

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

| Data Pagamento | Descrizione                                     | Importo  | Fornitore/Beneficiario                 |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 01/10/2024     | IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09                      | 25,00    | BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753           |
| 01/10/2024     | IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09                      | 8,34     | Banca d'Alba C/C 260106190             |
| 01/10/2024     | COMMIS.DISP.FONDI BPIEM.95753                   | 399,99   | BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753           |
| 01/10/2024     | PAG.TO FT.WIND                                  | 10,96    | WIND TRE S.P.A.                        |
| 02/10/2024     | COMMISS.SU FIDO ACCORDATO                       | 980,00   | Banca d'Alba C/C 260106190             |
| 02/10/2024     | SPESE FISSE TENUTA CONTO 26016                  | 36,50    | Banca d'Alba C/C 260106190             |
| 03/10/2024     | IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09                      | 25,10    | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 03/10/2024     | IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09                      | 25,10    | INTESA S.PAOLO C/C 172766              |
| 03/10/2024     | IMPOSTA BOLLO E/C 30.09 73803                   | 25,10    | INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR     |
| 03/10/2024     | IMPOSTA BOLLO EC 3009 116184                    | 25,20    | INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS      |
| 03/10/2024     | ADD.COMM.FIDO 3009 69614                        | 150,00   | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 03/10/2024     | COMMIS.DISPON.FONDI 116184                      | 500,00   | INTESA S.PAOLO C/C 116184 ANT POS      |
| 03/10/2024     | COMM.DISPONIB.FONDI 73803                       | 125,00   | INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR     |
| 03/10/2024     | SPESE BANCARIE E/C 3009 69614                   | 168,00   | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 03/10/2024     | CONTRATTO MYKEY                                 | 0,70     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 03/10/2024     | SPESE BANCARIE E/C 30/09 73803                  | 25,00    | INTESA S.PAOLO C/C 73803 ANT CONTR     |
| 04/10/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI     | 179,95   | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI     |
| 04/10/2024     | PAG.TO TRE DA TRE                               | 280,91   | TRE RE                                 |
| 04/10/2024     | CANONE CARTA DI DEBITO                          | 4,00     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE OMEGNA                            | 200,41   | SIAE OMEGNA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE                       | 121,64   | SIAE NOVI LIGURE                       |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA                       | 112,15   | SIAE ALESSANDRIA                       |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE BIELLA                            | 200,41   | SIAE BIELLA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 181,87   | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 109,15   | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 5,43     | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 31,73    | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 120,18   | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 120,18   | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 210,75   | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 197,41   | SIAE NOVARA                            |
| 08/10/2024     | BONIFICO SIAE NOVARA                            | 112,15   | SIAE NOVARA                            |
| 09/10/2024     | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. | 33,60    | LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. |
| 09/10/2024     | BONIFICO ANDWHATIF DI CHIARA GIORDANO           | 300,00   | ANDWHATIF DI CHIARA GIORDANO           |
| 09/10/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI     | 276,17   | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI     |
| 11/10/2024     | PAG.TO ANTIC.HOTEL VICTORIA                     | 986,03   | HOTEL VICTORIA SRL                     |
| 14/10/2024     | RICARICA CARTA PREPAGATA 809                    | 1.500,00 | MASTERCARD                             |
| 14/10/2024     | COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA                  | 1,00     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 15/10/2024     | BONIFICO STREET FOOD SNC DI CRISPINO A. & C.    | 73,64    | STREET FOOD SNC DI CRISPINO A. & C.    |
| 15/10/2024     | BONIFICO TONELLI GIULIA                         | 124,00   | TONELLI GIULIA                         |
| 15/10/2024     | MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEI REALI           | 650,00   | Servizi di accoglienza e sicurezza     |
| 15/10/2024     | PAG.TO ANTIC.ARUBA                              | 204,98   | ARUBA SPA                              |
| 15/10/2024     | PAG.TO ANTIC.ARUBA                              | 90,00    | ARUBA SPA                              |
| 21/10/2024     | PAG.TO FT.WIND                                  | 843,26   | WIND TRE S.P.A.                        |
