

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
02/01/2025	IMPOSTA DI BOLLO 95753		25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA		8,26	Banca d'Alba C/C 260106190
02/01/2025	ONERI COMM. FIDI B.PIEM.97573		442,49	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
02/01/2025	ONERI COMM.NI SU FIDI ALBA C/A		980,00	Banca d'Alba C/C 260106190
02/01/2025	PAG.TO FT WIND		10,96	WIND TRE S.P.A.
02/01/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/12 ALBA		36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
03/01/2025	POL.GENERALI RC AZIENDA		3.000,00	STUDIO PASTORE
03/01/2025	POLIZZA INCENDIO SEDE		141,00	STUDIO PASTORE
03/01/2025	POLIZZA INFORT.DIRIGENTE		549,99	STUDIO PASTORE
03/01/2025	POL.REALE M.INFORT.LAVANDERIA		315,00	STUDIO PASTORE
03/01/2025	IMPOSTA BOLLO EC 3112 73808		25,10	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/01/2025	IMPOSTA DI BOLLO EC		25,10	INTESA S.PAOLO C/C 172766
03/01/2025	IMPOSTA BOLLO EC 31/12 116184		25,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/01/2025	IMPOSTA BOLLO E/C 31/12 69614		25,10	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	ONERI COMM.SU F CC 73803 31/12		29,89	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/01/2025	ONERI COMM. AFFID.BANC116184		616,84	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/01/2025	ONERI COMM.SU F CC 69614 31/12		792,66	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	TEALDI SDO 307 031024 3°TR24		5.915,11	STUDIO TEALDI NETWORK
03/01/2025	CANONE O-KEY C/C 69614 ANNO 24		10,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/01/2025	4°RATA RISCALD.TO VIA DORIA		1.513,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
03/01/2025	RESTIT.MAGGIOR SOMMA VERSATA		15,00	COMUNE DI VILLADOSSOLA
03/01/2025	PAG.TO SINDACATI SLC-CGIL		748,10	SLC-CGIL
03/01/2025	PAG.TO SINDACATI UIL		191,40	UIL
03/01/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/12 73803		25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/01/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/12 69614		316,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
07/01/2025	PAG.TO FT.ACQUE TORINO		749,63	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
09/01/2025	COMMIS.CARTA DI DEBITO		4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/01/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE	Sdo fattura rif. 0FPR39/24	23.500,00	FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE
13/01/2025	PAG.TO RIMBORSI SPSESE PORRO		37,80	PORRO GIANLUIGI
17/01/2025	PAG.TO FT.NEXI VAL.23/1		1.878,36	NEXI SPA
20/01/2025	PAG.TO FT.FREE TIME SERVICE		700,00	FREE TIME SERVICE
20/01/2025	PAG.TO ANTIC.AICCON NEGRIN		400,00	AICCON
20/01/2025	PAG.TO FT.GEDI		240,38	GEDI DIGITAL S.R.L.
23/01/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA 0809		2.000,00	MASTERCARD
23/01/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
24/01/2025	PAG.TO ANTIC.COMMIFY		30,50	COMMIFY ITALIA
24/01/2025	QUOTA ASSOC.PREVIGEN 25		100,00	PREVIGEN ASSISTENZA
28/01/2025	PAG.TO ANTIC.STARHOTELS		415,00	STAR HOTELS SPA
28/01/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA 165465360		25,00	ARUBA SPA
28/01/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA MO18850981		60,48	ARUBA SPA
28/01/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/01/2025	PAG.TO FT.IREN		1.977,02	IREN
30/01/2025	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000003	10.891,50	CONSILIUM SRL
30/01/2025	BONIFICO SACCOTELLI GIUSEPPE	Sdo fattura rif. 0018/2024	3.900,00	SACCOTELLI GIUSEPPE
30/01/2025	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000020	5.000,00	PROSPETTI SOC. COOP.
