

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
01/04/2025	BONIFICO GEDI DIGITAL S.R.L. Sdo fattura rif. I00438109	240,38	GEDI DIGITAL S.R.L.
01/04/2025	IMPOSTA DI BOLLO EC 3103 95753	25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/04/2025	IMPOSTA BOLLO BANCA ALBA 3103	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
01/04/2025	COMM.PER MESSA A DISPOS.FONDI	319,58	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/04/2025	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
01/04/2025	DIFFIDA SIAE DIRITTI ARRETRATI	1.440,02	SIAE SPA
01/04/2025	IMPOSTA DI BOLLO EC 3103 97108	25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108
02/04/2025	ONERI E COMMIS.BANCA ALBA 3103	980,00	Banca d'Alba C/C 260106190
02/04/2025	SPESE FISSE TENUTA CONTO 26016	36,50	Banca d'Alba C/C 260106190
03/04/2025	IMPOSTA BOLLO E/C 31/3 69614	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/04/2025	IMPOSTA BOLLO E/C 31/3 172766	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 172766
03/04/2025	IMPOS DI BOLLO EC 3103 116184	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/04/2025	IMPOSTA DI BOLLO EC 3103 73803	24,70	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
03/04/2025	COMM.DISPONIB.FONDI 69614 31/3	1.525,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/04/2025	COMM.DISPONIB.FONDI 116184	750,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS
03/04/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/03 69614	379,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/04/2025	SPESE BANCARIE E/C 31/03 73803	25,00	INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR
07/04/2025	PAG.TO ARUBA	10,00	ARUBA SPA
07/04/2025	CANONE CARTA DI DEBITO	4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/04/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA Sdo fattura rif. 00ANT-365	1.560,76	SIAE VERBANIA
08/04/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-318	208,18	SIAE ALESSANDRIA
08/04/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-316	33,19	SIAE ALESSANDRIA
08/04/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-317	391,70	SIAE ALESSANDRIA
08/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-335	34,19	SIAE CHIVASSO
08/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-336	138,83	SIAE CHIVASSO
08/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-337	122,64	SIAE CHIVASSO
08/04/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA Sdo fattura rif. 00ANT-352	208,18	SIAE OMEGNA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO Sdo fattura rif. 00ANT-325	33,19	SIAE BORGOMANERO
08/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-324	323,75	SIAE ASTI
08/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-319	588,95	SIAE ASTI
08/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-320	399,98	SIAE ASTI
08/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-321	122,91	SIAE ASTI
08/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-322	543,01	SIAE ASTI
08/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-323	212,00	SIAE ASTI
08/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-349	533,03	SIAE NOVI LIGURE
08/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-350	120,18	SIAE NOVI LIGURE
08/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-351	152,45	SIAE NOVI LIGURE
08/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-348	205,65	SIAE NOVI LIGURE
08/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-361	145,57	SIAE TORINO MIRAFIORI
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-331	465,52	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-332	248,22	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-326	81,93	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-327	205,65	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-328	205,65	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-329	62,13	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-330	59,13	SIAE BRA
08/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-355	118,18	SIAE PINEROLO
08/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-356	118,18	SIAE PINEROLO
08/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-353	686,91	SIAE PINEROLO
08/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-354	510,84	SIAE PINEROLO
08/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-363	120,18	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
08/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-364	177,90	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
08/04/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME Sdo fattura rif. 00ANT-314	121,64	SIAE ACQUI TERME
08/04/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME Sdo fattura rif. 00ANT-315	516,26	SIAE ACQUI TERME
08/04/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-340	171,19	SIAE CIRIE'
08/04/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-339	107,51	SIAE CIRIE'
08/04/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 00ANT-368	935,71	SIAE VERCELLI
08/04/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-338	360,27	SIAE CIGLIANO
08/04/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 00ANT-357	52,13	SIAE RIVOLI
08/04/2025	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-344	4,00	SIAE IVREA
08/04/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 00ANT-358	214,00	SIAE RIVOLI
08/04/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 00ANT-359	169,19	SIAE RIVOLI
08/04/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO Sdo fattura rif. 00ANT-360	317,07	SIAE SALUZZO
08/04/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 00ANT-366	31,63	SIAE VERCELLI
08/04/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 00ANT-367	31,63	SIAE VERCELLI
08/04/2025	BONIFICO SIAE MONCALIERI Sdo fattura rif. 00ANT-345	526,29	SIAE MONCALIERI
08/04/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI Sdo fattura rif. 00ANT-346	510,67	SIAE MONDOVI
08/04/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI Sdo fattura rif. 00ANT-347	676,84	SIAE MONDOVI
08/04/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-334	929,82	SIAE CASALE MONFERRATO
08/04/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-333	60,42	SIAE CASALE MONFERRATO
08/04/2025	BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-341	521,07	SIAE CUNEO
08/04/2025	BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-342	3,53	SIAE CUNEO
08/04/2025	BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-343	465,75	SIAE CUNEO
08/04/2025	BONIFICO SIAE TORTONA Sdo fattura rif. 00ANT-362	407,30	SIAE TORTONA
10/04/2025	PAG.TO FT.IREN	4.973,00	IREN
14/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE I-JAZZ Sdo fattura rif. 000000001	8.000,00	ASSOCIAZIONE I-JAZZ
14/04/2025	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 5P1000063	1.179,71	SMEUP BSA S.R.L.
14/04/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000711/15	1.690,85	PROMOTUR S.R.L.
14/04/2025	BONIFICO DEMASOUND DI DE MARCO RAFFAELE Sdo fattura rif. 00FPR2/25	900,00	DEMASOUND DI DE MARCO RAFFAELE
15/04/2025	ADDEB.COMM.BB NOVI L.	5,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
22/04/2025	RICARICA CARTA PREPAG.408	500,00	VISA
22/04/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
23/04/2025	PAG.TO WIND	861,40	WIND TRE S.P.A.
