

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                           | <b>Importo</b>             | <b>Fornitore/Beneficiario</b>           |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 01/07/2024            | IMPOSTA DI BOLLO                             | 25,00                      | BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753            |
| 01/07/2024            | IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/6                    | 8,34                       | Banca d'Alba C/C 260106190              |
| 01/07/2024            | PAG.TO FT.WIND                               | 10,96                      | WIND TRE S.P.A.                         |
| 01/07/2024            | PAG.TO FT.IREN                               | 208,01                     | IREN                                    |
| 01/07/2024            | SPESE STORNO BB ASS.HABITAT                  | 11,00                      | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO      |
| 02/07/2024            | IMPOSTA BOLLO VAL.30/6 73803                 | 24,90                      | INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR      |
| 02/07/2024            | IMPOSTA BOLLO EC 3006 116184                 | 24,90                      | INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS       |
| 02/07/2024            | IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/6                    | 24,90                      | INTESA S.PAOLO C/C 172766 FOUND R.      |
| 02/07/2024            | IMPOSTA DI BOLLO EC3006-69614                | 24,90                      | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO      |
| 02/07/2024            | SPESE TENUTA CONTO 73803                     | 25,00                      | INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR      |
| 02/07/2024            | SPESE TENUTA CONTO                           | 36,50                      | Banca d'Alba C/C 260106190              |
| 02/07/2024            | SPESE BANCARIE E/C 3006 69614                | 314,00                     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO      |
| 03/07/2024            | PAG.TO FT.AXPO                               | 191,40                     | AXPO ITALIA S.P.A.                      |
| 05/07/2024            | CANONE CARTA DI DEBITO VAL30/6               | 3,50                       | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO      |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                    | Sdo fattura rif. 00ANT-069 | 70,25 SIAE ALESSANDRIA                  |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                    | Sdo fattura rif. 00ANT-070 | 70,25 SIAE ALESSANDRIA                  |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                    | Sdo fattura rif. 00ANT-071 | 70,25 SIAE ALESSANDRIA                  |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                    | Sdo fattura rif. 00ANT-072 | 70,25 SIAE ALESSANDRIA                  |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                    | Sdo fattura rif. 00ANT-073 | 70,25 SIAE ALESSANDRIA                  |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                    | Sdo fattura rif. 00ANT-074 | 70,25 SIAE ALESSANDRIA                  |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE IVREA                          | Sdo fattura rif. 00ANT-078 | 6,11 SIAE IVREA                         |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE IVREA                          | Sdo fattura rif. 00ANT-079 | 112,22 SIAE IVREA                       |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE IVREA                          | Sdo fattura rif. 00ANT-080 | 6,11 SIAE IVREA                         |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE IVREA                          | Sdo fattura rif. 00ANT-081 | 112,22 SIAE IVREA                       |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE IVREA                          | Sdo fattura rif. 00ANT-082 | 195,32 SIAE IVREA                       |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI  | Sdo fattura rif. 00ANT-089 | 4,00 SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-085 | 114,23 SIAE RIVOLI                      |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-086 | 114,22 SIAE RIVOLI                      |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-087 | 83,91 SIAE RIVOLI                       |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE NOVARA                         | Sdo fattura rif. 00ANT-076 | 191,20 SIAE NOVARA                      |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE NOVARA                         | Sdo fattura rif. 00ANT-077 | 46,46 SIAE NOVARA                       |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-083 | 4,00 SIAE RIVOLI                        |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-084 | 4,00 SIAE RIVOLI                        |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE NOVARA                         | Sdo fattura rif. 00ANT-075 | 28,91 SIAE NOVARA                       |
| 08/07/2024            | BONIFICO SIAE TORINO MIRAFIORI               | Sdo fattura rif. 00ANT-088 | 341,31 SIAE TORINO MIRAFIORI            |
| 08/07/2024            | PAG.TO ANTIC.TUSCANY                         | 201,36                     | TUSCANY WELLNESSeSPA srl                |
| 16/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE BLUCINQUE              | Sdo fattura rif. 000000033 | 18.069,33 ASSOCIAZIONE BLUCINQUE        |
| 16/07/2024            | BONIFICO FONDAZIONE CIRKO VERTIGO            | Sdo fattura rif. 0000044/C | 2.500,00 FONDAZIONE CIRKO VERTIGO       |
| 18/07/2024            | BONIFICO YEWANDE 103 LIMITED                 | Sdo fattura rif. 150424-LV | 3.515,00 YEWANDE 103 LIMITED            |
| 18/07/2024            | PAG. ANTIC.COMPASS SERE EST24                | 2.000,00                   | COMPASS ITALIA SPA                      |
| 22/07/2024            | BONIFICO ESEDRA REALE SRL IL CONVITO DELLA V | Sdo fattura rif. 000248/PA | 1.918,18 ESEDRA REALE SRL               |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE TORTONA                        | Sdo fattura rif. 00ANT-108 | 186,21 SIAE TORTONA                     |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE ALBA                           | Sdo fattura rif. 00ANT-090 | 114,22 SIAE ALBA                        |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO                          | Sdo fattura rif. 00ANT-101 | 106,74 SIAE CUNEO                       |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO              | Sdo fattura rif. 00ANT-096 | 116,85 SIAE CASALE MONFERRATO           |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO              | Sdo fattura rif. 00ANT-097 | 301,00 SIAE CASALE MONFERRATO           |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO              | Sdo fattura rif. 00ANT-098 | 9,54 SIAE CASALE MONFERRATO             |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO              | Sdo fattura rif. 00ANT-099 | 200,41 SIAE CASALE MONFERRATO           |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO              | Sdo fattura rif. 00ANT-100 | 106,74 SIAE CASALE MONFERRATO           |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE NOVARA                         | Sdo fattura rif. 00ANT-102 | 114,22 SIAE NOVARA                      |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE NOVARA                         | Sdo fattura rif. 00ANT-103 | 30,31 SIAE NOVARA                       |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-105 | 114,22 SIAE RIVOLI                      |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE RIVOLI                         | Sdo fattura rif. 00ANT-106 | 30,31 SIAE RIVOLI                       |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE SALUZZO                        | Sdo fattura rif. 00ANT-107 | 114,22 SIAE SALUZZO                     |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                                                                 | <b>Importo</b> | <b>Fornitore/Beneficiario</b>                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-091                                      | 221,30         | SIAE ASTI                                              |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-092                                      | 106,74         | SIAE ASTI                                              |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-093                                      | 305,96         | SIAE ASTI                                              |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-094                                      | 321,85         | SIAE ASTI                                              |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE ASTI Sdo fattura rif. 00ANT-095                                      | 321,85         | SIAE ASTI                                              |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE VERBANIA Sdo fattura rif. 00ANT-111                                  | 115,60         | SIAE VERBANIA                                          |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-109                           | 131,50         | SIAE TORINO SEMPIONE                                   |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-110                           | 131,50         | SIAE TORINO SEMPIONE                                   |
| 23/07/2024            | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE Sdo fattura rif. 00ANT-104                               | 114,22         | SIAE NOVI LIGURE                                       |
| 25/07/2024            | BONIFICO MOVINCAR S.P.A. Sdo fattura rif. 0003714/N                                | 1.702,00       | MOVINCAR S.P.A.                                        |
| 29/07/2024            | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000019/V3                  | 2.000,00       | FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI                          |
| 29/07/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                                     | 322,72         | IREN                                                   |
| 29/07/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                                     | 269,78         | IREN                                                   |
| 29/07/2024            | PAG.TO ANTIC.ARUBA                                                                 | 44,99          | ARUBA SPA                                              |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASS CULT FRANCESCO LO BUE Sdo fattura rif. 27/00/610                      | 640,00         | ASS CULT FRANCESCO LO BUE                              |
| 30/07/2024            | BONIFICO CITTA DI CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 000002/03                     | 872,73         | CITTA DI CASALE MONFERRATO                             |
| 30/07/2024            | BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO Sdo fattura rif. 2024/0003                           | 3.300,00       | LA FINESTRA SUL LAGO                                   |
| 30/07/2024            | BONIFICO GOLD ENTERPRISE SRL Sdo fattura rif. 2024/0031                            | 3.000,00       | GOLD ENTERPRISE SRL                                    |
| 30/07/2024            | BONIFICO FRANCESCA COLA Sdo fattura rif. 0FPR15/24                                 | 2.000,00       | FRANCESCA COLA                                         |
| 30/07/2024            | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0005727/F               | 71,50          | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO                       |
| 30/07/2024            | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M47712                          | 2.723,42       | EDENRED ITALIA S.R.L.                                  |
