262	349,24	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
31/01/2023	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL Sdo fattura rif. 00010/PAR	430,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
31/01/2023	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000046	650,00	BERRUTO FRANCO
31/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KADO Sdo fattura rif. 000000011	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KADO
31/01/2023	BONIFICO TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C. Sdo fattura rif. 000000080	420,00	TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.
01/02/2023	BONIFICO COLORECOLORI SRL Sdo fattura rif. 000000081	600,00	COLORECOLORI SRL
01/02/2023	BONIFICO UAO SRL Sdo fattura rif. 00217/001	3.000,00	UAO SRL
01/02/2023	BONIFICO VALERIA CIVARDI Sdo fattura rif. 0018/2022	3.922,00	VALERIA CIVARDI
01/02/2023	PAG.TO FT.PIRISI	522,08	GABRIELE PIRISI
01/02/2023	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC Sdo fattura rif. 000000133	3.600,00	IKIGAI MEDIA SNC
01/02/2023	PAGT.O FT.CABIRIA	3.027,82	CABIRIA TEATRO APS
01/02/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000875/E	2.550,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO Sdo fattura rif. 000000003	678,00	TURINETTO ENRICO EDOARDO
01/02/2023	BONIFICO AV4 S.R.L. Sdo fattura rif. 0203/2022	13.850,00	AV4 S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1001387	1.000,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
01/02/2023	BONIFICO CONCI ANDREA Sdo fattura rif. 000000002	4.114,88	CONCI ANDREA
01/02/2023	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000013	5.000,00	PROSPETTI SOC. COOP.
01/02/2023	BONIFICO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Sdo fattura rif. 000000014	9.900,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
01/02/2023	BONIFICO SHE SHE POP PRODUKTIONSMANAGEMENT Sdo fattura rif. 000220033	4.000,00	SHE SHE POP PRODUKTIONSMANAGEMENT
01/02/2023	BONIFICO NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L. Sdo fattura rif. 000001047	1.527,30	NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. OFPR27/22	3.471,34	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
01/02/2023	BONIFICO LOC.LA POSTA - HOTEL CAVALIERI Sdo fattura rif. 0000014/2	1.045,45	LOC.LA POSTA - HOTEL CAVALIERI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
01/02/2023	PAG.TO FT.CABIRIA	8.074,18	CABIRIA TEATRO APS
01/02/2023	BONIFICO PAOLO VALLINOTTI Sdo fattura rif. 000000007	2.600,00	PAOLO VALLINOTTI
01/02/2023	BONIFICO REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000406	9.000,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO FRANCESCA COLA Sdo fattura rif. 000000018	2.700,00	FRANCESCA COLA
01/02/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR20/23	6.421,00	WEISOFT S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO STUDIO LEGALE AVV.A.PACCHIANA PARRA Sdo fattura rif. 000000018	2.120,23	STUDIO LEGALE AVV.A.PACCHIANA PARRA
01/02/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00002/001	2.880,00	A.M.A. FACTORY ETS
01/02/2023	BONIFICO LA FONDERIA MUSICALE SRL Sdo fattura rif. 000000132	5.240,00	LA FONDERIA MUSICALE SRL
01/02/2023	BONIFICO GRANDI STAZIONI RETAIL SPA Sdo fattura rif. 101000553	7.900,00	GRANDI STAZIONI RETAIL SPA
01/02/2023	BONIFICO ALDES Sdo fattura rif. 000011/SP	9.500,00	ALDES
01/02/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000040/EL	10.980,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
01/02/2023	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR77/22	24.500,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO FONDAZIONE CIRKO VERTIGO Sdo fattura rif. 0000138/C	10.000,00	FONDAZIONE CIRKO VERTIGO
01/02/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 2P1000627	4.013,75	SMEUP BSA S.R.L.
01/02/2023	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 0006/2022	1.736,72	USAI ANTONELLA
01/02/2023	BONIFICO MOGLIA SRL Sdo fattura rif. 000000947	9.833,40	MOGLIA SRL
01/02/2023	PAG.TO WIWND	10,96	WIND TRE S.P.A.
01/02/2023	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0032/2022	1.400,00	CREMA DORIANA
01/02/2023	BONIFICO TEATRO E SOCIETA' - T. & S. Sdo fattura rif. 0FPR12/22	5.265,31	TEATRO E SOCIETA' - T. & S.