23/04/2025	CAUZIONE SCUOLA NAZ.PATRIMONIO	1.650,00	SCUOLA NAZIONALE PATRIMONIO ATTIVITA' CULTURALI
23/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-418	212,00	SIAE NOVI LIGURE
23/04/2025	BONIFICO SIAE TORTONA Sdo fattura rif. 00ANT-430	646,60	SIAE TORTONA
23/04/2025	BONIFICO SIAE TORTONA Sdo fattura rif. 00ANT-431	654,30	SIAE TORTONA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-371	4,00	SIAE ALBA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-372	221,34	SIAE ALBA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-373	69,36	SIAE ALBA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-374	121,64	SIAE ALBA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-375	4,00	SIAE ALBA
23/04/2025	BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-408	563,57	SIAE CUNEO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-409	350,65	SIAE CUNEO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-395	307,76	SIAE CASALE MONFERRATO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-396	433,21	SIAE CASALE MONFERRATO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-397	417,64	SIAE CASALE MONFERRATO
23/04/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI Sdo fattura rif. 00ANT-412	501,92	SIAE MONDOVI
23/04/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI Sdo fattura rif. 00ANT-413	668,48	SIAE MONDOVI
23/04/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-403	571,54	SIAE CIGLIANO
23/04/2025	BONIFICO SIAE OLEGGIO Sdo fattura rif. 00ANT-419	313,65	SIAE OLEGGIO
23/04/2025	BONIFICO SIAE NOVARA Sdo fattura rif. 00ANT-414	3.188,67	SIAE NOVARA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ARONA Sdo fattura rif. 00ANT-377	323,75	SIAE ARONA
23/04/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 00ANT-426	54,66	SIAE RIVOLI

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
23/04/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 00ANT-425	117,18	SIAE RIVOLI
23/04/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-405	121,64	SIAE CIRIE'
23/04/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-406	147,20	SIAE CIRIE'
23/04/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 00ANT-437	120,45	SIAE VERCELLI
23/04/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-407	121,64	SIAE CIRIE'
23/04/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-404	28,63	SIAE CIRIE'
23/04/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-410	1.508,91	SIAE DOMODOSSOLA
23/04/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-411	1.206,81	SIAE DOMODOSSOLA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME Sdo fattura rif. 00ANT-369	495,94	SIAE ACQUI TERME
23/04/2025	BONIFICO SIAE ACQUI TERME Sdo fattura rif. 00ANT-370	121,64	SIAE ACQUI TERME
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-393	628,51	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-394	4,00	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-389	398,20	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-390	4,00	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-391	433,36	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-432	121,64	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-392	215,18	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-422	354,00	SIAE PINEROLO
23/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-423	785,27	SIAE PINEROLO
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-386	281,50	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-387	4,00	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-388	433,36	SIAE BRA
23/04/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-424	324,75	SIAE PINEROLO
23/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-428	709,86	SIAE TORINO MIRAFIORI
23/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-429	121,64	SIAE TORINO MIRAFIORI
23/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-415	654,75	SIAE NOVI LIGURE
23/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-416	261,32	SIAE NOVI LIGURE
23/04/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-417	113,80	SIAE NOVI LIGURE
23/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-380	881,41	SIAE ASTI
23/04/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO Sdo fattura rif. 00ANT-385	121,64	SIAE BORGOMANERO
23/04/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO Sdo fattura rif. 00ANT-384	212,00	SIAE BORGOMANERO
23/04/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-427	260,22	SIAE TORINO SEMPIONE
23/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-381	205,65	SIAE ASTI
23/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-382	121,64	SIAE ASTI
23/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-383	466,76	SIAE ASTI
23/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-378	307,76	SIAE ASTI
23/04/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-379	208,18	SIAE ASTI
23/04/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA Sdo fattura rif. 00ANT-420	212,00	SIAE OMEGNA
23/04/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA Sdo fattura rif. 00ANT-421	412,36	SIAE OMEGNA
23/04/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-376	33,19	SIAE ALESSANDRIA
23/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-401	118,64	SIAE CHIVASSO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-402	277,32	SIAE CHIVASSO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-398	482,92	SIAE CHIVASSO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-399	30,19	SIAE CHIVASSO
23/04/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-400	236,28	SIAE CHIVASSO
23/04/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA Sdo fattura rif. 00ANT-434	566,01	SIAE VERBANIA
23/04/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA Sdo fattura rif. 00ANT-435	52,13	SIAE VERBANIA
23/04/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA Sdo fattura rif. 00ANT-436	566,01	SIAE VERBANIA
23/04/2025	BONIFICO SIAE VERBANIA Sdo fattura rif. 00ANT-433	52,13	SIAE VERBANIA
28/04/2025	PAG.TO FT.IREN	285,23	IREN
28/04/2025	PAG.TO FT.IREN	629,19	IREN
28/04/2025	PAG.TO FT.IREN	3.276,42	IREN

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/04/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
29/04/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI	Sdo fattura rif. 0000001/1 30.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/04/2025	BONIFICO GLI IPOCRITI	Sdo fattura rif. 000000043 21.600,00	GLI IPOCRITI
29/04/2025	BONIFICO IL TELAIO SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000015/PV 1.460,00	IL TELAIO SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO HRT S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000B1116 531,82	HRT S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ARTES S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000003 3.300,00	ARTES S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000021 1.670,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO	Sdo fattura rif. 000000097 1.400,00	TEATRO DEL BURATTO
29/04/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001069 34,02	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENA VERTIC	Sdo fattura rif. 0004/2025 2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENA VERTIC
29/04/2025	BONIFICO TONELLI GIULIA	Sdo fattura rif. 00FPM1/25 2.057,12	TONELLI GIULIA
29/04/2025	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Sdo fattura rif. 000000016 17.900,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
29/04/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI	Sdo fattura rif. 00FPR4/25 2.300,00	FRANCESCA ROMANINI
29/04/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL	Sdo fattura rif. 00002/PAR 360,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
29/04/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO	Sdo fattura rif. 000000069 1.260,00	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO
29/04/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC	Sdo fattura rif. 000000123 3.500,00	IKIGAI MEDIA SNC
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO	Sdo fattura rif. 000000015 1.300,00	ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO
29/04/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000249 3.590,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE	Sdo fattura rif. 000779/V4 575,00	IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE
29/04/2025	BONIFICO LANCIARTE A.P.S.	Sdo fattura rif. 0000001/A 2.200,00	LANCIARTE A.P.S.
29/04/2025	BONIFICO SEVEN CULTS S.R.L. SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 000V00029 3.000,00	SEVEN CULTS S.R.L. SEMPLIFICATA
29/04/2025	BONIFICO DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS	Sdo fattura rif. 00000009D 1.000,00	DISPARI TEATRO COOP.SOC. ETS
29/04/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000050 17.300,00	CMC SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 0000093/E 2.775,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS	Sdo fattura rif. 0FPR37/25 2.827,82	NSCSOLUTIONS SRLS
29/04/2025	BONIFICO PAOLO PENNA	Sdo fattura rif. 0FPR10/25 200,00	PAOLO PENNA
29/04/2025	BONIFICO LA DANZA IMMOBILE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000077 1.500,00	LA DANZA IMMOBILE S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS	Sdo fattura rif. 00FPR7/25 2.635,20	CABIRIA TEATRO APS
29/04/2025	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0024/2025 160,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO AV4 S.R.L.	Sdo fattura rif. 0029/2025 2.150,00	AV4 S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDAL	Sdo fattura rif. 000000001 1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDAL
29/04/2025	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 002127/01 210,00	SELLMAT SRL
29/04/2025	BONIFICO STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000010 8.000,00	STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000008 3.214,50	CODEX SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	Sdo fattura rif. VS2500051 11.100,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/04/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001/12 24.500,00	INFINITO S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.	Sdo fattura rif. 000042/PA 10.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
29/04/2025	BONIFICO MARCO SEMERARO	Sdo fattura rif. 0000011/E 250,00	MARCO SEMERARO
29/04/2025	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000000002 3.548,00	PERRO SARA
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO	Sdo fattura rif. 0000026/B 7.000,00	ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO
29/04/2025	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000125 10.697,00	CONSILIUM SRL
29/04/2025	BONIFICO MANEL ROSÉS MORETÓ	Sdo fattura rif. 000000312 3.200,00	MANEL ROSÉS MORETÓ
29/04/2025	BONIFICO BALLETO DI MILANO	Sdo fattura rif. 0012/E/IT 7.584,24	BALLETO DI MILANO
29/04/2025	BONIFICO MARIA ROCCO	Sdo fattura rif. 000000001 400,00	MARIA ROCCO
29/04/2025	BONIFICO TEATRO DELLE ARIETTE APS	Sdo fattura rif. 000000001 2.200,00	TEATRO DELLE ARIETTE APS
29/04/2025	BONIFICO ESIBIRSI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000010700 1.300,00	ESIBIRSI SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0002969/F 194,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/04/2025	BONIFICO EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES	Sdo fattura rif. 000000024 350,00	EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES
29/04/2025	BONIFICO BEST LIVE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000043 5.000,00	BEST LIVE S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO GIANLUCA MATTIAZZI	Sdo fattura rif. 000000001 48,00	GIANLUCA MATTIAZZI
29/04/2025	BONIFICO ASS.CULTURALE NON RICONOSCIUTA BPED	Sdo fattura rif. 0004/2025 500,00	ASS.CULTURALE NON RICONOSCIUTA BPED
29/04/2025	BONIFICO DANT STUDIO2023	Sdo fattura rif. 00FPR6/25 100,00	DANT STUDIO2023

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/04/2025	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRI Sdo fattura rif. J00015052	153,30	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO
29/04/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M45065	2.594,32	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO BALLETO DI SIENA CRL Sdo fattura rif. 000001/FE	4.500,00	BALLETO DI SIENA CRL
29/04/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR465/25	787,00	WEISOFT S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO DEWEY DELL A.P.S. Sdo fattura rif. 000000006	5.000,00	DEWEY DELL A.P.S.
