

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
02/10/2023	PAG.TO FT.IREN	48,14	IREN
02/10/2023	PAG.TO FT.AXPO	95,15	AXPO ITALIA S.P.A.
02/10/2023	COMM.MESSA DISP.FONDI BP 30/9	399,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09	25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
02/10/2023	PAG.TO FT.FASTWE	130,75	FASTWEB S.P.A.
02/10/2023	PAG.TO ANTIC.TEALDI 246	1.106,00	STUDIO TEALDI NETWORK
02/10/2023	SDO AVV.PARC.129 DEL 06/04/23	5.915,11	STUDIO TEALDI NETWORK
03/10/2023	COMPET.DI CHIUS. C/C 73803	168,47	INTESA S.PAOLO C/C 73803
03/10/2023	COMPET.DI CHIUS. C/C 73803	25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803
03/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 73803
03/10/2023	COMPET.CHIUS.30/9 CC116184	500,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184
03/10/2023	COMMISSIONI SU AFFIDI 30/9	880,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/10/2023	SPESE FISSE TENUTA CONTO 26016	36,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 172766 FOUND R.
03/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 116184
03/10/2023	COMPET.CHIUS.30/6 CC69614	138,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/10/2023	COMPET.CHIUS.30/6 CC69614	150,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/10/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
03/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO EC 30/9	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/10/2023	COMMISSIONI SU PAGOPA IREN	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/10/2023	PAG.TO FT.IREN	206,16	IREN
05/10/2023	PAG.TO FT.LA FARCIA	60,36	LA FARCIA SRL
06/10/2023	CANONE CARTA DI DEBITO VAL30/9	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
06/10/2023	SPESE PROD.EC	0,50	Banca d'Alba C/C 260106190
09/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	205,70	SIAE SPA
09/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	339,20	SIAE SPA
09/10/2023	PAG.TO ANTIC.NOVARA SIAE	711,18	SIAE SPA
09/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	109,50	SIAE SPA
10/10/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
13/10/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	90,00	ARUBA SPA
13/10/2023	PAG.TO ANTIC. TRAMA EXPRESS	475,41	TRAMA EXPRESS
18/10/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
18/10/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA	360,00	VISA CARTA PREPAGATA
18/10/2023	COMMISSIONI	0,80	INTESA S.PAOLO C/C 172766 FOUND R.
18/10/2023	PAG.TO ANTICIPATO FACEBOOK	182,31	META
18/10/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	204,98	ARUBA SPA
20/10/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.MAILUP	386,00	MAILUP
20/10/2023	RIMB.SPETT.21/10/23 VERCELLI	10,00	SAVINO GIOVANNA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	1.909,85	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	324,95	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	104,23	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCALIERI	114,22	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	871,80	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	109,50	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	723,93	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAEOVADA	109,50	SIAE SPA
20/10/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	72,72	SIAE SPA
23/10/2023	PAG.TO FT.WIND	862,95	WIND TRE S.P.A.
24/10/2023	COMMISSIONI SU PAG.PAYPAL	0,80	INTESA S.PAOLO C/C 172766 FOUND R.
26/10/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
27/10/2023	GOZZANO RESTIT.MAGGIOR VERSATO	20,00	FINESTRA SUL LAGO
27/10/2023	COMMISS.SU BONIFICI	0,80	INTESA S.PAOLO C/C 172766 FOUND R.
27/10/2023	PAG.TO ANTIC.CANVA	139,90	CANVA
27/10/2023	SDO PARC.246 DEL 04/0723	5.054,43	STUDIO TEALDI NETWORK
30/10/2023	SDO AVV.PARC.1589 DEL 23/10/23	2.629,11	BARATTIERI CIURCINA NOTAI ASSOCIATI
30/10/2023	BONIFICO PARADIZA ASS CULT	488,00	PARADIZA ASS CULT
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE BLUCINQUE	10.957,34	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE
30/10/2023	BONIFICO GEOSIDE SPA	2.603,95	GEOSIDE SPA
30/10/2023	BONIFICO CREMA DORIANA	2.335,00	CREMA DORIANA
30/10/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	778,20	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	5.369,32	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
30/10/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	3.000,00	MARIA SCINICARIELLO
30/10/2023	BONIFICO GOODNESS ASS. CULTURALE	880,00	GOODNESS ASS. CULTURALE
30/10/2023	BONIFICO STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA	3.654,42	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA
30/10/2023	BONIFICO CUTTICA ALBERTO	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
30/10/2023	BONIFICO VEDO GROUP S.R.L.	428,00	VEDO GROUP S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO USAI ANTONELLA	2.550,00	USAI ANTONELLA
30/10/2023	BONIFICO PRETE BIANCAMARIA	323,92	PRETE BIANCAMARIA
30/10/2023	BONIFICO REVE SRL	600,00	REVE SRL
30/10/2023	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	1.990,00	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
30/10/2023	BONIFICO UNDERDOG S.R.L.	2.700,00	UNDERDOG S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA	3.583,33	PAOLO SPONZA
30/10/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	105,00	TOOLBOX S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS
30/10/2023	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO	427,52	CHIMENTO ING. FABIO
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KLUG	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KLUG
30/10/2023	BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA	800,00	ASS. I SACCHI DI SABBIA
30/10/2023	BONIFICO GLASSDUO S.R.L. SEMPLIFICATA	25.769,92	GLASSDUO S.R.L. SEMPLIFICATA
30/10/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	5.297,25	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/10/2023	PAG.TO FT.AXPO	141,80	AXPO ITALIA S.P.A.