30/01/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 00001/272	5.000,00	INFINITO S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO NICOLA RIZZI	Sdo fattura rif. 000001164	6.412,80	NICOLA RIZZI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2025	BONIFICO ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO Sdo fattura rif. 0000050/A	610,00	ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO
30/01/2025	BONIFICO DIAZ MORALES DIEGO Sdo fattura rif. 000000041	1.666,00	DIAZ MORALES DIEGO
30/01/2025	BONIFICO KANINCHEN-HAUS APS Sdo fattura rif. 00FPR5/24	732,00	KANINCHEN-HAUS APS
30/01/2025	BONIFICO TEATRO BLU Sdo fattura rif. 0000058/A	3.000,00	TEATRO BLU
30/01/2025	BONIFICO MAESTRI DI STRADA ONLUS Sdo fattura rif. 000000023	500,00	MAESTRI DI STRADA ONLUS
30/01/2025	BONIFICO ASD ARTI E BALLETTI APS Sdo fattura rif. 0FPR12/24	366,00	ASD ARTI E BALLETTI APS
30/01/2025	BONIFICO PLOTTERGRAFICA S.A.S. Sdo fattura rif. PR1230/24	810,00	PLOTTERGRAFICA S.A.S.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTIONE Sdo fattura rif. 00FPR1/24	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTIONE
30/01/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000003955	65,82	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO QUATTROLINEE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000182	1.500,00	QUATTROLINEE S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO SILVIA BOTTIROLI Sdo fattura rif. 000000026	392,90	SILVIA BOTTIROLI
30/01/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000060	830,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
30/01/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 00FPR1/25	2.300,00	FRANCESCA ROMANINI
30/01/2025	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000017	3.466,66	PERRO SARA
30/01/2025	BONIFICO CAPOTRAVAKILOWATT ASS CULT Sdo fattura rif. 0FPR74/24	606,34	CAPOTRAVAKILOWATT ASS CULT
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T Sdo fattura rif. 0FPR65/24	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUTRIMENTI T
30/01/2025	BONIFICO PAOLO PENNA Sdo fattura rif. 0FPR66/24	850,00	PAOLO PENNA
30/01/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0001104/E	7.200,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO SOTTERRANEA APS Sdo fattura rif. 0000004/A	12.500,00	SOTTERRANEA APS
30/01/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA Sdo fattura rif. 0FPR68/24	2.477,28	MACCHIA ANDREA
30/01/2025	BONIFICO CAVALLIO ELENA Sdo fattura rif. 0FPR35/24	650,00	CAVALLIO ELENA
30/01/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000002434	1.440,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
30/01/2025	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR2/25	1.541,95	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
30/01/2025	BONIFICO EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F Sdo fattura rif. 000210-24	10.800,00	EQUIPE EVENTI S.A.S. DI VERLICCHI F
30/01/2025	BONIFICO LABSUS ASS. Sdo fattura rif. 0024/2024	4.392,00	LABSUS ASS.
30/01/2025	BONIFICO TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV Sdo fattura rif. 000000175	550,00	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV
30/01/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000001371	10.500,00	CMC SOC. COOP.
30/01/2025	BONIFICO EMANUELE ENRIA Sdo fattura rif. 000000018	600,00	EMANUELE ENRIA
30/01/2025	BONIFICO PERSICO ORIANA Sdo fattura rif. 000000010	3.199,00	PERSICO ORIANA
30/01/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000308	1.500,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
30/01/2025	BONIFICO EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO Sdo fattura rif. 0350/2024	500,00	EDIZIONI LUNA DI INGRASCI' CARMELO
30/01/2025	BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA Sdo fattura rif. 000006009	1.200,00	NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA
30/01/2025	BONIFICO ANGELA GIORGI Sdo fattura rif. 0FPR42/24	4.784,00	ANGELA GIORGI
30/01/2025	BONIFICO BELLANI LUDOVICA Sdo fattura rif. 000001BIS	240,00	BELLANI LUDOVICA
30/01/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 00FPR7/24	2.495,00	USAI ANTONELLA
30/01/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE Sdo fattura rif. 0FPR36/24	350,00	SOUND LIVE SERVICE
30/01/2025	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L. Sdo fattura rif. 000000069	42.800,00	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000001	7.800,00	CHIARA ORGANTINI
30/01/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00369/001	1.820,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
30/01/2025	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO Sdo fattura rif. 0000016/A	3.000,00	MARIA SCINICARIELLO
30/01/2025	BONIFICO EXTRAGARBO ASS. Sdo fattura rif. 00000019E	1.878,80	EXTRAGARBO ASS.
