

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
02/01/2024	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
02/01/2024	IMPOSTA DI BOLLO BANC PIEMONTE	25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2024	ONERI COMM. SU FIDI B.PIEM.TE	399,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2024	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA	8,26	Banca d'Alba C/C 260106190
03/01/2024	PAG.TO FT.AXPO	231,05	AXPO ITALIA S.P.A.
03/01/2024	SPESE BANCARIE E/C 31/12 ALBA	36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
03/01/2024	ONERI COMM.NI SU FIDI ALBA C/A	880,00	Banca d'Alba C/C 260106190
03/01/2024	CANONE O-KEY C/C 69614	10,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
04/01/2024	BONIFICO MANUELA NALIN	1.600,00	MANUELA NALIN
04/01/2024	ONERI COMM.SU F CC 69614 31/12	150,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
04/01/2024	SPESE BANCARIE E/C 31/12 69614	349,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
04/01/2024	IMPOSTA BOLLO E/C 31/12 69614	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
04/01/2024	IMPOSTA DI BOLLO C/C 11618	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
04/01/2024	ONERI COMM.FIDI CC116184 31/12	500,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
04/01/2024	ONERI COMM.SU F CC 73803 31/12	125,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
04/01/2024	SPESE BANCARIE E/C 31/12 73803	25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
04/01/2024	IMPOSTA DI BOLLO C/C 73803	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
04/01/2024	INTERESSI PASSIVI CC 73803	1.291,78	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
04/01/2024	IMPOSTA DI BOLLO C/C 172766	25,20	INTESA S.PAOLO C/C 172766 FOUND R.
08/01/2024	RATE RISCALD.TO VIA DORIA	4.962,45	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/01/2024	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.640,00	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	62,79	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	360,36	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	1.173,45	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	198,66	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	90,31	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.TO SIAE ASTI	841,02	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	453,06	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	595,62	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	70,79	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	211,37	SIAE SPA
09/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	2.513,46	SIAE SPA
15/01/2024	PAG.TO FT.COLOKOLO	6.000,00	ASSOCIATION COLOKOLO
16/01/2024	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	2.374,00	WEISOFT S.R.L.
16/01/2024	BONIFICO REGGE MARTINA	112,00	REGGE MARTINA
16/01/2024	BONIFICO CARLOTTA PETRUZZELLI	208,00	CARLOTTA PETRUZZELLI
16/01/2024	BONIFICO MEETING HUB SRL	540,00	MEETING HUB SRL
16/01/2024	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE	176,00	ALESSANDRA GIACOBBE
16/01/2024	BONIFICO COSTANZA MILANESE	128,00	COSTANZA MILANESE
16/01/2024	BONIFICO SILVIA FURANO	136,00	SILVIA FURANO
16/01/2024	PAG.TO ANTIC.ARUBA	25,00	ARUBA SPA
16/01/2024	COMMISS.SU BONIFICO ESTERO	17,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
17/01/2024	PAG.TO ANTIC.GEDI	240,38	GEDI SPA
17/01/2024	PAG.TO FT.NEXI	1.806,36	NEXI PAYMENTS S.P.A.
18/01/2024	PAG.TO FT.ACQUE TORINO	1.410,63	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	326,97	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	373,81	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.162,74	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	161,50	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.574,57	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	997,33	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	430,37	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	31,31	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	1.091,16	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	637,35	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	284,18	SIAE SPA
24/01/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	199,88	SIAE SPA
25/01/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA	2.000,00	MASTERCARD
25/01/2024	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
26/01/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA	700,00	VISA
26/01/2024	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
30/01/2024	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000001	5.633,68	CHIARA ORGANTINI
30/01/2024	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO Sdo fattura rif. 0000018/A	3.000,00	MARIA SCINICARIELLO
30/01/2024	BONIFICO CIVARDI VALERIA Sdo fattura rif. 0022/2023	784,00	CIVARDI VALERIA
30/01/2024	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00420/001	1.520,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
30/01/2024	BONIFICO FABIO COSCIA SERVICES & RECORDING Sdo fattura rif. 000000027	450,00	FABIO COSCIA SERVICES & RECORDING
30/01/2024	BONIFICO EMANUELE ENRIA Sdo fattura rif. 000000005	600,00	EMANUELE ENRIA
30/01/2024	BONIFICO ASS CULTURALE PROPRIETA COMMUTATIVA Sdo fattura rif. 00003/001	1.760,00	ASS CULTURALE PROPRIETA COMMUTATIVA
30/01/2024	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000186	64,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE Sdo fattura rif. 00005/001	6.873,11	ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE
30/01/2024	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000046	160,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
30/01/2024	BONIFICO TEATRO LIEVE ASS. Sdo fattura rif. 00FPR2/23	300,00	TEATRO LIEVE ASS.