| 30/07/2024            | BONIFICO A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000133                  | 6.500,00       | A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L.                          |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000062                      | 160,00         | ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.                              |
| 30/07/2024            | BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 00079/001              | 2.500,00       | SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE                      |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0452/2024                             | 2.448,45       | ASTRA MULTISERVIZI                                     |
| 30/07/2024            | BONIFICO OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI Sdo fattura rif. 00FPR3/24              | 1.760,00       | OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI                      |
| 30/07/2024            | BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT52/24                         | 4.100,00       | UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.                                 |
| 30/07/2024            | BONIFICO TEATRO STABILE TORINO Sdo fattura rif. 000000081                          | 9.000,00       | TEATRO STABILE TORINO                                  |
| 30/07/2024            | BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO Sdo fattura rif. 0FPR21/2      | 4.600,00       | ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO             |
| 30/07/2024            | BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR14/24               | 10.797,00      | TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.                       |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTERLIZZE Sdo fattura rif. 000000019              | 9.680,00       | ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTERLIZZE                      |
| 30/07/2024            | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000512/I         | 571,25         | LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.                 |
| 30/07/2024            | BONIFICO FONTEMAGGIORE SOC.COOP. Sdo fattura rif. 0FPR71/24                        | 2.000,00       | FONTEMAGGIORE SOC.COOP.                                |
| 30/07/2024            | BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA Sdo fattura rif. 0FPR65/24                            | 11.300,00      | TEATRO DELLA CADUTA                                    |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASS. CULT. KRONOTEATRO Sdo fattura rif. 000000012                         | 3.740,00       | ASS. CULT. KRONOTEATRO                                 |
| 30/07/2024            | BONIFICO CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT Sdo fattura rif. 0FPR10/24                   | 10.252,00      | CENTRO DIEGO FABBRI ASS CULT                           |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000006/EL                        | 11.590,00      | ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                                |
| 30/07/2024            | BONIFICO C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA Sdo fattura rif. 0FPR76/24            | 1.900,00       | C.I.T.A. SOC. COOP. COOPERATIVA ITA                    |
| 30/07/2024            | BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE Sdo fattura rif. 000000023                | 2.666,00       | TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000045                | 1.342,00       | CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO Z&Z SERVICE DI ZAMBAIA CRISTIAN Sdo fattura rif. 000000036                | 1.100,00       | Z&Z SERVICE DI ZAMBAIA CRISTIAN                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00068/001                             | 9.921,61       | A.M.A. FACTORY ETS                                     |
| 30/07/2024            | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR6/24                             | 2.080,00       | EUGENIA COSCARELLA                                     |
| 30/07/2024            | BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000427                                | 1.500,00       | HELLOBARRIO SRL                                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. PR1017/24                                 | 1.781,00       | WEISOFT S.R.L.                                         |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Sdo fattura rif. 00126/24E         | 4.100,00       | ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO                 |
| 30/07/2024            | BONIFICO L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. Sdo fattura rif. 0000000513                 | 1.770,00       | L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.                          |
| 30/07/2024            | BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC Sdo fattura rif. 000000025                           | 6.500,00       | CIRCO MAGDACLAN ASDC                                   |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI Sdo fattura rif. 000000003               | 660,00         | ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI                       |
| 30/07/2024            | BONIFICO MANUELA NALIN Sdo fattura rif. 000000003                                  | 2.000,00       | MANUELA NALIN                                          |
| 30/07/2024            | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00006/001                            | 7.685,00       | OLOTOP DI MARA LORO                                    |
| 30/07/2024            | BONIFICO CULTURALE MOTUS ASSOCIAZIONE Sdo fattura rif. 000000038                   | 2.080,00       | CULTURALE MOTUS ASSOCIAZIONE                           |
| 30/07/2024            | BONIFICO TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C. Sdo fattura rif. C | 1.000,00       | TERMOIDRAULICA DA. MA. DI CROCIARA MARCO&DAVIDE S.N.C. |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA Sdo fattura rif. 0FEP32_24            | 4.000,00       | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA                    |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| Data Pagamento | Descrizione                                                                    | Importo   | Fornitore/Beneficiario                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 30/07/2024     | BONIFICO GIOVANNA ROVEDO Sdo fattura rif. 0001/2024                            | 3.500,00  | GIOVANNA ROVEDO                              |
| 30/07/2024     | BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK Sdo fattura rif. 02024/05          | 300,00    | EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK           |
| 30/07/2024     | BONIFICO SILVIA BELLUCCI Sdo fattura rif. LETT29/24                            | 3.075,28  | SILVIA BELLUCCI                              |
| 30/07/2024     | BONIFICO AVARELLO MUSIC S.R.L. Sdo fattura rif. 000000518                      | 6.000,00  | AVARELLO MUSIC S.R.L.                        |
| 30/07/2024     | BONIFICO MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE Sdo fattura rif. 00116/24P             | 956,00    | MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE               |
| 30/07/2024     | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000073               | 1.622,50  | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO IL TELAIO SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000084/PV                       | 1.600,00  | IL TELAIO SOC. COOP.                         |
| 30/07/2024     | BONIFICO ZENART SRL Sdo fattura rif. 000000066                                 | 9.000,00  | ZENART SRL                                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 0FPR10/24                         | 4.600,00  | FRANCESCA ROMANINI                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO ANNAVIOLA VIAGGI Sdo fattura rif. 0013/2024                           | 202,00    | ANNAVIOLA VIAGGI                             |
| 30/07/2024     | BONIFICO BARAVALLE MARCO Sdo fattura rif. 0FPR11/24                            | 500,00    | BARAVALLE MARCO                              |
| 30/07/2024     | BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000005  | 4.400,00  | FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE    |
| 30/07/2024     | BONIFICO RICETTE D'AFRICA APS Sdo fattura rif. 00FPR3/24                       | 380,60    | RICETTE D'AFRICA APS                         |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE MARGOT THEATRE Sdo fattura rif. 00FPR8/24                | 2.200,00  | ASSOCIAZIONE MARGOT THEATRE                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO VIMINI S.A.S. DI FRANCESCA PELLION Sdo fattura rif. 000000003         | 600,00    | VIMINI S.A.S. DI FRANCESCA PELLION           |
| 30/07/2024     | BONIFICO PETIT CABARET 1924 APS Sdo fattura rif. 0FPR17/24                     | 3.300,00  | PETIT CABARET 1924 APS                       |
| 30/07/2024     | BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000002310                | 54,94     | CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENA VERTIC Sdo fattura rif. 0030/2024        | 2.200,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENA VERTIC          |
| 30/07/2024     | BONIFICO BIOLCATI RINALDI ALVISE Sdo fattura rif. 000000011                    | 150,00    | BIOLCATI RINALDI ALVISE                      |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SAN BENEDETTO Sdo fattura rif. 000000043        | 300,00    | ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SAN BENEDETTO          |
| 30/07/2024     | BONIFICO FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA Sdo fattura rif. 8/PA/2024           | 9.000,00  | FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA             |
| 30/07/2024     | BONIFICO CENTRO TEATRALE MAMIMÒ APS Sdo fattura rif. 0FPR37/24                 | 1.760,00  | CENTRO TEATRALE MAMIMÒ APS                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO LA CLINICA DISCHI DI MILO MANERA E Sdo fattura rif. 000000013         | 1.200,00  | LA CLINICA DISCHI DI MILO MANERA E           |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE REB Sdo fattura rif. 000000004        | 2.000,00  | ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE REB          |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTO UNICO Sdo fattura rif. 000000052          | 4.800,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTO UNICO            |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA Sdo fattura rif. 000000002        | 1.150,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA          |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE Sdo fattura rif. 0FPR20/24      | 2.420,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO CIVILE        |
| 30/07/2024     | BONIFICO SPRENGJUHÖLLIN EHF Sdo fattura rif. OKAK-1469                         | 3.559,00  | SPRENGJUHÖLLIN EHF                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO LIBERA SRL Sdo fattura rif. 000000021                                 | 13.000,00 | LIBERA SRL                                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO EMANUELE ENRIA Sdo fattura rif. 000000013                             | 750,00    | EMANUELE ENRIA                               |
| 30/07/2024     | BONIFICO MOGLIA SRL Sdo fattura rif. 000000445                                 | 902,50    | MOGLIA SRL                                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA Sdo fattura rif. 000000004                 | 272,00    | NOVECENTO SRL SEMPLIFICATA                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS Sdo fattura rif. 0000010EL        | 1.300,00  | ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO ASS          |
| 30/07/2024     | BONIFICO ARS DIMICANDI Sdo fattura rif. 000000001                              | 2.550,00  | ARS DIMICANDI                                |