30/01/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1793/24	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN Sdo fattura rif. 000000072	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN
30/01/2025	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR19/24	3.017,00	DAVIDE BARBATO
30/01/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 006022/15	605,05	PROMOTUR S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 00FPR8/24	200,00	DEBORA GIORDI
30/01/2025	BONIFICO TRAPASSI DAVIDE Sdo fattura rif. 000000078	782,00	TRAPASSI DAVIDE

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/01/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000286/FE	2.060,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
30/01/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000409	9.202,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
30/01/2025	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0017/2024	2.815,28	CREMA DORIANA
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI Sdo fattura rif. 000054/00	26.719,77	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI
30/01/2025	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE Sdo fattura rif. 000000002	40,00	ALESSANDRA GIACOBBE
30/01/2025	BONIFICO S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000045PA	1.500,01	S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 0FPR27/24	5.916,67	PAOLO SPONZA
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000104	1.220,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
30/01/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO Sdo fattura rif. 0000057SP	1.000,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO
30/01/2025	BONIFICO FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI Sdo fattura rif. 000000194	1.300,00	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 0FPR62/24	1.220,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
30/01/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 000655069	3.520,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
30/01/2025	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT. Sdo fattura rif. 00FPR9/24	10.000,00	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
30/01/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M53500	2.304,96	EDENRED ITALIA S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0011442/F	49,80	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
30/01/2025	BONIFICO FRANCESCA COLA Sdo fattura rif. 0FPR47/24	200,00	FRANCESCA COLA
30/01/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT76/24	1.950,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
30/01/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 015252-00	434,22	ERRE ELLE NET SRL
30/01/2025	BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000549	615,00	VG59* S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI Sdo fattura rif. 00059/001	5.500,00	POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI
30/01/2025	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ Sdo fattura rif. 000000011	4.000,00	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
30/01/2025	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO Sdo fattura rif. 000000035	961,92	CHIMENTO ING. FABIO
30/01/2025	BONIFICO BARNEY'S SRL Sdo fattura rif. 00280/FEL	250,00	BARNEY'S SRL
30/01/2025	BONIFICO USAI MARIA LUISA Sdo fattura rif. 000000014	500,00	USAI MARIA LUISA
30/01/2025	BONIFICO CITTA' DI ASTI Sdo fattura rif. 240000022	3.083,96	CITTA' DI ASTI
30/01/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 0FPR15/24	1.600,00	EUGENIA COSCARELLA
30/01/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00005/001	12.185,00	A.M.A. FACTORY ETS
30/01/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A Sdo fattura rif. 003938/00	434,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
30/01/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000625	1.800,00	HELLOBARRIO SRL
30/01/2025	BONIFICO LAROCCA IVANO Sdo fattura rif. 0FPR12/24	2.146,40	LAROCCA IVANO
30/01/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. Sdo fattura rif. 00F51/679	90,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI Sdo fattura rif. 000034130	64,50	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI
30/01/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. 00FPR1/25	2.150,00	WEISOFT S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO IMMAGINARE ORLANDO ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000014	610,00	IMMAGINARE ORLANDO ASS. CULT.
30/01/2025	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE Sdo fattura rif. 000000076	2.334,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
30/01/2025	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 241338VEN	940,40	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00002/001	13.004,00	OLOTOP DI MARA LORO
30/01/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. Sdo fattura rif. 0000560/E	2.794,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
30/01/2025	BONIFICO HOTEL CONCORD Sdo fattura rif. 012403570	85,52	HOTEL CONCORD
30/01/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000392	1.170,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
30/01/2025	BONIFICO SAMGRUPPEN AB Sdo fattura rif. 000022707	500,00	SAMGRUPPEN AB
30/01/2025	BONIFICO COLLETTIVO LUNAZIONE Sdo fattura rif. 000000022	2.090,00	COLLETTIVO LUNAZIONE
30/01/2025	PAG.TO FT.PROFORMA 16 091224	8.606,80	RANGONE EGIDIO
30/01/2025	PAG.TO EMOLUMENTO 24	6.412,80	STEFANO RIGON MARINA FORNERO
30/01/2025	PAG.TO FT.IREN	6.417,28	IREN
30/01/2025	PAG.TO FT.ZZ SERVICE	900,00	ZZ SERVICE S.R.L.