01/02/2023	BONIFICO STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA Sdo fattura rif. 000963/00	6.412,80	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA
01/02/2023	BONIFICO PRETE BIANCAMARIA Sdo fattura rif. 000000009	319,01	PRETE BIANCAMARIA
01/02/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_ PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000003	5.514,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_ PERFORMING ARTS
01/02/2023	IMP. DI BOLLO BANCA ALBA 31/1	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
01/02/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 0FPR46/22	2.750,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
01/02/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 0FPR16/22	3.583,33	PAOLO SPONZA
01/02/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA Sdo fattura rif. 000000088	4.500,00	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
01/02/2023	BONIFICO PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000166/50	2.800,00	PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP.
01/02/2023	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 0FPR14/22	2.700,00	DEBORA GIORDI
01/02/2023	BONIFICO ALESSANDRO GIORGINI Sdo fattura rif. 000000097	3.468,00	ALESSANDRO GIORGINI
02/02/2023	CANONE SPESE POS VAL.1/2	1,15	INTESA S.PAOLO C/C 69614
02/02/2023	ANT.TEALDI AVV. PARC 450 29/9	6.160,43	STUDIO TEALDI NETWORK
02/02/2023	PAG.TO ANTIC. FT.IMARISIO	3.642,00	IMARISIO FRANCESCA CATERINA
06/02/2023	PAG.TO FT.IREN	13.439,66	IREN
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	284,10	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	294,82	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	794,92	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	138,74	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	152,81	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	727,92	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.771,47	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	2.073,51	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	687,92	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	28,34	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	211,23	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.057,78	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	107,25	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	1.011,88	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	29,88	SIAE SPA
07/02/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE BRA	847,95	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	1.145,78	SIAE SPA
07/02/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE CIRIE'	237,97	SIAE SPA
07/02/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE CUNEO	576,95	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	914,24	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	183,20	SIAE SPA
07/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	478,41	SIAE SPA
07/02/2023	CANONE CARTA DEBITO VAL.31/1	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
09/02/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	10,00	ARUBA
16/02/2023	PAGT.O FT.KONE	444,96	KONE S.P.A.
17/02/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00001/001	5.578,55 OLOTOP DI MARA LORO
17/02/2023	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 0003/2023	2.600,00 PERRO SARA
17/02/2023	BONIFICO GAFFE' ISABELLA	Sdo fattura rif. 0001/2023	3.432,00 GAFFE' ISABELLA
17/02/2023	BONIFICO SACCOTELLI GIUSEPPE	Sdo fattura rif. 0003/2023	3.802,00 SACCOTELLI GIUSEPPE
17/02/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1,00 INTESA S.PAOLO C/C 69614
17/02/2023	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000002	2.750,00 ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
17/02/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000001	5.408,00 CHIARA ORGANTINI
17/02/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA		1.500,00 VISA CARTA PREPAGATA
20/02/2023	PAG.TO FT.WIND		1.098,19 WIND TRE S.P.A.
20/02/2023	PAG.TO FT.INTESA SAN PAOLO		30,00 INTESA S.PAOLO C/C 69614
22/02/2023	RIMBORSO BIGLIETTI A SPETTATORE		10,00 LAURA GEMINI
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA		39,00 ARUBA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA		1.284,95 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE		517,61 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI		373,91 SIAE SPA
22/02/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE VERBANIA		2.184,45 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI		819,27 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE		294,95 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.TO SIAE CHIVASSO		368,89 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'		105,57 SIAE SPA
22/02/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE CUNEO		874,78 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA		1.073,20 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE		1.122,15 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA		920,41 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI		1.462,67 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO		105,97 SIAE SPA
22/02/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE BRA		495,94 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE		1.050,50 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO		321,32 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO		150,78 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI		56,00 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA		2.434,22 SIAE SPA
22/02/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO		400,92 SIAE SPA
27/02/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75 BANCA D'ALBA C/C 260106190