| 30/07/2024     | BONIFICO 369GRADI SRL Sdo fattura rif. 000000044                               | 2.628,95  | 369GRADI SRL                                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 00FPR3/24                             | 2.495,00  | USAI ANTONELLA                               |
| 30/07/2024     | BONIFICO ZENART SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000003-24                          | 600,00    | ZENART SOC. COOP.                            |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS Sdo fattura rif. 0000001/7                | 1.600,00  | ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO LA FONTANA S.A.S Sdo fattura rif. 000000059                           | 81,82     | LA FONTANA S.A.S                             |
| 30/07/2024     | BONIFICO LE BELLE BANDIERE Sdo fattura rif. 00016/001                          | 5.000,00  | LE BELLE BANDIERE                            |
| 30/07/2024     | BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL45                               | 5.048,68  | TEDACA' ASS.                                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 007672-00                          | 451,93    | ERRE ELLE NET SRL                            |
| 30/07/2024     | BONIFICO ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI Sdo fattura rif. 000000040               | 4.000,00  | ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000259                               | 76,00     | VG59* S.R.L.                                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO HIROSHIMA MON AMOUR - ASS. CULTURALE Sdo fattura rif. 000000015       | 1.891,00  | HIROSHIMA MON AMOUR - ASS. CULTURALE         |
| 30/07/2024     | BONIFICO ESPERANTO ASSOCIAZIONE MUSICAL Sdo fattura rif. 000000009             | 1.265,00  | ESPERANTO ASSOCIAZIONE MUSICAL               |
| 30/07/2024     | BONIFICO VERTIGO MUSIC Sdo fattura rif. 0FPR20/24                              | 171,70    | VERTIGO MUSIC                                |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE COORPI Sdo fattura rif. 00FPR3/24                        | 7.320,00  | ASSOCIAZIONE COORPI                          |
| 30/07/2024     | BONIFICO L'OFFICINA CULTURALE- ASS. CULT APS Sdo fattura rif. 000000007        | 1.220,00  | L'OFFICINA CULTURALE- ASS. CULT APS          |
| 30/07/2024     | BONIFICO CIVARDI VALERIA Sdo fattura rif. 0014/2024                            | 1.196,00  | CIVARDI VALERIA                              |
| 30/07/2024     | BONIFICO STUDIO AGNESE POGLIANO Sdo fattura rif. 000000368                     | 10.000,00 | STUDIO AGNESE POGLIANO                       |
| 30/07/2024     | BONIFICO FONDAZIONE CIRKO VERTIGO Sdo fattura rif. 0000058/C                   | 2.500,00  | FONDAZIONE CIRKO VERTIGO                     |
| 30/07/2024     | BONIFICO FABIO COSCIA SERVICES & RECORDING Sdo fattura rif. 000000012          | 1.150,00  | FABIO COSCIA SERVICES & RECORDING            |
| 30/07/2024     | BONIFICO ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 000023! | 4.600,00  | ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI S.C.A.R.L. |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| Data Pagamento | Descrizione                                             | Importo                    | Fornitore/Beneficiario                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 30/07/2024     | BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN        | Sdo fattura rif. 000000041 | 5.964,68 COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN       |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASS.NE ARTE & TECNICA                          | Sdo fattura rif. 00FPR1/24 | 585,60 ASS.NE ARTE & TECNICA                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.                       | Sdo fattura rif. 000000088 | 74,50 PROGETTO IMMAGINE S.R.L.                         |
| 30/07/2024     | BONIFICO VA LENTINO SRL SOCIETA BENEFIT                 | Sdo fattura rif. 000000034 | 150,00 VA LENTINO SRL SOCIETA BENEFIT                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.               | Sdo fattura rif. 000384/PR | 6.438,00 STRANAIDEA SOC.COOP.IMPRESA SOC.              |
| 30/07/2024     | BONIFICO DREAMUSIC DI ONANO ANDREA                      | Sdo fattura rif. 000000028 | 2.400,00 DREAMUSIC DI ONANO ANDREA                     |
| 30/07/2024     | BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. | Sdo fattura rif. 0009325V1 | 153,30 C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.  |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI              | Sdo fattura rif. 000000163 | 4.100,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI             |
| 30/07/2024     | BONIFICO LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE                 | Sdo fattura rif. 000000050 | 7.000,00 LA CORTE OSPITALE ASSOCIAZIONE                |
| 30/07/2024     | BONIFICO BLU S.R.L.                                     | Sdo fattura rif. 000001470 | 1.612,72 BLU S.R.L.                                    |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI  | Sdo fattura rif. 0000002   | 3.663,66 ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI |
| 30/07/2024     | BONIFICO PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE            | Sdo fattura rif. 000000017 | 1.530,00 PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE           |
| 30/07/2024     | BONIFICO DAVIDE BARBATO                                 | Sdo fattura rif. 0FPR10/24 | 2.600,00 DAVIDE BARBATO                                |
| 30/07/2024     | BONIFICO CASTELLO FABIO                                 | Sdo fattura rif. 000009/00 | 1.002,00 CASTELLO FABIO                                |
| 30/07/2024     | BONIFICO UNIMAS S.R.L.                                  | Sdo fattura rif. 00FV02280 | 197,00 UNIMAS S.R.L.                                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO TEATRO BOXER                                   | Sdo fattura rif. 000000036 | 6.500,00 TEATRO BOXER                                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.                          | Sdo fattura rif. 024017437 | 250,00 CAIRORCS MEDIA S.P.A.                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA                 | Sdo fattura rif. 0002-2024 | 4.290,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA                |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA                  | Sdo fattura rif. 0011/2024 | 3.416,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO AGIDI S.R.L.                                   | Sdo fattura rif. 0205/2024 | 14.500,00 AGIDI S.R.L.                                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO          | Sdo fattura rif. 00000245f | 3.200,00 FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO         |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA                 | Sdo fattura rif. 000000038 | 1.464,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA                |
| 30/07/2024     | BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI    | Sdo fattura rif. 00F241685 | 2.100,00 SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI   |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA                        | Sdo fattura rif. 000000030 | 800,00 ASS. I SACCHI DI SABBIA                         |
| 30/07/2024     | BONIFICO ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO                      | Sdo fattura rif. 000134/00 | 13.545,00 ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO                    |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO                         | Sdo fattura rif. 0FPR31/24 | 3.233,00 ASSOCIAZIONE CODEDUOMO                        |
| 30/07/2024     | BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.                      | Sdo fattura rif. 000000003 | 3.300,00 MULINO AD ARTE ASS. CULT.                     |
| 30/07/2024     | BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.                         | Sdo fattura rif. 652453AMC | 585,00 A. MANZONI & C. S.P.A.                          |
| 30/07/2024     | BONIFICO PAOLO SPONZA                                   | Sdo fattura rif. 00FPR6/24 | 2.900,00 PAOLO SPONZA                                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE               | Sdo fattura rif. 0FPR58/24 | 900,00 MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE                |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO             | Sdo fattura rif. 0FPR20/24 | 2.000,00 ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO            |
| 30/07/2024     | BONIFICO WOOSH'ING MACHI'INE A.S.B.L                    | Sdo fattura rif. FV/2024/0 | 3.950,00 WOOSH'ING MACHI'INE A.S.B.L                   |
| 30/07/2024     | BONIFICO TOOLBOX S.R.L.                                 | Sdo fattura rif. 00000640A | 980,00 TOOLBOX S.R.L.                                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO TEATRO BRESCI                                  | Sdo fattura rif. 000000056 | 1.650,00 TEATRO BRESCI                                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO                          | Sdo fattura rif. 00032/001 | 800,00 TANGRAM TEATRO TORINO                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO                  | Sdo fattura rif. 0057/2024 | 1.490,00 DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO                 | Sdo fattura rif. 411003767 | 150,00 SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM                       | Sdo fattura rif. 000000252 | 4.340,00 SOCIETA' COOPERATIVA PCM                      |
| 30/07/2024     | BONIFICO DEBORA GIORDI                                  | Sdo fattura rif. 00FPR4/24 | 2.250,00 DEBORA GIORDI                                 |
| 30/07/2024     | BONIFICO VITA NUDA ASS.NE                               | Sdo fattura rif. 000000011 | 3.850,00 VITA NUDA ASS.NE                              |
| 30/07/2024     | BONIFICO SHOW AND CO SRL UNIPERSONALE                   | Sdo fattura rif. 000001086 | 200,00 SHOW AND CO SRL UNIPERSONALE                    |
| 30/07/2024     | BONIFICO G-RO SRLS A SOCIO UNICO                        | Sdo fattura rif. 000000024 | 4.000,00 G-RO SRLS A SOCIO UNICO                       |
| 30/07/2024     | BONIFICO PROMOTUR S.R.L.                                | Sdo fattura rif. 002147/15 | 2.430,54 PROMOTUR S.R.L.                               |
| 30/07/2024     | BONIFICO BANDA OSIRIS DI CARLONE R & C S.N.C.           | Sdo fattura rif. 000005/PA | 4.500,00 BANDA OSIRIS DI CARLONE R & C S.N.C.          |
| 30/07/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA          | Sdo fattura rif. 000000044 | 11.000,00 FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA        |
| 30/07/2024     | BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA                          | Sdo fattura rif. 00006/001 | 292,00 GIOVINE PROIETTI GAIA                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"            | Sdo fattura rif. 000000001 | 3.300,00 ASSOC. CULT. "PEM HABITAT TEATRALI"           |
| 30/07/2024     | BONIFICO A.C. SCEN. PUB. COMP. ZAPPALA DANZA            | Sdo fattura rif. 00025/B2B | 27.500,00 A.C. SCEN. PUB. COMP. ZAPPALA DANZA          |
| 30/07/2024     | BONIFICO CHIARA ORGANTINI                               | Sdo fattura rif. 000000012 | 6.313,84 CHIARA ORGANTINI                              |
| 30/07/2024     | BONIFICO I.G.S.                                         | Sdo fattura rif. 000000012 | 5.500,00 I.G.S.                                        |
| 30/07/2024     | BONIFICO COSMOPOLITANA GMBH                             | Sdo fattura rif. 000000032 | 3.000,00 COSMOPOLITANA GMBH                            |
| 30/07/2024     | BONIFICO MARIA SCINICARIELLO                            | Sdo fattura rif. 0000006/A | 3.000,00 MARIA SCINICARIELLO                           |