29/04/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000400	576,00	HELLOBARRIO SRL
29/04/2025	BONIFICO MODUS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Sdo fattura rif. 000024/00	2.500,00	MODUS IMPRESA SOCIALE S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000007	1.000,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO BACINOTTI FRANCESCA Sdo fattura rif. 000000034	302,00	BACINOTTI FRANCESCA
29/04/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00030/001	7.915,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/04/2025	BONIFICO TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS Sdo fattura rif. 000000013	1.500,00	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IS
29/04/2025	BONIFICO I FRATELLI CAPRONI ASSOCIAZIONE CUL Sdo fattura rif. 000000003	1.320,00	I FRATELLI CAPRONI ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/04/2025	BONIFICO GIOVANARDI STEFANO Sdo fattura rif. 0000000ND	200,00	GIOVANARDI STEFANO
29/04/2025	BONIFICO AURORA BAUZà SOLER Sdo fattura rif. 000006/25	7.745,00	AURORA BAUZà SOLER
29/04/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00006/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES Sdo fattura rif. 000000001	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROXIMA RES
29/04/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000000551	184,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
29/04/2025	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC Sdo fattura rif. 0000007FT	4.061,26	CIRCO MAGDACLAN ASDC
29/04/2025	BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE Sdo fattura rif. 000000004	2.500,00	TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE
29/04/2025	BONIFICO CICERALE GIULIA Sdo fattura rif. 000003/00	145,60	CICERALE GIULIA
29/04/2025	BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. Sdo fattura rif. 250082VEN	220,20	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KUZIBA Sdo fattura rif. 00FPR3/25	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KUZIBA
29/04/2025	BONIFICO VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS Sdo fattura rif. 000000004	2.500,00	VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS
29/04/2025	BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO Sdo fattura rif. 0FPR24/24	3.756,90	IL CERCHIO DI GESSO
29/04/2025	BONIFICO TASSAN MANUELA Sdo fattura rif. 000000001	200,00	TASSAN MANUELA
29/04/2025	BONIFICO CALEO ILENIA Sdo fattura rif. 000000001	200,00	CALEO ILENIA
29/04/2025	BONIFICO SACHELI LIBORIO GIOACCHINO Sdo fattura rif. 00FPR3/25	2.239,12	SACHELI LIBORIO GIOACCHINO
29/04/2025	BONIFICO LAROS ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR8/25	7.000,00	LAROS ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/04/2025	BONIFICO ANTONA MARA Sdo fattura rif. 000000002	80,00	ANTONA MARA
29/04/2025	BONIFICO FONDAZIONE MARIONETTE GRILLI ETS Sdo fattura rif. 000001/10	800,00	FONDAZIONE MARIONETTE GRILLI ETS
29/04/2025	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO Sdo fattura rif. 0004/2025	626,08	EMANUELE ANSERMINO
29/04/2025	BONIFICO STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS Sdo fattura rif. 000000003	2.386,00	STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS
29/04/2025	BONIFICO STIVALACCIO TEATRO ASS. CULTURALE Sdo fattura rif. 000PR1/25	4.100,00	STIVALACCIO TEATRO ASS. CULTURALE
29/04/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL Sdo fattura rif. 00FPR7/25	4.000,00	FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN Sdo fattura rif. 000000019	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
29/04/2025	BONIFICO 369GRADI SRL Sdo fattura rif. 000000016	633,30	369GRADI SRL
29/04/2025	BONIFICO ANGELA GIORGI Sdo fattura rif. 00FPR4/25	4.784,00	ANGELA GIORGI
29/04/2025	BONIFICO ZENART SOC. COOP. Sdo fattura rif. 025-S2014	1.300,00	ZENART SOC. COOP.
29/04/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000002	2.500,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
29/04/2025	BONIFICO FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI Sdo fattura rif. 000018/FL	2.700,00	FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI
29/04/2025	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000047	454,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000051	950,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
29/04/2025	BONIFICO ASD ATELIER TEATRO DANZA Sdo fattura rif. 000000007	1.100,00	ASD ATELIER TEATRO DANZA
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE BLUCINQUE Sdo fattura rif. 000000005	187,68	ASSOCIAZIONE BLUCINQUE
29/04/2025	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S. Sdo fattura rif. 00004/004	8.500,00	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
29/04/2025	BONIFICO VA LENTINO SRL SOCIETA BENEFIT Sdo fattura rif. 000000002	700,00	VA LENTINO SRL SOCIETA BENEFIT
29/04/2025	BONIFICO IVANO GAMELLI GIUSEPPE Sdo fattura rif. 0000000ND	200,00	IVANO GAMELLI GIUSEPPE
29/04/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000022	3.500,00	ARGOT S.C.A.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO DINAMICO Sdo fattura rif. 000000007	1.500,00	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO DINAMICO
29/04/2025	BONIFICO BURATTINI A BOLOGNA APS Sdo fattura rif. 00FPR1/25	1.045,00	BURATTINI A BOLOGNA APS
29/04/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 004811-00	460,28	ERRE ELLE NET SRL
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTERLIZZE Sdo fattura rif. 000000010	2.860,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTERLIZZE

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/04/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0128/2025	2.830,60	ASTRA MULTISERVIZI
29/04/2025	BONIFICO OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI Sdo fattura rif. 00FPR1/25	1.760,00	OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI
29/04/2025	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000009/PA	23.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
29/04/2025	BONIFICO ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS Sdo fattura rif. 000000018	2.500,00	ASS. COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS
29/04/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT13/25	2.000,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
29/04/2025	BONIFICO SIXEVEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000068	1.260,00	SIXEVEN S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO SOCIETA' PER ATTORI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000014/B	13.000,00	SOCIETA' PER ATTORI S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0216/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000005/FE	4.840,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
29/04/2025	BONIFICO SERVICE GUIDO FERRARO AUDIO LUCI Sdo fattura rif. 000000004	950,00	SERVICE GUIDO FERRARO AUDIO LUCI
29/04/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000088	7.650,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/04/2025	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 5P1000180	12.417,40	SMEUP BSA S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00037/001	880,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/04/2025	BONIFICO RONF S.R.L. Sdo fattura rif. 6-2025-FE	405,09	RONF S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ASS COMPAGNIA DEL SOLE Sdo fattura rif. 0024/2025	1.500,00	ASS COMPAGNIA DEL SOLE
29/04/2025	BONIFICO INDUSTRIA SCENICA ONLUS Sdo fattura rif. 000000016	1.800,00	INDUSTRIA SCENICA ONLUS
29/04/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000006	3.466,32	CHIARA ORGANTINI
29/04/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000042PA	3.000,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
29/04/2025	BONIFICO MOMOM Sdo fattura rif. 0FPR11/25	2.850,00	MOMOM
29/04/2025	BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL Sdo fattura rif. 000122227	1.500,00	PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL
29/04/2025	BONIFICO GOODNESS ASS. CULTURALE Sdo fattura rif. 000000004	2.750,00	GOODNESS ASS. CULTURALE
29/04/2025	BONIFICO MOSAICO ERRANTE Sdo fattura rif. 0FPR11/25	2.000,00	MOSAICO ERRANTE
29/04/2025	BONIFICO BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO COOP. Sdo fattura rif. 000000001	2.500,00	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO COOP.