30/01/2025	QUOTA RISCALD.TO 5°RATA SEDE	1.513,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
31/01/2025	PAG.TO FT.FASTWEB	130,75	FASTWEB S.P.A.
03/02/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
03/02/2025	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
04/02/2025	PAG.TO ANTIC.SCAVINO	180,00	SCAVINO
07/02/2025	CANONE CARTA DI DEBITO	4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
10/02/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	3.016,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
10/02/2025	PAG.TO FT.IREN	4.972,15	CASA MUSICALE SCAVINO
12/02/2025	BONIFICO RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
14/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA
18/02/2025	PAG.TO FT.INTESA SAN PAOLO	15,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
19/02/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	213,93	POSTE ITALIANE S.P.A.
20/02/2025	PAG.TO FT.KONE	479,88	KONE S.P.A.
20/02/2025	PAG.TO FT.WIND	859,48	WIND TRE S.P.A.
27/02/2025	BONIFICO BALLETO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.	740,68	BALLETO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO DANZA
27/02/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	5,51	SOUNDREEF LIMITED
27/02/2025	BONIFICO STALKER TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	300,00	STALKER TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
27/02/2025	BONIFICO BAOBAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	1.220,00	BAOBAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT
27/02/2025	BONIFICO BALBO SAS DI BALBO PATRIZIA E C.	600,00	BALBO SAS DI BALBO PATRIZIA E C.
27/02/2025	BONIFICO CITTA' DI ASTI	2.294,73	CITTA' DI ASTI
27/02/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	7.656,00	WEISOFT S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.	333,33	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A	1.599,92	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
27/02/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	5.310,00	A.M.A. FACTORY ETS
27/02/2025	BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L.	1.500,00	NETWEEK ADV S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	1.700,00	EUGENIA COSCARELLA
27/02/2025	BONIFICO BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE	90,00	BONA ROBERTO TIPOGR.ASTESE
27/02/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	170,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
27/02/2025	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA	1.605,00	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
27/02/2025	BONIFICO NOVA	2.200,00	NOVA
27/02/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
27/02/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	170,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE TERZO PAESAGGIO ETS	610,00	ASSOCIAZIONE TERZO PAESAGGIO ETS
27/02/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	1.530,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO LA PIRANDELLIANA S.R.L.	17.000,00	LA PIRANDELLIANA S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	280,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
27/02/2025	BONIFICO HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE	1.525,00	HYSTRIO - ASS. PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE
27/02/2025	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	3.653,51	TEATRO DELLE SELVE
27/02/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	1.336,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA	2.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
27/02/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	410,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
27/02/2025	BONIFICO RONF S.R.L.	2.711,95	RONF S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	3.073,20	CHIARA ORGANTINI
27/02/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI	2.083,33	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
27/02/2025	BONIFICO GRAF&GO SRL	525,00	GRAF&GO SRL
27/02/2025	BONIFICO F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.	350,00	F.LLI FILIPPI DI FILIPPI ALESSANDRO & C. S.A.S.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
27/02/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE REST - ART	1.965,06	ASSOCIAZIONE REST - ART
27/02/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	3.615,73	PROMOTUR S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC	250,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
27/02/2025	BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA	80,00	ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA
27/02/2025	BONIFICO LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.	3.280,00	LIVE ARTS MANAGEMENT S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO DB TECH DI DORIANA BARBE'	2.650,00	DB TECH DI DORIANA BARBE'
27/02/2025	BONIFICO DORA EVENTI SRL	300,00	DORA EVENTI SRL
27/02/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE	200,00	SOUND LIVE SERVICE
27/02/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	2.152,18	EDENRED ITALIA S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	23,20	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
27/02/2025	BONIFICO MOSAICO DANZA ASS.CULT.	75,00	MOSAICO DANZA ASS.CULT.