30/01/2024	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO Sdo fattura rif. 000000034	427,52	CHIMENTO ING. FABIO
30/01/2024	BONIFICO ASS CULT DRUGANTIS Sdo fattura rif. 0FPR20/23	488,00	ASS CULT DRUGANTIS
30/01/2024	BONIFICO UNITED ARTISTS SRL Sdo fattura rif. 000000052	21.000,00	UNITED ARTISTS SRL
30/01/2024	BONIFICO YOL BALDIN Sdo fattura rif. 000000024	2.602,00	YOL BALDIN
30/01/2024	BONIFICO SAN PAOLO SOC. COOP. ONLUS Sdo fattura rif. 000000154	300,00	SAN PAOLO SOC. COOP. ONLUS
30/01/2024	BONIFICO BARNEY'S SRL Sdo fattura rif. 00240/FEL	1.000,00	BARNEY'S SRL
30/01/2024	BONIFICO 369GRADI SRL Sdo fattura rif. 000000084	670,49	369GRADI SRL
30/01/2024	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 0008/2023	1.508,00	USAI ANTONELLA
30/01/2024	BONIFICO MARIE MOISE Sdo fattura rif. 000000002	384,32	MARIE MOISE
30/01/2024	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE Sdo fattura rif. 0FPR37/23	950,00	SOUND LIVE SERVICE
30/01/2024	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA Sdo fattura rif. 0000001/Q	672,73	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA
30/01/2024	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000996A	210,00	TOOLBOX S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000337/NO	450,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
30/01/2024	BONIFICO BLU S.R.L. Sdo fattura rif. 000003596	818,18	BLU S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 00FPR1/24	2.863,00	DAVIDE BARBATO
30/01/2024	BONIFICO VISENTIN CRISTINA Sdo fattura rif. 000000011	300,00	VISENTIN CRISTINA
30/01/2024	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 00F235474	737,70	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
30/01/2024	BONIFICO FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI Sdo fattura rif. 000000170	700,00	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
30/01/2024	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1001645	1.000,01	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
30/01/2024	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C Sdo fattura rif. FPR694/23	140,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
30/01/2024	BONIFICO CONSILIUM SRL Sdo fattura rif. 000000004	10.803,00	CONSILIUM SRL
30/01/2024	BONIFICO RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Sdo fattura rif. 000000001	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
30/01/2024	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 659968AMC	2.683,15	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/01/2024	BONIFICO MOC DI MARA CASSIANI Sdo fattura rif. 000008/FE	1.102,00	MOC DI MARA CASSIANI
30/01/2024	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0026/2023	7.037,00	CREMA DORIANA
30/01/2024	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1987/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO MAKI A.P.S. Sdo fattura rif. 000000007	793,00	MAKI A.P.S.
30/01/2024	BONIFICO FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO" Sdo fattura rif. 000000103	500,00	FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO"
30/01/2024	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 00FPR9/23	650,00	DEBORA GIORDI
30/01/2024	BONIFICO VEROSOUND DI FABIO BAROVERO Sdo fattura rif. 00015/001	1.902,00	VEROSOUND DI FABIO BAROVERO
30/01/2024	BONIFICO GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO Sdo fattura rif. 000000351	315,00	GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO
30/01/2024	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00012/001	1.284,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
30/01/2024	BONIFICO ALESSANDRO GIORGINI Sdo fattura rif. 000000084	5.100,00	ALESSANDRO GIORGINI
30/01/2024	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000001059	779,50	PROMOTUR S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000014	2.740,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/01/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0010911/F	71,80	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/01/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO Sdo fattura rif. 00001/135	7.000,00	ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO
30/01/2024	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000086	1.200,00	ARGOT S.C.A.R.L.
