

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
02/04/2024	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR3/24	3.196,00 DAVIDE BARBATO
02/04/2024	BONIFICO TRAPASSI DAVIDE	Sdo fattura rif. 000000003	400,00 TRAPASSI DAVIDE
02/04/2024	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0002/2024	2.320,00 CREMA DORIANA
02/04/2024	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000003	2.750,00 ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
02/04/2024	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000001/A	3.000,00 MARIA SCINICARIELLO
02/04/2024	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000004	5.876,00 CHIARA ORGANTINI
02/04/2024	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES	Sdo fattura rif. 000000024	1.500,00 CIE LES 3 PLUMES
02/04/2024	BONIFICO USAI ANTONELLA	Sdo fattura rif. 00FPR1/24	2.495,00 USAI ANTONELLA
02/04/2024	BONIFICO ALICE ORRU	Sdo fattura rif. 0009-2024	200,00 ALICE ORRU
02/04/2024	BONIFICO ENZO FRAMMARTINO	Sdo fattura rif. 000000007	4.962,00 ENZO FRAMMARTINO
02/04/2024	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR2/24	1.720,00 EUGENIA COSCARELLA
02/04/2024	BONIFICO SILVIA LURASCHI	Sdo fattura rif. 000000003	100,00 SILVIA LURASCHI
02/04/2024	BONIFICO CYRILLE OULANE	Sdo fattura rif. 000000001	250,00 CYRILLE OULANE
02/04/2024	BONIFICO D'INTRONA COMPAGNIE	Sdo fattura rif. 000000003	4.500,00 D'INTRONA COMPAGNIE
02/04/2024	BONIFICO MANUELA NALIN	Sdo fattura rif. 000000001	2.000,00 MANUELA NALIN
02/04/2024	BONIFICO EDOARDO GIULIANI	Sdo fattura rif. 000000005	650,00 EDOARDO GIULIANI
02/04/2024	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR16/24	58,66 MACCHIA ANDREA
02/04/2024	BONIFICO SILVIA FERRERO	Sdo fattura rif. 000000001	160,00 SILVIA FERRERO
02/04/2024	BONIFICO RIGAZIO GIULIO	Sdo fattura rif. 000000002	210,00 RIGAZIO GIULIO
02/04/2024	BONIFICO MARIE MOISE	Sdo fattura rif. 00FPR6/24	150,00 MARIE MOISE
02/04/2024	BONIFICO VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI	Sdo fattura rif. 00FPR1/24	502,00 VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI
02/04/2024	BONIFICO GAFFE' ISABELLA	Sdo fattura rif. 0003/2024	3.583,33 GAFFE' ISABELLA
02/04/2024	IMPOSTA DI BOLLO E/C 310324		25,00 BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/04/2024	IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/03		8,34 Banca d'Alba C/C 260106190
02/04/2024	PAG.TO FT.WIND		10,96 WIND TRE S.P.A.
02/04/2024	PAG.TO FT.FASTWEB		132,12 FASTWEB S.P.A.
02/04/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75 Banca d'Alba C/C 260106190
03/04/2024	BONIFICO DROP OUT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000003/A	200,00 DROP OUT S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	Sdo fattura rif. 000000035	9.900,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000014	2.684,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
03/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. 000180/00	1.800,00 FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
03/04/2024	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 00001/314	8.000,00 INFINITO S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO IPOCAMPO ASS	Sdo fattura rif. 000000003	1.300,00 IPOCAMPO ASS
03/04/2024	BONIFICO TEATRO DI SARDEGNA	Sdo fattura rif. 00001/372	2.500,00 TEATRO DI SARDEGNA
03/04/2024	BONIFICO COMUNE DI VERCELLI	Sdo fattura rif. 8/2002/FE	5.353,54 COMUNE DI VERCELLI
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO DEL RIMBALZO	Sdo fattura rif. 000000004	1.320,00 ASSOCIAZIONE TEATRO DEL RIMBALZO
03/04/2024	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0011/2024	300,00 AV4 S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 00FPR1/24	500,00 PAOLO PENNA
03/04/2024	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000082/E	2.100,00 DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO BERRUTO FRANCO	Sdo fattura rif. 000000008	270,00 BERRUTO FRANCO
03/04/2024	BONIFICO ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE	Sdo fattura rif. 000000017	1.606,34 ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE
03/04/2024	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00001/PAR	180,00 POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
03/04/2024	BONIFICO ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY	Sdo fattura rif. 00FPR6/24	4.329,78 ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA	Sdo fattura rif. 00006/001	2.200,00 ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA
03/04/2024	BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000011	3.200,00 FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE
03/04/2024	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000029	1.867,50 ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	Sdo fattura rif. 0FEP16_24	6.750,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA
03/04/2024	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA	Sdo fattura rif. 00FPR3/24	2.220,65 WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
03/04/2024	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000019/E	518,00 LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000002/EL	12.450,00 ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
03/04/2024	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO	Sdo fattura rif. 000000002	300,00 ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
03/04/2024	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00003/001	500,00 VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
03/04/2024	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00027/001	6.860,00 A.M.A. FACTORY ETS
03/04/2024	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000F51/18	220,00 TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
03/04/2024	BONIFICO BAM!BAM! TEATRO Sdo fattura rif. 0FPR53/23	1.400,00	BAM!BAM! TEATRO
03/04/2024	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR474/24	274,00	WEISOFT S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE Sdo fattura rif. 000000002	4.218,15	ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE
03/04/2024	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE Sdo fattura rif. 00084/001	11.000,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
03/04/2024	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M43992	2.550,06	EDENRED ITALIA S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO COMUNE DI SAVIGLIANO Sdo fattura rif. /F/01/152	652,87	COMUNE DI SAVIGLIANO
03/04/2024	BONIFICO AUTOLINEE ALLASIA SRL Sdo fattura rif. 000000075	612,00	AUTOLINEE ALLASIA SRL
03/04/2024	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO Sdo fattura rif. ABB175_23	22.500,00	TEATRO STABILE TORINO
03/04/2024	BONIFICO JOLEFILM S.R.L. Sdo fattura rif. 0/00/2024	7.000,00	JOLEFILM S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000055/I	116,00	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
03/04/2024	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 002527-00	458,59	ERRE ELLE NET SRL
03/04/2024	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000110/PA	24.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
03/04/2024	BONIFICO ENERBRAIN S.R.L. Sdo fattura rif. 2024-0050	1.800,00	ENERBRAIN S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT84/23	1.000,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
03/04/2024	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000091	7.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
03/04/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0001781/F	37,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
03/04/2024	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000006	469,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000048	4.400,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
03/04/2024	BONIFICO ASS CULT DRUGANTIS Sdo fattura rif. 00FPR2/24	976,00	ASS CULT DRUGANTIS
03/04/2024	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000046	300,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
03/04/2024	BONIFICO TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI Sdo fattura rif. 0FPR28/23	16.500,00	TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI
03/04/2024	BONIFICO SAN PAOLO SOC. COOP. ONLUS Sdo fattura rif. 000000001	312,50	SAN PAOLO SOC. COOP. ONLUS
03/04/2024	BONIFICO DORA EVENTI SRL Sdo fattura rif. 000000001	250,00	DORA EVENTI SRL
03/04/2024	BONIFICO UNITED ARTISTS SRL Sdo fattura rif. 000000046	10.000,00	UNITED ARTISTS SRL
03/04/2024	BONIFICO ALTRA SCENA ASS. Sdo fattura rif. FPR289/23	16.000,00	ALTRA SCENA ASS.
03/04/2024	BONIFICO 369GRADI SRL Sdo fattura rif. 000000031	5.510,05	369GRADI SRL
03/04/2024	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000464PA	1.200,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
03/04/2024	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00028/001	1.340,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
03/04/2024	BONIFICO EXTRAGARBO ASS. Sdo fattura rif. 00000004E	3.050,00	EXTRAGARBO ASS.
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA Sdo fattura rif. 00001/002	7.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA
03/04/2024	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000000028	230,00	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.