27/02/2025	BONIFICO STAROPOLI GIANFRANCO	3.000,00	STAROPOLI GIANFRANCO
27/02/2025	BONIFICO NURA TAFECHE	500,00	NURA TAFECHE
27/02/2025	BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ	500,77	CONSORZIO PIEMONTE JAZZ
27/02/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	10.471,02	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
27/02/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	5.313,20	ASTRA MULTISERVIZI
27/02/2025	BONIFICO CANTINO PIETRO	3.740,80	CANTINO PIETRO
27/02/2025	BONIFICO SELLMAT SRL	210,00	SELLMAT SRL
27/02/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	1.870,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
27/02/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA	1.187,68	MACCHIA ANDREA
27/02/2025	BONIFICO COLORECOLORI SRL	1.550,00	COLORECOLORI SRL
27/02/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	5.693,40	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	2.300,00	PAOLO PENNA
27/02/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	5.916,67	CODEX SOC. COOP.
27/02/2025	BONIFICO TURINETTO ENRICO EDOARDO	2.602,00	TURINETTO ENRICO EDOARDO
27/02/2025	BONIFICO MDC S.R.L.	320,00	MDC S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK	1.200,00	EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK
27/02/2025	BONIFICO HRT S.R.L.	927,27	HRT S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO ERREPI SPA	640,00	ERREPI SPA
27/02/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI	2.300,00	FRANCESCA ROMANINI
27/02/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	720,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
27/02/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	1.034,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
27/02/2025	BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE	7.145,00	FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE
27/02/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE	25,20	PORRO GIANLUIGI
27/02/2025	PAG.TO FT.ERRE ELLE NET	68,25	ERRE ELLE NET SRL
27/02/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA	5,00	ARUBA SPA
27/02/2025	SPESE RISCAL.TO SEDE 6°RATA	1.513,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
27/02/2025	PAG.TO FT.QUATTROLINEE	3.000,00	QUATTROLINEE S.R.L.
28/02/2025	COMMISSIONI SU PAG.TO FASI	0,80	INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO
03/03/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
03/03/2025	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
03/03/2025	PAG.TO FT.IREN	7.247,25	IREN
03/03/2025	PAG.TO FT.IREN	903,22	IREN
03/03/2025	PAG.TO FT.IREN	353,09	IREN
07/03/2025	PAG.TO ANTIC.DEA SRLS	98,36	DEA SRLS
07/03/2025	CANONE CARTA DI DEBITO	4,50	INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO
10/03/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L.	25.500,00	AGIDI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
10/03/2025	PAG.TO FT.IREN	4.973,00	IREN
10/03/2025	PAG.TO FT.DORA EVENTI	1.800,00	DORA EVENTI SRL
12/03/2025	RICARICA CARTA PREPAG.408	500,00	VISA
12/03/2025	PAG.TO ANTIC.BUREAU	510,00	BUREAU VERITAS ITALIA
12/03/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
17/03/2025	BONIFICO INAC INSTITUTO NACIONAL DE ARTES	8.000,00	INAC INSTITUTO NACIONAL DE ARTES
17/03/2025	BONIFICO RCS MEDIAGROUP S.P.A.	240,37	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
17/03/2025	PAG.TO ANTIC.ARUBA	45,00	ARUBA SPA
18/03/2025	PAGOPA COMUNE DI MONDOVI'	4.346,85	COMUNE DI MONDOVI
18/03/2025	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
20/03/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	109,90	SOUNDREEF LIMITED
20/03/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA 0809	1.500,00	MASTERCARD
20/03/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
26/03/2025	PAG.TO FT.IREN	1.249,06	IREN
26/03/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
27/03/2025	PAG.TO FT.IREN	7.138,54	IREN
27/03/2025	COMMISSIONI	0,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
27/03/2025	SPESE TENUTA CONTO 1°TRIM.25	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
28/03/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	18.000,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
28/03/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	2.916,66	CODEX SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	700,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO BERRUTO FRANCO	615,00	BERRUTO FRANCO
28/03/2025	BONIFICO AV4 S.R.L.	4.500,00	AV4 S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI	502,00	VIDEOVERCELLI DI PAOLO IGNETTI
28/03/2025	BONIFICO COLORECOLORI SRL	84,00	COLORECOLORI SRL
28/03/2025	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	1.750,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
28/03/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	32.200,00	CMC SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS	4.862,96	CABIRIA TEATRO APS
28/03/2025	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	4.400,00	BIASIUCCI VITTORIA
28/03/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	7.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
28/03/2025	BONIFICO SILVIA FERRERO	160,00	SILVIA FERRERO
28/03/2025	BONIFICO CAVALLO ELENA	550,00	CAVALLO ELENA