30/10/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO	2.988,00	DAVIDE BARBATO
30/10/2023	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	35,00	UNIMAS S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	275,00	PROMOTUR S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	140,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
30/10/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	1.690,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN
30/10/2023	PAG.TO FT.SARINA	1.000,00	ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO
30/10/2023	BONIFICO CONSILIUM SRL	10.560,00	CONSILIUM SRL
30/10/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.	1.000,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
30/10/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	33.000,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	2.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/10/2023	BONIFICO CORDATA F.O.R.	621,29	CORDATA F.O.R.
30/10/2023	PAG.TO ANTIC.HOLDEN	131,15	HOLDEN SRL
30/10/2023	BONIFICO FONDAZIONE MOS	18.150,00	FONDAZIONE MOS
30/10/2023	BONIFICO SCENA NUDA ASS. CULT. TEATRALE	1.900,00	SCENA NUDA ASS. CULT. TEATRALE
30/10/2023	BONIFICO SOTTERRANEA APS	10.000,00	SOTTERRANEA APS
30/10/2023	BONIFICO ARTEMUSICA ASS CULT MUSICALE	11.440,00	ARTEMUSICA ASS CULT MUSICALE
30/10/2023	BONIFICO LORENZO CONTI	408,00	LORENZO CONTI
30/10/2023	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	2.253,32	BIASIUCCI VITTORIA
30/10/2023	BONIFICO MASTER SRL	190,49	MASTER SRL
30/10/2023	BONIFICO CCW CULTURAL WELFARE CENTER	2.440,00	CCW CULTURAL WELFARE CENTER
30/10/2023	BONIFICO MUSICA OGGI ASS. CULT.	3.750,00	MUSICA OGGI ASS. CULT.

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/10/2023	BONIFICO MANNINO FRANCESCO Sdo fattura rif. 0FPR11/23	200,00	MANNINO FRANCESCO
30/10/2023	BONIFICO SACEKRIPA Sdo fattura rif. 000000020	3.000,00	SACEKRIPA
30/10/2023	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000861	13.900,00	CMC SOC. COOP.
30/10/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000002863	13,95	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA Sdo fattura rif. 00017/001	6.600,00	ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA
30/10/2023	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 0023/2023	3.466,66	PERRO SARA
30/10/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. 000223/PA	1.500,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
30/10/2023	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO Sdo fattura rif. 000000018	678,00	TURINETTO ENRICO EDOARDO
30/10/2023	PAG.TO RIMB.SPESE CDA	636,47	PORRO GIANLUIGI
30/10/2023	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO Sdo fattura rif. 000000426	700,00	TEATRO DEL BURATTO
30/10/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000337	1.162,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO SELLMAT SRL Sdo fattura rif. 008696/01	210,00	SELLMAT SRL
30/10/2023	PAG.TO FT.IREN	348,02	IREN
30/10/2023	PAG.TO FT.IREN	357,68	IREN
30/10/2023	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. Sdo fattura rif. 0000319/E	4.954,55	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/10/2023	PAG.TO FT.GRAVANO	2.864,16	VIVIANA GRAVANO
30/10/2023	BONIFICO PØST CIE EMILIE GALLIER Sdo fattura rif. 000000010	942,00	PØST CIE EMILIE GALLIER
30/10/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00008/001	5.202,00	OLOTOP DI MARA LORO
30/10/2023	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA Sdo fattura rif. 0FPR36/23	2.264,20	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
30/10/2023	BONIFICO YAGASANGHA ASS. SPORTIVA DILETT. Sdo fattura rif. 000000003	1.098,00	YAGASANGHA ASS. SPORTIVA DILETT.
30/10/2023	BONIFICO NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S. Sdo fattura rif. 000008/00	350,00	NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.
30/10/2023	BONIFICO L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. Sdo fattura rif. 060522/SP	5.204,00	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
30/10/2023	BONIFICO PIATINO DI MONTICONE PIATINO GIOELE & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000230/21	1.000,00	PIATINO DI MONTICONE PIATINO GIOELE & C. S.A.S.
30/10/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0712/2023	480,00	ASTRA MULTISERVIZI
30/10/2023	BONIFICO PUBBLICITA' VALTOCE SNC Sdo fattura rif. 000000295	1.150,00	PUBBLICITA' VALTOCE SNC
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C Sdo fattura rif. 053A/2023	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C
30/10/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR28/23	2.200,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
30/10/2023	BONIFICO COMUNE DI CUNEO Sdo fattura rif. 0000002SP	6.212,68	COMUNE DI CUNEO
30/10/2023	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000072	700,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
30/10/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00071/001	1.270,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/10/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M50334	1.301,54	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/10/2023	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT. Sdo fattura rif. 00FPR5/23	6.264,00	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO Sdo fattura rif. 000033/FE	7.412,73	ASSOCIAZIONE REVEJO
30/10/2023	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000047/V3	3.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
30/10/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0007971/F	131,60	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/10/2023	PAG.TO FT.GRAVANO	21,60	GRAVANO
30/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000025/EL	6.964,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
31/10/2023	PAGOPA UNIV.BICOCCA	4.500,00	UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA
31/10/2023	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
31/10/2023	COMMISS.SU BONIFICI	0,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
31/10/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
01/11/2023	PER STORNO BB PIATINO	11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/11/2023	RESTIT.ASTI CONTRIB.JAZZ 23	70,70	COMUNE ASTI
02/11/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. PR1669/23	979,00	WEISOFT S.R.L.