| 21/10/2024     | CONSEGNA PIN                                    | 5,00     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE ASTI                              | 149,69   | SIAE ASTI                              |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE BORGOMANERO                       | 120,18   | SIAE BORGOMANERO                       |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE BORGOMANERO                       | 200,41   | SIAE BORGOMANERO                       |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE CIGLIANO                          | 20,13    | SIAE CIGLIANO                          |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE RIVOLI                            | 321,85   | SIAE RIVOLI                            |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE RIVOLI                            | 158,45   | SIAE RIVOLI                            |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE RIVOLI                            | 119,81   | SIAE RIVOLI                            |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE RIVOLI                            | 151,33   | SIAE RIVOLI                            |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE ALBA                              | 81,14    | SIAE ALBA                              |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                                                   | Importo  | Fornitore/Beneficiario                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE ALBA Sdo fattura rif. 00ANT-201                                 | 4,00     | SIAE ALBA                                 |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE CUNEO Sdo fattura rif. 00ANT-206                                | 120,18   | SIAE CUNEO                                |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI Sdo fattura rif. 00ANT-211        | 33,70    | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI        |
| 23/10/2024     | BONIFICO SIAE ACQUI TERME Sdo fattura rif. 00ANT-199                          | 98,00    | SIAE ACQUI TERME                          |
| 28/10/2024     | PAG.TO PRO FORMA 191 030724                                                   | 6.135,72 | STUDIO TEALDI NETWORK                     |
| 28/10/2024     | PAG.TO PRO FORMA 2041 231024                                                  | 2.601,98 | BARATTIERI CIURCINA NOTAI ASSOCIATI       |
| 28/10/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                                | 321,43   | IREN                                      |
| 28/10/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                                | 297,29   | IREN                                      |
| 28/10/2024     | PAG.TO ANTIC.PIXARTPRINT                                                      | 1.395,85 | PIXARPRINTING                             |
| 28/10/2024     | PAG.TO ANTIC.PIXARTPRINT                                                      | 209,52   | PIXARPRINTING                             |
| 29/10/2024     | RICARICA CARTA PREPAGATA 0809                                                 | 2.000,00 | MASTERCARD                                |
| 29/10/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                                | 121,32   | IREN                                      |
| 29/10/2024     | COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA                                                | 1,00     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO        |
| 29/10/2024     | COMMISS.SU PAG.TI PAYPAL                                                      | 1,60     | INTESA S.PAOLO C/C 172766                 |
| 30/10/2024     | BONIFICO STEFANIA DI PAOLO Sdo fattura rif. 000000009                         | 2.158,60 | STEFANIA DI PAOLO                         |
| 30/10/2024     | BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000013                                | 3.466,66 | PERRO SARA                                |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE ASTIGIANI Sdo fattura rif. 000122/00                    | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE ASTIGIANI                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 2024731/E    | 1.500,00 | COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA S.C.A.R.L.    |
| 30/10/2024     | BONIFICO CODEX SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000021                          | 2.916,67 | CODEX SOC. COOP.                          |
| 30/10/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. VS2400271 | 1.200,00 | FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS |
| 30/10/2024     | BONIFICO CAVALLIO ELENA Sdo fattura rif. 0FPR23/24                            | 200,00   | CAVALLIO ELENA                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO MARIAPAOLA GILLIO Sdo fattura rif. 000000011                         | 2.186,00 | MARIAPAOLA GILLIO                         |
| 30/10/2024     | BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. 0FPR16/24                        | 7.776,54 | CABIRIA TEATRO APS                        |
| 30/10/2024     | BONIFICO KHALED ELERIAN Sdo fattura rif. 0000086/A                            | 559,99   | KHALED ELERIAN                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO MACCHIA ANDREA Sdo fattura rif. 0FPR50/24                            | 3.954,08 | MACCHIA ANDREA                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO GRECHI GIULIA Sdo fattura rif. 000000008                             | 367,20   | GRECHI GIULIA                             |
| 30/10/2024     | BONIFICO CARILLON SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000004                       | 2.200,00 | CARILLON SOC. COOP.                       |
| 30/10/2024     | BONIFICO CURIOUS INDUSTRIES Sdo fattura rif. 0010/2024                        | 9.000,00 | CURIOUS INDUSTRIES                        |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASS ALLONS Z ENFANTS Sdo fattura rif. 002024F23                      | 6.071,89 | ASS ALLONS Z ENFANTS                      |
| 30/10/2024     | BONIFICO HRT S.R.L. Sdo fattura rif. 00000B307                                | 3.227,26 | HRT S.R.L.                                |
| 30/10/2024     | BONIFICO SILVANO RIEDER Sdo fattura rif. 000000002                            | 560,00   | SILVANO RIEDER                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO SALERNO IRENE Sdo fattura rif. 0FPR11/24                             | 900,00   | SALERNO IRENE                             |