29/04/2025	BONIFICO ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI" Sdo fattura rif. 0FPR13/25	1.870,00	ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"
29/04/2025	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 00FPR1/25	400,00	DEBORA GIORDI
29/04/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA Sdo fattura rif. 000000003	10.000,00	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
29/04/2025	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE Sdo fattura rif. 041/25/FE	5.000,00	COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
29/04/2025	BONIFICO TEATRO POTLACH Sdo fattura rif. 0FPR20/25	1.200,00	TEATRO POTLACH
29/04/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 001383/15	3.997,43	PROMOTUR S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000088	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
29/04/2025	BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 000010-FE	2.100,00	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI Sdo fattura rif. 0FPR13/25	2.400,00	ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI
29/04/2025	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000033	4.500,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
29/04/2025	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000290A	469,50	TOOLBOX S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 00FPR2/25	3.106,20	PAOLO SPONZA
29/04/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 250112224	119,57	POSTE ITALIANE S.P.A.
29/04/2025	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 0250917/F	1.200,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
29/04/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 00FPR8/25	3.660,00	ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
29/04/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0023/2025	16.000,00	AGIDI S.R.L.
29/04/2025	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY Sdo fattura rif. 0000008/5	5.000,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
29/04/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE	136,94	GIANLUIGI PORRO
29/04/2025	PAG.TO FT.STAGEPHOTOGRAFY	1.700,00	STAGEPHOTOGRAPHY
29/04/2025	PAG.TO FT.FREDDY ROBERTO	3.000,00	FREDDY ROBERTO VALENCIA CEVALLOS
29/04/2025	PAG.TO FT.TEATRO PAN	1.900,00	TEATRO PAN
29/04/2025	COMM.SU BONIFICO FREDDY	12,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
29/04/2025	COMMISS.SU BONIFICO STAGEPHO	12,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/05/2025	IMPOSTA BOLLO BANCA ALBA 3004	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
02/05/2025	PAG.TO FGT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
05/05/2025	RICARICA CARTA PREPAG.408	500,00	VISA
05/05/2025	TASSA RIFIUTI	2.565,60	SORIS SPA
05/05/2025	COMMISSIONI PAGOPA	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
05/05/2025	COMMISS.RICARICA PREPAGATA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
07/05/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT15/25	1.200,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
07/05/2025	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000082/PA	10.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
07/05/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000006	2.100,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
07/05/2025	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000194/E	7.000,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
07/05/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0022/2025	7.500,00	AGIDI S.R.L.
07/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000090	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
07/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00130/25E	14.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
07/05/2025	BONIFICO LA FABBRICA DELL'ATTORE COOP ONLUS Sdo fattura rif. 0000042/E	5.000,00	LA FABBRICA DELL'ATTORE COOP ONLUS
07/05/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000041	3.500,00	ARGOT S.C.A.R.L.
07/05/2025	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000006	1.200,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
07/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO Sdo fattura rif. 0000027/B	6.000,00	ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO
07/05/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2500205	3.050,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
07/05/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 00001/108	12.900,00	INFINITO S.R.L.
07/05/2025	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000040	1.000,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
07/05/2025	BONIFICO GLI IPOCRITI Sdo fattura rif. 000000050	10.800,00	GLI IPOCRITI
07/05/2025	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Sdo fattura rif. 000000062	9.000,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
07/05/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC Sdo fattura rif. 000000123	3.500,00	IKIGAI MEDIA SNC
07/05/2025	GC DA 69614 A 97108 PER SIAE	(25.000,00)	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/05/2025	CANONE CARTA DEBITO	4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
08/05/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA Sdo fattura rif. 00ANT-466	208,18	SIAE OMEGNA
08/05/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-440	978,01	SIAE ASTI
08/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-470	252,22	SIAE TORINO SEMPIONE
08/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-471	33,19	SIAE TORINO SEMPIONE
08/05/2025	BONIFICO COMMISSIONI TRANSATO POS Sdo fattura rif.	5,10	COMMISSIONI TRANSATO POS
08/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-472	222,40	SIAE TORINO SEMPIONE
08/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-473	155,57	SIAE TORINO SEMPIONE
08/05/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-453	4,00	SIAE CHIVASSO
08/05/2025	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-462	112,80	SIAE IVREA
08/05/2025	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-461	112,80	SIAE IVREA
08/05/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-465	1.834,98	SIAE NOVI LIGURE
08/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-474	213,19	SIAE TORINO MIRAFIORI
08/05/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-467	174,33	SIAE PINEROLO
08/05/2025	BONIFICO SIAE PINEROLO Sdo fattura rif. 00ANT-468	798,92	SIAE PINEROLO
08/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-441	487,01	SIAE BRA
08/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-442	4,00	SIAE BRA
08/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-445	118,64	SIAE BRA
08/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-446	120,18	SIAE BRA
08/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-443	85,70	SIAE BRA
08/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-444	120,18	SIAE BRA
08/05/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-458	46,87	SIAE DOMODOSSOLA
08/05/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-459	1.301,54	SIAE DOMODOSSOLA
08/05/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-460	267,30	SIAE DOMODOSSOLA
08/05/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-456	121,64	SIAE CIRIE'
08/05/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-457	46,17	SIAE CIRIE'
08/05/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-454	185,37	SIAE CIGLIANO
08/05/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-455	308,30	SIAE CIGLIANO
08/05/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-452	4,00	SIAE CHIVASSO
08/05/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 00ANT-475	754,04	SIAE VERCELLI
08/05/2025	BONIFICO SIAE SALUZZO Sdo fattura rif. 00ANT-469	194,63	SIAE SALUZZO
08/05/2025	BONIFICO SIAE NOVARA Sdo fattura rif. 00ANT-464	498,42	SIAE NOVARA
08/05/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI Sdo fattura rif. 00ANT-463	392,64	SIAE MONDOVI
08/05/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-448	27,33	SIAE CASALE MONFERRATO

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
08/05/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-449	32,61	SIAE CASALE MONFERRATO
08/05/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-450	12,44	SIAE CASALE MONFERRATO
08/05/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-451	8,36	SIAE CASALE MONFERRATO
08/05/2025	BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-447	445,30	SIAE CASALE MONFERRATO
08/05/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-438	4,00	SIAE ALBA
08/05/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-439	85,70	SIAE ALBA
12/05/2025	BONIFICO MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO IT Sdo fattura rif. 75/2025/F	1.000,00	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO IT
12/05/2025	PAG.TO FT.IREN	4.973,00	IREN
19/05/2025	PAG.TO METROPOLITANA ACQUE	832,45	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
23/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-503	121,64	SIAE TORINO SEMPIONE
23/05/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-494	35,72	SIAE CHIVASSO
23/05/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-478	208,18	SIAE ALESSANDRIA
23/05/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-479	281,50	SIAE ALESSANDRIA
23/05/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-480	281,50	SIAE ALESSANDRIA
23/05/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-481	281,50	SIAE ALESSANDRIA
23/05/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-483	39,30	SIAE ASTI
23/05/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-482	213,00	SIAE ASTI