03/04/2024	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L. Sdo fattura rif. 00076/007	24.000,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Sdo fattura rif. 00000A207	1.300,00	LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
03/04/2024	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE Sdo fattura rif. 0034/24FE	7.500,00	COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
03/04/2024	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000724/15	421,50	PROMOTUR S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0003/2024	880,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
03/04/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000115	2.260,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
03/04/2024	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0041/24	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S. Sdo fattura rif. 00073-0C0	465,00	IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.
03/04/2024	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000503/E	35.500,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000000425	709,08	BLU S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000237	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
03/04/2024	BONIFICO COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA Sdo fattura rif. 240000005	500,00	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
03/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI Sdo fattura rif. 000001/00	11.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
03/04/2024	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0240/2023	9.000,00	AGIDI S.R.L.
03/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO Sdo fattura rif. 0000073SP	2.000,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
03/04/2024	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 00F235230	1.200,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
03/04/2024	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE Sdo fattura rif. 00FPR5/24	6.003,52	TEATRO DELLE SELVE
03/04/2024	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 0AMC12024	235,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
03/04/2024	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000142A	405,00	TOOLBOX S.R.L.
03/04/2024	IMPOSTA DI BOLLO EC 3102 73803	24,90	INTESA S.PAULO C/C 73803 ANT CONTR
03/04/2024	IMPOSTA DI BOLLO EC3103 172766	24,90	INTESA S.PAULO C/C 172766 FOUND R.
03/04/2024	IMPOSTA BOLLO EC 31/03 116184	24,90	INTESA S.PAULO C/C 116184 ANT POS
03/04/2024	IMPOSTA BOLLO E/C 31/03 69614	24,90	INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
03/04/2024	PAG.TO FT.AXPO	202,52	AXPO ITALIA S.P.A.
03/04/2024	SPESE FISSE TENUTA CONTO 26016	36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
03/04/2024	SPESE BANCARIE E/C 3103 73803	25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/04/2024	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/04/2024	SPESE BANCARIE E/C 3103 69614	350,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
04/04/2024	COMM.PER ERRATO IBAN RIGAZIO	11,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	197,32	SIAE ARONA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	1.195,53	SIAE ASTI
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	167,93	SIAE BORGOMANERO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	809,61	SIAE BRA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	484,16	SIAE CARMAGNOLA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	1.875,26	SIAE CASALE MONFERRATO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	297,09	SIAE CHIVASSO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	357,01	SIAE CIGLIANO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	287,49	SIAE CUNEO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.610,73	SIAE DOMODOSSOLA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	114,22	SIAE IVREA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE	422,41	SIAE MONCALIERI NICHELINO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	446,77	SIAE MONDOVI'
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	3.477,77	SIAE NOVARA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	796,88	SIAE NOVI LIGURE
08/04/2024	PAG.TO ANTIC. SIAE OLEGGIO	319,90	SIAE OLEGGIO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	681,10	SIAE OMEGNA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	1.714,61	SIAE PINEROLO
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	365,22	SIAE RIVOLI
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	468,99	SIAE MIRAFIORI
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.427,14	SIAE TORTONA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	427,82	SEMPIONE
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	300,46	SIAE TORINO STATI UNITI
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	973,29	SIAE VERBANIA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	1.029,78	SIAE VERCELLI
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	805,93	SIAE ALESSANDRIA
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	114,22	SIAE ACQUI TERME
08/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	106,14	SIAE ALBA
09/04/2024	BONIFICO COLORECOLORI SRL	Sdo fattura rif. 000000784	85,00 COLORECOLORI SRL
09/04/2024	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. PR2031/23	54,00 WEISOFT S.R.L.
09/04/2024	PROFORMA 545 131223		6.126,81 STUDIO TEALDI NETWORK
09/04/2024	PROFORMA 349 210324		384,16 PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
09/04/2024	PAG.REGOL.PREMIO POL.INF.LAVAN		25,58 STUDIO PASTORE BROKER
09/04/2024	PAG.REGOL.PREMIO POL.INF.LAVAN		127,08 STUDIO PASTORE BROKER
09/04/2024	PAG.REG.PREMIO POL.INF.DIRIGEN		453,17 STUDIO PASTORE BROKER
09/04/2024	PAG.TO 7°RATA RISCALD.SEDE		1.239,00 STUDIO ROSSI GESTIONI IMMOBILIARI - CONDOMINIO VIA ANDREA DORIA 9
09/04/2024	PAG.REGOL.PREMIO POL.INF.LAVAN		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE (ORDINARIE)
09/04/2024	PAG.REGOL.PREMIO POL.INF.LAVAN		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE (ORDINARIE)
09/04/2024	PAG.REG.PREMIO POL.INF.DIRIGEN		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE (ORDINARIE)
09/04/2024	PAG.ANNUAL.POL.INV.PERM.DIRIGE		709,00 STUDIO PASTORE BROKER
11/04/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA		2.000,00 MASTERCARD
11/04/2024	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1,00 INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
16/04/2024	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE	Sdo fattura rif. 0023/24FE	10.000,00 COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
16/04/2024	BONIFICO RIGAZIO GIULIO	Sdo fattura rif. 000000001	210,00 RIGAZIO GIULIO
18/04/2024	PAG.TO ANTIC.ARUBA		25,00 ARUBA SPA
22/04/2024	PAG.TO FT.WIND		862,72 WIND TRE S.P.A.
23/04/2024	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000007	3.500,00 TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI		1.673,67 SIAE ASTI

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.367,65	SIAE VERBANIA
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.132,32	SIAE CUNEO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	631,94	SIAE ACQUI TERME
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	180,10	SIAE ALBA
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	792,11	SIAE ALESSANDRIA
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	115,22	SIAE BORGOMANERO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	830,18	SIAE BRA
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	996,52	SIAE CASALE MONFERRATO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	314,76	SIAE CIGLIANO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	695,77	SIAE VERCELLI
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	114,22	SIAE IVREA
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	620,01	SIAE MONDOVI'
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	2.839,08	SIAE NOVARA
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	1.198,00	SIAE NOVI LIGURE
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	521,92	SIAE OLEGGIO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	1.145,73	SIAE PINEROLO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	195,32	SIAE RIVOLI
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	323,02	SIAE SALUZZO
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	119,85	SIAE MIRAFIORI
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	259,15	SIAE SEMPIONE
23/04/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	710,89	SIAE TORINO STATI UNITI
29/04/2024	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	Sdo fattura rif. 000000012	3.200,00 BIASIUCCI VITTORIA
29/04/2024	BONIFICO RIGAZIO GIULIO	Sdo fattura rif. 000000005	210,00 RIGAZIO GIULIO
29/04/2024	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00003/001	5.202,00 OLOTOP DI MARA LORO
29/04/2024	BONIFICO SACCOTELLI GIUSEPPE	Sdo fattura rif. 0004/2024	2.550,00 SACCOTELLI GIUSEPPE
29/04/2024	BONIFICO FRANCESCO LOPOMO	Sdo fattura rif. 000000001	1.500,00 FRANCESCO LOPOMO
29/04/2024	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000006	3.466,66 PERRO SARA
29/04/2024	BONIFICO LILIANA ELLENA	Sdo fattura rif. 000000001	200,00 LILIANA ELLENA
29/04/2024	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO	Sdo fattura rif. 0002/2024	376,48 EMANUELE ANSERMINO
29/04/2024	BONIFICO ANNA MARTINELLI	Sdo fattura rif. 00009/001	497,04 ANNA MARTINELLI
29/04/2024	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR3/24	1.500,00 EUGENIA COSCARELLA
29/04/2024	BONIFICO BACINOTTI FRANCESCA	Sdo fattura rif. 000000009	152,00 BACINOTTI FRANCESCA
29/04/2024	BONIFICO ANDREA FEMMININI	Sdo fattura rif. 000000001	57,60 ANDREA FEMMININI
29/04/2024	BONIFICO BELLANI LUDOVICA	Sdo fattura rif. 000000001	240,00 BELLANI LUDOVICA
29/04/2024	BONIFICO ANGELA GIORGI	Sdo fattura rif. 00FPR9/24	2.184,00 ANGELA GIORGI
29/04/2024	BONIFICO CUTTICA ALBERTO	Sdo fattura rif. 00FPR4/24	3.583,33 CUTTICA ALBERTO
29/04/2024	BONIFICO CHIARA ORGANITINI	Sdo fattura rif. 000000007	3.013,92 CHIARA ORGANITINI
29/04/2024	BONIFICO CIVARDI VALERIA	Sdo fattura rif. 0001/2024	262,08 CIVARDI VALERIA
29/04/2024	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR5/24	3.086,00 DAVIDE BARBATO
29/04/2024	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 00FPR2/24	3.583,33 PAOLO SPONZA
29/04/2024	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR1/24	550,00 DEBORA GIORDI
29/04/2024	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE		184,72 GIANLUIGI PORRO
29/04/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75 Banca d'Alba C/C 260106190