28/02/2023	CANONE SERV.TELEMATICI		5,00 BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
28/02/2023	COMMISS.SU PAG.TO FASI		0,80 INTESA S.PAOLO C/C 69614

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
01/03/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00002/001	5.202,00	OLOTOP DI MARA LORO
01/03/2023	BONIFICO SUMISURA - RISORSE PER AMBIENTE	Sdo fattura rif. 0FPR11/23	102,46	SUMISURA - RISORSE PER AMBIENTE
01/03/2023	BONIFICO LITOGRAFIA VISCARDI SNC	Sdo fattura rif. 002022784	492,00	LITOGRAFIA VISCARDI SNC
01/03/2023	BONIFICO GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	Sdo fattura rif. 101000553	5.000,00	GRANDI STAZIONI RETAIL SPA
01/03/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000098	90,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
01/03/2023	BONIFICO BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE	Sdo fattura rif. 0000853/E	85,00	BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE
01/03/2023	QUOTA ASSOC.A.R.T.I. 1°RATA 23		1.800,00	A.R.T.I. Associazione delle Reti
01/03/2023	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 001626VEN	506,20	Teatrali Italiane
01/03/2023	BONIFICO STAROPOLI GIANFRANCO	Sdo fattura rif. 00FPR3/23	3.000,00	STAROPOLI GIANFRANCO
01/03/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M42775	2.140,32	EDENRED ITALIA S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES	Sdo fattura rif. 000023/64	350,00	EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES
01/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE	Sdo fattura rif. 000000001	1.586,00	ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE
01/03/2023	BONIFICO ALLARA' NICOLETTA	Sdo fattura rif. 000000003	2.269,20	ALLARA' NICOLETTA
01/03/2023	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.	Sdo fattura rif. 200489/22	333,33	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.	Sdo fattura rif. 00193/001	700,00	PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	1.352,00	EUGENIA COSCARELLA
01/03/2023	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000240	8.260,00	HELLOBARRIO SRL
01/03/2023	BONIFICO PENNA PAOLO	Sdo fattura rif. 00FPR3/23	632,00	PENNA PAOLO
01/03/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR93/23	1.910,00	WEISOFT S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00006/001	5.825,00	A.M.A. FACTORY ETS
01/03/2023	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. SPLIT2/23	900,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
01/03/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 1116/2022	6.986,48	ASTRA MULTISERVIZI
01/03/2023	BONIFICO SIXEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000577	14.460,00	SIXEVEN S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO	Sdo fattura rif. APA105_22	4.500,00	TEATRO STABILE TORINO
01/03/2023	BONIFICO PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000509	500,00	PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.
01/03/2023	PAG.TO FT.TAXI		30,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
01/03/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000518	1.507,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO VALENTINA ROSELLI	Sdo fattura rif. 000002-23	602,00	VALENTINA ROSELLI
01/03/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000382	360,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULT. CORPO CELESTE	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	3.460,00	ASSOCIAZIONE CULT. CORPO CELESTE
01/03/2023	BONIFICO IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE	Sdo fattura rif. 000153/PA	860,00	IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE
01/03/2023	BONIFICO SA.PI. S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000385E	387,00	SA.PI. S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000001886	968,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
01/03/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0001038/E	450,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000009	2.290,00	BERRUTO FRANCO
01/03/2023	BONIFICO CULTURALE MOTUS ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000003	6.500,00	CULTURALE MOTUS ASSOCIAZIONE
01/03/2023	BONIFICO LEARDI PIER FRANCESCO	Sdo fattura rif. 0042/2022	655,20	LEARDI PIER FRANCESCO
01/03/2023	BONIFICO RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO	Sdo fattura rif. 0001/2023	5.200,00	RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO
01/03/2023	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 00015/UFF	210,00	SELLMAT SRL
01/03/2023	BONIFICO ANGIULI NICOLA	Sdo fattura rif. 0000001/E	2.200,00	ANGIULI NICOLA
01/03/2023	BONIFICO DE GUGLIELMI GUELFO SIBONA AVVOCATI	Sdo fattura rif. 000000017	1.229,12	DE GUGLIELMI GUELFO SIBONA AVVOCATI
01/03/2023	BONIFICO PATRICIA CAROLIN MAI	Sdo fattura rif. 000000002	4.200,00	PATRICIA CAROLIN MAI
01/03/2023	BONIFICO SPINOLA GIUSEPPE E GIANLUCA SAS	Sdo fattura rif. 0000018/E	722,73	SPINOLA GIUSEPPE E GIANLUCA SAS
01/03/2023	BONIFICO PRINCIPE G DI TERLIZI E ZORAN SNC	Sdo fattura rif. 0FPR21/23	1.663,64	PRINCIPE G DI TERLIZI E ZORAN SNC
01/03/2023	BONIFICO ABRAMO REMOVALS S.N.C. DI ABRAMO	Sdo fattura rif. 000000034	8.000,00	ABRAMO REMOVALS S.N.C. DI ABRAMO
01/03/2023	BONIFICO TOLLARI ALESSANDRO	Sdo fattura rif. 0001-2023	1.280,00	TOLLARI ALESSANDRO
01/03/2023	BONIFICO SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI	Sdo fattura rif. 000000001	13.060,00	SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
01/03/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1001524	1.000,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
01/03/2023	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000001	3.585,00	CODEX SOC. COOP.