23/05/2025	BONIFICO SIAE CARMAGNOLA Sdo fattura rif. 00ANT-491	260,73	SIAE CARMAGNOLA
23/05/2025	BONIFICO SIAE BORGOMANERO Sdo fattura rif. 00ANT-484	121,64	SIAE BORGOMANERO
23/05/2025	BONIFICO SIAE OMEGNA Sdo fattura rif. 00ANT-500	121,64	SIAE OMEGNA
23/05/2025	BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-497	205,65	SIAE CUNEO
23/05/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-476	134,94	SIAE ALBA
23/05/2025	BONIFICO SIAE TORTONA Sdo fattura rif. 00ANT-502	200,52	SIAE TORTONA
23/05/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-492	20,28	SIAE CHIVASSO
23/05/2025	BONIFICO SIAE CHIVASSO Sdo fattura rif. 00ANT-493	213,00	SIAE CHIVASSO
23/05/2025	BONIFICO SIAE RIVOLI Sdo fattura rif. 00ANT-501	4,00	SIAE RIVOLI
23/05/2025	BONIFICO SIAE VERCELLI Sdo fattura rif. 00ANT-507	858,43	SIAE VERCELLI
23/05/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-495	273,14	SIAE CIGLIANO
23/05/2025	BONIFICO SIAE CIRIE' Sdo fattura rif. 00ANT-496	55,44	SIAE CIRIE'
23/05/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-477	85,70	SIAE ALBA
23/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-506	236,36	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
23/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-504	120,18	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
23/05/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-505	236,36	SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI
23/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-490	118,64	SIAE BRA
23/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-485	226,56	SIAE BRA
23/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-486	89,78	SIAE BRA
23/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-487	120,18	SIAE BRA
23/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-488	121,64	SIAE BRA
23/05/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-489	118,64	SIAE BRA
23/05/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-499	121,64	SIAE NOVI LIGURE
23/05/2025	BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-498	452,15	SIAE NOVI LIGURE
27/05/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
28/05/2025	PAG.TO FT.IREN	2.339,87	IREN
29/05/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT11/25	3.800,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
29/05/2025	BONIFICO ASS CULT FRANCESCO LO BUE Sdo fattura rif. 13/00/610	640,00	ASS CULT FRANCESCO LO BUE
29/05/2025	BONIFICO SAVA' SRL Sdo fattura rif. 0FPR91/25	7.000,00	SAVA' SRL
29/05/2025	BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO Sdo fattura rif. 00FPR6/25	2.500,00	ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO
29/05/2025	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000341/I	751,73	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/05/2025	BONIFICO ATS SRL Sdo fattura rif. 000000092	400,00	ATS SRL
29/05/2025	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0176/2025	116,00	ASTRA MULTISERVIZI
29/05/2025	BONIFICO TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI Sdo fattura rif. 000000003	1.400,00	TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI
29/05/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 00FPR8/25	1.650,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/05/2025	BONIFICO SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000002/V3	2.000,00	SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE
29/05/2025	BONIFICO EMANUELE ANSERMINO Sdo fattura rif. 0007/2025	522,08	EMANUELE ANSERMINO
29/05/2025	BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL13	2.500,00	TEDACA' ASS.
29/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN Sdo fattura rif. 000000009	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN
29/05/2025	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000077	950,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
29/05/2025	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000005	4.000,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
29/05/2025	BONIFICO ASD ATELIER TEATRO DANZA Sdo fattura rif. 000000008	1.400,00	ASD ATELIER TEATRO DANZA
29/05/2025	BONIFICO FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI Sdo fattura rif. 000033/FL	3.300,00	FOND. PALAZZO LITTA PER LE ARTI
29/05/2025	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000064	86,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE Sdo fattura rif. 00FPR8/25	200,00	SOUND LIVE SERVICE
29/05/2025	BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 000027-FE	2.100,00	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
29/05/2025	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000300/RN	1.600,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA Sdo fattura rif. 000262025	3.500,00	EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA
29/05/2025	BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Sdo fattura rif. 000000A41	2.200,00	LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
29/05/2025	BONIFICO MICRONTEL S.P.A. Sdo fattura rif. 000517/00	1.688,00	MICRONTEL S.P.A.
29/05/2025	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 250149356	21,33	POSTE ITALIANE S.P.A.
29/05/2025	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000097/E	5.500,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000003/FE	2.200,00	COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
29/05/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 001487/15	811,72	PROMOTUR S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA Sdo fattura rif. 000045/PE	13.000,00	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA
29/05/2025	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000066	9.900,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO Sdo fattura rif. 00023/001	2.800,00	TANGRAM TEATRO TORINO
29/05/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000105	1.480,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/05/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00076/001	1.910,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/05/2025	BONIFICO D.B. SOUND Sdo fattura rif. 0FPR31/25	1.350,00	D.B. SOUND
29/05/2025	BONIFICO CUTTICA ALBERTO Sdo fattura rif. 00FPR6/25	1.265,00	CUTTICA ALBERTO
29/05/2025	BONIFICO I.G.S. Sdo fattura rif. 000000006	3.000,00	I.G.S.
29/05/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000068PA	6.100,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
29/05/2025	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000007	8.548,80	CHIARA ORGANTINI
29/05/2025	BONIFICO HOTEL CONCORD Sdo fattura rif. 012501255	387,53	HOTEL CONCORD
29/05/2025	BONIFICO MUSA S.R.L.S Sdo fattura rif. 000004/00	2.695,00	MUSA S.R.L.S
29/05/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00007/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/05/2025	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000000927	144,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
29/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI Sdo fattura rif. 000000002	770,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI
29/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO Sdo fattura rif. 000000009	4.545,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO
29/05/2025	BONIFICO ERREEFFE SRL Sdo fattura rif. 000003/FE	150,00	ERREEFFE SRL
29/05/2025	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO Sdo fattura rif. 000000024	800,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
29/05/2025	BONIFICO ACCOCIATION JOUR Sdo fattura rif. 000250214	5.080,00	ACCOCIATION JOUR
29/05/2025	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC Sdo fattura rif. 000000004	8.000,00	CIRCO MAGDACLAN ASDC
29/05/2025	BONIFICO SKYLINE SRL Sdo fattura rif. 2025/0017	6.000,00	SKYLINE SRL
29/05/2025	BONIFICO PIACENZA KULTUR DOM APS Sdo fattura rif. 000006/FE	4.620,00	PIACENZA KULTUR DOM APS
29/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE PONTOS-TEATRO Sdo fattura rif. 000000006	1.320,00	ASSOCIAZIONE PONTOS-TEATRO
29/05/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M46219	2.682,26	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO TEATRO DELLE ARIETTE APS Sdo fattura rif. 000000003	4.400,00	TEATRO DELLE ARIETTE APS
29/05/2025	BONIFICO BALLETTO DI ROMA Sdo fattura rif. 83/2025/A	4.500,00	BALLETTO DI ROMA
29/05/2025	BONIFICO SOUNDREEF LIMITED Sdo fattura rif. 000004862	7,28	SOUNDREEF LIMITED
29/05/2025	BONIFICO LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA Sdo fattura rif. 0082/2025	3.000,00	LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA
29/05/2025	BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000021	1.150,00	ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.
29/05/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0003986/F	15,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/05/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA Sdo fattura rif. 000V00012	400,00	ASSOCIAZIONE NESSUN DORMA
29/05/2025	BONIFICO ASS. TRENTOSPETTACOLI Sdo fattura rif. 00FPR6/25	1.980,00	ASS. TRENTOSPETTACOLI
29/05/2025	BONIFICO TEATRO DELLE FORME APS Sdo fattura rif. 00FPR5/25	3.300,00	TEATRO DELLE FORME APS

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/05/2025	BONIFICO ATT SRL - IMPRESA SOCIALE Sdo fattura rif. 000000025	590,90	ATT SRL - IMPRESA SOCIALE
29/05/2025	BONIFICO I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D' Sdo fattura rif. 0FPR15/25	3.500,00	I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'
29/05/2025	BONIFICO EUGENIO NITTOLO Sdo fattura rif. 000000002	160,00	EUGENIO NITTOLO
29/05/2025	BONIFICO ESSELUNGA S.P.A. Sdo fattura rif. 250388040	622,30	ESSELUNGA S.P.A.