30/01/2024	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000719	230,00	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2024	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	Sdo fattura rif. 004157/00	2.725,00 ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
30/01/2024	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M53021	2.421,58 EDENRED ITALIA S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR6/23	199,41 MOSAICO DANZA ASS.CULT.
30/01/2024	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00107/001	3.960,00 A.M.A. FACTORY ETS
30/01/2024	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR151/24	5.828,00 WEISOFT S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBINO M	Sdo fattura rif. 000182/FE	11.734,00 I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBINO M
30/01/2024	BONIFICO PAPERIO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000058	8.500,00 PAPERIO S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE ARIELLA VIDACH-A.I.E.P	Sdo fattura rif. 0FPR80/23	200,00 ASSOCIAZIONE ARIELLA VIDACH-A.I.E.P
30/01/2024	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0920/2023	2.331,00 ASTRA MULTISERVIZI
30/01/2024	BONIFICO SIXEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000583	7.845,00 SIXEVEN S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 016054-00	469,48 ERRE ELLE NET SRL
30/01/2024	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FPR43/23	2.200,00 TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
30/01/2024	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0001048/I	13,20 LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
30/01/2024	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000573	103,00 VG59* S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO PUBLICENTO SRL	Sdo fattura rif. 000000430	300,00 PUBLICENTO SRL
30/01/2024	BONIFICO NOVA	Sdo fattura rif. 0FPR77/23	500,00 NOVA
30/01/2024	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000489/E	5.866,00 LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/01/2024	BONIFICO BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE	Sdo fattura rif. 0000832/E	90,00 BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE
30/01/2024	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 231521VEN	726,40 MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000060/EL	610,00 ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
30/01/2024	BONIFICO DNZMEDIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000137	2.000,00 DNZMEDIA S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR111/23	2.000,00 COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 00035/001	6.085,36 NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/01/2024	BONIFICO ABC ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000003	1.200,00 ABC ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/01/2024	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000467	1.670,50 ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO MEDIAPONT SRL	Sdo fattura rif. 000028/PA	1.239,60 MEDIAPONT SRL
30/01/2024	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000003851	31,74 CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO SPETTACOLI PRO SRL	Sdo fattura rif. 000000625	2.500,00 SPETTACOLI PRO SRL
30/01/2024	BONIFICO TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO	Sdo fattura rif. 000000467	80,00 TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO
30/01/2024	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000002449	2.120,00 TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/01/2024	BONIFICO ALMA TIPOGRAFIA S.R.L.A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 000000396	95,00 ALMA TIPOGRAFIA S.R.L.A SOCIO UNICO
30/01/2024	BONIFICO ATELIER DELLE ARTI ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000011	366,00 ATELIER DELLE ARTI ASS. CULT.
30/01/2024	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000138	3.000,00 IKIGAI MEDIA SNC
30/01/2024	BONIFICO CAVALLO ELENA	Sdo fattura rif. 0FPR32/23	750,00 CAVALLO ELENA
30/01/2024	BONIFICO LA DANZA IMMOBILE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000199	2.000,00 LA DANZA IMMOBILE S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000920/E	4.325,00 DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/01/2024	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO	Sdo fattura rif. 000000030	2.966,00 TURINETTO ENRICO EDOARDO
30/01/2024	BONIFICO TOLLARI ALESSANDRO	Sdo fattura rif. 000000006	170,81 TOLLARI ALESSANDRO
30/01/2024	BONIFICO GAFFE' ISABELLA	Sdo fattura rif. 0001/2024	3.583,33 GAFFE' ISABELLA
30/01/2024	BONIFICO SIMONA MURGIA	Sdo fattura rif. 000000001	300,00 SIMONA MURGIA
30/01/2024	BONIFICO SANTARCANGELO DEI TEATRI	Sdo fattura rif. 000000004	5.000,00 SANTARCANGELO DEI TEATRI
30/01/2024	BONIFICO OLIVER & FRIENDS SRLS	Sdo fattura rif. 0003/2024	9.500,00 OLIVER & FRIENDS SRLS
30/01/2024	BONIFICO HOTEL FREJUS SOCIETA' A RESPONSABIL	Sdo fattura rif. 000000011	360,00 HOTEL FREJUS SOCIETA' A RESPONSABIL
30/01/2024	BONIFICO RAMPPELLI SILVIA	Sdo fattura rif. 000000002	1.000,00 RAMPPELLI SILVIA
30/01/2024	BONIFICO CAPOTRAVAKILOWATT ASS CULT	Sdo fattura rif. 0FPR37/23	1.830,00 CAPOTRAVAKILOWATT ASS CULT
30/01/2024	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000023	3.583,00 CODEX SOC. COOP.