02/11/2023	PAG.TO FT.IREN	48,14	IREN
02/11/2023	BONIFICO ATELIER DELLE ARTI ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000005	556,32	ATELIER DELLE ARTI ASS. CULT.
02/11/2023	SPESE PER ERRATO BB	11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/11/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 0000EC806	3.470,97	PROMOTUR S.R.L.
02/11/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
02/11/2023	IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/10	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	342,52	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	957,52	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	104,23	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.093,67	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	52,52	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	115,60	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	195,32	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	185,70	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	112,92	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	137,43	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	883,80	SIAE SPA
08/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	115,60	SIAE SPA
08/11/2023	CANONE CARTA DEBITO VAL31/10	4,00	INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO
10/11/2023	SDO FT.F.NE PTE	23,63	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
16/11/2023	F24 MARCHE DA BOLLO LG	288,00	Banca d'Alba C/C 260106190
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	60,62	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	125,38	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	243,80	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	115,60	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	146,10	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	195,32	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	814,27	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	64,87	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	949,17	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	285,05	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.T.O ANTIC.SIAE NOVI	539,77	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	951,44	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	453,84	SIAE SPA
23/11/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	1.576,72	SIAE SPA
28/11/2023	PAG.TO MAIO PARC.34 24/11/23	1.710,08	LOVERO-MAIO STUDIO LEG,LE
29/11/2023	BONIFICO COLLETTIVO 6TU ASS. ENTE TERZO SETT	Sdo fattura rif. 000000008	4.125,00 COLLETTIVO 6TU ASS. ENTE TERZO SETT
29/11/2023	BONIFICO TEATRO DEL LEMMING	Sdo fattura rif. 000017-FE	1.800,00 TEATRO DEL LEMMING
29/11/2023	BONIFICO NICOLE MOOLHUIJSEN	Sdo fattura rif. 000000002	160,00 NICOLE MOOLHUIJSEN
29/11/2023	BONIFICO JAIME SERRA PALOU	Sdo fattura rif. 000000009	1.330,00 JAIME SERRA PALOU
29/11/2023	BONIFICO 1 HC S.R.L.S. UNIPERSONALE	Sdo fattura rif. 00011/001	700,00 1 HC S.R.L.S. UNIPERSONALE
29/11/2023	BONIFICO THE GOODNESS FACTORY SRLS	Sdo fattura rif. 000000049	700,00 THE GOODNESS FACTORY SRLS
29/11/2023	BONIFICO NURA TAFECHE	Sdo fattura rif. 000010/23	426,39 NURA TAFECHE
29/11/2023	BONIFICO LAURA TRISCRITTI	Sdo fattura rif. 000000001	400,00 LAURA TRISCRITTI
29/11/2023	BONIFICO VIERNULVIER VZW KUNSTENCENTRUM	Sdo fattura rif. 000002316	1.310,00 VIERNULVIER VZW KUNSTENCENTRUM
29/11/2023	BONIFICO DIGITAL LAKE STUDIO SRL	Sdo fattura rif. 0000033/E	400,00 DIGITAL LAKE STUDIO SRL
29/11/2023	BONIFICO ORIENTE OCCIDENTE IMPR. SOC. ETS	Sdo fattura rif. 000000033	200,00 ORIENTE OCCIDENTE IMPR. SOC. ETS
29/11/2023	BONIFICO ARTISTI VCO ASS.	Sdo fattura rif. 00335/001	2.200,00 ARTISTI VCO ASS.
29/11/2023	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	Sdo fattura rif. 000000002	7.300,00 CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
29/11/2023	BONIFICO CARROSIO GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000001	160,00 CARROSIO GIOVANNI
29/11/2023	BONIFICO BARNEY'S SRL	Sdo fattura rif. 00175/FEL	2.100,00 BARNEY'S SRL
29/11/2023	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 0007/2022	2.550,00 USAI ANTONELLA
29/11/2023	BONIFICO CIMOLI ANNA CHIARA	Sdo fattura rif. 000000011	160,00 CIMOLI ANNA CHIARA
29/11/2023	BONIFICO CIRCUS I LOVE YOU AB	Sdo fattura rif. 000068625	6.000,00 CIRCUS I LOVE YOU AB
29/11/2023	BONIFICO ARS DIMICANDI	Sdo fattura rif. 000000003	2.500,00 ARS DIMICANDI
29/11/2023	BONIFICO MONICA MORAZZONI	Sdo fattura rif. 000000001	200,00 MONICA MORAZZONI
29/11/2023	BONIFICO ANGHELE' FEDERICO	Sdo fattura rif. 000000005	160,00 ANGHELE' FEDERICO
29/11/2023	BONIFICO MARIE MOISE	Sdo fattura rif. 000000001	108,00 MARIE MOISE
29/11/2023	BONIFICO IVANO GAMELLI GIUSEPPE	Sdo fattura rif. 000000005	200,00 IVANO GAMELLI GIUSEPPE
29/11/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000015/A	3.000,00 MARIA SCINICARIELLO

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/11/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000011	7.144,80	CHIARA ORGANTINI
29/11/2023	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000021/FE	1.650,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
29/11/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1672/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0022/2023	2.335,00	CREMA DORIANA
29/11/2023	BONIFICO NADIR MUSIC SRL Sdo fattura rif. 000000086	1.000,00	NADIR MUSIC SRL
29/11/2023	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S. Sdo fattura rif. 00121/004	5.000,00	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
29/11/2023	BONIFICO GEOSIDE SPA Sdo fattura rif. 0011275/1	607,92	GEOSIDE SPA
29/11/2023	BONIFICO PRINTANGERS SRL Sdo fattura rif. 000000457	3.010,00	PRINTANGERS SRL
29/11/2023	BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE Sdo fattura rif. 000000230	510,00	TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE
29/11/2023	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 081/1.001	1.000,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
29/11/2023	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000174	802,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO ASS.CULTURALE MERCANTI DI STORIE Sdo fattura rif. 000000011	2.400,00	ASS.CULTURALE MERCANTI DI STORIE
29/11/2023	BONIFICO COMBO S.R.L. Sdo fattura rif. 23FPA0102	1.034,24	COMBO S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000002758	1.145,46	BLU S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO AESSE SNC Sdo fattura rif. 000000100	500,00	AESSE SNC
29/11/2023	BONIFICO UNIMAS S.R.L. Sdo fattura rif. 00FV04439	931,40	UNIMAS S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR15/23	3.162,00	DAVIDE BARBATO
29/11/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000296	3.570,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/11/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000212/FE	140,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
29/11/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 004652/15	50,00	PROMOTUR S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO LEGGERE STRUTTURE ART FACTORY Sdo fattura rif. 000000015	1.100,00	LEGGERE STRUTTURE ART FACTORY
29/11/2023	BONIFICO COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000028	3.400,00	COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE SOC. COOP.