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA	Sdo fattura rif. DAZIONEPI	3.965,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA
30/04/2024	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 001124/15	5.603,56 PROMOTUR S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO	Sdo fattura rif. 00015/001	2.800,00 TANGRAM TEATRO TORINO
30/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	Sdo fattura rif. 000000031	9.600,00 FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
30/04/2024	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 00000FVL4	2.500,00 TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO MOMOM	Sdo fattura rif. 0FPR40/24	2.300,00 MOMOM
30/04/2024	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000261/E	4.700,00 CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0219/24	1.070,00 ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000144	680,00 SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA	Sdo fattura rif. 000000011	6.500,00 FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
30/04/2024	BONIFICO SOCIETA' PER ATTORI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000004/B	3.000,00 SOCIETA' PER ATTORI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/04/2024	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0011/2024	500,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
30/04/2024	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000001/FE	199,41	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
30/04/2024	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000256A	105,00	TOOLBOX S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 9AMC12024	1.598,57	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/04/2024	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE Sdo fattura rif. 00FPR1/24	2.750,00	TEATRO DELLE SELVE
30/04/2024	BONIFICO TEATRO STABILE DI GENOVA Sdo fattura rif. 002/24B2S	17.000,00	TEATRO STABILE DI GENOVA
30/04/2024	BONIFICO SERAZIO PIANOFORTI S.A.S. Sdo fattura rif. 0FPR25/24	800,00	SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.
30/04/2024	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0041/2024	25.000,00	AGIDI S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE Sdo fattura rif. 0036/24FE	15.500,00	COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
30/04/2024	BONIFICO UNIMAS S.R.L. Sdo fattura rif. 00FV00783	35,00	UNIMAS S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000002/05	27.700,00	TIEFFE TEATRO MILANO SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000000785	494,55	BLU S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000019	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
30/04/2024	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000013/FE	7.100,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
30/04/2024	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 4P1000248	13.468,75	SMEUP BSA S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000029PA	2.500,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
30/04/2024	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00056/001	1.000,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE AIDA Sdo fattura rif. 000000032	5.610,00	ASSOCIAZIONE AIDA
30/04/2024	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 023/1.001	1.000,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
30/04/2024	BONIFICO D.B. SOUND Sdo fattura rif. 0FPR30/24	3.300,00	D.B. SOUND
30/04/2024	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000016	1.200,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
30/04/2024	BONIFICO FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO Sdo fattura rif. 000000018	650,00	FONAL DI FEDERICO PENNAZZATO
30/04/2024	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000000030	300,00	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART Sdo fattura rif. 000000061	2.050,00	ASSOCIAZIONE REST - ART
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE INDEX MUTA IMAGO Sdo fattura rif. 0018/2024	2.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE INDEX MUTA IMAGO
30/04/2024	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0003711V1	77,15	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO UNITED ARTISTS SRL Sdo fattura rif. 000000014	17.500,00	UNITED ARTISTS SRL
30/04/2024	BONIFICO STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC. Sdo fattura rif. 000208/PR	1.083,00	STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.
30/04/2024	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA Sdo fattura rif. FPR139/24	1.100,00	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
30/04/2024	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000014	500,00	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/04/2024	BONIFICO TEATRI DI PISTOIA Sdo fattura rif. 000000064	7.000,00	TEATRI DI PISTOIA
30/04/2024	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000057	200,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
30/04/2024	BONIFICO ASS PROGETTO CANTOREGI Sdo fattura rif. 000000007	1.065,41	ASS PROGETTO CANTOREGI
30/04/2024	BONIFICO CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT Sdo fattura rif. 00FPR8/24	7.930,00	CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES Sdo fattura rif. 000000010	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES
30/04/2024	BONIFICO GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR30/24	7.250,00	GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO TEA Sdo fattura rif. 000000031	6.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO TEA
30/04/2024	BONIFICO BIBOTEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000006	1.800,00	BIBOTEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/04/2024	BONIFICO ALDES Sdo fattura rif. 000010/SP	10.000,00	ALDES
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00018/24E	26.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
30/04/2024	BONIFICO PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Sdo fattura rif. 000192-FE	1.500,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
30/04/2024	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 240141VEN	434,20	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS Sdo fattura rif. 000019/FE	9.600,00	CARNEZZERIA SRLS
30/04/2024	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE Sdo fattura rif. 000000012	5.340,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
30/04/2024	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000000438	180,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE Sdo fattura rif. 000000001	2.200,00	ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE
30/04/2024	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M44950	2.586,22	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE Sdo fattura rif. 00001/001	10.500,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
30/04/2024	BONIFICO GIOVIT S.R.L. Sdo fattura rif. 000000003	5.000,00	GIOVIT S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO Sdo fattura rif. 2024/0002	1.100,00	LA FINESTRA SUL LAGO
30/04/2024	BONIFICO A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000075	4.500,00	A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L.
30/04/2024	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000016	2.100,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A Sdo fattura rif. 000631/00	1.110,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
30/04/2024	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. Sdo fattura rif. 00023/001	375,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/04/2024	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00004/001	12.320,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI Sdo fattura rif. 000025811	10,73	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
30/04/2024	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR634/24	840,00	WEISOFT S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO IL PORTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00001/001	4.000,00	IL PORTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/04/2024	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA Sdo fattura rif. 0FPR34/24	1.000,00	TEATRO DELLA CADUTA
30/04/2024	BONIFICO REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000071	5.900,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000088	3.055,00	SIXELEVEN S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0164/2024	2.245,30	ASTRA MULTISERVIZI
30/04/2024	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000054/PA	12.800,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
30/04/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0002763/F	212,40	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE AIDA Sdo fattura rif. 0000002/1	13.500,00	FONDAZIONE AIDA
30/04/2024	BONIFICO MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL Sdo fattura rif. 000000022	3.740,00	MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL
30/04/2024	BONIFICO DIANA OR.I.S. S.N.C. Sdo fattura rif. 00000026B	12.000,00	DIANA OR.I.S. S.N.C.
30/04/2024	BONIFICO AREALIVE SRL Sdo fattura rif. 000000007	4.200,00	AREALIVE SRL
30/04/2024	BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000002	5.754,00	ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.
30/04/2024	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000042	7.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
30/04/2024	BONIFICO LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S. Sdo fattura rif. 0202462/A	12.000,00	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.
30/04/2024	BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL10	2.100,00	TEDACA' ASS.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIACIO' TALLER DEL PARC Sdo fattura rif. 000000006	2.000,00	ASSOCIACIO' TALLER DEL PARC
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIATION LASKASKAS Sdo fattura rif. 000000002	2.150,00	ASSOCIATION LASKASKAS
30/04/2024	BONIFICO KARROMATO Z.S. Sdo fattura rif. 0000004EU	1.150,00	KARROMATO Z.S.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN Sdo fattura rif. 000000021	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
30/04/2024	BONIFICO SCF S.R.L. Sdo fattura rif. 4-0000112	428,34	SCF S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL Sdo fattura rif. 00FPR7/24	21.000,00	FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL
30/04/2024	BONIFICO ATS SRL Sdo fattura rif. 000000049	2.100,00	ATS SRL
30/04/2024	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000179/I	380,65	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/04/2024	BONIFICO KILOWATT SOC.COOP. Sdo fattura rif. 00024/ARS	150,00	KILOWATT SOC.COOP.