30/01/2024	BONIFICO MAMONE CATENA MARIA	Sdo fattura rif. 000000002	120,00 MAMONE CATENA MARIA
30/01/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	Sdo fattura rif. 000000225	9.200,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
30/01/2024	BONIFICO ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK	Sdo fattura rif. 000000025	1.000,00 ASSOCIACIO' EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK
30/01/2024	BONIFICO NICOLA RIZZI	Sdo fattura rif. 000000055	3.206,40 NICOLA RIZZI
30/01/2024	BONIFICO METELLA PEGORARO	Sdo fattura rif. 000000001	1.320,00 METELLA PEGORARO
30/01/2024	BONIFICO PIETRO GAGLIANO'	Sdo fattura rif. 000000006	300,00 PIETRO GAGLIANO'
30/01/2024	BONIFICO STEFANIA DI PAOLO	Sdo fattura rif. 000000010	3.715,00 STEFANIA DI PAOLO
30/01/2024	BONIFICO FOND GIACOMO BRODOLINI ETS	Sdo fattura rif. 2023/0034	800,00 FOND GIACOMO BRODOLINI ETS
30/01/2024	BONIFICO SARA MARCONI	Sdo fattura rif. 0000001/A	440,00 SARA MARCONI
30/01/2024	BONIFICO CTR+ALT+CANC	Sdo fattura rif. 0FPR16/23	1.500,00 CTR+ALT+CANC

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2024	BONIFICO DAVIDE SALVINO Sdo fattura rif. 000000001	250,00	DAVIDE SALVINO
30/01/2024	BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000004	3.683,08	ALESSANDRO TOLLARI
30/01/2024	BONIFICO VALERIA PECORELLI Sdo fattura rif. 000000002	200,00	VALERIA PECORELLI
30/01/2024	BONIFICO BLACK SRL Sdo fattura rif. 000000005	1.026,00	BLACK SRL
30/01/2024	PAG.TO SINDACATI UIL	201,96	UIL
30/01/2024	PAG.TO SIDACATI SCL-CGL	729,94	SLC-CGIL
30/01/2024	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE	693,94	PORRO GIANLUIGI
30/01/2024	PAG.TO RATA NR.5 RISCALD.DORIA	1.239,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
30/01/2024	PAG.TO IREN	844,78	IREN
30/01/2024	PAG.TO FT.IREN	300,41	IREN
30/01/2024	PAG.TO ANTIC.ARUBA	15,49	ARUBA SPA
31/01/2024	PAG.TO FT.FASTWWEB	130,75	FASTWEB S.P.A.
01/02/2024	IMPOSTA DI BOLLO E/C 3101	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/02/2024	PAG.TO ANTIC.NOTAI ASSOC.PENE	362,78	PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
01/02/2024	PAG.TO ANTIC.NOTAI ASSOC.PENE	16,00	PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
01/02/2024	PAG.TO ANTIC.NOTAI ASSOC.PENE	16,00	PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
01/02/2024	TEALDI PROF.353 DEL 05/10/23	5.878,40	STUDIO TEALDI NETWORK
01/02/2024	STORNO SCRITT.POS CUNEO	46,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
01/02/2024	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
01/02/2024	RESTIT.MAGGIOR SOMMA VERSATA DA COMUNE	400,00	COMUNE DI SAVIGIANO
01/02/2024	QUOTA TE.DA.P 2024	500,00	AGIS PIEMONTE
01/02/2024	QUOTA ASSOC.PREVIGEN 24	100,00	PreviGen Assistenza
05/02/2024	PAG.TO FT.AXPO	275,87	AXPO ITALIA S.P.A.
07/02/2024	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.ARUBA	39,00	ARUBA SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	651,60	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	948,68	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	214,03	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	323,78	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.262,34	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	483,77	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	974,79	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.804,83	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	620,72	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.311,27	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	1.182,27	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	633,21	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	2.395,66	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	704,92	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SALUZZO	316,01	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	302,03	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	875,54	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	2.669,03	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	197,14	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	445,44	SIAE SPA
08/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ROMA	195,32	SIAE SPA
09/02/2024	PAG.TO FT.ARTEMIDE	1.600,00	ARTEMIDE S.C.A.R.L.