01/03/2023	BONIFICO BRERO SILVIA Sdo fattura rif. 000000001	50,00	BRERO SILVIA
01/03/2023	BONIFICO AUTONOLEGGIO PEDALI SRL Sdo fattura rif. 00FPR5/23	909,09	AUTONOLEGGIO PEDALI SRL
01/03/2023	PAG.TO FT.IREN	935,38	IREN
01/03/2023	BONIFICO FABRIZIO ACANFORA Sdo fattura rif. 000001023	3.000,00	FABRIZIO ACANFORA
01/03/2023	PAG.TO FT.EDN NETWORK	1.000,00	ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK
01/03/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000024	1.040,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
01/03/2023	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0007/2023	2.000,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
01/03/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.2355/22	357,50	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L. Sdo fattura rif. 0A-021764	3.500,00	PUBLI(IN) S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO ELASTICA S.R.L. Sdo fattura rif. 0/0001052	6.000,00	ELASTICA S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO CUTTICA ALBERTO Sdo fattura rif. 00FPR1/23	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
01/03/2023	BONIFICO STUDIO CIOCCA e COMMERCIALISTI ASSOCIATI Sdo fattura rif. 000000142	8.550,40	STUDIO CIOCCA e COMMERCIALISTI ASSOCIATI
01/03/2023	G/C DA 69614 A 116184	1.863,21	INTESA S.PAOLO C/C 116184
01/03/2023	BONIFICO EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO Sdo fattura rif. 0547/2022	600,00	EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO
01/03/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000002	2.600,00	CHIARA ORGANTINI
01/03/2023	BONIFICO MOGLIA SRL Sdo fattura rif. 000001069	1.378,00	MOGLIA SRL
01/03/2023	BONIFICO ASS. CULT TORET ARTIST TRE SEI ZERO Sdo fattura rif. 4BIS/2022	350,00	ASS. CULT TORET ARTIST TRE SEI ZERO
01/03/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO Sdo fattura rif. 0000021/A	7.752,00	MARIA SCINICARIELLO
01/03/2023	BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE Sdo fattura rif. 000000267	521,00	TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE
01/03/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 2P1000669	1.193,71	SMEUP BSA S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO RCS MEDIAGROUP S.P.A. Sdo fattura rif. 000801280	240,37	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
01/03/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
01/03/2023	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ Sdo fattura rif. 0000006/A	70,40	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
01/03/2023	BONIFICO UNIMAS S.R.L. Sdo fattura rif. 00FV00331	295,87	UNIMAS S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000183/50	540,00	PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP.
01/03/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 00FPR2/23	3.250,00	DAVIDE BARBATO
01/03/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000000EC65	334,39	PROMOTUR S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE Sdo fattura rif. 000000007	1.000,00	HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE
01/03/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 00F230173	100,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
01/03/2023	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 230001656	31,05	POSTE ITALIANE S.P.A.
01/03/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 00FPR1/23	3.583,33	PAOLO SPONZA
01/03/2023	BONIFICO VISENTIN CRISTINA Sdo fattura rif. 000000002	300,00	VISENTIN CRISTINA
01/03/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 000660923	3.394,29	A. MANZONI & C. S.P.A.
01/03/2023	BONIFICO MAURO DIAZZI SRL Sdo fattura rif. 0000002PA	27.000,00	MAURO DIAZZI SRL
01/03/2023	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000000208	381,82	BLU S.R.L.
01/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI Sdo fattura rif. 000006/00	2.670,09	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
01/03/2023	IMP.DI BOLLO BANCA ALBA 28/2	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
02/03/2023	PAG.TO FT.AXPO	197,66	AXPO ITALIA S.P.A.