28/03/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	4.300,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	216,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
28/03/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI	2.300,00	FRANCESCA ROMANINI
28/03/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO	650,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
28/03/2025	BONIFICO PIGLIAPOCHI MARGHERITA	3.120,00	PIGLIAPOCHI MARGHERITA
28/03/2025	BONIFICO AIMAR FRANCESCA	3.120,00	AIMAR FRANCESCA
28/03/2025	BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.000,00	FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO EDOARDO GIULIANI	572,00	EDOARDO GIULIANI
28/03/2025	BONIFICO STUDIO DUE S.R.L.	1.330,00	STUDIO DUE S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO RONKE OLUWADARE	500,00	RONKE OLUWADARE
28/03/2025	BONIFICO MDC S.R.L.	640,00	MDC S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO SCHENETTI SIMONE	626,08	SCHENETTI SIMONE
28/03/2025	BONIFICO HRT S.R.L.	2.781,78	HRT S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO TEATRI DI BARI SOC. COOP.	2.500,00	TEATRI DI BARI SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO CIDIU S.P.A	602,50	CIDIU S.P.A

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione		Importo	Fornitore/Beneficiario
28/03/2025	BONIFICO TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER	Sdo fattura rif. 000000130	1.500,00	TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER
28/03/2025	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000362/PA	19.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
28/03/2025	BONIFICO ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO	Sdo fattura rif. 0000004/A	2.196,00	ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO
28/03/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00004/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
28/03/2025	BONIFICO ASS. CULT. KRONOTEATRO	Sdo fattura rif. 000000026	2.200,00	ASS. CULT. KRONOTEATRO
28/03/2025	BONIFICO ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN	Sdo fattura rif. A-19-2024	1.650,00	ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN
28/03/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000479	1.560,50	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000009/E	310,00	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.
28/03/2025	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE	Sdo fattura rif. 000000001	500,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000002/EL	6.100,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
28/03/2025	BONIFICO LUISELLA CARNELLI	Sdo fattura rif. 000000004	260,00	LUISELLA CARNELLI
28/03/2025	BONIFICO DNZMEDIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000017	1.250,00	DNZMEDIA S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR104/24	24.000,00	COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Sdo fattura rif. 250017VEN	220,20	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO MUNA MUSSIE	Sdo fattura rif. 000002/FE	1.202,00	MUNA MUSSIE
28/03/2025	BONIFICO GEMMA MUNARON	Sdo fattura rif. 000000001	1.260,00	GEMMA MUNARON
28/03/2025	BONIFICO ANDRIANO MARCO	Sdo fattura rif. 000000002	602,00	ANDRIANO MARCO
28/03/2025	BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000017	744,20	CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000342	184,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
28/03/2025	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000065	67.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO G.R.B. DI GENERO M.C. SAS	Sdo fattura rif. 000000113	1.850,00	G.R.B. DI GENERO M.C. SAS
28/03/2025	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000036-FE	8.000,00	EL SINOR SOC. COOP.
28/03/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L.	Sdo fattura rif. FPR431/25	848,00	WEISOFT S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO PATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000055/E	48.000,00	PATO S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO GUIDO COSTAMAGNA BIGTALU MUSIC SER	Sdo fattura rif. 000000005	2.500,00	GUIDO COSTAMAGNA BIGTALU MUSIC SER
28/03/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00021/001	7.555,00	A.M.A. FACTORY ETS
28/03/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000F51/11	300,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO MALATESTA ENRICO	Sdo fattura rif. 0003/2025	2.602,08	MALATESTA ENRICO
28/03/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA	Sdo fattura rif. 00FPR3/25	3.200,00	EUGENIA COSCARELLA
28/03/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED	Sdo fattura rif. 000003177	8,39	SOUNDREEF LIMITED
28/03/2025	BONIFICO MAZZOGGIO GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000001	200,00	MAZZOGGIO GIOVANNI
28/03/2025	BONIFICO TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000029	8.300,00	TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE
28/03/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000000114	22.500,00	ARGOT S.C.A.R.L.
28/03/2025	BONIFICO PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.	Sdo fattura rif. 000000003	500,00	PUBLYCOM DI MATTIUZ RITA S.A.S.