30/04/2024	BONIFICO MANICOMICS TEATRO PSCL Sdo fattura rif. 0FPR21/24	1.400,00	MANICOMICS TEATRO PSCL
30/04/2024	BONIFICO CARILLON SOC. COOP. Sdo fattura rif. DEAGATONE	3.000,00	CARILLON SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T Sdo fattura rif. 00FPR2/24	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGRU'- APS Sdo fattura rif. 000000008	1.375,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGRU'- APS
30/04/2024	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000007	3.583,00	CODEX SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2400038	6.900,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
30/04/2024	BONIFICO OLIVER & FRIENDS SRLS Sdo fattura rif. 0007/2024	13.000,00	OLIVER & FRIENDS SRLS
30/04/2024	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000120	17.000,00	INFINITO S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000041	7.600,00	PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/04/2024	BONIFICO SELLMAT SRL Sdo fattura rif. 002776/01	210,00	SELLMAT SRL
30/04/2024	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000002/PA	7.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
30/04/2024	BONIFICO FOOLS APS Sdo fattura rif. 00FPR2/24	3.740,00	FOOLS APS
30/04/2024	BONIFICO CONSILIUM SRL Sdo fattura rif. 000000126	10.610,00	CONSILIUM SRL
30/04/2024	BONIFICO TEATRO EVENTO Sdo fattura rif. 000000091	1.100,00	TEATRO EVENTO
30/04/2024	BONIFICO IL TELAI0 SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000016/PV	1.560,00	IL TELAI0 SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 000001/17	16.500,00	TEATRO FRANCO PARENTI
30/04/2024	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO Sdo fattura rif. 000000054	1.700,00	TEATRO DEL BURATTO
30/04/2024	BONIFICO A.C. CARACO' Sdo fattura rif. 000000022	1.000,00	A.C. CARACO'
30/04/2024	BONIFICO IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 00008/001	1.210,00	IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE
30/04/2024	BONIFICO STUDIO DUE S.R.L. Sdo fattura rif. 000017/FE	1.330,00	STUDIO DUE S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Sdo fattura rif. 000000078	10.300,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
30/04/2024	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000022	850,00	QUATTROLINEE S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000001093	63,85	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO MONDO NUOVO S.C.S. Sdo fattura rif. 100020151	25,78	MONDO NUOVO S.C.S.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET Sdo fattura rif. 000004/FE	7.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET
30/04/2024	BONIFICO EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F Sdo fattura rif. 000034-24	3.600,00	EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F
30/04/2024	BONIFICO ASS. CULT. LA PULCE Sdo fattura rif. 00FPR5/24	1.100,00	ASS. CULT. LA PULCE

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/04/2024	BONIFICO TEATRO DELL'ORSA ASS. PROMOZ. SOC	1.400,00	TEATRO DELL'ORSA ASS. PROMOZ. SOC
30/04/2024	BONIFICO LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP.	80,00	LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO AV4 S.R.L.	6.630,00	AV4 S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO G.I.F.T. SNC DI TITTARELLI GIORDANO	1.400,00	G.I.F.T. SNC DI TITTARELLI GIORDANO
30/04/2024	BONIFICO PAOLO PENNA	1.000,00	PAOLO PENNA
30/04/2024	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	5.424,00	FABER TEATER SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	1.060,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/04/2024	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	2.848,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO LES THERESES	700,00	LES THERESES
30/04/2024	BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS	1.750,00	COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS
30/04/2024	BONIFICO CMC SOC. COOP.	2.000,00	CMC SOC. COOP.
30/04/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE	3.080,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE
30/04/2024	BONIFICO ORTOTEATRO SOCIETà COOPERATIVA	800,00	ORTOTEATRO SOCIETà COOPERATIVA
30/04/2024	PAG.TO FT.IREN	499,17	IREN
30/04/2024	PAG.TO FT.IREN	292,38	IREN
02/05/2024	IMPOSTA DI BOLLO EC 30/04	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
02/05/2024	PAG.TO FT.IREN	3.462,85	IREN
02/05/2024	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
02/05/2024	PAG.TO FT.AXPO	204,97	AXPO ITALIA S.P.A.
06/05/2024	PRELEVAMENTO PER CASSA	3.000,00	CASSA della FONDAZIONE
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	149,66	SIAE CARMAGNOLA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	436,89	SIAE CHIVASSO
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	1.008,20	SIAE SEMPIONE
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	225,82	SIAE TORINO STATI UNITI
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	778,37	SIAE VERBANIA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	114,22	SIAE ACQUI TERME
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	590,68	SIAE NOVI LIGURE
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	696,18	SIAE OMEGNA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	143,86	SIAE ALBA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	2.326,96	SIAE ASTI
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	228,44	SIAE BORGOMANERO
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	547,19	SIAE BRA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.162,98	SIAE TORTONA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	365,49	SIAE CIRIE'
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.210,69	SIAE CUNEO
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.240,19	SIAE DOMODOSSOLA
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	195,32	SIAE MONDOVI'
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	114,22	SIAE PINEROLO
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO	210,30	SIAE RIVAROLO
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	195,32	SIAE RIVOLI
08/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	114,22	SIAE TORINO MIRAFIORI
08/05/2024	CANONE CARTA DI DEBITO	3,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
14/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE	3.190,00	ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE
14/05/2024	BONIFICO OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA	947,27	OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA
14/05/2024	BONIFICO CMC SOC. COOP.	15.500,00	CMC SOC. COOP.
16/05/2024	COMMISSIONI SU PAG.TO FASI	2,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
20/05/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA	1.000,00	MASTERCARD
20/05/2024	PAG.TO FT.ACQUE TORINO	682,36	SOCIETÀ 'METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
20/05/2024	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	364,36	SIAE CIRIE'
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	196,32	SIAE DOMODOSSOLA
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	49,66	SIAE ALESSANDRIA
23/05/2024	PAG.TI ANTIC.SIAE ASTI	106,74	SIAE ASTI
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	4,00	SIAE ACQUI TERME

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	114,22	SIAE ALBA
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	346,85	SIAE TORINO SEMPIONE
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	94,92	SIAE TORINO STATI UNITI
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	85,20	SIAE BORGOMANERO
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	706,48	SIAE BRA
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	244,19	SIAE CHIVASSO
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO	350,32	SIAE CIGLIANO
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	143,00	SIAE VERCELLI
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	318,63	SIAE IVREA
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	158,75	SIAE OMEGNA
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	101,14	SIAE MIRAFIORI
23/05/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	151,20	SIAE TORTONA
29/05/2024	PAG.TO FT.IREN	771,97	IREN
30/05/2024	BONIFICO STEFANIA DI PAOLO	Sdo fattura rif. 000000004	2.450,00 STEFANIA DI PAOLO
30/05/2024	BONIFICO GAFFE' ISABELLA	Sdo fattura rif. 0004/2024	3.583,33 GAFFE' ISABELLA
30/05/2024	BONIFICO PIETRO GAGLIANO'	Sdo fattura rif. 000000003	640,00 PIETRO GAGLIANO'
30/05/2024	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO	Sdo fattura rif. 000000004	2.446,00 TURINETTO ENRICO EDOARDO
30/05/2024	BONIFICO MAURIZIO LASTRICO	Sdo fattura rif. 00032/003	11.340,00 MAURIZIO LASTRICO
30/05/2024	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR11/24	350,00 CAVALLO ELENA
30/05/2024	BONIFICO SIMONE BERNARDI PIRINI	Sdo fattura rif. 000000002	160,00 SIMONE BERNARDI PIRINI
30/05/2024	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00003/001	982,00 GIOVINE PROIETTI GAIA
30/05/2024	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR7/24	2.810,00 DAVIDE BARBATO
30/05/2024	BONIFICO ETIENNE DI BIANCHI ANDREA	Sdo fattura rif. 000000004	1.200,00 ETIENNE DI BIANCHI ANDREA
30/05/2024	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	Sdo fattura rif. 0FPR18/24	400,00 SOUND LIVE SERVICE
30/05/2024	BONIFICO MOC DI MARA CASSIANI	Sdo fattura rif. 000002/FE	632,00 MOC DI MARA CASSIANI
30/05/2024	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES	Sdo fattura rif. 000000004	7.000,00 CIE LES 3 PLUMES
30/05/2024	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000008	6.379,36 CHIARA ORGANTINI
30/05/2024	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000004/A	4.630,00 MARIA SCINICARIELLO
30/05/2024	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	Sdo fattura rif. 000000006	2.750,00 ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
30/05/2024	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0004/2024	2.320,00 CREMA DORIANA
30/05/2024	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR4/24	1.700,00 EUGENIA COSCARELLA
30/05/2024	BONIFICO MANUELA NALIN	Sdo fattura rif. 000000002	2.000,00 MANUELA NALIN
30/05/2024	BONIFICO MARIPOSA ENSEMBLE GBR	Sdo fattura rif. 020240401	3.000,00 MARIPOSA ENSEMBLE GBR
30/05/2024	BONIFICO TROMBINI GABRIELE MARIO	Sdo fattura rif. 027/03/24	300,00 TROMBINI GABRIELE MARIO
30/05/2024	BONIFICO STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS	Sdo fattura rif. 000000005	6.917,98 STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS
30/05/2024	PAG.TO FT.IREN	1.777,75	IREN
30/05/2024	PAG.TO FT.AXPO	207,73	AXPO ITALIA S.P.A.