29/05/2025	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000058	9.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO ELSINOR SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000036-FE	8.000,00	EL SINOR SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR616/25	1.179,00	WEISOFT S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO SERICRAFT LAB SNC Sdo fattura rif. 000000179	180,00	SERICRAFT LAB SNC
29/05/2025	BONIFICO SANTUARIO SANT IGNAZIO Sdo fattura rif. 00033/001	640,00	SANTUARIO SANT IGNAZIO
29/05/2025	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR5/25	3.310,00	EUGENIA COSCARELLA
29/05/2025	BONIFICO I FRATELLI CAPRONI ASSOCIAZIONE CUL Sdo fattura rif. 000000007	1.210,00	I FRATELLI CAPRONI ASSOCIAZIONE CUL
29/05/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00040/001	5.074,50	A.M.A. FACTORY ETS
29/05/2025	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000004	2.400,00	TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A Sdo fattura rif. 000680/00	260,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A
29/05/2025	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO Sdo fattura rif. 000000183	4.300,00	TEATRO DEL BURATTO
29/05/2025	BONIFICO MDC S.R.L. Sdo fattura rif. 00074/001	960,00	MDC S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO IL TELAIO SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000043	2.920,00	IL TELAIO SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 00FPR5/25	2.300,00	FRANCESCA ROMANINI
29/05/2025	BONIFICO POLITEAMA ALESSANDRINO SRL Sdo fattura rif. 00004/PAR	180,00	POLITEAMA ALESSANDRINO SRL
29/05/2025	BONIFICO MATERIALI SONORI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 00FPR9/25	4.000,00	MATERIALI SONORI SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000001382	1.034,00	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 000001/43	7.500,00	TEATRO FRANCO PARENTI
29/05/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000220	8.500,00	CMC SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV Sdo fattura rif. 000000017	1.800,00	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV
29/05/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000504	2.080,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE Sdo fattura rif. 000000004	2.500,00	QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE
29/05/2025	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000028	400,00	BERRUTO FRANCO
29/05/2025	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0017/2025	3.100,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/05/2025	BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS Sdo fattura rif. 0FPR38/25	428,00	NSCSOLUTIONS SRLS
29/05/2025	BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR3/25	1.650,00	ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/05/2025	BONIFICO PAOLO PENNA Sdo fattura rif. 0FPR17/25	1.100,00	PAOLO PENNA
29/05/2025	BONIFICO QUOTIDIANA ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000002	4.400,00	QUOTIDIANA ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/05/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000181/E	880,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000043	7.000,00	STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C Sdo fattura rif. FPR251/25	240,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
29/05/2025	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000007	3.548,00	PERRO SARA
29/05/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000001/78	17.750,00	INFINITO S.R.L.
29/05/2025	BONIFICO CTR+ALT+CANC Sdo fattura rif. 00FPR2/25	5.450,00	CTR+ALT+CANC
29/05/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2500128	1.850,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/05/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE	25,20	GIANLUIGI PORRO
29/05/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA 0809	2.000,00	MASTERCARD
29/05/2025	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
30/05/2025	COMM.PAG.BOLLETT.FRECCIA 25	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
02/06/2025	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
02/06/2025	COMMISS.SU PAG.TO FASI	0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
03/06/2025	IMPOSTA DI BOLLO BANCA D'ALBA	8,34	Banca d'Alba C/C 260106190
03/06/2025	PAG.TO FT FASWEB	130,81	FASTWEB S.P.A.
03/06/2025	PAG.TO ACC.TO FT.DORA EVENTI	5.700,00	DORA EVENTI SRL
03/06/2025	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
04/06/2025	PAG.TO ANTIC.CAVOURESE	860,00	CAVOURESE
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R. Sdo fattura rif. 00010/001	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.T.A.R.
06/06/2025	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA Sdo fattura rif. 0FPR29/25	3.550,00	TEATRO DELLA CADUTA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
06/06/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR21/25	3.299,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
06/06/2025	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000082/PA	7.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
06/06/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT25/25	3.550,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN Sdo fattura rif. 000000026	1.870,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
06/06/2025	BONIFICO ZENART SOC. COOP. Sdo fattura rif. -2025-ADM	2.000,00	ZENART SOC. COOP.
06/06/2025	BONIFICO SCHEDIA TEATRO Sdo fattura rif. 000000030	1.980,00	SCHEDIA TEATRO
06/06/2025	BONIFICO AMIGDALA APS Sdo fattura rif. 000000008	1.525,00	AMIGDALA APS
06/06/2025	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 00FPR2/25	1.980,40	USAI ANTONELLA
06/06/2025	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000078	150,00	PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO EMANUELE ENRIA Sdo fattura rif. 000000004	1.070,00	EMANUELE ENRIA
06/06/2025	BONIFICO CORVINO PRODUZIONI S.A.S. Sdo fattura rif. 00018/004	3.000,00	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.
06/06/2025	BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL23	1.300,00	TEDACA' ASS.
06/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL Sdo fattura rif. 00FPR7/25	6.000,00	FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGL
06/06/2025	BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000034	4.500,00	LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE
06/06/2025	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00004/001	902,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI Sdo fattura rif. 000000010	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI
06/06/2025	BONIFICO COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE Sdo fattura rif. 041/25/FE	5.000,00	COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPR. SOCIALE
06/06/2025	BONIFICO CASTELLO FABIO Sdo fattura rif. 000002/00	252,00	CASTELLO FABIO
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000012	2.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
06/06/2025	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE Sdo fattura rif. 00FPR4/25	1.650,00	TEATRO DELLE SELVE
06/06/2025	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY Sdo fattura rif. 0000008/5	5.000,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
06/06/2025	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 0251066/F	2.000,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
06/06/2025	BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0072/2025	10.000,00	AGIDI S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO TEATRO BRESCI Sdo fattura rif. 000000013	1.760,00	TEATRO BRESCI
06/06/2025	BONIFICO TOOLBOX S.R.L. Sdo fattura rif. 00000443A	1.085,00	TOOLBOX S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 000114-FE	2.400,00	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000114	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
06/06/2025	BONIFICO BUBBA MUSIC SRL Sdo fattura rif. 000V00040	3.800,00	BUBBA MUSIC SRL
06/06/2025	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI Sdo fattura rif. 00065/001	1.380,00	MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
06/06/2025	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES Sdo fattura rif. 000000001	12.800,00	CIE LES 3 PLUMES
06/06/2025	BONIFICO R.C.M. RINASCITA COOP.MUSICALE SCAR Sdo fattura rif. 000002/ER	800,00	R.C.M. RINASCITA COOP.MUSICALE SCAR
06/06/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000067PA	4.600,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
06/06/2025	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0006/2025	2.041,67	CREMA DORIANA
06/06/2025	BONIFICO CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000261/E	7.700,00	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0478/25	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO PONDEROSA MUSIC & ART Sdo fattura rif. 0000131/0	5.000,00	PONDEROSA MUSIC & ART
06/06/2025	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000056	8.500,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
06/06/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000137	3.600,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
06/06/2025	BONIFICO ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA Sdo fattura rif. 000047/PE	5.500,00	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KORPER Sdo fattura rif. 000000009	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORPER
06/06/2025	BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0051/2025	500,00	DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO
06/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA Sdo fattura rif. 000000036	7.500,00	FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
06/06/2025	BONIFICO BALLETO TEATRO DI TORINO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 0000017/E	3.000,00	BALLETO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
06/06/2025	BONIFICO BEST LIVE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000043	4.000,00	BEST LIVE S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO MALATESTA ENRICO Sdo fattura rif. 0015/2025	1.874,08	MALATESTA ENRICO
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO Sdo fattura rif. 000001/49	1.500,00	ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO
06/06/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000046	5.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
06/06/2025	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO Sdo fattura rif. FPR118/25	2.200,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
06/06/2025	BONIFICO CALDERONI SILVIA Sdo fattura rif. 0005/2025	600,00	CALDERONI SILVIA
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA Sdo fattura rif. 000000015	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA
06/06/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00012/001	2.500,00	A.M.A. FACTORY ETS
06/06/2025	BONIFICO ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI Sdo fattura rif. 0000025/A	3.740,00	ASS. CULT. COMP. TEATRALE MATTIOLI

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
06/06/2025	BONIFICO KEEP COMPANY Sdo fattura rif. 2024-04-0	2.500,00	KEEP COMPANY
06/06/2025	BONIFICO DEWEY DELL A.P.S. Sdo fattura rif. 000000006	5.450,00	DEWEY DELL A.P.S.