09/02/2024	PAG.TO FT.TRHOTEL	2.156,87	STARHOTELS SPA
15/02/2024	PROGETTO MEDIA DANCE PLUS	2.980,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA
15/02/2024	PROGETTO MEDIA DANCE PLUS	1.080,00	LICEO CLASSICO VITTORIO ALFIER
15/02/2024	PROGETTO MEDIA DANCE PLUS	3.140,00	LA BRIQUETERIE CDCN DU VAL DE MARNE
19/02/2024	PAG.TO FT.INTESA SAN PAOLO	15,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
20/02/2024	INCASSO FT.WIND	862,73	WIND TRE S.P.A.
22/02/2024	PAG.TO FT.KONE	460,56	KONE S.P.A.
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	114,22	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	935,50	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE	989,74	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	2.240,81	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	813,58	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.663,97	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	584,02	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAEVERCELLI	1.932,76	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	344,17	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	5.575,95	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	2.150,93	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	311,94	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	302,37	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	953,73	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	448,64	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	115,60	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	350,76	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	228,20	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	2.755,38	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE IVRA	87,91	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	661,95	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	410,33	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ARONA	192,92	SIAE SPA
24/02/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	3.126,94	SIAE SPA
28/02/2024	BONIFICO SELLMAT SRL Sdo fattura rif. 000484/01	210,00	SELLMAT SRL
28/02/2024	BONIFICO ANGELA GARCIA PEREZ Sdo fattura rif. 000000001	160,00	ANGELA GARCIA PEREZ
28/02/2024	BONIFICO FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE Sdo fattura rif. 000000050	1.588,00	FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
28/02/2024	BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000001	3.585,00	CODEX SOC. COOP.
28/02/2024	BONIFICO LANDI MARGHERITA Sdo fattura rif. 00FPR1/24	402,00	LANDI MARGHERITA
28/02/2024	BONIFICO SCESA ELISA Sdo fattura rif. 000000004	6.000,00	SCESA ELISA
28/02/2024	BONIFICO CORDIOLI ANNA Sdo fattura rif. 00FPR3/24	984,88	CORDIOLI ANNA
28/02/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE ASTIGIANI Sdo fattura rif. 000369/00	3.000,00	ASSOCIAZIONE ASTIGIANI
28/02/2024	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000004	3.466,66	PERRO SARA
28/02/2024	BONIFICO RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO Sdo fattura rif. 0001/2024	5.200,00	RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO
28/02/2024	BONIFICO LUCILLA BARCHETTA Sdo fattura rif. 000000002	300,00	LUCILLA BARCHETTA
28/02/2024	BONIFICO MARCO SEMERARO Sdo fattura rif. 0000002/E	850,00	MARCO SEMERARO
28/02/2024	BONIFICO CURIOUS INDUSTRIES Sdo fattura rif. 000000003	2.400,00	CURIOUS INDUSTRIES
28/02/2024	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO Sdo fattura rif. 000000038	834,00	TURINETTO ENRICO EDOARDO
28/02/2024	BONIFICO L'ONDE & CYBELE ASSOCIATION Sdo fattura rif. 00023LO43	2.000,00	L'ONDE & CYBELE ASSOCIATION
28/02/2024	BONIFICO TAKE TWO ASBL Sdo fattura rif. 000026/23	3.750,00	TAKE TWO ASBL
28/02/2024	BONIFICO DARIO GIOVANNI ALI Sdo fattura rif. 000000003	160,00	DARIO GIOVANNI ALI
28/02/2024	BONIFICO FRANCESCA DISCONZI Sdo fattura rif. 000000003	400,00	FRANCESCA DISCONZI
28/02/2024	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0001111/E	1.210,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR2/24	4.156,97	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/02/2024	BONIFICO CAVALLO ELENA Sdo fattura rif. 00FPR5/24	100,00	CAVALLO ELENA
28/02/2024	BONIFICO ELIANA OTTA Sdo fattura rif. 000000012	830,00	ELIANA OTTA
28/02/2024	BONIFICO IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE Sdo fattura rif. 004766/PA	790,00	IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE
28/02/2024	BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS Sdo fattura rif. 00000017D	3.229,28	COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS
28/02/2024	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000028	12.000,00	CMC SOC. COOP.