| 30/07/2024     | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                   | Sdo fattura rif. 1.0796/24 | 1.070,00 ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                  |
| 30/07/2024     | BONIFICO CUTTICA ALBERTO                                | Sdo fattura rif. 0FPR11/24 | 2.691,67 CUTTICA ALBERTO                               |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                                                          | <b>Importo</b> | <b>Fornitore/Beneficiario</b>             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 30/07/2024            | BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0006/2024                           | 2.320,00       | CREMA DORIANA                             |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR23/24        | 10.945,12      | ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO          |
| 30/07/2024            | BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000001                      | 500,00         | ALESSANDRO TOLLARI                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS24002 | 8.400,00       | FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS |
| 30/07/2024            | BONIFICO TONY CLIFTON CIRCUS Sdo fattura rif. 000000016                     | 2.000,00       | TONY CLIFTON CIRCUS                       |
| 30/07/2024            | BONIFICO SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET Sdo fattura rif. 000000075          | 2.700,00       | SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET            |
| 30/07/2024            | BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000094                         | 1.400,00       | INFINITO S.R.L.                           |
| 30/07/2024            | BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000010                              | 4.160,00       | PERRO SARA                                |
| 30/07/2024            | BONIFICO STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000166      | 24.000,00      | STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.R.L.        |
| 30/07/2024            | BONIFICO CONSILIUM SRL Sdo fattura rif. 000000219                           | 10.610,00      | CONSILIUM SRL                             |
| 30/07/2024            | BONIFICO TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER Sdo fattura rif. 000000026     | 2.500,00       | TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPER       |
| 30/07/2024            | BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000007                    | 14.090,00      | PROSPETTI SOC. COOP.                      |
| 30/07/2024            | BONIFICO SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI Sdo fattura rif. 000000062             | 3.550,00       | SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI               |
| 30/07/2024            | BONIFICO TEATRO DI SARDEGNA Sdo fattura rif. 00001/228                      | 1.500,00       | TEATRO DI SARDEGNA                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO DIAGHILEV S.R.L. Sdo fattura rif. 000000058                        | 4.000,00       | DIAGHILEV S.R.L.                          |
| 30/07/2024            | BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0006/2024                         | 3.583,33       | GAFFE' ISABELLA                           |
| 30/07/2024            | BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. 00FPR9/24                      | 97,60          | CABIRIA TEATRO APS                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO CORDATA F.O.R. Sdo fattura rif. 0052/2024                          | 2.000,00       | CORDATA F.O.R.                            |
| 30/07/2024            | BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000044                          | 515,00         | BERRUTO FRANCO                            |
| 30/07/2024            | BONIFICO NSCSOLUTIONS SRLS Sdo fattura rif. FPR135/24                       | 1.410,32       | NSCSOLUTIONS SRLS                         |
| 30/07/2024            | BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000360/E            | 1.710,00       | DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.              |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE Sdo fattura rif. 000000002            | 4.880,00       | ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE              |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CLASS & JAZZ Sdo fattura rif. 00000003/A              | 7.645,00       | ASSOCIAZIONE CLASS & JAZZ                 |
| 30/07/2024            | BONIFICO LANCIARTE A.P.S. Sdo fattura rif. 0000016/A                        | 1.980,00       | LANCIARTE A.P.S.                          |
| 30/07/2024            | BONIFICO KEPLER-452 APS Sdo fattura rif. 000000017                          | 1.650,00       | KEPLER-452 APS                            |
| 30/07/2024            | BONIFICO SEVEN CULTS S.R.L. SEMPLIFICATA Sdo fattura rif. 000V00040         | 2.500,00       | SEVEN CULTS S.R.L. SEMPLIFICATA           |
| 30/07/2024            | BONIFICO KHALED ELERIAN Sdo fattura rif. 0000048/A                          | 1.065,00       | KHALED ELERIAN                            |
| 30/07/2024            | BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA Sdo fattura rif. 000000015                      | 1.600,00       | BIASIUCCI VITTORIA                        |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASS TEATRO STABILE NAPOLI Sdo fattura rif. 0045/2024               | 5.000,00       | ASS TEATRO STABILE NAPOLI                 |
| 30/07/2024            | BONIFICO ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE Sdo fattura rif. 000000031          | 10.587,48      | ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE            |
| 30/07/2024            | BONIFICO ALEX BACZYNSKI-JENKINS Sdo fattura rif. 020240502                  | 1.140,00       | ALEX BACZYNSKI-JENKINS                    |
| 30/07/2024            | BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS Sdo fattura rif. 00000082D   | 3.935,43       | COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS     |
| 30/07/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                              | 142,02         | IREN                                      |
| 31/07/2024            | PAG.TO FT.FASTWEB                                                           | 130,75         | FASTWEB S.P.A.                            |
| 31/07/2024            | COMMISSIONI SU PAG.TO FASTWEB                                               | 1,75           | Banca d'Alba C/C 260106190                |
| 01/08/2024            | BONIFICO FRANCESCA ANTONACCI Sdo fattura rif. 000000001                     | 80,00          | FRANCESCA ANTONACCI                       |
| 01/08/2024            | BONIFICO CORINNA CIULLI Sdo fattura rif. 000000001                          | 150,00         | CORINNA CIULLI                            |
| 01/08/2024            | BONIFICO STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM Sdo fattura rif. 000000078     | 4.809,60       | STUDIO ASS VASCHETTI CLOZZA RAG COM       |
| 01/08/2024            | BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO Sdo fattura rif. 000000014                     | 1.816,96       | CHIMENTO ING. FABIO                       |
| 01/08/2024            | BONIFICO GIANIRACUSA CATERINA Sdo fattura rif. 000000002                    | 240,00         | GIANIRACUSA CATERINA                      |
| 01/08/2024            | BONIFICO ELISA PEZZA Sdo fattura rif. 000000003                             | 1.760,00       | ELISA PEZZA                               |
| 01/08/2024            | BONIFICO VIVIANA GRAVANO Sdo fattura rif. 000000005                         | 1.000,00       | VIVIANA GRAVANO                           |
| 01/08/2024            | BONIFICO MAMONE CATENA MARIA Sdo fattura rif. 000000001                     | 1.408,00       | MAMONE CATENA MARIA                       |
| 01/08/2024            | BONIFICO ARCAGNI SIMONE Sdo fattura rif. 000000011                          | 2.880,00       | ARCAGNI SIMONE                            |
| 01/08/2024            | BONIFICO MAZZARO ALESSIO Sdo fattura rif. 000000001                         | 240,00         | MAZZARO ALESSIO                           |
| 01/08/2024            | BONIFICO MAURIZIO LASTRICO Sdo fattura rif. 00039/003                       | 10.461,13      | MAURIZIO LASTRICO                         |
| 01/08/2024            | BONIFICO GRECHI GIULIA Sdo fattura rif. 000000007                           | 684,00         | GRECHI GIULIA                             |
| 01/08/2024            | BONIFICO SILVIA FERRERO Sdo fattura rif. 000000002                          | 160,00         | SILVIA FERRERO                            |
| 01/08/2024            | IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/7                                                   | 8,34           | Banca d'Alba C/C 260106190                |
| 01/08/2024            | TEALDI PROF.PARC.71 SDO                                                     | 5.915,11       | STUDIO TEALDI NETWORK                     |
| 01/08/2024            | PAG.TO FT.AXPO                                                              | 231,52         | AXPO ITALIA S.P.A.                        |
| 01/08/2024            | PAG.TO FT.WIND                                                              | 10,96          | WIND TRE S.P.A.                           |
| 01/08/2024            | PAG.TO 2°RATA ARTI                                                          | 1.800,00       | ARTI                                      |
| 01/08/2024            | COMM.STORNO BB PATANO                                                       | 11,00          | INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO        |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| Data Pagamento | Descrizione                                                | Importo                     | Fornitore/Beneficiario                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 02/08/2024     | SDO ACCORDO ARTE E DANZA 3107                              | 764,50                      | ASSOCIAZIONE ARTE E DANZA TEATRO DI TORINO                 |
| 07/08/2024     | BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI                       | Sdo fattura rif. 000000010  | 2.900,00 ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI                       |
| 07/08/2024     | BONIFICO PATANO ILARIA                                     | Sdo fattura rif. 0005/2024  | 400,00 PATANO ILARIA                                       |
| 07/08/2024     | BONIFICO CODEX SOC. COOP.                                  | Sdo fattura rif. 000000020  | 2.900,00 CODEX SOC. COOP.                                  |
| 07/08/2024     | CANONE CARTA DI DEBITO VAL3107                             | 3,50                        | INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO                         |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE BRA                                          | Sdo fattura rif. 00ANT-114  | 210,75 SIAE BRA                                            |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE ACQUI TERME                                  | Sdo fattura rif. 00ANT-113  | 200,41 SIAE ACQUI TERME                                    |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-117  | 413,05 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-118  | 200,41 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-119  | 14,99 SIAE TORINO SEMPIONE                                 |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-120  | 14,99 SIAE TORINO SEMPIONE                                 |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-121  | 103,74 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-122  | 103,74 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-123  | 14,99 SIAE TORINO SEMPIONE                                 |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-124  | 14,99 SIAE TORINO SEMPIONE                                 |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-125  | 103,74 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-126  | 435,78 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-127  | 103,74 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE TORTONA                                      | Sdo fattura rif. 00ANT-116  | 241,55 SIAE TORTONA                                        |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE CUNEO                                        | Sdo fattura rif. 00ANT-115  | 114,22 SIAE CUNEO                                          |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE OULX                                         | Sdo fattura rif. 00ANT-129  | 597,27 SIAE OULX                                           |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE OULX                                         | Sdo fattura rif. 00ANT-130  | 149,66 SIAE OULX                                           |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE OULX                                         | Sdo fattura rif. 00ANT-128  | 305,96 SIAE OULX                                           |