29/11/2023	BONIFICO BANDA OSIRIS DI CARLONE R & C S.N.C. Sdo fattura rif. 000039/PA	4.500,00	BANDA OSIRIS DI CARLONE R & C S.N.C.
29/11/2023	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A. Sdo fattura rif. 023036876	250,00	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
29/11/2023	PAG.TO FT.SARINA	845,00	ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA Sdo fattura rif. 000000001	220,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA
29/11/2023	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI Sdo fattura rif. 000000014	2.750,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS Sdo fattura rif. 000001/22	8.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000004	7.600,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 0FPR58/23	5.727,90	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
29/11/2023	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000074	5.865,00	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
29/11/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000802A	150,00	TOOLBOX S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 230386852	102,65	POSTE ITALIANE S.P.A.
29/11/2023	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA Sdo fattura rif. 0FPR45/23	2.240,90	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
29/11/2023	BONIFICO HOTEL CONCORD Sdo fattura rif. 012302877	3.433,52	HOTEL CONCORD
29/11/2023	BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0007/2023	3.554,41	GAFFE' ISABELLA
29/11/2023	PAG.TO FT.IREN	644,95	IREN
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR50/23	5.657,70	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS Sdo fattura rif. 000000046	940,91	ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS
29/11/2023	PAG.TO FT.IREN	136,90	IREN
29/11/2023	BONIFICO COPRO S.R.L. Sdo fattura rif. FPR404/23	2.064,00	COPRO S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO TONY CLIFTON CIRCUS Sdo fattura rif. 000000026	1.200,00	TONY CLIFTON CIRCUS
29/11/2023	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 0026/2023	3.466,66	PERRO SARA
29/11/2023	BONIFICO ENRICO GENTINA Sdo fattura rif. 000041/23	2.150,00	ENRICO GENTINA
29/11/2023	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO Sdo fattura rif. 00FPR4/23	1.100,00	COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO
29/11/2023	BONIFICO ALTERA FOUR SRL Sdo fattura rif. 000000521	1.500,00	ALTERA FOUR SRL
29/11/2023	BONIFICO TEATRO NUCLEO SOC. COOP ARL Sdo fattura rif. 0000063/B	1.500,00	TEATRO NUCLEO SOC. COOP ARL
29/11/2023	BONIFICO ROSSET SIMONE MARCO Sdo fattura rif. 000000015	6.377,00	ROSSET SIMONE MARCO
29/11/2023	BONIFICO TECNOLUCE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000198	2.050,00	TECNOLUCE S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO NICOLA ADRIANI MUSIC SRLS Sdo fattura rif. FPR120/23	3.500,00	NICOLA ADRIANI MUSIC SRLS
29/11/2023	BONIFICO NUOVASVOLTA SRL Sdo fattura rif. 000000070	3.577,00	NUOVASVOLTA SRL
29/11/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000692/E	240,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/11/2023	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000002027	700,00 TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/11/2023	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	Sdo fattura rif. 000000008	2.253,32 BIASIUCCI VITTORIA
29/11/2023	BONIFICO LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO	Sdo fattura rif. 000000359	1.639,35 LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO
29/11/2023	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR46/23	505,44 MACCHIA ANDREA
29/11/2023	BONIFICO FONDAZIONE MOS	Sdo fattura rif. 000000021	2.740,00 FONDAZIONE MOS
29/11/2023	BONIFICO LUCIO CANAVESE DI M. E G. CANAVESE S.N.C.	Sdo fattura rif. 000161/00	350,00 LUCIO CANAVESE DI M. E G. CANAVESE S.N.C.