28/02/2024	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC Sdo fattura rif. 000000153	1.500,00	IKIGAI MEDIA SNC
28/02/2024	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000516	1.389,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000000157	1.034,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 231711VEN	434,20	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000020	719,80	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/02/2024	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. Sdo fattura rif. 0000544/E	1.628,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
28/02/2024	BONIFICO VIVIANA GRAVANO Sdo fattura rif. 000000001	1.124,00	VIVIANA GRAVANO
28/02/2024	BONIFICO HARI Sdo fattura rif. 00000013A	900,00	HARI
28/02/2024	BONIFICO ASS. CULT. STABILIMENTO DELLE ARTI Sdo fattura rif. 000000002	1.643,35	ASS. CULT. STABILIMENTO DELLE ARTI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/02/2024	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00001/001	5.202,00	OLOTOP DI MARA LORO
28/02/2024	BONIFICO DE CARLO MICHELA Sdo fattura rif. 00FPR2/24	400,00	DE CARLO MICHELA
28/02/2024	BONIFICO ANGELA MARIA OSORIO MENDEZ Sdo fattura rif. 00FPR2/24	1.652,00	ANGELA MARIA OSORIO MENDEZ
28/02/2024	BONIFICO AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. Sdo fattura rif. 0080/PR24	518,18	AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0001164/I	618,25	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
28/02/2024	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000647	5.400,00	SIXELEVEN S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO CHIARA BASILE Sdo fattura rif. 0001-2024	1.377,00	CHIARA BASILE
28/02/2024	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 1049/2023	4.993,00	ASTRA MULTISERVIZI
28/02/2024	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00016/001	5.630,00	A.M.A. FACTORY ETS
28/02/2024	BONIFICO VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. Sdo fattura rif. 00189/001	3.150,00	VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.
28/02/2024	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR1/24	1.700,00	EUGENIA COSCARELLA
28/02/2024	BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000260	575,00	HELLOBARRIO SRL
28/02/2024	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000007	28.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI Sdo fattura rif. 000024703	24,24	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
28/02/2024	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A Sdo fattura rif. 003941/00	818,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
28/02/2024	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M42764	1.939,52	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S. Sdo fattura rif. 000000532	500,00	PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.
28/02/2024	BONIFICO STAROPOLI GIANFRANCO Sdo fattura rif. 00FPR1/24	3.000,00	STAROPOLI GIANFRANCO
28/02/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0000839/F	88,10	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
28/02/2024	BONIFICO STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS Sdo fattura rif. 0002/2024	305,62	STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS
28/02/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_ PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000006	6.139,04	ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_ PERFORMING ARTS
28/02/2024	BONIFICO EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO Sdo fattura rif. 0442/2023	500,00	EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO
28/02/2024	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000224V1	311,87	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00469/001	500,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
28/02/2024	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000195	57,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM Sdo fattura rif. 000000026	2.846,21	STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM
28/02/2024	BONIFICO FABIO COSCIA SERVICES & RECORDING Sdo fattura rif. 000000029	350,00	FABIO COSCIA SERVICES & RECORDING
28/02/2024	BONIFICO RCS MEDIAGROUP S.P.A. Sdo fattura rif. 000801159	240,37	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
28/02/2024	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000002	3.957,20	CHIARA ORGANTINI
28/02/2024	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 00FPR2/24	3.070,00	DAVIDE BARBATO
28/02/2024	BONIFICO S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000065PA	1.500,00	S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000032A	2.410,00	TOOLBOX S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 240003520	112,90	POSTE ITALIANE S.P.A.
28/02/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 00FPR2/24	7.320,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
28/02/2024	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 00FPR1/24	3.583,33	PAOLO SPONZA
28/02/2024	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 000661043	3.111,71	A. MANZONI & C. S.P.A.
28/02/2024	BONIFICO IMARTS MEDIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000007/00	8.000,00	IMARTS MEDIA S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO DROP OUT S.R.L. Sdo fattura rif. 0000428/A	200,00	DROP OUT S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO MICRONTEL S.P.A. Sdo fattura rif. 0FA240128	1.609,00	MICRONTEL S.P.A.