30/05/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
31/05/2024	BONIFICO GIPETO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sdo fattura rif. 000000071	116,00 GIPETO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
31/05/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL	Sdo fattura rif. 00FPR7/24	9.000,00 FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL
31/05/2024	BONIFICO ERBAMIL SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIAL	Sdo fattura rif. 000000038	1.200,00 ERBAMIL SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIAL
31/05/2024	BONIFICO TEDACA' ASS.	Sdo fattura rif. 0000FVL24	8.660,00 TEDACA' ASS.
31/05/2024	BONIFICO MADAME REBINE'	Sdo fattura rif. 000000023	1.100,00 MADAME REBINE'
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA	Sdo fattura rif. 000000012	1.210,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
31/05/2024	BONIFICO DEMASOUND DI DE MARCO RAFFAELE	Sdo fattura rif. 00FPR9/24	700,00 DEMASOUND DI DE MARCO RAFFAELE
31/05/2024	BONIFICO ATS SRL	Sdo fattura rif. 000000104	3.700,00 ATS SRL
31/05/2024	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000155	152,00 VG59* S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 005096-00	447,87 ERRE ELLE NET SRL
31/05/2024	BONIFICO PROGETTO U.R.T. S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000002	1.500,00 PROGETTO U.R.T. S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO LENZ FONDAZIONE	Sdo fattura rif. 000000001	3.315,00 LENZ FONDAZIONE
31/05/2024	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000307/I	1.095,00 LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
31/05/2024	BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR10/24	2.500,00 ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO
31/05/2024	BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00060/001	1.400,00 SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE
31/05/2024	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. SPLIT4/24	8.100,00 UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
31/05/2024	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000054/PA	3.200,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
31/05/2024	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0207/2024	5.373,10	ASTRA MULTISERVIZI
31/05/2024	BONIFICO DIANA OR.I.S. S.N.C.	Sdo fattura rif. 00000021G	16.000,00	DIANA OR.I.S. S.N.C.
31/05/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0003737/F	118,30	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
31/05/2024	BONIFICO LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.	Sdo fattura rif. 0202462/A	3.000,00	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.A.S.
31/05/2024	BONIFICO GOLDENART PRODUCTION S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000010	30.000,00	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI	Sdo fattura rif. 0000009/A	2.860,00	ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	Sdo fattura rif. 00031/24E	25.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
31/05/2024	BONIFICO CARNEZZERIA SRLS	Sdo fattura rif. 000019/FE	2.400,00	CARNEZZERIA SRLS
31/05/2024	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	Sdo fattura rif. 00032/001	700,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
31/05/2024	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000005	3.100,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
31/05/2024	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00047/001	7.910,00	A.M.A. FACTORY ETS
31/05/2024	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR98/24	1.500,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
31/05/2024	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO	Sdo fattura rif. 000000031	8.400,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
31/05/2024	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000046-FE	9.000,00	EL SINOR SOC. COOP.
31/05/2024	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 000806/00	520,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
31/05/2024	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000305	300,00	HELLOBARRIO SRL
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE	Sdo fattura rif. 000000006	195,20	ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO	Sdo fattura rif. 000001/37	1.500,00	ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO
31/05/2024	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M45880	2.695,98	EDENRED ITALIA S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00007/001	3.000,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
31/05/2024	BONIFICO PONDEROSA MUSIC & ART	Sdo fattura rif. 0000044/0	5.000,00	PONDEROSA MUSIC & ART
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE INDEX MUTA IMAGO	Sdo fattura rif. 0011/2024	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE INDEX MUTA IMAGO
31/05/2024	BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L.	Sdo fattura rif. 0A-003375	500,00	PUBLI(IN) S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART	Sdo fattura rif. 000000017	3.726,10	ASSOCIAZIONE REST - ART
31/05/2024	BONIFICO D.B. SOUND	Sdo fattura rif. 0FPR44/24	4.580,00	D.B. SOUND
31/05/2024	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN	Sdo fattura rif. 000000004	2.400,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
31/05/2024	BONIFICO FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI	Sdo fattura rif. 000048/FL	1.800,00	FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI
31/05/2024	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 015/1.001	8.700,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
31/05/2024	BONIFICO ASS COMPAGNIA DEL SOLE	Sdo fattura rif. 0045/2024	1.500,00	ASS COMPAGNIA DEL SOLE
31/05/2024	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00089/001	4.550,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
31/05/2024	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000023/FE	2.200,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
31/05/2024	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 0000068PA	4.600,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
31/05/2024	BONIFICO INSTABILI VAGANTI - APS	Sdo fattura rif. 000000004	1.430,00	INSTABILI VAGANTI - APS
31/05/2024	BONIFICO CO.LO.RO SRL	Sdo fattura rif. 000000095	1.620,00	CO.LO.RO SRL
31/05/2024	BONIFICO ASS PROGETTO CANTOREGI	Sdo fattura rif. 000000005	1.320,00	ASS PROGETTO CANTOREGI
31/05/2024	BONIFICO TEATRI DI PISTOIA	Sdo fattura rif. 000000029	7.000,00	TEATRI DI PISTOIA
31/05/2024	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000004	3.320,00	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
31/05/2024	BONIFICO ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS	Sdo fattura rif. 0000002EL	1.300,00	ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS
31/05/2024	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S.	Sdo fattura rif. 00013/004	27.000,00	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
31/05/2024	BONIFICO CARLINA21 S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000017	300,00	CARLINA21 S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO UNIMAS S.R.L.	Sdo fattura rif. 00FV01530	1.185,00	UNIMAS S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE	Sdo fattura rif. 0024/24FE	39.000,00	COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
31/05/2024	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000020	6.500,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI	Sdo fattura rif. 000000042	17.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI	Sdo fattura rif. 0FPR13/24	3.200,00	ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI
31/05/2024	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000429A	105,00	TOOLBOX S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	Sdo fattura rif. 00FPR6/24	244,00	TEATRO DELLE SELVE
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 00FPR8/24	660,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
31/05/2024	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 2AMC12024	3.743,43	A. MANZONI & C. S.P.A.