29/11/2023	BONIFICO STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000184	4.500,00 STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO ASS.PROM. SOCIALE PRINT CLUB TORINO	Sdo fattura rif. 000000165	3.163,00 ASS.PROM. SOCIALE PRINT CLUB TORINO
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000052	2.200,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/11/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	Sdo fattura rif. 0000060SP	11.000,00 FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
29/11/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.	Sdo fattura rif. 0V1001253	1.000,00 PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
29/11/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M51235	2.639,24 EDENRED ITALIA S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR22/23	3.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM TEATRO
29/11/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00085/001	4.960,00 A.M.A. FACTORY ETS
29/11/2023	BONIFICO REMI IN BARCA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000067	3.000,00 REMI IN BARCA S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI	Sdo fattura rif. 9/2023/00	9.500,00 FONDAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI
29/11/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR8/23	2.621,00 EUGENIA COSCARELLA
29/11/2023	BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 000000083	4.000,00 ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.
29/11/2023	BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO	Sdo fattura rif. 2023/0005	3.128,54 LA FINESTRA SUL LAGO
29/11/2023	BONIFICO STEFANIA DI PAOLO	Sdo fattura rif. 000000003	1.000,00 STEFANIA DI PAOLO
29/11/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0008967/F	303,40 SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/11/2023	BONIFICO TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA	Sdo fattura rif. 000254/23	24.000,00 TEATRO STABILE FRIULI V.GIULIA
29/11/2023	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0FPR71/23	14.000,00 COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000050/EL	10.980,00 ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/11/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000001927	197,50 BOUTIC CAFFE' S.A.S.
29/11/2023	BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI	Sdo fattura rif. 0037/2023	500,00 COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
29/11/2023	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000067	1.151,68 CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/11/2023	BONIFICO Z&Z SERVICE DI ZAMBAIA CRISTIAN	Sdo fattura rif. 000000085	1.260,00 Z&Z SERVICE DI ZAMBAIA CRISTIAN
29/11/2023	BONIFICO PUBLIARCO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-000905	500,00 PUBLIARCO S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI	Sdo fattura rif. 000000006	1.650,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI
29/11/2023	BONIFICO ATS SRL	Sdo fattura rif. 000000445	10.494,28 ATS SRL
29/11/2023	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 013434-00	2.296,77 ERRE ELLE NET SRL
29/11/2023	BONIFICO NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.	Sdo fattura rif. 000022/00	7.696,63 NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.
29/11/2023	BONIFICO TEDACA' ASS.	Sdo fattura rif. 0000FVL72	1.650,00 TEDACA' ASS.
29/11/2023	BONIFICO COMUNE DI COLLEGNO	Sdo fattura rif. 000032/11	6.026,50 COMUNE DI COLLEGNO
29/11/2023	BONIFICO PIATINO DI MONTICONE PIATINO GIOELE & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000001	1.650,00 PIATINO DI MONTICONE PIATINO GIOELE & C. S.A.S.
29/11/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR33/23	4.400,00 TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
29/11/2023	BONIFICO ASS. CUL FESTIVAL TEATRO COMICITA'	Sdo fattura rif. 000000031	7.000,00 ASS. CUL FESTIVAL TEATRO COMICITA'
29/11/2023	BONIFICO SIXEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000472	7.240,00 SIXEVEN S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000834/I	561,15 LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/11/2023	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000470	1.230,00 VG59* S.R.L.
29/11/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	Sdo fattura rif. 000022572	4,38 ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
29/11/2023	BONIFICO PENNA PAOLO	Sdo fattura rif. 0FPR42/23	1.352,00 PENNA PAOLO
29/11/2023	BONIFICO ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI	Sdo fattura rif. 0000028/A	1.375,00 ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI
29/11/2023	BONIFICO STUDIO LEGALE AVV.A.PACCHIANA PARRA	Sdo fattura rif. 000000363	4.641,16 STUDIO LEGALE AVV.A.PACCHIANA PARRA
29/11/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR1636/23	850,00 WEISOFT S.R.L.
30/11/2023	PAG.TO FT.IREN		213,49 IREN
30/11/2023	PAG.TO FT.FASTWEB		130,75 FASTWEB S.P.A.
30/11/2023	IMPOSTA DI BOLLO		42,00 Banca d'Alba C/C 260106190
01/12/2023	COMMIS.STORNO BB SARINA		11,00 INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO
01/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA		8,34 Banca d'Alba C/C 260106190
01/12/2023	PAG.TO WIND		10,96 WIND TRE S.P.A.

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
04/12/2023	COMMISS.SU BONIFICI	4,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
05/12/2023	PAG.TO FT.AXPO	235,42	AXPO ITALIA S.P.A.
06/12/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
06/12/2023	BONIFICO I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBINO M	38.127,26	I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBINO M
12/12/2023	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO
12/12/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	507,12	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	122,38	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	4,00	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	125,18	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO	257,54	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	479,78	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	118,41	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	271,29	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	284,20	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.143,77	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	879,02	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	4,00	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	2.627,69	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	1.851,85	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	425,17	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	320,23	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	198,72	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	438,96	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	315,36	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	198,45	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	204,52	SIAE SPA
12/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	259,90	SIAE SPA
14/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	5.727,90	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
14/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO	845,00	ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO
14/12/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	90,00	PROMOTUR S.R.L.
14/12/2023	BONIFICO GOODNESS ASS. CULTURALE	10.243,50	GOODNESS ASS. CULTURALE
14/12/2023	BONIFICO BELLANI LUDOVICA	80,00	BELLANI LUDOVICA
14/12/2023	BONIFICO CONCI ANDREA	4.114,88	CONCI ANDREA
14/12/2023	BONIFICO FEED S.R.L.	840,00	FEED S.R.L.