| 30/10/2024     | BONIFICO PIGLIAPOCHI MARGHERITA Sdo fattura rif. 000000011                    | 2.080,00 | PIGLIAPOCHI MARGHERITA                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO ROBERTO LEANTI Sdo fattura rif. 000000002                            | 500,00   | ROBERTO LEANTI                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO AESSE RIVOLI DI MARANGON GIOVANNI Sdo fattura rif. 000000073         | 500,00   | AESSE RIVOLI DI MARANGON GIOVANNI         |
| 30/10/2024     | BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000039               | 2.700,00 | MORONI SPIDALIERI FRANCESCO               |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA Sdo fattura rif. 000000003       | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA       |
| 30/10/2024     | BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000001026                            | 2.800,00 | CMC SOC. COOP.                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO MUSIC STUDIO Sdo fattura rif. 000000004                              | 4.000,00 | MUSIC STUDIO                              |
| 30/10/2024     | BONIFICO SILVIA BELLUCCI Sdo fattura rif. LETT41/24                           | 3.077,36 | SILVIA BELLUCCI                           |
| 30/10/2024     | BONIFICO RICETTE D'AFRICA APS Sdo fattura rif. 00FPR8/24                      | 330,00   | RICETTE D'AFRICA APS                      |
| 30/10/2024     | BONIFICO TEATRO LA RIBALTA SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000018              | 3.000,00 | TEATRO LA RIBALTA SOC. COOP.              |
| 30/10/2024     | BONIFICO APS CIRCO MADERA Sdo fattura rif. 0FPR37/24                          | 1.500,00 | APS CIRCO MADERA                          |
| 30/10/2024     | BONIFICO BORDERLINE S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR67/24                         | 450,00   | BORDERLINE S.R.L.                         |
| 30/10/2024     | BONIFICO SILVIA BOTTIROLI Sdo fattura rif. 000000020                          | 416,00   | SILVIA BOTTIROLI                          |
| 30/10/2024     | BONIFICO SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI Sdo fattura rif. 000000081               | 570,00   | SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI               |
| 30/10/2024     | BONIFICO SELLMAT SRL Sdo fattura rif. 008354/01                               | 210,00   | SELLMAT SRL                               |
| 30/10/2024     | BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000011                      | 440,00   | PROSPETTI SOC. COOP.                      |
| 30/10/2024     | BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. Sdo fattura rif. 0000362/E     | 3.210,00 | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.     |
| 30/10/2024     | BONIFICO L'ENVOLEUR Sdo fattura rif. 000073-24                                | 3.000,00 | L'ENVOLEUR                                |
| 30/10/2024     | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00008/001                       | 5.202,00 | OLOTOP DI MARA LORO                       |
| 30/10/2024     | BONIFICO VIVIANA GRAVANO Sdo fattura rif. 000000006                           | 1.288,00 | VIVIANA GRAVANO                           |
| 30/10/2024     | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000281              | 1.730,50 | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.              |
| 30/10/2024     | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000049/V3             | 400,00   | FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI             |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                                                         | Importo   | Fornitore/Beneficiario                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 30/10/2024     | BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO Sdo fattura rif. 2024/0007                            | 1.650,00  | LA FINESTRA SUL LAGO                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO STAROPOLI GIANFRANCO Sdo fattura rif. 0FPR19/24                            | 1.800,00  | STAROPOLI GIANFRANCO                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0008397/F                | 48,40     | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO                |
| 30/10/2024     | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M50384                           | 994,70    | EDENRED ITALIA S.R.L.                           |
| 30/10/2024     | BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00100/001                              | 4.983,97  | A.M.A. FACTORY ETS                              |
| 30/10/2024     | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 0FPR12/24                              | 3.190,00  | EUGENIA COSCARELLA                              |
| 30/10/2024     | BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000534                                 | 1.350,00  | HELLOBARRIO SRL                                 |
| 30/10/2024     | BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000001834                            | 170,00    | BOUTIC CAFFE' S.A.S.                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI Sdo fattura rif. 0034/2024                    | 1.500,00  | COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO SWEET LIFE FAKTORY ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Sdo fattura rif. 000000025   | 1.800,00  | SWEET LIFE FAKTORY ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE   |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000026/EL                         | 4.006,00  | ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                         |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI Sdo fattura rif. 000031715      | 51,66     | ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI      |