31/05/2024	BONIFICO AGIDI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0047/2024	26.500,00	AGIDI S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO TEATRO STABILE DI GENOVA	Sdo fattura rif. 004/24B25	17.000,00	TEATRO STABILE DI GENOVA
31/05/2024	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 240128927	131,60	POSTE ITALIANE S.P.A.
31/05/2024	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 00F240705	2.050,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
31/05/2024	BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO	Sdo fattura rif. 000065/00	12.000,00	ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO
31/05/2024	BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Sdo fattura rif. 000000A39	1.400,00	LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
31/05/2024	BONIFICO EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 2024-G156	2.000,00	EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA
31/05/2024	BONIFICO PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA	Sdo fattura rif. 000010-FE	3.540,00	PLAY SNC DI MACERATA A.&VENTRIGLIA
31/05/2024	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0000FVL56	2.500,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
31/05/2024	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000EC349	1.629,05	PROMOTUR S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO	Sdo fattura rif. 000000009	3.000,00	ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO
31/05/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	Sdo fattura rif. 000000031	2.400,00	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
31/05/2024	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO	Sdo fattura rif. 00028/001	900,00	TANGRAM TEATRO TORINO
31/05/2024	BONIFICO MOMOM	Sdo fattura rif. 00FPR4/24	1.100,00	MOMOM
31/05/2024	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0407/24	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000002/FE	4.620,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
31/05/2024	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO	Sdo fattura rif. 0028/2024	570,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
31/05/2024	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000065/FE	1.390,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
31/05/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000219	5.340,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
31/05/2024	BONIFICO LA PICCIONAIA S.C.S	Sdo fattura rif. 000183/FT	2.600,00	LA PICCIONAIA S.C.S
31/05/2024	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000048/E	165,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE NOVETEATRO	Sdo fattura rif. 0000006/A	2.750,00	ASSOCIAZIONE NOVETEATRO
31/05/2024	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001441	194,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000076	11.400,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
31/05/2024	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000192	5.900,00	TEATRO DEL BURATTO
31/05/2024	BONIFICO TEATRO DELLA COOPERATIVA	Sdo fattura rif. 000000022	1.500,00	TEATRO DELLA COOPERATIVA
31/05/2024	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 000001/60	10.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
31/05/2024	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000102	15.000,00	CMC SOC. COOP.
31/05/2024	BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS	Sdo fattura rif. 00000044D	2.700,00	COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS
31/05/2024	BONIFICO DEJAVU93 S.R.L.S.	Sdo fattura rif. 0001/2024	250,00	DEJAVU93 S.R.L.S.
31/05/2024	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000382	3.510,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
31/05/2024	BONIFICO TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV	Sdo fattura rif. 000000062	1.200,00	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV
31/05/2024	BONIFICO GED MUSIC ART S.R.L.S.	Sdo fattura rif. 000000012	1.600,00	GED MUSIC ART S.R.L.S.
31/05/2024	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00003/PAR	860,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
31/05/2024	BONIFICO LIBERA SRL	Sdo fattura rif. 000000015	10.500,00	LIBERA SRL
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE	Sdo fattura rif. 00FPR9/24	3.080,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE
31/05/2024	BONIFICO ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE	Sdo fattura rif. 000000021	1.788,52	ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE
31/05/2024	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR3/24	3.000,00	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
31/05/2024	BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS	Sdo fattura rif. 0FPR77/24	402,00	NSCSOLUTIONS SRLS
31/05/2024	BONIFICO VELA CLASSICA SRL	Sdo fattura rif. 000000039	11.000,00	VELA CLASSICA SRL
31/05/2024	BONIFICO INTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00FPR5/24	1.300,00	INTI ASSOCIAZIONE CULTURALE
31/05/2024	BONIFICO TEATRO AL FEMMINILE	Sdo fattura rif. 000000002	1.980,00	TEATRO AL FEMMINILE
31/05/2024	BONIFICO CITYNEWS S.P.A.	Sdo fattura rif. 4V0001067	500,00	CITYNEWS S.P.A.
31/05/2024	BONIFICO EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F	Sdo fattura rif. 000034-24	3.600,00	EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPPI DI STAC	Sdo fattura rif. 000000008	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPPI DI STAC
31/05/2024	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0039/2024	3.000,00	CORDATA F.O.R.
31/05/2024	BONIFICO GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	Sdo fattura rif. 5/0000073	1.626,00	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR22/24	800,00	PAOLO PENNA
31/05/2024	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000197/E	650,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0016/2024	3.450,00	FABER TEATER SOC. COOP.
31/05/2024	BONIFICO LEA PRODUCTION S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000024	11.500,00	LEA PRODUCTION S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO L'ORTO DEGLI ANANASSI A.P.S.	Sdo fattura rif. 00FPR3/24	1.900,00	L'ORTO DEGLI ANANASSI A.P.S.
31/05/2024	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0043/2024	5.780,00	AV4 S.R.L.
31/05/2024	BONIFICO TEATRO EVENTO	Sdo fattura rif. 000000059	2.650,00	TEATRO EVENTO
31/05/2024	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C	Sdo fattura rif. FPR214/24	720,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
31/05/2024	BONIFICO SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.	Sdo fattura rif. 0FPR29/24	2.360,00	SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	Sdo fattura rif. 000000015	6.310,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
31/05/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2400049	10.700,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
31/05/2024	BONIFICO OLIVER & FRIENDS SRLS Sdo fattura rif. 0022/2024	7.000,00	OLIVER & FRIENDS SRLS
31/05/2024	BONIFICO BOTTEGA DEGLI APOCRIFI - TEATR O E Sdo fattura rif. 000008/24	2.000,00	BOTTEGA DEGLI APOCRIFI - TEATR O E
31/05/2024	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000060/PA	21.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
31/05/2024	BONIFICO MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000FE1/24	3.653,65	MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT.
31/05/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 00FPR8/24	6.488,62	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
31/05/2024	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000001/65	36.000,00	INFINITO S.R.L.
31/05/2024	PAG.TO FT.FASTWEB	130,80	FASTWEB S.P.A.
03/06/2024	SDO PREV.1145 020524	382,50	PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
03/06/2024	PAG.TO ANTIC.GEDI DIGITAL	240,38	GEDI SPA
03/06/2024	RESO VIVATICKET	2.111,00	CASALE M.TO
03/06/2024	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
04/06/2024	BONIFICO BEES-TRO' S.N.C. DI BITOSSI DANIELA Sdo fattura rif. 000000192	381,82	BEES-TRO' S.N.C. DI BITOSSI DANIELA
05/06/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	233,87	SIAE TORINO STATI UNITI
06/06/2024	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
06/06/2024	CANONE CARTA DI DEBITO	3,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/06/2024	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 24SIAE039	400,82	SIAE IVREA
10/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 24SIAE048	414,28	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
10/06/2024	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 24SIAE036	334,12	SIAE CIGLIANO
10/06/2024	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 24SIAE028	941,65	SIAE BRA
10/06/2024	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 24SIAE037	171,82	SIAE CIRIE'
10/06/2024	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 24SIAE035	591,89	SIAE CHIVASSO
10/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 24SIAE044	848,53	SIAE TORINO SEMPIONE
10/06/2024	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 24SIAE015	327,22	SIAE ASTI
10/06/2024	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 24SIAE031	69,25	SIAE CASALE MONFERRATO
10/06/2024	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 24SIAE050	64,06	SIAE VERCELLI
10/06/2024	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 24SIAE040	78,22	SIAE RIVOLI
10/06/2024	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 24SIAE012	229,65	SIAE ALBA
12/06/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA	1.000,00	MARIA SCINICARIELLO
12/06/2024	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
18/06/2024	POLIZZA EVENTO REGGIA	290,00	ASS.NI RC AZIENDA
20/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI Sdo fattura rif. 000027330	101,57	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
20/06/2024	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 0002/2024	2.495,00	USAI ANTONELLA
20/06/2024	BONIFICO FAVOLIZIA DI RINI BARBARA Sdo fattura rif. 000000143	381,82	FAVOLIZIA DI RINI BARBARA
20/06/2024	BONIFICO OLIVER & FRIENDS SRLS Sdo fattura rif. 0023/2024	6.500,00	OLIVER & FRIENDS SRLS
20/06/2024	REGOLAR.PREMIO RCD GENERALI	1.547,82	STUDIO PASTORE BROKER
20/06/2024	RIMB.RIT.4%ECCED.CARIGNANO	10,16	COMUNE DI CARIGNANO
20/06/2024	PAG.TO FT.WIND	814,58	WIND TRE S.P.A.