19/12/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
21/12/2023	PAG.TO FT.WIND	852,73	WIND TRE S.P.A.
22/12/2023	POLIZZA PREVIGEN	16.456,00	PreviGen Assistenza
22/12/2023	PAG.TO ASSIC.AON	5.132,02	AON S.P.A.
22/12/2023	OLEGGIO REST.IMPORTO MAGGIORE	670,00	COMUNE DI OLEGGIO
22/12/2023	POLIZZA PREVIGEN - INTEGRAZIONE	677,60	PreviGen Assistenza
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	116,60	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	145,12	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	196,61	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	429,28	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	31,31	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	291,83	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	1.730,18	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	194,07	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE	260,34	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	348,16	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	674,28	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	275,54	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	1.329,43	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	1.867,82	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	539,15	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	986,11	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	236,20	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	141,73	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	268,26	SIAE SPA
22/12/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.238,97	SIAE SPA
28/12/2023	PAG.TO PRO FORMA 13 5/12/23	4.275,20	RANGONE EGIDIO
28/12/2023	BONIFICO 369GRADI SRL Sdo fattura rif. 0FPR88/23	1.500,00	369GRADI SRL
28/12/2023	BONIFICO BARNEY'S SRL Sdo fattura rif. 00228/FEL	1.944,09	BARNEY'S SRL
28/12/2023	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ Sdo fattura rif. 000000006	9.400,00	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
28/12/2023	BONIFICO BENEDICTE GRACE NGO KACK Sdo fattura rif. 000000001	300,00	BENEDICTE GRACE NGO KACK
28/12/2023	BONIFICO MEHR THEATRE GROUP Sdo fattura rif. 000000306	4.500,00	MEHR THEATRE GROUP
28/12/2023	BONIFICO CLIFFORD VICTORIA Sdo fattura rif. 000000021	580,00	CLIFFORD VICTORIA
28/12/2023	BONIFICO MULASSANO CORRADO Sdo fattura rif. 000000036	834,08	MULASSANO CORRADO
28/12/2023	BONIFICO DORA EVENTI SRL Sdo fattura rif. 000000016	500,00	DORA EVENTI SRL
28/12/2023	BONIFICO NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C. Sdo fattura rif. 000000029	1.650,00	NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C.
28/12/2023	BONIFICO CORPOGIOCHI ASD Sdo fattura rif. 000000005	463,60	CORPOGIOCHI ASD
28/12/2023	BONIFICO COMUNE DI VIGONE Sdo fattura rif. 1/2001/FE	383,15	COMUNE DI VIGONE
28/12/2023	BONIFICO MARRA GIULIA Sdo fattura rif. 0012_2023	200,00	MARRA GIULIA
28/12/2023	BONIFICO ANNA BASILE Sdo fattura rif. 0000029/A	302,00	ANNA BASILE
28/12/2023	BONIFICO AMIGDALA APS Sdo fattura rif. 0019/2023	3.294,00	AMIGDALA APS
28/12/2023	BONIFICO ANA'-THEMA TEATRO A.P.S. Sdo fattura rif. 000034/FE	2.500,00	ANA'-THEMA TEATRO A.P.S.
28/12/2023	BONIFICO KINO MUSIC SRL Sdo fattura rif. 00166/001	5.000,00	KINO MUSIC SRL
28/12/2023	BONIFICO ALTRA SCENA ASS. Sdo fattura rif. FPR266/23	12.000,00	ALTRA SCENA ASS.
28/12/2023	BONIFICO ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS Sdo fattura rif. 0000009EL	4.700,00	ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS
28/12/2023	BONIFICO CANTELE MATTIA Sdo fattura rif. 000000001	144,00	CANTELE MATTIA
28/12/2023	BONIFICO ALBRITO ROSSANA Sdo fattura rif. 000000034	300,00	ALBRITO ROSSANA
28/12/2023	BONIFICO CIPOLLARO BIANCA Sdo fattura rif. 000000002	144,00	CIPOLLARO BIANCA
28/12/2023	BONIFICO JAIME SERRA PALOU Sdo fattura rif. 000000010	1.330,00	JAIME SERRA PALOU
28/12/2023	BONIFICO ANGELA GIORGI Sdo fattura rif. 0FPR50/23	2.912,00	ANGELA GIORGI
28/12/2023	BONIFICO FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE Sdo fattura rif. 02022-526	7.500,00	FONDATION POUR L'ART DRAMATIQUE
28/12/2023	BONIFICO ALESSIO BOCCACCIARI Sdo fattura rif. 000000001	150,00	ALESSIO BOCCACCIARI
28/12/2023	BONIFICO LAURA BEVIONE Sdo fattura rif. 000000001	336,00	LAURA BEVIONE
28/12/2023	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 095/1.001	2.000,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
28/12/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 3P1000573	770,00	SMEUP BSA S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES Sdo fattura rif. 000000023	500,00	CIE LES 3 PLUMES
28/12/2023	BONIFICO ASS.NE ARTE & TECNICA Sdo fattura rif. 00FPR1/23	439,20	ASS.NE ARTE & TECNICA
28/12/2023	BONIFICO CASA DEL TEATRO 3 ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000006	3.300,00	CASA DEL TEATRO 3 ASS. CULT.
28/12/2023	BONIFICO BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A. Sdo fattura rif. 23VS-0356	490,00	BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.