| 30/10/2024     | BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. PR1537/24                                  | 1.007,00  | WEISOFT S.R.L.                                  |
| 30/10/2024     | BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A. Sdo fattura rif. 240340985                           | 128,36    | POSTE ITALIANE S.P.A.                           |
| 30/10/2024     | BONIFICO CONSILIUM SRL Sdo fattura rif. 000000347                                   | 9.573,53  | CONSILIUM SRL                                   |
| 30/10/2024     | BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 000243688     | 1.100,00  | SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI     |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA Sdo fattura rif. 000000041                         | 900,00    | ASS. I SACCHI DI SABBIA                         |
| 30/10/2024     | BONIFICO PAOLO SPONZA Sdo fattura rif. 0FPR11/24                                    | 2.916,67  | PAOLO SPONZA                                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO LA NUOVA COOPERATIVA Sdo fattura rif. 0000470TE                            | 28,00     | LA NUOVA COOPERATIVA                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR14/24                                  | 2.720,00  | DAVIDE BARBATO                                  |
| 30/10/2024     | BONIFICO COMBO S.R.L. Sdo fattura rif. 24FPA0087                                    | 2.186,36  | COMBO S.R.L.                                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000000771                                 | 5.291,85  | PROMOTUR S.R.L.                                 |
| 30/10/2024     | BONIFICO CITTA' DI VILLADOSSOLA Sdo fattura rif. 1/1004/FE                          | 18.742,70 | CITTA' DI VILLADOSSOLA                          |
| 30/10/2024     | BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A. Sdo fattura rif. 024028983                           | 750,00    | CAIRORCS MEDIA S.P.A.                           |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIACIO' INTERART Sdo fattura rif. 000031/24                            | 7.200,00  | ASSOCIACIO' INTERART                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0011/2024                                   | 3.560,00  | CREMA DORIANA                                   |
| 30/10/2024     | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1329/24                    | 1.070,00  | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO TILA Sdo fattura rif. 00091/002                                            | 4.000,00  | TILA                                            |
| 30/10/2024     | BONIFICO VEDO GROUP S.R.L. Sdo fattura rif. 000052-FE                               | 428,00    | VEDO GROUP S.R.L.                               |
| 30/10/2024     | BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI Sdo fattura rif. 000000012                     | 2.083,33  | ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI                     |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN Sdo fattura rif. 000000078                      | 6.100,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN                      |
| 30/10/2024     | BONIFICO STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS Sdo fattura rif. 000000008                    | 6.947,00  | STUDIOTTANTA FORTUNA RECORDS                    |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000004 | 3.344,45  | ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS |
| 30/10/2024     | BONIFICO ZENART SOC. COOP. Sdo fattura rif. 024-S6340                               | 363,64    | ZENART SOC. COOP.                               |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS Sdo fattura rif. 000001/21                     | 4.000,00  | ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS                     |
| 30/10/2024     | BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 080/1.001                   | 900,00    | CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.                   |
| 30/10/2024     | BONIFICO RONF S.R.L. Sdo fattura rif. 4-2024-FE                                     | 327,64    | RONF S.R.L.                                     |
| 30/10/2024     | BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000047              | 3.314,48  | ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE              |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASS PROGETTO CANTOREGI Sdo fattura rif. 000000017                          | 943,06    | ASS PROGETTO CANTOREGI                          |
| 30/10/2024     | BONIFICO ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA Sdo fattura rif. FPR448/24             | 300,00    | ALLISI IMPIANTI DI LA VITOLA ANDREA             |
| 30/10/2024     | BONIFICO L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. Sdo fattura rif. 060589/SP                       | 5.261,00  | L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.                       |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0652/2024                              | 530,00    | ASTRA MULTISERVIZI                              |
| 30/10/2024     | BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR23/24                | 220,00    | TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.                |
| 30/10/2024     | BONIFICO SIXELEVEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000380                                | 7.780,00  | SIXELEVEN S.R.L.                                |
| 30/10/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS Sdo fattura rif. 000000077             | 300,00    | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS             |
| 30/10/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2 Sdo fattura rif. 000000025                         | 1.650,00  | ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2                         |
| 30/10/2024     | PAG.TO CESTE GIORGIO                                                                | 1.404,00  | CESTE GIORGIO                                   |