| 08/08/2024     | BONIFICO SIAE IVREA                                        | Sdo fattura rif. 00ANT-112  | 195,32 SIAE IVREA                                          |
| 08/08/2024     | PAG.TO FT.KONE                                             | 460,56                      | KONE S.P.A.                                                |
| 19/08/2024     | PAG.TO FT.INTESA SAN PAOLO                                 | 15,00                       | INTESA SAN PAOLO S.P.A.                                    |
| 20/08/2024     | PAG.TO FT.WIND                                             | 849,06                      | WIND TRE S.P.A.                                            |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE PINEROLO                                     | Sdo fattura rif. 00ANT-135  | 100,00 SIAE PINEROLO                                       |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-138  | 57,80 SIAE TORINO SEMPIONE                                 |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-139  | 57,80 SIAE TORINO SEMPIONE                                 |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-136  | 210,75 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE                              | Sdo fattura rif. 00ANT-137  | 207,75 SIAE TORINO SEMPIONE                                |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE BIELLA                                       | Sdo fattura rif. 00ANT-131  | 98,44 SIAE BIELLA                                          |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE BIELLA                                       | Sdo fattura rif. 00ANT-132  | 98,44 SIAE BIELLA                                          |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE MONDOVI                                      | Sdo fattura rif. 00ANT-134  | 30,31 SIAE MONDOVI                                         |
| 26/08/2024     | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO                            | Sdo fattura rif. 00ANT-133  | 12,13 SIAE CASALE MONFERRATO                               |
| 27/08/2024     | COMMISSIONI SU BONIFICI                                    | 1,75                        | Banca d'Alba C/C 260106190                                 |
| 28/08/2024     | PAG.TO FT.ACQUE TORINO                                     | 429,67                      | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                 |
| 29/08/2024     | BONIFICO UNIMAS S.R.L.                                     | Sdo fattura rif. 00FV02948  | 450,00 UNIMAS S.R.L.                                       |
| 29/08/2024     | BONIFICO DAVIDE BARBATO                                    | Sdo fattura rif. 0FPR12/24  | 2.712,00 DAVIDE BARBATO                                    |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA                     | Sdo fattura rif. 0026/2024  | 3.867,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA                     |
| 29/08/2024     | BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.                             | Sdo fattura rif. 024020280  | 250,00 CAIRORCS MEDIA S.P.A.                               |
| 29/08/2024     | BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.                             | Sdo fattura rif. 240243742  | 43,45 POSTE ITALIANE S.P.A.                                |
| 29/08/2024     | BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.                         | Sdo fattura rif. 000000053  | 2.750,00 MULINO AD ARTE ASS. CULT.                         |
| 29/08/2024     | BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.                            | Sdo fattura rif. 4AMC12024  | 1.150,00 A. MANZONI & C. S.P.A.                            |
| 29/08/2024     | BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI       | Sdo fattura rif. 00F242729  | 4.750,00 SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI       |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI OMINI                  | Sdo fattura rif. 00000005/A | 1.870,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI OMINI                  |
| 29/08/2024     | BONIFICO AGIDI S.R.L.                                      | Sdo fattura rif. 0255/2024  | 5.000,00 AGIDI S.R.L.                                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO                | Sdo fattura rif. 0FPR47/24  | 2.250,00 ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO                |
| 29/08/2024     | BONIFICO TEATRO DELLE SELVE                                | Sdo fattura rif. 0FPR32/23  | 505,53 TEATRO DELLE SELVE                                  |
| 29/08/2024     | BONIFICO PAOLO SPONZA                                      | Sdo fattura rif. 00FPR5/24  | 3.583,33 PAOLO SPONZA                                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO ERGO SUM PRODUZIONI S.R.L.                        | Sdo fattura rif. 0FPR23/24  | 2.000,00 ERGO SUM PRODUZIONI S.R.L.                        |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO | Sdo fattura rif. 0000C      | 1.973,33 ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO |
| 29/08/2024     | BONIFICO DJANGO MUSIC S.R.L.                               | Sdo fattura rif. 000000544  | 4.000,00 DJANGO MUSIC S.R.L.                               |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| Data Pagamento | Descrizione                                                     | Importo                    | Fornitore/Beneficiario                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 29/08/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM                               | Sdo fattura rif. 000000275 | 240,00 SOCIETA' COOPERATIVA PCM                                 |
| 29/08/2024     | BONIFICO PAOLA ZENI                                             | Sdo fattura rif. 000000001 | 200,00 PAOLA ZENI                                               |
| 29/08/2024     | BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI                            | Sdo fattura rif. 000000009 | 2.750,00 ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI                            |
| 29/08/2024     | BONIFICO MARIA PAOLA PIERINI                                    | Sdo fattura rif. 000000001 | 200,00 MARIA PAOLA PIERINI                                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO AGOSTINO RIITANO                                       | Sdo fattura rif. 0FPR10/24 | 765,00 AGOSTINO RIITANO                                         |
| 29/08/2024     | BONIFICO MARZOLA CHARISMATIC PRODUCTIO                          | Sdo fattura rif. 00000000€ | 2.500,00 MARCO MARZOLA CHARISMATIC PRODUCTIO                    |
| 29/08/2024     | BONIFICO CUTTICA ALBERTO                                        | Sdo fattura rif. 00FPR9/24 | 3.583,33 CUTTICA ALBERTO                                        |
| 29/08/2024     | BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.                          | Sdo fattura rif. 000008/FE | 5.060,00 COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.                          |
| 29/08/2024     | BONIFICO ANDREA PERTILE                                         | Sdo fattura rif. 000000001 | 200,00 ANDREA PERTILE                                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                           | Sdo fattura rif. 1.0967/24 | 1.070,00 ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO SERVICE GUIDO FERRARO AUDIO LUCI                       | Sdo fattura rif. 000000013 | 1.000,00 SERVICE GUIDO FERRARO AUDIO LUCI                       |
| 29/08/2024     | BONIFICO BUBBA MUSIC SRL                                        | Sdo fattura rif. 000V00080 | 4.000,00 BUBBA MUSIC SRL                                        |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCH                           | Sdo fattura rif. 00001/001 | 5.844,03 ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCH                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO CIE LES 3 PLUMES                                       | Sdo fattura rif. 000000011 | 1.600,00 CIE LES 3 PLUMES                                       |
| 29/08/2024     | BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.                                       | Sdo fattura rif. 4P1000436 | 1.527,04 SMEUP BSA S.R.L.                                       |
| 29/08/2024     | BONIFICO STUDIO AGNESE POGLIANO                                 | Sdo fattura rif. 000000385 | 5.000,00 STUDIO AGNESE POGLIANO                                 |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI | Sdo fattura rif. 000000013 | 3.070,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI |
| 29/08/2024     | BONIFICO AMIGDALA APS                                           | Sdo fattura rif. 000000013 | 3.070,00 AMIGDALA APS                                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO ANGELA GIORGI                                          | Sdo fattura rif. 0FPR20/24 | 2.340,00 ANGELA GIORGI                                          |
| 29/08/2024     | BONIFICO CO.LO.RO SRL                                           | Sdo fattura rif. 000000327 | 500,00 CO.LO.RO SRL                                             |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS                            | Sdo fattura rif. 000001/11 | 3.000,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS                            |
| 29/08/2024     | BONIFICO CONSORZIO PIEMONTE JAZZ                                | Sdo fattura rif. 000000008 | 2.700,00 CONSORZIO PIEMONTE JAZZ                                |
| 29/08/2024     | BONIFICO OTR LIVE S.R.L.                                        | Sdo fattura rif. 000000254 | 4.500,00 OTR LIVE S.R.L.                                        |
| 29/08/2024     | BONIFICO NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.                             | Sdo fattura rif. 000010/00 | 5.293,35 NUOVEFORME A.S.D. & A.P.S.                             |
| 29/08/2024     | BONIFICO TEATRO LIEVE ASS.                                      | Sdo fattura rif. 00FPR4/23 | 2.448,23 TEATRO LIEVE ASS.                                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO VG59* S.R.L.                                           | Sdo fattura rif. 000000266 | 603,00 VG59* S.R.L.                                             |
| 29/08/2024     | BONIFICO WEISOFT S.R.L.                                         | Sdo fattura rif. PR1207/24 | 930,00 WEISOFT S.R.L.                                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                                | Sdo fattura rif. 000016/EL | 3.000,00 ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                                |