02/03/2023	PAG.TO FT.IREN	9.338,55	IREN
03/03/2023	RIMB.RIT.4% GOETHE E ONERI	9,09	GOETHE INSITUTE
07/03/2023	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	211,94	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	491,66	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	374,91	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	132,61	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	445,23	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	225,37	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	590,55	SIAE SPA
08/03/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE CUNEO	874,02	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.059,53	SIAE SPA
08/03/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE NOVARA	2.479,56	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	829,80	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	381,15	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	342,51	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	1.693,67	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	105,97	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	815,36	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	200,10	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	243,62	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	994,94	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	661,38	SIAE SPA
08/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	565,60	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	548,56	SIAE SPA
23/03/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE ALBA	4,00	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	48,46	SIAE SPA
23/03/2023	PAGT.O ANTIC.SIAE ASTI	2.124,99	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	214,77	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.764,38	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	28,34	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.527,15	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	864,91	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	894,64	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	362,25	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	342,71	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	499,95	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	276,02	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	1.130,90	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	741,40	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	258,24	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	92,64	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	451,88	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	34,90	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	1.613,45	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	380,99	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	428,90	SIAE SPA
23/03/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO	298,27	SIAE SPA
27/03/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	9,90	ARUBA
28/03/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190
28/03/2023	PAGT.O FT.IREN	921,29	IREN
29/03/2023	PAG.TO FT.AXPO	171,14	AXPO ITALIA S.P.A.
30/03/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000201A	324,00 TOOLBOX S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI	Sdo fattura rif. 000009/00	11.643,97 ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/03/2023	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000000371	1.959,09	BLU S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000074/TO	360,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
30/03/2023	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000104	3.000,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
30/03/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 8AMC12023	2.348,61	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 00FPR6/23	183,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
30/03/2023	BONIFICO STELLA NOVA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000002	2.338,41	STELLA NOVA ASS. CULT.
30/03/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 00F230360	500,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
30/03/2023	BONIFICO CASTELLO FABIO Sdo fattura rif. 000001/00	1.502,00	CASTELLO FABIO
30/03/2023	BONIFICO PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000012/50	820,00	PROGRAMMA EUROPA - SOC. COOP.
30/03/2023	BONIFICO GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO Sdo fattura rif. 000000047	744,00	GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO
30/03/2023	PAG.TO ASSIC.AON	4.907,06	AON SPA
30/03/2023	PAG.TO POLIZZA ASSICURATIVA	640,00	STUDIO PASTORE BROKER
30/03/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 00FPR3/23	2.696,00	DAVIDE BARBATO
30/03/2023	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE Sdo fattura rif. 0006/23FE	10.500,00	COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
30/03/2023	BONIFICO PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA Sdo fattura rif. 000004-FE	2.100,00	PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA
30/03/2023	BONIFICO RARA PRODUZIONE SRL Sdo fattura rif. 0000008/E	3.000,00	RARA PRODUZIONE SRL
30/03/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000690/15	60,00	PROMOTUR S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ALESSANDRO GIORGINI Sdo fattura rif. 000000013	1.193,40	ALESSANDRO GIORGINI
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE BARETTI Sdo fattura rif. 0FPR25/22	1.500,00	ASSOCIAZIONE BARETTI
30/03/2023	BONIFICO ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI" Sdo fattura rif. 0FPR44/22	3.300,00	ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"
30/03/2023	BONIFICO D.B. SOUND Sdo fattura rif. 00FPR2/23	2.700,00	D.B. SOUND
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN Sdo fattura rif. 000000005	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
30/03/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000003	5.408,00	CHIARA ORGANTINI
30/03/2023	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA Sdo fattura rif. FPR367/22	702,00	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
30/03/2023	BONIFICO MOGLIA SRL Sdo fattura rif. 000000063	792,30	MOGLIA SRL
30/03/2023	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 0001/2023	3.904,00	USAI ANTONELLA
30/03/2023	BONIFICO RAJAN CRAVERI Sdo fattura rif. 000000007	3.504,00	RAJAN CRAVERI
30/03/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00024/001	2.800,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
30/03/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 2P1000698	211,25	SMEUP BSA S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM Sdo fattura rif. 000000039	6.412,80	STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM
30/03/2023	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000076/FE	7.000,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
30/03/2023	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL Sdo fattura rif. 000020122	2.295,90	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
30/03/2023	BONIFICO MOMOM Sdo fattura rif. FPR412/22	1.400,00	MOMOM
30/03/2023	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0004/2023	2.483,00	CREMA DORIANA
30/03/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0102/23	2.366,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI Sdo fattura rif. 000000003	2.750,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
30/03/2023	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0020/2023	300,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
30/03/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000067	720,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/03/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000020/FE	980,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
30/03/2023	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000233V1	460,17	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO PERONI SPA Sdo fattura rif. 202300129	30,00	PERONI SPA
30/03/2023	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000045	4.100,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN Sdo fattura rif. 000000062	3.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
30/03/2023	BONIFICO SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESE F. TAMAGNO Sdo fattura rif. 00008/001	10.000,00	SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESE F. TAMAGNO
30/03/2023	PAG.TO ASSIC.AON	224,96	AON SPA
30/03/2023	PAG.TO POLIZZA ASSICURATIVA	211,57	STUDIO PASTORE BROKER
30/03/2023	BONIFICO COLLETTIVO LUNAZIONE Sdo fattura rif. 0028/2022	2.090,00	COLLETTIVO LUNAZIONE

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/03/2023	BONIFICO ARTEMAKIA ASS.CULTURALE Sdo fattura rif. 00075/001	7.000,00	ARTEMAKIA ASS.CULTURALE
30/03/2023	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000126	5.125,00	CMC SOC. COOP.