| 30/10/2024     | PAG.TO NOVARINO                                                                     | 1.404,00  | NOVARINO MATTEO                                 |
| 30/10/2024     | PAG.TO FT.IMPRESA PIOVANO                                                           | 750,00    | IMPRESA PIOVANO SRL                             |
| 30/10/2024     | PAG.TO LIVI                                                                         | 502,00    | LIVI TECLA                                      |
| 04/11/2024     | IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09                                                          | 8,34      | Banca d'Alba C/C 260106190                      |
| 04/11/2024     | PAG.TO FT.WIND                                                                      | 10,96     | WIND TRE S.P.A.                                 |
| 07/11/2024     | BONIFICO ASSOCIACIO' INTERART Sdo fattura rif. 000000032                            | 1.500,00  | ASSOCIACIO' INTERART                            |
| 08/11/2024     | BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 0FPR18/24                              | 2.300,00  | FRANCESCA ROMANINI                              |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                      | Importo   | Fornitore/Beneficiario                  |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 08/11/2024     | COMM.INCASSO POS OTT.24                          | 5,10      | BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753            |
| 08/11/2024     | CANONE CARTA DI DEBITO                           | 4,00      | INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO      |
| 25/11/2024     | PAGOPA IREN                                      | 353,39    | IREN                                    |
| 25/11/2024     | COMMISSIONI SU PAGOPA IREN                       | 1,30      | INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO      |
| 28/11/2024     | BONIFICO PAOLO SPONZA                            | 2.916,67  | PAOLO SPONZA                            |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA          | 10.970,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA          |
| 28/11/2024     | BONIFICO IMARTS MEDIA S.R.L.                     | 32.000,00 | IMARTS MEDIA S.R.L.                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.               | 12.735,80 | MULINO AD ARTE ASS. CULT.               |
| 28/11/2024     | BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.                  | 2.489,15  | A. MANZONI & C. S.P.A.                  |
| 28/11/2024     | BONIFICO ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO      | 1.000,00  | ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO      |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASS. VIAGGI CON L'ASINO                 | 660,00    | ASS. VIAGGI CON L'ASINO                 |
| 28/11/2024     | BONIFICO TEATRO POTLACH                          | 1.200,00  | TEATRO POTLACH                          |
| 28/11/2024     | BONIFICO DAVIDE BARBATO                          | 2.824,00  | DAVIDE BARBATO                          |
| 28/11/2024     | BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L.                      | 7.000,00  | I.T.C. 2000 S.R.L.                      |
| 28/11/2024     | BONIFICO MARIA SCINICARIELLO                     | 3.000,00  | MARIA SCINICARIELLO                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI             | 2.083,33  | ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI             |
| 28/11/2024     | BONIFICO CHIARA ORGANTINI                        | 5.668,00  | CHIARA ORGANTINI                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL              | 3.336,00  | PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL              |
| 28/11/2024     | BONIFICO CREMA DORIANA                           | 2.316,08  | CREMA DORIANA                           |
| 28/11/2024     | BONIFICO TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE            | 4.644,00  | TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE            |
| 28/11/2024     | BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L.                        | 900,00    | PUBLI(IN) S.R.L.                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.            | 611,43    | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.            |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO     | 4.200,00  | ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO     |
| 28/11/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM                | 3.270,00  | SOCIETA' COOPERATIVA PCM                |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE BARETTI                    | 3.114,05  | ASSOCIAZIONE BARETTI                    |
| 28/11/2024     | BONIFICO ALESSANDRO GIORGINI                     | 3.498,60  | ALESSANDRO GIORGINI                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO                   | 2.800,00  | TANGRAM TEATRO TORINO                   |
| 28/11/2024     | BONIFICO PROMOTUR S.R.L.                         | 1.621,11  | PROMOTUR S.R.L.                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO COMUNE DI COLLEGO                       | 6.062,66  | COMUNE DI COLLEGO                       |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS             | 2.300,00  | ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS             |
| 28/11/2024     | BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.           | 2.500,00  | CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.           |
| 28/11/2024     | BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE       | 540,00    | TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE       |
| 28/11/2024     | BONIFICO USAI ANTONELLA                          | 2.495,00  | USAI ANTONELLA                          |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE BLUCINQUE                  | 3.000,00  | ASSOCIAZIONE BLUCINQUE                  |