| 29/08/2024     | BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.                         | Sdo fattura rif. 000000037 | 1.600,00 TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.                         |
| 29/08/2024     | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA                                     | Sdo fattura rif. 0FPR10/24 | 1.700,00 EUGENIA COSCARELLA                                     |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN                           | Sdo fattura rif. A-15-2024 | 4.390,40 ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO FOND. ESPERIENZE CULT METROPOLITANA                    | Sdo fattura rif. 000003/24 | 2.041,86 FOND. ESPERIENZE CULT METROPOLITANA                    |
| 29/08/2024     | BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.                                   | Sdo fattura rif. 000001442 | 152,50 BOUTIC CAFFE' S.A.S.                                     |
| 29/08/2024     | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.                                  | Sdo fattura rif. 000M48714 | 2.208,92 EDENRED ITALIA S.R.L.                                  |
| 29/08/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO                       | Sdo fattura rif. 0006689/F | 148,30 SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO                         |
| 29/08/2024     | BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO                                   | Sdo fattura rif. 2024/0006 | 1.896,29 LA FINESTRA SUL LAGO                                   |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC                      | Sdo fattura rif. 000000007 | 3.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI                          | Sdo fattura rif. 000034/V3 | 3.000,00 FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI                          |
| 29/08/2024     | BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA                                    | Sdo fattura rif. 0FPR74/24 | 1.000,00 TEATRO DELLA CADUTA                                    |
| 29/08/2024     | BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.                                       | Sdo fattura rif. 000000300 | 630,00 SIXELEVEN S.R.L.                                         |
| 29/08/2024     | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.                 | Sdo fattura rif. 0000611/I | 36,20 LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.                    |
| 29/08/2024     | BONIFICO MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE                         | Sdo fattura rif. 00304/24P | 430,00 MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE GEGHEBABA ETS                             | Sdo fattura rif. 0FPR36/24 | 1.100,00 ASSOCIAZIONE GEGHEBABA ETS                             |
| 29/08/2024     | BONIFICO NUOVO BALLETO CLASSICO SOC. COOP.                      | Sdo fattura rif. 00416/001 | 6.000,00 NUOVO BALLETO CLASSICO SOC. COOP.                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO COLLECTIF ACROCINUS                                    | Sdo fattura rif. 000000010 | 2.500,00 COLLECTIF ACROCINUS                                    |
| 29/08/2024     | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.                           | Sdo fattura rif. 000000166 | 1.083,00 ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.                           |
| 29/08/2024     | BONIFICO ASS. LITTLE GARDEN PROJECT                             | Sdo fattura rif. 000000015 | 3.000,00 ASS. LITTLE GARDEN PROJECT                             |
| 29/08/2024     | BONIFICO JAIME SERRA PALOU                                      | Sdo fattura rif. 0006/2024 | 5.000,00 JAIME SERRA PALOU                                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO DANIEL BLANGA GUBBAY                                   | Sdo fattura rif. 000000008 | 1.000,00 DANIEL BLANGA GUBBAY                                   |
| 29/08/2024     | BONIFICO HOTEL CONCORD                                          | Sdo fattura rif. 012402072 | 1.146,41 HOTEL CONCORD                                          |
| 29/08/2024     | BONIFICO KUBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE S.S.D.                     | Sdo fattura rif. 000000022 | 3.700,00 KUBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE S.S.D.                     |
| 29/08/2024     | BONIFICO DUNAMIS SSD A R.L.                                     | Sdo fattura rif. 000000003 | 1.760,00 DUNAMIS SSD A R.L.                                     |
| 29/08/2024     | BONIFICO MERAKYN SRL BENEFIT (A SOCIO UNICO)                    | Sdo fattura rif. 000000076 | 400,00 MERAKYN SRL BENEFIT (A SOCIO UNICO)                      |
| 29/08/2024     | BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO                            | Sdo fattura rif. 000000036 | 1.650,00 MORONI SPIDALIERI FRANCESCO                            |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                                                          | <b>Importo</b> | <b>Fornitore/Beneficiario</b>             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 29/08/2024            | BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 0FPR13/24                      | 2.300,00       | FRANCESCA ROMANINI                        |
| 29/08/2024            | BONIFICO COMPASS GROUP ITALIA SPA Sdo fattura rif. 4112845Q9                | 2.000,00       | COMPASS GROUP ITALIA SPA                  |
| 29/08/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA Sdo fattura rif. 00013/001        | 1.870,00       | ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA          |
| 29/08/2024            | BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000002443             | 1.034,00       | CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.               |
| 29/08/2024            | BONIFICO SILVIA BOTTIROLI Sdo fattura rif. 000000012                        | 500,00         | SILVIA BOTTIROLI                          |
| 29/08/2024            | BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS Sdo fattura rif. 00000101D   | 160,00         | COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS     |
| 29/08/2024            | BONIFICO LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 00049/B2B        | 3.221,02       | LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP.          |
| 29/08/2024            | BONIFICO MATERIALI SONORI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0FPR68/24             | 3.500,00       | MATERIALI SONORI SOC. COOP.               |
| 29/08/2024            | BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000739                          | 6.500,00       | CMC SOC. COOP.                            |
| 29/08/2024            | BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR6/24        | 1.630,74       | ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE          |
| 29/08/2024            | BONIFICO SILLABE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000015/00                      | 3.740,04       | SILLABE ASS. CULT.                        |
| 29/08/2024            | BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000045                          | 400,00         | BERRUTO FRANCO                            |
| 29/08/2024            | BONIFICO CORDATA F.O.R. Sdo fattura rif. 0079/2024                          | 3.000,00       | CORDATA F.O.R.                            |
| 29/08/2024            | BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000505/E            | 120,00         | DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.              |
| 29/08/2024            | BONIFICO STRALIGUT TEATRO Sdo fattura rif. 0117-2024                        | 1.400,00       | STRALIGUT TEATRO                          |
| 29/08/2024            | BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000009                              | 3.466,66       | PERRO SARA                                |
| 29/08/2024            | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS24002 | 7.500,00       | FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS |
| 29/08/2024            | BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000014                        | 3.583,00       | CODEX SOC. COOP.                          |
| 29/08/2024            | BONIFICO SELLMAT SRL Sdo fattura rif. 007392/01                             | 210,00         | SELLMAT SRL                               |
| 29/08/2024            | BONIFICO TEATRO DI SARDEGNA Sdo fattura rif. 00001/369                      | 2.800,00       | TEATRO DI SARDEGNA                        |
| 29/08/2024            | BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000003                      | 1.540,00       | ALESSANDRO TOLLARI                        |
| 29/08/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR25/24        | 4.899,62       | ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO          |
| 29/08/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                              | 75,63          | IREN                                      |
| 29/08/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                              | 688,78         | IREN                                      |
| 02/09/2024            | IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/7                                                   | 8,34           | Banca d'Alba C/C 260106190                |
| 02/09/2024            | PAG.TO FT.WIND                                                              | 10,96          | WIND TRE S.P.A.                           |
| 02/09/2024            | COMMISSIONI SU PAG.TO FASI                                                  | 0,80           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 02/09/2024            | COMMIS.SU STORNO BB SARINA                                                  | 11,00          | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 05/09/2024            | BONIFICO LA VOCE SCARL Sdo fattura rif. 4/VOCEPUB                           | 250,00         | LA VOCE SCARL                             |
| 05/09/2024            | BONIFICO CORDATA F.O.R. Sdo fattura rif. 0079/2024                          | 2.000,00       | CORDATA F.O.R.                            |
| 05/09/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000016/EL                 | 1.180,00       | ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                   |
| 05/09/2024            | BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000056               | 2.750,00       | MULINO AD ARTE ASS. CULT.                 |
| 05/09/2024            | BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 003305/15                         | 135,00         | PROMOTUR S.R.L.                           |
| 06/09/2024            | POL.REALE M.INFORT.LAVANDERIA                                               | 5.983,04       | STUDIO PASTORE INSURANCE BROKER SAS       |
| 06/09/2024            | SDO FINCALE CONSUNT.GEST.RISCA                                              | 737,58         | STUDIO ROSSI AMMINISTRAZIONI              |