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI Sdo fattura rif. 000000011	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI
06/06/2025	BONIFICO TREGLIA RICCARDO Sdo fattura rif. 000002/25	2.350,00	TREGLIA RICCARDO
06/06/2025	BONIFICO TEATRO DELLE TEMPERIE APS Sdo fattura rif. 000020/V2	1.200,00	TEATRO DELLE TEMPERIE APS
06/06/2025	BONIFICO BALLETO DI SIENA CRL Sdo fattura rif. 000001/FE	5.000,00	BALLETO DI SIENA CRL
06/06/2025	BONIFICO A.S.C. PRODUCTION Sdo fattura rif. 000000030	3.500,00	A.S.C. PRODUCTION
06/06/2025	BONIFICO NUOVO TEATRO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000135	6.000,00	NUOVO TEATRO S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000007/EL	11.550,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00202/25E	6.500,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
06/06/2025	BONIFICO LAROS ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR8/25	7.000,00	LAROS ASSOCIAZIONE CULTURALE
06/06/2025	BONIFICO A.C.R. FREE ART Sdo fattura rif. 00101/001	880,00	A.C.R. FREE ART
06/06/2025	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO Sdo fattura rif. 000000025	3.000,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
06/06/2025	BONIFICO TEATRO DI SARDEGNA Sdo fattura rif. 00001/189	6.500,00	TEATRO DI SARDEGNA
06/06/2025	BONIFICO SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C Sdo fattura rif. FPR213/25	1.020,00	SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C
06/06/2025	BONIFICO DIAGHILEV S.R.L. Sdo fattura rif. 000000007	12.000,00	DIAGHILEV S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000047	7.000,00	STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2500119	8.500,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' Sdo fattura rif. 000000040	1.300,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'
06/06/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000001/58	16.050,00	INFINITO S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO MARCHE TEATRO S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000043/PA	19.000,00	MARCHE TEATRO S.C.A.R.L.
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO Sdo fattura rif. 0000028/B	7.000,00	ASSOCIAZIONE CARROZZERIA ORFEO
06/06/2025	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Sdo fattura rif. 000000065	4.000,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
06/06/2025	BONIFICO LANCIARTE A.P.S. Sdo fattura rif. 0000003/A	2.750,00	LANCIARTE A.P.S.
06/06/2025	BONIFICO ASS. MELTINGPOT E.T.S. Sdo fattura rif. 000000015	1.650,00	ASS. MELTINGPOT E.T.S.
06/06/2025	BONIFICO GLI IPOCRITI Sdo fattura rif. 000000051	9.600,00	GLI IPOCRITI
06/06/2025	BONIFICO HRT S.R.L. Sdo fattura rif. /11682025	1.509,09	HRT S.R.L.
06/06/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 000001/58	20.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
06/06/2025	BONIFICO TEATRO DEL BURATTO Sdo fattura rif. 000000394	1.900,00	TEATRO DEL BURATTO
06/06/2025	BONIFICO TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C. Sdo fattura rif. 000000031	2.140,00	TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C.
06/06/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000191	17.000,00	CMC SOC. COOP.
06/06/2025	BONIFICO TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV Sdo fattura rif. 000000067	1.250,00	TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIV
06/06/2025	BONIFICO SILVIA FERRERO Sdo fattura rif. 000000002	240,00	SILVIA FERRERO
06/06/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000510	4.238,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
06/06/2025	BONIFICO ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE Sdo fattura rif. 000000045	1.220,00	ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE
06/06/2025	BONIFICO CCW CULTURAL WELFARE CENTER Sdo fattura rif. 000000003	3.660,00	CCW CULTURAL WELFARE CENTER
06/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE BONAVENTURA Sdo fattura rif. 000004/FE	2.041,60	ASSOCIAZIONE BONAVENTURA
06/06/2025	BONIFICO PAOLO PENNA Sdo fattura rif. 0FPR18/25	1.500,00	PAOLO PENNA
06/06/2025	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0032/2025	2.400,00	FABER TEATER SOC. COOP.
06/06/2025	BONIFICO MACCHIA ANDREA Sdo fattura rif. 0FPR33/25	1.395,68	MACCHIA ANDREA
09/06/2025	RICARICA PREPAGATA LAVANDERIA	350,00	VISA
09/06/2025	COMM.RICARICA PREPAGATA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
09/06/2025	CANONE CARTA DI DEB.VAL3105	4,50	INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO
09/06/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-517	323,75	SIAE ASTI
09/06/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-518	323,75	SIAE ASTI
09/06/2025	BONIFICO COMMISSIONI TRANSATO POS Sdo fattura rif.	5,00	COMMISSIONI TRANSATO POS
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-511	70,38	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-512	70,38	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-514	93,83	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-515	93,83	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-516	93,83	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-509	281,50	SIAE ALESSANDRIA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-510	70,38	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALESSANDRIA Sdo fattura rif. 00ANT-513	70,38	SIAE ALESSANDRIA
09/06/2025	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-522	14,81	SIAE IVREA
09/06/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-519	15,52	SIAE BRA
09/06/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-527	106,88	SIAE TORINO MIRAFIORI
09/06/2025	BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-520	255,82	SIAE CIGLIANO
09/06/2025	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-523	325,78	SIAE IVREA
09/06/2025	BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-521	4,00	SIAE IVREA
09/06/2025	BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-508	30,25	SIAE ALBA
09/06/2025	BONIFICO SIAE MONDOVI Sdo fattura rif. 00ANT-524	205,65	SIAE MONDOVI
09/06/2025	BONIFICO SIAE NOVARA Sdo fattura rif. 00ANT-525	927,10	SIAE NOVARA
09/06/2025	BONIFICO SIAE NOVARA Sdo fattura rif. 00ANT-526	927,10	SIAE NOVARA
10/06/2025	PAG.TO FT.IREN	4.973,00	IREN
13/06/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000293/E	460,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
13/06/2025	BONIFICO DORA EVENTI SRL Sdo fattura rif. 000000004	1.800,00	DORA EVENTI SRL
13/06/2025	BONIFICO ASSOCIATION ACTORAL Sdo fattura rif. 000250501	4.430,00	ASSOCIATION ACTORAL
17/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 00FPR6/25	6.923,39	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
17/06/2025	COMM.SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
19/06/2025	PAG.TO ARUBA	135,00	ARUBA SPA
20/06/2025	PAG.TO FT.WIND	843,40	WIND TRE S.P.A.
23/06/2025	BONIFICO APROLIS ITALIA S.P.A. Sdo fattura rif. 025400819	2.902,00	APROLIS ITALIA S.P.A.