30/03/2023	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL Sdo fattura rif. 00001/PAR	288,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE Sdo fattura rif. 0FPR46/22	4.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE
30/03/2023	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000012	1.500,00	QUATTROLINEE S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000000713	375,67	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000028	1.378,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA Sdo fattura rif. 0FEP20_23	15.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA
30/03/2023	BONIFICO STUDIO DUE S.R.L. Sdo fattura rif. 000030/FE	1.475,00	STUDIO DUE S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO BARBARA ALTISSIMO Sdo fattura rif. 000000004	152,00	BARBARA ALTISSIMO
30/03/2023	BONIFICO BIS TREMILA S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR54/22	2.500,00	BIS TREMILA S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO FORMULA ONE S.A.S. Sdo fattura rif. 00001/001	1.400,00	FORMULA ONE S.A.S.
30/03/2023	BONIFICO EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F Sdo fattura rif. 000185-22	10.000,00	EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F
30/03/2023	BONIFICO AV4 S.R.L. Sdo fattura rif. 0004/2023	7.500,00	AV4 S.R.L.
30/03/2023	PAG.TO FT.IREN	7.109,27	IREN
30/03/2023	BONIFICO BOSCO STEFANO Sdo fattura rif. 000000007	1.560,00	BOSCO STEFANO
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK Sdo fattura rif. AT2202359	150,00	ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK
30/03/2023	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000327/PA	19.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
30/03/2023	BONIFICO A.I.C.CO.N Sdo fattura rif. 000000004	204,92	A.I.C.CO.N
30/03/2023	BONIFICO MAGGIORE CAFE SAS Sdo fattura rif. 00000074A	2.040,00	MAGGIORE CAFE SAS
30/03/2023	BONIFICO ARCAGNI SIMONE Sdo fattura rif. 000000002	3.400,00	ARCAGNI SIMONE
30/03/2023	BONIFICO ABANTIQUO SRL Sdo fattura rif. 0035/2023	744,00	ABANTIQUO SRL
30/03/2023	BONIFICO AERITES DANCE COMPANY Sdo fattura rif. 000000037	10.000,00	AERITES DANCE COMPANY
30/03/2023	BONIFICO COPRO S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR20/23	720,00	COPRO S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000003	7.500,00	CODEX SOC. COOP.
30/03/2023	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 0004/2023	5.200,00	PERRO SARA
30/03/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	45,00	ARUBA
30/03/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. 0000069/2	1.800,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
30/03/2023	BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0002/2023	3.756,03	GAFFE' ISABELLA
30/03/2023	BONIFICO SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI Sdo fattura rif. 000000003	3.350,00	SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI
30/03/2023	BONIFICO SACCOTELLI GIUSEPPE Sdo fattura rif. 0006/2023	652,00	SACCOTELLI GIUSEPPE
30/03/2023	BONIFICO KACHUPA - ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 05/E/2022	1.650,00	KACHUPA - ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/03/2023	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C Sdo fattura rif. 0FPR51/23	3.460,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
30/03/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1001743	1.000,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000008	994,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/03/2023	BONIFICO DROP OUT S.R.L. Sdo fattura rif. 0000013/A	600,00	DROP OUT S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO MICRONTEL S.P.A. Sdo fattura rif. 0FA230149	1.120,00	MICRONTEL S.P.A.