| 28/11/2024     | BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN | 800,00    | COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN |
| 28/11/2024     | BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.                        | 7.100,00  | SMEUP BSA S.R.L.                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI              | 12.000,00 | TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI              |
| 28/11/2024     | BONIFICO ANGELA GIORGI                           | 4.784,00  | ANGELA GIORGI                           |
| 28/11/2024     | BONIFICO TEATRO DEL LEMMING                      | 1.800,00  | TEATRO DEL LEMMING                      |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI                      | 2.760,90  | ASTRA MULTISERVIZI                      |
| 28/11/2024     | BONIFICO PUBBLICITA' VALTOCE SNC                 | 1.150,00  | PUBBLICITA' VALTOCE SNC                 |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2                 | 1.650,00  | ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2                 |
| 28/11/2024     | BONIFICO VG59* S.R.L.                            | 1.230,00  | VG59* S.R.L.                            |
| 28/11/2024     | BONIFICO CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE | 1.500,00  | CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE |
| 28/11/2024     | BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.                        | 11.185,00 | SIXELEVEN S.R.L.                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO DANZATELIERSTUDIOS                      | 300,00    | DANZATELIERSTUDIOS                      |
| 28/11/2024     | BONIFICO ERRE ELLE NET SRL                       | 426,32    | ERRE ELLE NET SRL                       |
| 28/11/2024     | BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.   | 8.719,17  | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.   |
| 28/11/2024     | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO                     | 3.502,00  | OLOTOP DI MARA LORO                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO MARCO CAMPAILLA                         | 800,00    | MARCO CAMPAILLA                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.            | 1.330,50  | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.            |
| 28/11/2024     | BONIFICO GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L.             | 3.000,00  | GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L.             |
| 28/11/2024     | BONIFICO MANUELA NALIN                           | 2.000,00  | MANUELA NALIN                           |
| 28/11/2024     | BONIFICO LE STREGHE DEL PALCO SRL                | 1.700,00  | LE STREGHE DEL PALCO SRL                |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                                                  | Importo   | Fornitore/Beneficiario                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 28/11/2024     | BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L. Sdo fattura rif. 0FPR83/24          | 3.000,00  | COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.                                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE Sdo fattura rif. 000000065          | 2.115,00  | TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE                                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO ONLUS Sdo fattura rif. 000106/24          | 2.000,00  | ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO ONLUS                                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE Sdo fattura rif. 000572/24           | 190,00    | ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. PR1669/24                           | 839,00    | WEISOFT S.R.L.                                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO Sdo fattura rif. 000000018 | 1.400,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO                               |
| 28/11/2024     | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 0FPR13/24                       | 1.700,00  | EUGENIA COSCARELLA                                                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO HELLOBARRIO SRL Sdo fattura rif. 000000558                          | 1.350,00  | HELLOBARRIO SRL                                                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00106/001                       | 3.920,00  | A.M.A. FACTORY ETS                                                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000632         | 666,66    | S.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L.                                       |
| 28/11/2024     | BONIFICO REMI IN BARCA S.R.L. Sdo fattura rif. 000000076                     | 2.650,00  | REMI IN BARCA S.R.L.                                                   |
| 28/11/2024     | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M51523                    | 2.291,24  | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                  |
| 28/11/2024     | BONIFICO MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL Sdo fattura rif. 000000110           | 1.330,00  | MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC Sdo fattura rif. 000000012        | 1.903,90  | ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC                                      |
| 28/11/2024     | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000058/V3            | 1.000,00  | FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI                                          |
| 28/11/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0009411/F         | 117,20    | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO                                       |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO Sdo fattura rif. 000026/FE                      | 11.530,79 | ASSOCIAZIONE REVEJO                                                    |