20/06/2024	RIMB.INC.ST.23/24 ECCED.CASALE	1.136,00	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
20/06/2024	PAG.TO ANTIC.ARUBA	105,00	ARUBA SPA
21/06/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
25/06/2024	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-058	869,50	SIAE DOMODOSSOLA
25/06/2024	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-061	22,73	SIAE IVREA
25/06/2024	BONIFICO SIAE BORGOMANERO Sdo rif. 00ANT-056	151,01	SIAE BORGOMANERO
25/06/2024	BONIFICO SIAE IVREA Sdo rif. 00ANT-059	2,00	SIAE IVREA
25/06/2024	BONIFICO SIAE IVREA Sdo rif. 00ANT-060	2,00	SIAE IVREA
25/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo rif. 00ANT-065	101,14	SIAE TORINO MIRAFIORI
25/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo rif. 00ANT-066	101,14	SIAE TORINO MIRAFIORI
25/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo rif. 00ANT-067	4,00	SIAE TORINO MIRAFIORI
25/06/2024	BONIFICO SIAE ALBA Sdo rif. 00ANT-051	197,71	SIAE ALBA
25/06/2024	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo rif. 00ANT-063	4,00	SIAE RIVOLI
25/06/2024	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo rif. 00ANT-057	42,61	SIAE CASALE MONFERRATO
25/06/2024	BONIFICO SIAE ASTI Sdo rif. 00ANT-052	528,54	SIAE ASTI
25/06/2024	BONIFICO SIAE ASTI Sdo rif. 00ANT-053	87,91	SIAE ASTI
25/06/2024	BONIFICO SIAE OMEGNA Sdo rif. 00ANT-062	158,75	SIAE OMEGNA

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
25/06/2024	BONIFICO SIAE ASTI Sdo rif. 00ANT-054	115,60	SIAE ASTI
25/06/2024	BONIFICO SIAE ASTI Sdo rif. 00ANT-055	115,60	SIAE ASTI
25/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo rif. 00ANT-068	114,22	SIAE TORINO SEMPIONE
25/06/2024	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo rif. 00ANT-064	106,25	SIAE TORINO MIRAFIORI
26/06/2024	TARI TORINO	2.403,00	COMUNE DI TORINO
26/06/2024	EVENTO BUSSOLA-REGGIA	600,00	CONS. DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
26/06/2024	UTILIZZO SPAZIO REGGIA	1.202,00	CONS. DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
26/06/2024	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
27/06/2024	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000100/PA	6.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
27/06/2024	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000087	8.000,00	INFINITO S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO STRALIGUT TEATRO Sdo fattura rif. 0031-2024	1.400,00	STRALIGUT TEATRO
27/06/2024	BONIFICO TEATRO DI SARDEGNA Sdo fattura rif. 00001/137	3.000,00	TEATRO DI SARDEGNA
27/06/2024	BONIFICO COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 2024421/E	1.135,00	COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA S.C.A.R.L.
27/06/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2400232	5.700,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
27/06/2024	BONIFICO TONY CLIFTON CIRCUS Sdo fattura rif. 000000009	2.400,00	TONY CLIFTON CIRCUS
27/06/2024	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000009	3.583,00	CODEX SOC. COOP.
27/06/2024	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000007	3.466,66	PERRO SARA
27/06/2024	BONIFICO SILVIA FURANO Sdo fattura rif. 000000001	96,00	SILVIA FURANO
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI OMINI Sdo fattura rif. 0000001/A	9.240,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI OMINI
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000026	5.310,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
27/06/2024	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000122	1.928,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO Sdo fattura rif. 000000312	7.000,00	TEATRO DEL BURATTO
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA Sdo fattura rif. 0FEP33_24	12.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA
27/06/2024	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 000001/60	5.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
27/06/2024	BONIFICO LORENZO PELUFFO Sdo fattura rif. 000000001	240,00	LORENZO PELUFFO
27/06/2024	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000018	1.670,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
27/06/2024	BONIFICO VERRANDO ELISA VERONICA Sdo fattura rif. 0FPR48/24	130,00	VERRANDO ELISA VERONICA
27/06/2024	BONIFICO POGGIO ELIA Sdo fattura rif. 00FPRS/24	280,00	POGGIO ELIA
27/06/2024	BONIFICO MARIA CHIARA CIACCHERI Sdo fattura rif. 000016/FE	200,00	MARIA CHIARA CIACCHERI
27/06/2024	BONIFICO BARAVALLE MARCO Sdo fattura rif. 00FPR9/24	150,00	BARAVALLE MARCO
27/06/2024	BONIFICO VALENTINA ROSELLI Sdo fattura rif. 000017-24	1.000,00	VALENTINA ROSELLI
27/06/2024	BONIFICO EDOARDO GIULIANI Sdo fattura rif. 000000017	832,00	EDOARDO GIULIANI
27/06/2024	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000001440	840,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00004/001	5.202,00	OLOTOP DI MARA LORO
27/06/2024	BONIFICO LA PICCIONAIA S.C.S Sdo fattura rif. 000320/FT	1.500,00	LA PICCIONAIA S.C.S
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULT. CORPO CELESTE Sdo fattura rif. 0FPR31/24	8.500,00	ASSOCIAZIONE CULT. CORPO CELESTE
27/06/2024	BONIFICO GIOVANNI STRACUZZI Sdo fattura rif. 0004/2024	202,00	GIOVANNI STRACUZZI
27/06/2024	BONIFICO ALEX BACZYNSKI-JENKINS Sdo fattura rif. N20240406	12.600,00	ALEX BACZYNSKI-JENKINS
27/06/2024	BONIFICO GED MUSIC ART S.R.L.S. Sdo fattura rif. 000000012	5.450,00	GED MUSIC ART S.R.L.S.
27/06/2024	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000155	4.000,00	CMC SOC. COOP.
27/06/2024	BONIFICO ASS. PILAR TERNERA Sdo fattura rif. 000000032	2.200,00	ASS. PILAR TERNERA
27/06/2024	BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS Sdo fattura rif. 00000074D	4.542,00	COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS
27/06/2024	BONIFICO PRINTART DI BRUSA CLAUDIA Sdo fattura rif. 000000060	670,50	PRINTART DI BRUSA CLAUDIA
27/06/2024	BONIFICO ARMANDO BUONAIUTO Sdo fattura rif. 000000002	250,40	ARMANDO BUONAIUTO
27/06/2024	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000597	3.317,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
27/06/2024	BONIFICO ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY Sdo fattura rif. 0FPR14/24	6.466,00	ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY
27/06/2024	BONIFICO ASS TEATRO STABILE NAPOLI Sdo fattura rif. 0045/2024	5.500,00	ASS TEATRO STABILE NAPOLI
27/06/2024	BONIFICO TORTORICI CLAUDIO Sdo fattura rif. 00003/001	612,08	TORTORICI CLAUDIO
27/06/2024	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC Sdo fattura rif. 000000033	3.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
27/06/2024	BONIFICO ARTIST.LIVE SAS Sdo fattura rif. ALF2670/0	1.530,00	ARTIST.LIVE SAS
27/06/2024	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0035/2024	4.010,00	FABER TEATER SOC. COOP.