30/03/2023	PAG.TO ANTIC. FT.CINETICO	500,00	CINETICO
30/03/2023	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0329/2022	4.500,00	AGIDI S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO Sdo fattura rif. 000000008	2.200,00	FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO
30/03/2023	BONIFICO HOTEL CONCORD Sdo fattura rif. 012300403	171,04	HOTEL CONCORD
30/03/2023	BONIFICO LA PICCIONAIA S.C.S Sdo fattura rif. 0000088/E	1.100,00	LA PICCIONAIA S.C.S
30/03/2023	BONIFICO HARI Sdo fattura rif. 00000006A	1.098,00	HARI
30/03/2023	BONIFICO NOVA Sdo fattura rif. 0FPR35/22	90,00	NOVA
30/03/2023	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 230009VEN	726,40	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
30/03/2023	PAG.TO QUOTA ADEP ANNO 2023	700,00	FEDERAZIONE DELLA DANZA
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00253/22E	6.800,00	A.D.E.P.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/03/2023	BONIFICO ALDES Sdo fattura rif. 000012/SP	11.000,00	ALDES
30/03/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000000234	90,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
30/03/2023	BONIFICO GERLA 1927 SRL Sdo fattura rif. 000047/EP	1.050,00	GERLA 1927 SRL
30/03/2023	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000020	719,15	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/03/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00103/001	15.720,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/03/2023	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO Sdo fattura rif. 000000004	5.940,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
30/03/2023	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000148-FE	2.300,00	EL SINOR SOC. COOP.
30/03/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR179/23	885,00	WEISOFT S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ASSOCIATION COMPAGNIE LES 3 PLUMES Sdo fattura rif. 000000022	1.500,00	ASSOCIATION COMPAGNIE LES 3 PLUMES
30/03/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M44003	2.490,18	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE Sdo fattura rif. 00056/001	1.600,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
30/03/2023	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. Sdo fattura rif. 00009/001	375,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
30/03/2023	BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000257	1.895,00	HELLOBARRIO SRL
30/03/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR2/23	1.302,00	EUGENIA COSCARELLA
30/03/2023	BONIFICO PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. Sdo fattura rif. 00010/001	700,00	PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000011	1.500,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
30/03/2023	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000012	333,34	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ALLARA' NICOLETTA Sdo fattura rif. 000000004	2.695,60	ALLARA' NICOLETTA
30/03/2023	BONIFICO BUS COMPANY S.R.L. Sdo fattura rif. 000000699	563,64	BUS COMPANY S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO FONDAZIONE AIDA Sdo fattura rif. 0000280/1	4.500,00	FONDAZIONE AIDA
30/03/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0001684/F	87,60	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/03/2023	BONIFICO DE CARLO MICHELA Sdo fattura rif. 00FPR1/23	2.000,00	DE CARLO MICHELA
30/03/2023	BONIFICO FONDATION CIE GILLES JOBIN Sdo fattura rif. 000R01-23	3.000,00	FONDATION CIE GILLES JOBIN
30/03/2023	BONIFICO CAR INN SRL Sdo fattura rif. 01470/DIP	134,67	CAR INN SRL
30/03/2023	BONIFICO SAVA' SRL Sdo fattura rif. FPR294/22	12.000,00	SAVA' SRL
30/03/2023	BONIFICO MONTORIO FRANCESCA ROMANA Sdo fattura rif. 00FPR2/23	626,00	MONTORIO FRANCESCA ROMANA
30/03/2023	BONIFICO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS Sdo fattura rif. 000000036	250,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
30/03/2023	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO Sdo fattura rif. ABB165_22	20.000,00	TEATRO STABILE TORINO
30/03/2023	BONIFICO PROGETTO U.R.T. S.R.L. Sdo fattura rif. 000000023	7.500,00	PROGETTO U.R.T. S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO Sdo fattura rif. 000000036	3.100,00	ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO
30/03/2023	BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000031	600,00	VG59* S.R.L.
30/03/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000054/I	39,90	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/03/2023	BONIFICO ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS Sdo fattura rif. 0FPR83/22	2.100,00	ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS
30/03/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0104/2023	1.390,30	ASTRA MULTISERVIZI
30/03/2023	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA Sdo fattura rif. FPR114/22	2.300,00	TEATRO DELLA CADUTA
31/03/2023	PAG.TO FT.FASTWEB	160,91	FASTWEB S.P.A.
31/03/2023	CANONE SERV.TELEMATICI	5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
31/03/2023	SPESE TENUTA CONTO 1°TRIM.23	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753