28/03/2025	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI	Sdo fattura rif. J00012665	610,47	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI
28/03/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M44064	2.538,20	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0001961/F	88,30	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
28/03/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0095/2025	5.567,35	ASTRA MULTISERVIZI
28/03/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000058/I	349,82	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CRAFT	Sdo fattura rif. 0000001/7	400,00	ASSOCIAZIONE CRAFT
28/03/2025	BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR98/24	2.500,00	ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO
28/03/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT79/24	1.500,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
28/03/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR7/25	5.551,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
28/03/2025	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO	Sdo fattura rif. 000123/PA	21.500,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
28/03/2025	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003	1.520,00	SIXELEVEN S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO	Sdo fattura rif. 0003/2025	678,08	EMANUELE ANSERMINO
28/03/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL	Sdo fattura rif. 002359-00	430,97	ERRE ELLE NET SRL

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/03/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA Sdo fattura rif. 000000144	22.000,00	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO Sdo fattura rif. 000000115	3.800,00	ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO
28/03/2025	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00002/001	1.077,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
28/03/2025	BONIFICO UNIMAS S.R.L. Sdo fattura rif. 00FV00522	35,00	UNIMAS S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO FABBRICA S.R.L. Sdo fattura rif. 000000099	3.500,00	FABBRICA S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0001/2025	2.041,67	CREMA DORIANA
28/03/2025	BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S. Sdo fattura rif. 00061-0C0	331,00	IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.
28/03/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0033/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 5AMC12025	234,00	A. MANZONI & C. S.P.A.
28/03/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0331/2024	26.000,00	AGIDI S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000007	1.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
28/03/2025	BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO Sdo fattura rif. 000288/00	9.000,00	ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO
28/03/2025	BONIFICO ALESSANDRA GIACOBBE Sdo fattura rif. 000000001	56,00	ALESSANDRA GIACOBBE
28/03/2025	BONIFICO MEETING HUB SRL Sdo fattura rif. 000000198	540,00	MEETING HUB SRL
28/03/2025	BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 001055-FE	5.250,00	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
28/03/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000004	8.439,60	CHIARA ORGANTINI
28/03/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000480PA	1.250,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI Sdo fattura rif. 000000005	3.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI
28/03/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00014/001	1.300,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
28/03/2025	BONIFICO RONF S.R.L. Sdo fattura rif. 2-2025-FE	63,73	RONF S.R.L.
28/03/2025	BONIFICO ASS COMPAGNIA DEL SOLE Sdo fattura rif. 0025/2025	1.850,00	ASS COMPAGNIA DEL SOLE
28/03/2025	BONIFICO CIVARDI VALERIA Sdo fattura rif. 0008/2025	397,20	CIVARDI VALERIA
28/03/2025	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000126	4.000,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA Sdo fattura rif. 00001/002	2.150,00	ASSOCIAZIONE CULTURAL VERSILIADANZA
28/03/2025	BONIFICO D.B. SOUND Sdo fattura rif. 00FPR3/25	2.500,00	D.B. SOUND
28/03/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000028	600,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
28/03/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE BLUCINQUE Sdo fattura rif. 000000084	13.500,00	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE
28/03/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000049	4.600,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
28/03/2025	BONIFICO STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE Sdo fattura rif. 0PR108/24	8.000,00	STIVALACCIOTEATRO ASS. CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 00FPR1/25	1.980,40	USAI ANTONELLA
28/03/2025	BONIFICO BELLANI LUDOVICA Sdo fattura rif. 000000N.1	240,00	BELLANI LUDOVICA
28/03/2025	BONIFICO COLLETTIVO 6TU ASS. ENTE TERZO SETT Sdo fattura rif. 000000026	2.750,00	COLLETTIVO 6TU ASS. ENTE TERZO SETT
28/03/2025	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000062	1.200,00	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/03/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE Sdo fattura rif. 00FPR6/25	200,00	SOUND LIVE SERVICE
28/03/2025	SDO 7°RATA RISCALDAM.TO UFFICI	1.510,00	STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI
28/03/2025	SDO CONTO 4786022 SOGG.17-1804	420,45	DOMINUS SRLS
31/03/2025	PAG.TO FT.FASTWEB	130,99	FASTWEB S.P.A.