27/06/2024	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000030	515,00	BERRUTO FRANCO
27/06/2024	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000332/E	1.100,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO PAOLO PENNA Sdo fattura rif. 0FPR25/24	1.950,00	PAOLO PENNA

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
27/06/2024	BONIFICO QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE Sdo fattura rif. 000000004	3.120,00	QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE
27/06/2024	BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS Sdo fattura rif. FPR106/24	392,00	NSCSOLUTIONS SRLS
27/06/2024	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. 00FPR6/24	2.513,20	CABIRIA TEATRO APS
27/06/2024	BONIFICO CORDATA F.O.R. Sdo fattura rif. 0042/2024	13.000,00	CORDATA F.O.R.
27/06/2024	BONIFICO CAVALLO ELENA Sdo fattura rif. 0FPR13/24	350,00	CAVALLO ELENA
27/06/2024	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA Sdo fattura rif. 000000014	1.600,00	BIASIUCCI VITTORIA
27/06/2024	BONIFICO TEATRO DELL'ORSA ASS. PROMOZ. SOC Sdo fattura rif. 000024/PA	2.000,00	TEATRO DELL'ORSA ASS. PROMOZ. SOC
27/06/2024	BONIFICO SARA PRANOVI Sdo fattura rif. 000000051	130,00	SARA PRANOVI
27/06/2024	BONIFICO LA PIRANDELLIANA S.R.L. Sdo fattura rif. 00060/001	6.500,00	LA PIRANDELLIANA S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO MOMOM Sdo fattura rif. 0FPR33/24	2.300,00	MOMOM
27/06/2024	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0627/24	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000188/E	8.500,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO 12 NOVEMBRE di RIVANO MARIA FRANCESCA & C S.N.C. Sdo fattura rif. 000000001	900,00	12 NOVEMBRE di RIVANO MARIA FRANCESCA & C S.N.C.
27/06/2024	BONIFICO ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI" Sdo fattura rif. 0FPR10/24	3.300,00	ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"
27/06/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA Sdo fattura rif. 000000044	10.000,00	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
27/06/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000172	390,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
27/06/2024	BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L. Sdo fattura rif. 00065/007	6.500,00	I.T.C. 2000 S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Sdo fattura rif. 00000A104	2.000,00	LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
27/06/2024	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00004/001	922,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
27/06/2024	BONIFICO G-RO SRLS A SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 000000015	5.266,94	G-RO SRLS A SOCIO UNICO
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000151	5.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
27/06/2024	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE Sdo fattura rif. 000000001	184,00	ALESSANDRA GIACOBBE
27/06/2024	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000001310	3.786,32	BLU S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 00FPR8/24	2.675,00	DAVIDE BARBATO
27/06/2024	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 00FPR3/24	3.583,33	PAOLO SPONZA
27/06/2024	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000560A	150,00	TOOLBOX S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0049/2024	34.500,00	AGIDI S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA Sdo fattura rif. 000000023	6.600,00	ASS. I SACCHI DI SABBIA
27/06/2024	BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO Sdo fattura rif. 000097/00	15.500,00	ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO
27/06/2024	BONIFICO LE BELLE BANDIERE Sdo fattura rif. 00016/001	7.870,00	LE BELLE BANDIERE
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_ PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000001	2.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_ PERFORMING ARTS
27/06/2024	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0006209V1	76,00	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO DORA EVENTI SRL Sdo fattura rif. 000000007	4.500,00	DORA EVENTI SRL
27/06/2024	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S. Sdo fattura rif. 00042/004	5.000,00	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
27/06/2024	BONIFICO PERSICO ORIANA Sdo fattura rif. 000000004	4.269,00	PERSICO ORIANA
27/06/2024	BONIFICO ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS Sdo fattura rif. 0000007EL	1.300,00	ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS
27/06/2024	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO Sdo fattura rif. 0000005/A	3.000,00	MARIA SCINICARIELLO
27/06/2024	BONIFICO QUINTA TINTA ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000002/FE	3.080,00	QUINTA TINTA ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/06/2024	BONIFICO CUTTICA ALBERTO Sdo fattura rif. 00FPR7/24	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE SISTEMA 23 (CIRCO EL GRITO) Sdo fattura rif. 0013/2024	3.630,00	ASSOCIAZIONE SISTEMA 23 (CIRCO EL GRITO)
27/06/2024	BONIFICO FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI Sdo fattura rif. 000058/FL	1.800,00	FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI
27/06/2024	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000017	3.061,54	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
27/06/2024	BONIFICO CARLOTTA PETRUZZELLI Sdo fattura rif. 000000001	144,00	CARLOTTA PETRUZZELLI
27/06/2024	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES Sdo fattura rif. 000000003	3.200,00	CIE LES 3 PLUMES
27/06/2024	BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 033/1.001	1.200,00	CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.
27/06/2024	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000227PA	5.150,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
27/06/2024	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00108/001	910,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
27/06/2024	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE Sdo fattura rif. 000000018	2.000,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI Sdo fattura rif. 000000002	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00038/24E	10.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
27/06/2024	BONIFICO GOLDENART PRODUCTION S.R.L. Sdo fattura rif. 000000010	15.000,00	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS Sdo fattura rif. 000000002	2.500,00	VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS
27/06/2024	BONIFICO CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT Sdo fattura rif. 0FPR10/24	10.000,00	CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT
27/06/2024	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000000998	152,50	BOUTIC CAFFE' S.A.S.

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
27/06/2024	BONIFICO GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR30/24	7.250,00	GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR904/24	446,00	WEISOFT S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO Sdo fattura rif. 0FPR72/24	2.600,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
27/06/2024	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. Sdo fattura rif. 00039/001	1.100,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
27/06/2024	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M46841	2.373,56	EDENRED ITALIA S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE Sdo fattura rif. 00018/001	4.000,00	TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE Sdo fattura rif. 000000005	6.592,90	ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE
27/06/2024	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR5/24	1.600,00	EUGENIA COSCARELLA
27/06/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0004737/F	30,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
27/06/2024	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0381/2024	2.481,40	ASTRA MULTISERVIZI
27/06/2024	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT18/24	4.500,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
27/06/2024	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA Sdo fattura rif. 0FPR36/24	12.300,00	TEATRO DELLA CADUTA
27/06/2024	BONIFICO FONDAZIONE IL MAGGIORE Sdo fattura rif. 00028/001	15.718,89	FONDAZIONE IL MAGGIORE
27/06/2024	BONIFICO TEATRO STABILE TORINO Sdo fattura rif. 000000081	9.000,00	TEATRO STABILE TORINO
27/06/2024	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000299/I	173,75	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
27/06/2024	BONIFICO SIXEVEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000173	5.700,00	SIXEVEN S.R.L.
27/06/2024	BONIFICO MADAME REBINE' Sdo fattura rif. 000000028	1.100,00	MADAME REBINE'
27/06/2024	BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL37	1.151,77	TEDACA' ASS.
27/06/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN Sdo fattura rif. 000000028	6.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
27/06/2024	BONIFICO VERTIGO MUSIC Sdo fattura rif. 0FPR18/24	8.500,00	VERTIGO MUSIC
27/06/2024	BONIFICO DEMASOUND DI DE MARCO RAFFAELE Sdo fattura rif. 0FPR13/24	350,00	DEMASOUND DI DE MARCO RAFFAELE
27/06/2024	BONIFICO STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS Sdo fattura rif. 000000006	3.867,00	STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS
27/06/2024	PREV.260324	2.392,00	IMARISIO FRANCESCA CATERINA
27/06/2024	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE	227,74	GIANLUIGI PORRO
27/06/2024	PAG.TO FT.IREN	404,40	IREN
27/06/2024	PAG.TO FT.IREN	267,78	IREN
27/06/2024	RONKE OLUWADARE	500,00	RONKE OLUWADARE
28/06/2024	BONIFICO MUSICITA' ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000006	5.800,00	MUSICITA' ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/06/2024	SPESE FISSE TENUTA CONTO 2°TRI	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753