28/12/2023	PAG.TO FT.RIGON	3.206,40	STEFANO RIGON MARINA FORNERO
28/12/2023	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0017519V1	224,45	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S. Sdo fattura rif. 00744-0C0	704,00	IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.
28/12/2023	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000404/E	20.500,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1800/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ASS. CULT. S.D. MAGDELEINE G. S.N.C. Sdo fattura rif. 000000003	2.200,00	ASS. CULT. S.D. MAGDELEINE G. S.N.C.
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART Sdo fattura rif. 000000026	12.235,72	ASSOCIAZIONE REST - ART
28/12/2023	BONIFICO CUTTICA ALBERTO Sdo fattura rif. 0FPR17/23	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
28/12/2023	BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L. Sdo fattura rif. 0A-015643	1.400,00	PUBLI(IN) S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000012	825,00	CHIARA ORGANTINI

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/12/2023	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL Sdo fattura rif. 000107246	5.357,10	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
28/12/2023	BONIFICO VAUDETTI ARCH.GIOVANNI Sdo fattura rif. 000000050	4.408,08	VAUDETTI ARCH.GIOVANNI
28/12/2023	BONIFICO CARLA MARIA CATELLA Sdo fattura rif. 00060/001	2.929,00	CARLA MARIA CATELLA
28/12/2023	BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA Sdo fattura rif. 000000074	1.800,00	ASS. I SACCHI DI SABBIA
28/12/2023	COMMISS.PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
28/12/2023	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
28/12/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 0FPR16/23	3.583,33	PAOLO SPONZA
28/12/2023	BONIFICO VISENTIN CRISTINA Sdo fattura rif. 000000005	300,00	VISENTIN CRISTINA
28/12/2023	BONIFICO EDITRICE SETTE GIORNI SRL Sdo fattura rif. 000000292	500,00	EDITRICE SETTE GIORNI SRL
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 0FPR62/23	5.680,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
28/12/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 659002AMC	5.433,14	A. MANZONI & C. S.P.A.
28/12/2023	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
28/12/2023	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000883/TO	600,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
28/12/2023	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000119	9.500,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
28/12/2023	BONIFICO ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO Sdo fattura rif. 000033/00	1.000,00	ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI Sdo fattura rif. 000037/00	12.647,98	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI Sdo fattura rif. FPR106/23	300,00	ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI
28/12/2023	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000002998	945,46	BLU S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO Sdo fattura rif. 000000315	255,00	GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO
28/12/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR16/23	2.973,00	DAVIDE BARBATO
28/12/2023	BONIFICO GIGLIOLA FOSCHIANO STUDIOPUNTOACAPO Sdo fattura rif. 0102/2023	1.320,00	GIGLIOLA FOSCHIANO STUDIOPUNTOACAPO
28/12/2023	BONIFICO CASTELLO FABIO Sdo fattura rif. 000004/00	900,00	CASTELLO FABIO
28/12/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000000899	703,00	PROMOTUR S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000355	3.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
28/12/2023	BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 311005854	150,00	SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO
28/12/2023	POLIZZA INCENDIO SEDE	141,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS SAS
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA Sdo fattura rif. 0010/2023	1.768,28	ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA Sdo fattura rif. 0041/2023	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
28/12/2023	BONIFICO TEATRO BOXER Sdo fattura rif. 000000121	6.500,00	TEATRO BOXER
28/12/2023	POLIZZA INFORT.DIRIGENTE	549,99	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS SAS
28/12/2023	POL.REALE M.INFORT.LAVANDERIA	315,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS SAS
28/12/2023	POL.GENERALI RC AZIENDA	3.000,00	STUDIO PASTORE INSURANCE BROKERS SAS
28/12/2023	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L. Sdo fattura rif. 00072/007	13.000,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Sdo fattura rif. 00000A188	1.700,00	LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
28/12/2023	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 00FPR8/23	100,00	DEBORA GIORDI
28/12/2023	BONIFICO STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS Sdo fattura rif. 0000001PA	5.000,00	STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS
28/12/2023	BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000501	1.200,00	VG59* S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO Sdo fattura rif. ABB148_23	20.000,00	TEATRO STABILE TORINO
28/12/2023	BONIFICO PRODUZIONI FUORIVIA DI PAOLA FARINE Sdo fattura rif. 00089/001	6.200,00	PRODUZIONI FUORIVIA DI PAOLA FARINE
28/12/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000943/I	265,79	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
28/12/2023	BONIFICO SIXELEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000537	7.920,00	SIXELEN S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. PR1708/23	629,00	WEISOFT S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI Sdo fattura rif. 000023657	6,90	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
28/12/2023	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. Sdo fattura rif. 00F51/634	220,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT77/23	750,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
28/12/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0856/2023	1.961,05	ASTRA MULTISERVIZI
28/12/2023	BONIFICO OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI Sdo fattura rif. 00FPR3/23	892,47	OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI
28/12/2023	BONIFICO PAOLO VALLINOTTI Sdo fattura rif. 000000003	1.669,20	PAOLO VALLINOTTI