23/06/2025	POL. EVENTO BUSSOLA 25-REGGIA	256,73	Pratis Assicurazioni e Investimenti
23/06/2025	BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-539	212,00	SIAE TORINO SEMPIONE
23/06/2025	BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-528	212,00	SIAE ASTI
23/06/2025	BONIFICO SIAE NOVARA Sdo fattura rif. 00ANT-536	115,37	SIAE NOVARA
23/06/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-538	106,88	SIAE TORINO MIRAFIORI
23/06/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-529	13,51	SIAE BRA
23/06/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-530	8,12	SIAE BRA
23/06/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-531	5,54	SIAE BRA
23/06/2025	BONIFICO SIAE BRA Sdo fattura rif. 00ANT-532	120,18	SIAE BRA
23/06/2025	BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI Sdo fattura rif. 00ANT-537	4,00	SIAE TORINO MIRAFIORI
23/06/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-533	53,43	SIAE DOMODOSSOLA
23/06/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-534	53,43	SIAE DOMODOSSOLA
23/06/2025	BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA Sdo fattura rif. 00ANT-535	1.328,13	SIAE DOMODOSSOLA
26/06/2025	PAG.TO FT.IREN	481,75	IREN
27/06/2025	BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000001	1.500,00	ALESSANDRO TOLLARI
27/06/2025	BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 00001/115	8.000,00	INFINITO S.R.L.
27/06/2025	BONIFICO KONE S.P.A. Sdo fattura rif. 916226267	119,00	KONE S.P.A.
27/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2500227	10.243,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR41/24	2.699,40	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
27/06/2025	BONIFICO GLI IPOCRITI Sdo fattura rif. 000000046	21.500,00	GLI IPOCRITI
27/06/2025	BONIFICO EDOARDO GIULIANI Sdo fattura rif. 000000016	780,00	EDOARDO GIULIANI
27/06/2025	BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 000001/94	4.000,00	TEATRO FRANCO PARENTI
27/06/2025	BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000012	1.650,00	MORONI SPIDALIERI FRANCESCO
27/06/2025	BONIFICO VALENTINA ROSELLI Sdo fattura rif. 000015-25	1.500,00	VALENTINA ROSELLI
27/06/2025	BONIFICO COSTANZA MILANESE Sdo fattura rif. 000000N.1	152,00	COSTANZA MILANESE
27/06/2025	BONIFICO CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Sdo fattura rif. 000000066	6.800,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
27/06/2025	BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000462	4.304,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.
27/06/2025	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC Sdo fattura rif. 000000032	3.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
27/06/2025	BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000394	19.700,00	CMC SOC. COOP.
27/06/2025	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000255/E	400,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
27/06/2025	BONIFICO CAVALLO ELENA Sdo fattura rif. 0FPR26/25	590,00	CAVALLO ELENA

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
27/06/2025	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0030/2025	2.275,00	FABER TEATER SOC. COOP.
27/06/2025	BONIFICO ARGOT S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000000047	5.000,00	ARGOT S.C.A.R.L.
27/06/2025	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT20/25	4.100,00	UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
27/06/2025	BONIFICO PRODUZIONI FUORIVIA DI PAOLA FARINE Sdo fattura rif. 00023/001	4.100,00	PRODUZIONI FUORIVIA DI PAOLA FARINE
27/06/2025	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 007233-00	376,23	ERRE ELLE NET SRL
27/06/2025	BONIFICO E.A. TEATRO STABILE BOLZANO Sdo fattura rif. 000082/PA	10.000,00	E.A. TEATRO STABILE BOLZANO
27/06/2025	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR18/25	4.400,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
27/06/2025	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA Sdo fattura rif. 0FPR32/25	4.200,00	TEATRO DELLA CADUTA
27/06/2025	BONIFICO SOUND LIVE SERVICE Sdo fattura rif. 0FPR11/25	1.100,00	SOUND LIVE SERVICE
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN Sdo fattura rif. 000000025	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN
27/06/2025	BONIFICO BELLANI LUDOVICA Sdo fattura rif. 000000002	240,00	BELLANI LUDOVICA
27/06/2025	BONIFICO AMIGDALA APS Sdo fattura rif. 000000011	5.940,00	AMIGDALA APS
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI Sdo fattura rif. 000000011	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI
27/06/2025	BONIFICO CONS. DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE Sdo fattura rif. 0VF000083	1.202,00	CONS. DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
27/06/2025	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 00ECN.399	1.022,83	PROMOTUR S.R.L.
27/06/2025	BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 00FPR4/25	2.690,00	DEBORA GIORDI
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000116	9.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
27/06/2025	BONIFICO CASTELLO FABIO Sdo fattura rif. 000011/00	1.500,00	CASTELLO FABIO
27/06/2025	BONIFICO COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA Sdo fattura rif. 240000028	500,00	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
27/06/2025	BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 00FPR4/25	3.106,20	PAOLO SPONZA
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000005	4.514,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
27/06/2025	BONIFICO MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY Sdo fattura rif. 0000011/5	5.500,00	MMCONTEMPORARY DANCE COMPANY
27/06/2025	BONIFICO BASTI ANNA Sdo fattura rif. 00FPR3/25	131,03	BASTI ANNA
27/06/2025	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000054	14.500,00	CRANPI ASSOCIAZIONE
27/06/2025	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES Sdo fattura rif. 0000001/1	3.200,00	CIE LES 3 PLUMES
27/06/2025	BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 0000211PA	2.500,00	ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L.
27/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA Sdo fattura rif. 000000045	14.000,00	FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA
27/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA Sdo fattura rif. 000000007	11.900,00	FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
27/06/2025	BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000181	7.600,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
27/06/2025	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0008/2025	1.499,68	CREMA DORIANA
27/06/2025	BONIFICO BALLETO TEATRO DI TORINO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 0000019/E	2.000,00	BALLETO TEATRO DI TORINO S.C.R.L.
27/06/2025	BONIFICO FRANCESCA COLA Sdo fattura rif. 0FPR17/25	2.000,00	FRANCESCA COLA
27/06/2025	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0005063/F	189,10	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
27/06/2025	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M47223	2.414,72	EDENRED ITALIA S.R.L.
27/06/2025	BONIFICO ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO Sdo fattura rif. 000000026	3.000,00	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO
27/06/2025	BONIFICO FONDAZIONE MUSEO F. BORGOGNA Sdo fattura rif. 0008/2025	502,00	FONDAZIONE MUSEO F. BORGOGNA
27/06/2025	BONIFICO GUGLIA ANDREA Sdo fattura rif. 00FPR4/25	550,00	GUGLIA ANDREA
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI Sdo fattura rif. 000000012	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DA RI
27/06/2025	BONIFICO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO Sdo fattura rif. FPR134/25	1.600,00	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
27/06/2025	BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000405	2.100,00	HELLOBARRIO SRL
27/06/2025	BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. Sdo fattura rif. 00FS1/182	210,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.
27/06/2025	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00042/001	4.755,00	A.M.A. FACTORY ETS
27/06/2025	BONIFICO HOTEL CONCORD Sdo fattura rif. 012501445	103,70	HOTEL CONCORD
27/06/2025	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00008/001	3.002,00	OLOTOP DI MARA LORO
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000006/EL	9.625,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
27/06/2025	BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI Sdo fattura rif. 0003/2025	6.400,00	COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
27/06/2025	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC Sdo fattura rif. 0000011FT	3.000,00	CIRCO MAGDACLAN ASDC
27/06/2025	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00203/25E	13.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
27/06/2025	PREV.1189 ASSEVER.GIURATA	382,45	PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS
27/06/2025	PAG.TO RIMBORSI PRESIDENTE	242,70	GIANLUIGI PORRO
27/06/2025	PAG.TO ANTIC.STARHOTELS	265,46	STARHOTELS SPA
27/06/2025	CAUZIONE BUSSOLA 25-REGGIA	600,00	Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

DATI SUI PAGAMENTI: II° TRIMESTRE 2025

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
30/06/2025	PAG.TO FT.IREN	109,91	IREN
30/06/2025	SPESE TENUTA CONTO 95753	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
30/06/2025	COMM.SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
30/06/2025	COMMISS.SU BONIFICI	1,75	Banca d'Alba C/C 260106190
30/06/2025	SPESE TENUTA CONTO	9,00	Spese bancarie