| 28/11/2024     | BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0008/2024                          | 3.583,33  | GAFFE' ISABELLA                                                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO FRANCESCO LOPOMO Sdo fattura rif. 000000011                         | 1.500,00  | FRANCESCO LOPOMO                                                       |
| 28/11/2024     | BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000006                       | 330,00    | ALESSANDRO TOLLARI                                                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR36/24         | 2.196,00  | ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO                                       |
| 28/11/2024     | BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000844/E             | 140,00    | DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.                                           |
| 28/11/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE Sdo fattura rif. 000000003             | 4.880,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE                                           |
| 28/11/2024     | BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000068                           | 760,00    | BERRUTO FRANCO                                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA Sdo fattura rif. 000000016                       | 2.400,00  | BIASIUCCI VITTORIA                                                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000046              | 2.080,00  | MORONI SPIDALIERI FRANCESCO                                            |
| 28/11/2024     | BONIFICO CMC SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000001173                           | 600,00    | CMC SOC. COOP.                                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO DNA CONCERTI ED EVENTI SRL Sdo fattura rif. 000000572               | 1.400,00  | DNA CONCERTI ED EVENTI SRL                                             |
| 28/11/2024     | BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000003300              | 1.034,00  | CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.                                            |
| 28/11/2024     | BONIFICO MILICA TROJANOVIC Sdo fattura rif. 000000006                        | 312,00    | MILICA TROJANOVIC                                                      |
| 28/11/2024     | BONIFICO CHERNERICH GAIA CLOTILDE Sdo fattura rif. 000000018                 | 1.500,00  | CHERNERICH GAIA CLOTILDE                                               |
| 28/11/2024     | BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. 0FPR19/24                       | 2.300,00  | FRANCESCA ROMANINI                                                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO DI SANTO FABIO Sdo fattura rif. 000000025                           | 184,00    | DI SANTO FABIO                                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO ITALIANO FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000142                       | 2.400,00  | ITALIANO FRANCESCO                                                     |
| 28/11/2024     | BONIFICO AIMAR FRANCESCA Sdo fattura rif. 000000018                          | 2.080,00  | AIMAR FRANCESCA                                                        |
| 28/11/2024     | BONIFICO TONELLI GIULIA Sdo fattura rif. 00FPM2/24                           | 3.088,00  | TONELLI GIULIA                                                         |
| 28/11/2024     | BONIFICO DANIEL BLANGA GUBBAY Sdo fattura rif. 000000006                     | 100,00    | DANIEL BLANGA GUBBAY                                                   |
| 28/11/2024     | BONIFICO RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Sdo fattura rif. 000548/RI      | 640,00    | RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                    |
| 28/11/2024     | BONIFICO EVOLUTIONAL Sdo fattura rif. 000000019                              | 2.800,00  | EVOLUTIONAL                                                            |
| 28/11/2024     | BONIFICO HRT S.R.L. Sdo fattura rif. 00000B444                               | 272,73    | HRT S.R.L.                                                             |
| 28/11/2024     | BONIFICO SPEKTRUM AMKE Sdo fattura rif. 000000005                            | 4.250,00  | SPEKTRUM AMKE                                                          |
| 28/11/2024     | BONIFICO LUISX SRL Sdo fattura rif. 4V2000113                                | 7.500,00  | LUISX SRL                                                              |
| 28/11/2024     | PROFORMA 1212 211124                                                         | 196,18    | PTG NOTAI PENE VIDARI, TARDIVO, GIUNIPERO di CORTERANZO, G. MORONE ASS |
| 28/11/2024     | PAG.TO RIMBORSI SPSESE PORRO                                                 | 541,46    | DEBITI VS CDA PER RIMBORSO SPESE                                       |
| 28/11/2024     | FONDS PODIUM                                                                 | 3.069,00  | FONDS PODIUM                                                           |
| 28/11/2024     | PAG.TO RATE RISCALD.TO 1-2-3                                                 | 4.539,00  | STUDIO ROSSI GESTIONI IMMOBILIARI                                      |
| 29/11/2024     | PAGOPA UNIVERSITA' BICOCCA                                                   | 6.570,00  | UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA                                          |
| 29/11/2024     | COMMISSIONI SU PAGOPA                                                        | 1,30      | INTESA S.PAULO C/C 69614 ORDINARIO                                     |
| 02/12/2024     | IMPOSTA DI BOLLO VAL.3011                                                    | 8,34      | Banca d'Alba C/C 260106190                                             |