| 06/09/2024            | CANONE CARTA DI DEBITO                                                      | 3,50           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-143                              | 195,32         | SIAE CUNEO                                |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-144                              | 34,90          | SIAE CUNEO                                |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-145                              | 114,22         | SIAE CUNEO                                |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE OULX Sdo fattura rif. 00ANT-146                               | 215,68         | SIAE OULX                                 |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE OULX Sdo fattura rif. 00ANT-147                               | 115,60         | SIAE OULX                                 |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE OULX Sdo fattura rif. 00ANT-148                               | 40,43          | SIAE OULX                                 |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE OULX Sdo fattura rif. 00ANT-149                               | 195,32         | SIAE OULX                                 |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-157                    | 103,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-158                    | 103,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-159                    | 124,88         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE BIELLA Sdo fattura rif. 00ANT-140                             | 106,74         | SIAE BIELLA                               |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE BIELLA Sdo fattura rif. 00ANT-141                             | 106,74         | SIAE BIELLA                               |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE BIELLA Sdo fattura rif. 00ANT-142                             | 106,74         | SIAE BIELLA                               |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-160                    | 106,74         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-161                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-162                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-163                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-164                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |



**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                                                          | <b>Importo</b> | <b>Fornitore/Beneficiario</b>             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-165                    | 124,88         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-166                    | 106,74         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-167                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-168                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-169                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-170                    | 20,99          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-171                    | 88,23          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-172                    | 106,74         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-150                    | 470,31         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-151                    | 214,75         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-152                    | 200,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-153                    | 103,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-154                    | 103,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-155                    | 103,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 09/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-156                    | 103,41         | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 11/09/2024            | BONIFICO MATERIALI SONORI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0FPR68/24             | 3.500,00       | MATERIALI SONORI SOC. COOP.               |
| 11/09/2024            | PAGG.TO ANTIC.HOTEL VICTORIA                                                | 1.149,60       | HOTEL VICTORIA                            |
| 13/09/2024            | BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000000619                         | 3.219,52       | PROMOTUR S.R.L.                           |
| 16/09/2024            | PAG.TO ANTIC.ARUBA                                                          | 60,97          | ARUBA SPA                                 |
| 19/09/2024            | POL.REALE M.FIDEJ.SIAE                                                      | 275,00         | STUDIO PASTORE INSURANCE BROKER SAS       |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE Sdo fattura rif. 00ANT-182                    | 88,23          | SIAE TORINO SEMPIONE                      |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-177                              | 106,74         | SIAE CUNEO                                |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-178                              | 61,92          | SIAE CUNEO                                |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-179                              | 92,45          | SIAE CUNEO                                |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-180                              | 92,45          | SIAE CUNEO                                |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-173                  | 155,44         | SIAE CASALE MONFERRATO                    |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-174                  | 200,41         | SIAE CASALE MONFERRATO                    |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 00ANT-175                  | 305,69         | SIAE CASALE MONFERRATO                    |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-183      | 199,96         | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI        |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE CIGLIANO Sdo fattura rif. 00ANT-176                           | 130,10         | SIAE CIGLIANO                             |
| 23/09/2024            | BONIFICO SIAE IVREA Sdo fattura rif. 00ANT-181                              | 306,53         | SIAE IVREA                                |
| 24/09/2024            | RICARICA CARTA PREPAGATA                                                    | 1.000,00       | MASTERCARD                                |
| 24/09/2024            | COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA                                              | 1,00           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 26/09/2024            | RICARICA CARTA PREPAGATA                                                    | 600,00         | VISA                                      |
| 26/09/2024            | PAGOPA UNIVERSITA' BICOCCA                                                  | 1.650,00       | UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA             |
| 26/09/2024            | COMMISS.PAG.TO PAGOPA                                                       | 1,30           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 26/09/2024            | COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA                                              | 1,00           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASSOCIATION CIE MF MAXIME & FRANCES Sdo fattura rif. 02024-015     | 1.800,00       | ASSOCIATION CIE MF MAXIME & FRANCES       |
| 27/09/2024            | BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000860                          | 7.080,00       | CMC SOC. COOP.                            |
| 27/09/2024            | BONIFICO CALEIDOSCOPIO SOCIETà COOPERATIVA Sdo fattura rif. 000000058       | 778,69         | CALEIDOSCOPIO SOCIETà COOPERATIVA         |
| 27/09/2024            | BONIFICO MESSA & STROPPIANA SNC Sdo fattura rif. 000000034                  | 500,00         | MESSA & STROPPIANA SNC                    |
| 27/09/2024            | BONIFICO ESEDRA REALE SRL IL CONVITO DELLA V Sdo fattura rif. 0000359/2     | 654,54         | ESEDRA REALE SRL IL CONVITO DELLA V       |
| 27/09/2024            | BONIFICO ARTIST.LIVE SAS Sdo fattura rif. 2670/0424                         | 1.530,00       | ARTIST.LIVE SAS                           |
| 27/09/2024            | BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000680/E            | 1.620,00       | DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.              |
| 27/09/2024            | BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0062/2024                 | 3.434,61       | FABER TEATER SOC. COOP.                   |
| 27/09/2024            | BONIFICO AV4 S.R.L. Sdo fattura rif. 0108/2024                              | 1.300,00       | AV4 S.R.L.                                |
| 27/09/2024            | BONIFICO SILLABE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000013/00                      | 4.323,52       | SILLABE ASS. CULT.                        |
| 27/09/2024            | BONIFICO NRG COOP SOC. COOP Sdo fattura rif. 000001011                      | 2.500,00       | NRG COOP SOC. COOP                        |
| 27/09/2024            | BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0007/2024                         | 3.583,33       | GAFFE' ISABELLA                           |
| 27/09/2024            | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS24002 | 10.000,00      | FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS |
| 27/09/2024            | BONIFICO KONE S.P.A. Sdo fattura rif. 916075677                             | 109,00         | KONE S.P.A.                               |
| 27/09/2024            | BONIFICO MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000FE3/24     | 3.890,49       | MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT.       |
| 27/09/2024            | BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000004                      | 500,00         | ALESSANDRO TOLLARI                        |
| 27/09/2024            | BONIFICO UNIMAS S.R.L. Sdo fattura rif. 00FV03552                           | 35,00          | UNIMAS S.R.L.                             |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                                                                  | <b>Importo</b> | <b>Fornitore/Beneficiario</b>                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 27/09/2024            | BONIFICO ALICE NELLA CITTA' APS Sdo fattura rif. 000006/V1                          | 1.650,00       | ALICE NELLA CITTA' APS                            |
| 27/09/2024            | BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A. Sdo fattura rif. 024025191                           | 249,98         | CAIRORCS MEDIA S.P.A.                             |
| 27/09/2024            | BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR13/24                                  | 2.600,00       | DAVIDE BARBATO                                    |
| 27/09/2024            | BONIFICO AGIDI S.R.L. Sdo fattura rif. 0255/2024                                    | 1.000,00       | AGIDI S.R.L.                                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 653416AMC                          | 600,00         | A. MANZONI & C. S.P.A.                            |
| 27/09/2024            | BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000058                       | 1.320,00       | MULINO AD ARTE ASS. CULT.                         |
| 27/09/2024            | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1189/24                    | 1.070,00       | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000015/FE                   | 9.780,88       | COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.                     |
| 27/09/2024            | BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0010/2024                                   | 2.316,08       | CREMA DORIANA                                     |
| 27/09/2024            | BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000014                                | 6.240,00       | CHIARA ORGANTINI                                  |
| 27/09/2024            | BONIFICO GRAF&GO SRL Sdo fattura rif. 0000123/E                                     | 190,00         | GRAF&GO SRL                                       |
| 27/09/2024            | BONIFICO AURELIO DI VIRGILIO Sdo fattura rif. 00FPR5/24                             | 2.302,00       | AURELIO DI VIRGILIO                               |
| 27/09/2024            | BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000184/f | 580,00         | A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.  |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO Sdo fattura rif. 0000C   | 1.973,33       | ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA - AMICI DEL BURATTINO |