28/02/2024	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA Sdo fattura rif. 000000005	3.000,00	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
28/02/2024	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000063	1.390,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
28/02/2024	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0157/2023	1.300,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
28/02/2024	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000081/15	583,03	PROMOTUR S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE Sdo fattura rif. 000000014	1.525,00	HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE
28/02/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO Sdo fattura rif. 000000002	1.000,00	ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO
28/02/2024	BONIFICO GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO Sdo fattura rif. 000000389	630,00	GRAFICALMENTE DI PAOLA DE LIGIO
28/02/2024	BONIFICO CUTTICA ALBERTO Sdo fattura rif. 00FPR1/24	3.583,33	CUTTICA ALBERTO
28/02/2024	BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L. Sdo fattura rif. 0A-019428	3.500,00	PUBLI(IN) S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.2187/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
28/02/2024	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000000151	1.450,00	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.
28/02/2024	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART Sdo fattura rif. 000000060	7.500,00	ASSOCIAZIONE REST - ART
28/02/2024	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI Sdo fattura rif. 000000001	2.750,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
28/02/2024	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL Sdo fattura rif. 000001830	2.859,00	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
28/02/2024	PAG.TO FT.IREN	710,35	IREN
28/02/2024	PAG.TO FT.IREN	316,49	IREN
28/02/2024	PAG.TO FT.ARIADNI	300,00	ARIADNI MIKOU

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/02/2024	PAG.TO FT.MACCHIA	1.534,62	MACCHIA ANDREA
28/02/2024	PAG.TO 6° RATA RISCALD.SEDE	1.239,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
28/02/2024	1°RATA 24 ARTI	1.800,00	A.R.T.I.
28/02/2024	PAG.TO FT.BLU SRL	318,18	BLU S.R.L.
29/02/2024	COMMISSIONI SU PAG.TO FASI	0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
01/03/2024	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/03/2024	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
04/03/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA 0809	500,00	VISA
04/03/2024	PAG.TO FT.IREN	6.806,08	IREN
04/03/2024	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/03/2024	PAG.TO ANTIC.AXPO	279,35	AXPO ITALIA S.P.A.
07/03/2024	CANONE SPESE POS VAL.2802	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	626,13	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE AROMA	195,32	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	2.787,71	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	114,22	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	990,91	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	2.053,15	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	183,32	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.357,19	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	535,04	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI	112,60	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.893,02	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	798,68	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	583,72	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO	81,91	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	1.491,90	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	2.678,74	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO NTIC.SIAE CARMAGNOLA	323,72	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	764,84	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	1.961,39	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONCAL-NICHE	401,47	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	803,09	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	754,28	SIAE SPA
08/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	673,03	SIAE SPA
08/03/2024	PG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	210,32	SIAE SPA
15/03/2024	BONIFICO C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA	650,00	C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA
15/03/2024	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	2.612,00	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
15/03/2024	PAG.TO ANTIC.ARUBA	9,90	ARUBA SPA
15/03/2024	RESTIT.MAGGIOR SOMMA VERSATA DA COMUNE	350,00	COMUNE DI PINEROLO
15/03/2024	RESTIT.MAGGIOR SOMMA VERSATA DA COMUNE	240,00	COMUNE DI COSTIGLIOLE
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	340,78	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	416,28	SIAE SPA
25/03/2024	PG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	422,28	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	228,44	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TORTONA	1.347,11	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	976,93	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE DOMODOSSOLA	1.085,71	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	395,21	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	1.121,75	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE BRA	407,64	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	1.374,97	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	1.339,59	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVAROLO	235,35	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CARMAGNOLA	216,36	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	2.532,28	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	524,80	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE CIRIE'	574,94	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	999,13	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE VERBANIA	1.019,28	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	685,57	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	2.267,65	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVI LIGURE	266,43	SIAE SPA
25/03/2024	PAG.TO ANTIC.SIAE OLEGGIO	332,60	SIAE SPA
26/03/2024	BONIFICO ULTRASPAZIO SRL	Sdo fattura rif. 000000090	325,00 ULTRASPAZIO SRL
27/03/2024	PAG.TO FT.IREN	890,37	IREN