28/12/2023	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000099/PA	11.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
28/12/2023	BONIFICO ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS Sdo fattura rif. 0FPR73/23	1.400,00	ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS
28/12/2023	BONIFICO ENERBRAIN S.R.L. Sdo fattura rif. 2023-0374	1.800,00	ENERBRAIN S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR39/23	8.635,44	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/12/2023	BONIFICO CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE Sdo fattura rif. 000000046	1.500,00	CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE
28/12/2023	BONIFICO COMP. DELLA RANCIA S.R.L. Sdo fattura rif. 00/000119	16.000,00	COMP. DELLA RANCIA S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO SAVA' SRL Sdo fattura rif. FPR315/23	6.500,00	SAVA' SRL
28/12/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0009949/F	104,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC Sdo fattura rif. 000000008	1.416,14	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC
28/12/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR9/23	1.500,00	EUGENIA COSCARELLA
28/12/2023	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000635	770,00	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00095/001	5.050,00	A.M.A. FACTORY ETS
28/12/2023	BONIFICO TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS Sdo fattura rif. 000000333	1.600,00	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS
28/12/2023	BONIFICO STAROPOLI GIANFRANCO Sdo fattura rif. 0FPR22/23	600,00	STAROPOLI GIANFRANCO
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO Sdo fattura rif. 000035/FE	4.600,00	ASSOCIAZIONE REVEJO
28/12/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M52075	2.750,86	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 231364VEN	942,40	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ALDES Sdo fattura rif. 000016/SP	8.300,00	ALDES
28/12/2023	BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO Sdo fattura rif. 0FPR20/23	10.015,24	IL CERCHIO DI GESSO
28/12/2023	BONIFICO COLLETTIVO LUNAZIONE Sdo fattura rif. 000000030	3.080,00	COLLETTIVO LUNAZIONE
28/12/2023	BONIFICO IMARISIO FRANCESCA CATERINA Sdo fattura rif. 0FPR26/23	1.560,00	IMARISIO FRANCESCA CATERINA
28/12/2023	BONIFICO SARA CATTIN Sdo fattura rif. 000000017	300,00	SARA CATTIN
28/12/2023	PAGAMENTO STIPENDI DIC.23	444,60	PORRO GIANLUIGI
28/12/2023	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000022	3.583,00	CODEX SOC. COOP.
28/12/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. 000119/00	15.000,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
28/12/2023	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 00001/252	6.000,00	INFINITO S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR49/23	1.312,83	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
28/12/2023	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000292/PA	14.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
28/12/2023	PAG.TO FT.IREN	279,47	IREN
28/12/2023	PAG.TO FT.IREN	853,36	IREN
28/12/2023	BONIFICO ARTRIBUNE S.R.L. Sdo fattura rif. R23V03/89	1.000,00	ARTRIBUNE S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ASS. CULT ARTEVOX PRODUZIONI Sdo fattura rif. 0FPR17/23	1.290,00	ASS. CULT ARTEVOX PRODUZIONI
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA Sdo fattura rif. 0FEP79_23	16.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA
28/12/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000418	2.298,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
28/12/2023	PAGO PA UNIV.STUDI TUSCIA	190,00	UNIVERSITA STUDI DI TUSCIA - CIA
28/12/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00009/001	7.695,00	OLOTOP DI MARA LORO
28/12/2023	BONIFICO LITOGRAFIA VISCARDI SNC Sdo fattura rif. 002023629	260,00	LITOGRAFIA VISCARDI SNC
28/12/2023	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. Sdo fattura rif. 0000417/E	6.326,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
28/12/2023	BONIFICO VIVIANA GRAVANO Sdo fattura rif. 000015/FE	1.644,24	VIVIANA GRAVANO
28/12/2023	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA Sdo fattura rif. 0FPR52/23	2.212,00	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
28/12/2023	BONIFICO TOLLARI ALESSANDRO Sdo fattura rif. 000000005	307,45	TOLLARI ALESSANDRO
28/12/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1001446	1.000,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000063	4.965,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
28/12/2023	BONIFICO DROP OUT S.R.L. Sdo fattura rif. 0000327/A	200,00	DROP OUT S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA Sdo fattura rif. 00022/001	6.600,00	ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA
28/12/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000003224	1.034,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO COMUNE DI CIRIE' Sdo fattura rif. 00001/A12	645,23	COMUNE DI CIRIE'
28/12/2023	BONIFICO ELLEDIEFFE SRL Sdo fattura rif. 000000036	10.500,00	ELLEDIEFFE SRL
28/12/2023	BONIFICO UAO SRL Sdo fattura rif. 00170/001	3.300,00	UAO SRL
28/12/2023	BONIFICO IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE Sdo fattura rif. 004329/PA	300,00	IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE
28/12/2023	BONIFICO NOVARINO MATTEO Sdo fattura rif. 000000021	1.040,00	NOVARINO MATTEO
28/12/2023	PAGOPA COMUNE DI MONDOVI'	5.948,14	COMUNE DI MONDOVI
28/12/2023	PAGOPA UNIV.BICOCCA	2.500,00	UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA
28/12/2023	BONIFICO CESTE GIORGIO Sdo fattura rif. 0FPR10/23	1.040,00	CESTE GIORGIO
28/12/2023	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. 0FPR28/23	10.362,95	CABIRIA TEATRO APS
28/12/2023	BONIFICO SILLABE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000011/00	80,00	SILLABE ASS. CULT.

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/12/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0001049/E	1.650,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
28/12/2023	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000061	955,00	BERRUTO FRANCO
28/12/2023	BONIFICO KHALED ELERIAN Sdo fattura rif. 0000044/A	778,19	KHALED ELERIAN
29/12/2023	PAG.TO FT.IREN	522,26	IREN
29/12/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
31/12/2023	SPESE TENUTA CONTO 4°TRIM.23	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753