| 27/09/2024            | BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 0000EC676                                 | 226,70         | PROMOTUR S.R.L.                                   |
| 27/09/2024            | BONIFICO DJANGO MUSIC S.R.L. Sdo fattura rif. 000000544                             | 2.500,00       | DJANGO MUSIC S.R.L.                               |
| 27/09/2024            | BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000341                                    | 600,00         | VG59* S.R.L.                                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 010256-00                               | 438,19         | ERRE ELLE NET SRL                                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO TEATRO LIEVE ASS. Sdo fattura rif. 00FPR2/24                               | 50,52          | TEATRO LIEVE ASS.                                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO AMIGDALA APS Sdo fattura rif. 000000013                                    | 1.000,00       | AMIGDALA APS                                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL71                                    | 1.500,00       | TEDACA' ASS.                                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS Sdo fattura rif. 000001/15                     | 4.300,00       | ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS                       |
| 27/09/2024            | BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 00FPR4/24                                  | 2.495,00       | USAI ANTONELLA                                    |
| 27/09/2024            | BONIFICO FONDAZIONE CIRKO VERTIGO Sdo fattura rif. 0000057/C                        | 3.000,00       | FONDAZIONE CIRKO VERTIGO                          |
| 27/09/2024            | BONIFICO STUDIO AGNESE POGLIANO Sdo fattura rif. 000000385                          | 5.000,00       | STUDIO AGNESE POGLIANO                            |
| 27/09/2024            | BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. Sdo fattura rif. 4P1000473                                | 9.300,00       | SMEUP BSA S.R.L.                                  |
| 27/09/2024            | BONIFICO BUBBA MUSIC SRL Sdo fattura rif. 000V00081                                 | 13.000,00      | BUBBA MUSIC SRL                                   |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE Sdo fattura rif. 00001/001                   | 5.000,00       | ASS FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE                     |
| 27/09/2024            | BONIFICO SILVANO RIEDER Sdo fattura rif. 000000001                                  | 800,00         | SILVANO RIEDER                                    |
| 27/09/2024            | BONIFICO NUOVO BALLETO CLASSICO SOC. COOP. Sdo fattura rif. 00417/001               | 6.000,00       | NUOVO BALLETO CLASSICO SOC. COOP.                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO I.T. ALARM SERVICE DI MERCALI ROBE Sdo fattura rif. 0069/2024              | 280,00         | I.T. ALARM SERVICE DI MERCALI ROBE                |
| 27/09/2024            | BONIFICO A.S.D. CLUB ALMAGRO Sdo fattura rif. 000000004                             | 1.540,00       | A.S.D. CLUB ALMAGRO                               |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO Sdo fattura rif. 000000029                    | 3.200,00       | ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO THE FLYING CIRCUS Sdo fattura rif. 000140524                               | 2.525,00       | THE FLYING CIRCUS                                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO PORTENTO AUDIO SRL A SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 000000057                | 1.500,00       | PORTENTO AUDIO SRL A SOCIO UNICO                  |
| 27/09/2024            | BONIFICO BLUES EYE ASSOCIAZIONE DI PROMOZION Sdo fattura rif. 00065/001             | 2.530,00       | BLUES EYE ASSOCIAZIONE DI PROMOZION               |
| 27/09/2024            | BONIFICO ANNA DOGLIOTTI Sdo fattura rif. 0FPR17/24                                  | 400,00         | ANNA DOGLIOTTI                                    |
| 27/09/2024            | BONIFICO JAIME SERRA PALOU Sdo fattura rif. 0006/2024                               | 2.450,00       | JAIME SERRA PALOU                                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO LUDVIG SOUND BOOKING AGENCY Sdo fattura rif. 000001375                     | 1.000,00       | LUDVIG SOUND BOOKING AGENCY                       |
| 27/09/2024            | BONIFICO ARTEMAKIA ASS.CULTURALE Sdo fattura rif. 000000054                         | 2.800,00       | ARTEMAKIA ASS.CULTURALE                           |
| 27/09/2024            | BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. Sdo fattura rif. 0000315/E           | 243,00         | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.             |
| 27/09/2024            | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000260                    | 2.583,50       | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.                      |
| 27/09/2024            | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00007/001                             | 3.502,00       | OLOTOP DI MARA LORO                               |
| 27/09/2024            | BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA Sdo fattura rif. 0FPR33/24                 | 4.759,00       | WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA                   |
| 27/09/2024            | BONIFICO EDOARDO GIULIANI Sdo fattura rif. 000000022                                | 260,00         | EDOARDO GIULIANI                                  |
| 27/09/2024            | BONIFICO KUBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE S.S.D. Sdo fattura rif. 000000022              | 1.500,00       | KUBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE S.S.D.                |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASS. MELTINGPOT E.T.S. Sdo fattura rif. 000000036                          | 7.150,00       | ASS. MELTINGPOT E.T.S.                            |
| 27/09/2024            | BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 0FPR16/24                              | 4.600,00       | FRANCESCA ROMANINI                                |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIS Sdo fattura rif. FPR185/24                     | 250,00         | ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIS                       |
| 27/09/2024            | BONIFICO COMUNE DI OLEGGIO Sdo fattura rif. 5/2012/FE                               | 28.302,74      | COMUNE DI OLEGGIO                                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000512                                 | 350,00         | HELLOBARRIO SRL                                   |
| 27/09/2024            | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 0FPR11/24                              | 2.800,00       | EUGENIA COSCARELLA                                |
| 27/09/2024            | BONIFICO COMUNE DI PINEROLO Sdo fattura rif. 000004/TE                              | 3.550,28       | COMUNE DI PINEROLO                                |
| 27/09/2024            | BONIFICO IL CERCHIO DI GESSO Sdo fattura rif. 0FPR21/24                             | 2.750,00       | IL CERCHIO DI GESSO                               |

**DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2024**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Descrizione</b>                                                         | <b>Importo</b> | <b>Fornitore/Beneficiario</b>          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 27/09/2024            | BONIFICO MANUELA NALIN Sdo fattura rif. 000000004                          | 2.000,00       | MANUELA NALIN                          |
| 27/09/2024            | BONIFICO CITTA DI CASALE MONFERRATO Sdo fattura rif. 000003/03             | 13.609,92      | CITTA DI CASALE MONFERRATO             |
| 27/09/2024            | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000045/V3          | 3.000,00       | FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI          |
| 27/09/2024            | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M49672                  | 2.428,44       | EDENRED ITALIA S.R.L.                  |
| 27/09/2024            | BONIFICO EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES Sdo fattura rif. 000000061      | 350,00         | EUROPEAN NET. OF CULTURAL CENTRES      |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000080              | 2.400,00       | ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.              |
| 27/09/2024            | BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. Sdo fattura rif. PLIT66/24                 | 5.750,00       | UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.                 |
| 27/09/2024            | BONIFICO OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI Sdo fattura rif. 00FPR5/24      | 3.288,39       | OFFICINA TEATRALE DEGLI ANACOLETI      |
| 27/09/2024            | BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0627/2024                     | 1.477,57       | ASTRA MULTISERVIZI                     |
| 27/09/2024            | BONIFICO COMUNE DI CUNEO Sdo fattura rif. 0000001SP                        | 12.431,33      | COMUNE DI CUNEO                        |
| 27/09/2024            | BONIFICO POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI Sdo fattura rif. 00054/001        | 2.000,00       | POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI        |
| 27/09/2024            | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000704/I | 255,25         | LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. |
| 27/09/2024            | BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR21/24       | 2.200,00       | TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.       |
| 27/09/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                             | 407,02         | IREN                                   |
| 27/09/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                             | 0,20           | IREN                                   |
| 27/09/2024            | PAG.TO FT.TONELLI                                                          | 3.100,00       | TONELLI GIULIA                         |
| 27/09/2024            | PAG.TO ACC.TO FT.ANDWHATIF                                                 | 1.200,00       | ANDWHATIF DI CHIARA GIORDANO           |
| 27/09/2024            | PAGOPA COMUNE DI TORTONA                                                   | 1.602,91       | COMUNE DI TORTONA                      |
| 27/09/2024            | COMMISSIONI SU PAG.TO FASI                                                 | 1,00           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 27/09/2024            | COMMISS.PAG.TO PAGOPA                                                      | 1,30           | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 30/09/2024            | PAG.TO QUOTA ARTI 3°RATA 2024                                              | 1.800,00       | ARTI                                   |
| 30/09/2024            | PAG.TO FT.IREN                                                             | 71,47          | IREN                                   |
| 30/09/2024            | PAG.TO FT.FASTWEB                                                          | 130,75         | FASTWEB S.P.A.                         |
| 30/09/2024            | SPESE TENUTA CONTO 3°TRIM.23                                               | 30,00          | BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753           |
| 30/09/2024            | COMMISSIONI SU BONIFICI                                                    | 1,75           | Banca d'Alba C/C 260106190             |