| 02/12/2024     | PAG.TO FT.WIND                                                               | 10,96     | WIND TRE S.P.A.                                                        |
| 02/12/2024     | PAG.TO FT.FASTWEB                                                            | 130,75    | FASTWEB S.P.A.                                                         |
| 02/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                               | 318,81    | IREN                                                                   |
| 02/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                               | 413,13    | IREN                                                                   |
| 02/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                               | 1.717,50  | IREN                                                                   |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                     | Importo   | Fornitore/Beneficiario                 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 02/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                  | 298,93    | IREN                                   |
| 02/12/2024     | COMMISS.SU PAG.TO FASI                          | 0,80      | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 02/12/2024     | COMMISSIONI PAG.TO FT.IREN                      | 1,30      | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 04/12/2024     | COMMISSIONI SU STORNO BB                        | 11,00     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 06/12/2024     | CANONE CARTA DI DEBITO                          | 4,50      | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 11/12/2024     | PAG.TO IREN 1°RATA                              | 4.973,85  | IREN                                   |
| 12/12/2024     | PAG.TO IREN 2°RATA                              | 4.973,00  | IREN                                   |
| 16/12/2024     | TARI UFFICI PAGOPA                              | 612,72    | SORIS SPA                              |
| 16/12/2024     | COMMISS.PAGOPA TARI                             | 1,30      | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 17/12/2024     | COMMISSIONI                                     | 2,02      | INTESA S.PAOLO C/C 172766              |
| 23/12/2024     | PAG.TO ANTIC.ARUBA                              | 44,99     | ARUBA SPA                              |
| 23/12/2024     | PREVIGEN INTEGRAZIONE 24                        | 1.355,20  | ASSICURAZIONI GENERALI                 |
| 23/12/2024     | PAG.TO FT.WIND                                  | 837,16    | WIND TRE S.P.A.                        |
| 30/12/2024     | BONIFICO LITOGRAFIA VISCARDI SNC                | 260,00    | LITOGRAFIA VISCARDI SNC                |
| 30/12/2024     | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO                    | 7.688,00  | OLOTOP DI MARA LORO                    |
| 30/12/2024     | BONIFICO LA FONDERIA MUSICALE SRL               | 5.400,00  | LA FONDERIA MUSICALE SRL               |
| 30/12/2024     | BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.  | 4.940,37  | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C.  |
| 30/12/2024     | BONIFICO HOTEL CONCORD                          | 420,20    | HOTEL CONCORD                          |
| 30/12/2024     | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.           | 1.220,00  | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.           |
| 30/12/2024     | BONIFICO TEATRI DI BARI SOC. COOP.              | 2.500,00  | TEATRI DI BARI SOC. COOP.              |
| 30/12/2024     | BONIFICO KANINCHEN-HAUS APS                     | 854,00    | KANINCHEN-HAUS APS                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO PLOTTERGRAFICA S.A.S.                  | 162,00    | PLOTTERGRAFICA S.A.S.                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE LES MOUSTACHES      | 2.500,00  | COMPAGNIA TEATRALE LES MOUSTACHES      |
| 30/12/2024     | BONIFICO HARI APS                               | 900,00    | HARI APS                               |
| 30/12/2024     | BONIFICO FORMONT SCARL                          | 186,00    | FORMONT SCARL                          |
| 30/12/2024     | BONIFICO NUOVA RIPROGRAFICA SAS                 | 41,00     | NUOVA RIPROGRAFICA SAS                 |
| 30/12/2024     | BONIFICO MARGHERITA FUMAGALLI ROMARIO           | 2.800,00  | MARGHERITA FUMAGALLI ROMARIO           |
| 30/12/2024     | BONIFICO WEISOFT S.R.L.                         | 160,00    | WEISOFT S.R.L.                         |
| 30/12/2024     | BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.          | 150,00    | TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L.          |
| 30/12/2024     | BONIFICO CADMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE         | 25.500,00 | CADMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE         |
| 30/12/2024     | BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.              | 1.156,40  | MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.              |
| 30/12/2024     | BONIFICO FEED S.R.L.                            | 992,73    | FEED S.R.L.                            |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                | 4.448,00  | ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI                |
| 30/12/2024     | BONIFICO MANUELA NALIN                          | 2.000,00  | MANUELA NALIN                          |
| 30/12/2024     | BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE        | 694,38    | CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE        |
| 30/12/2024     | BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.        | 23.000,00 | COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L.        |
| 30/12/2024     | BONIFICO PUBLIARCO S.R.L.                       | 500,00    | PUBLIARCO S.R.L.                       |
| 30/12/2024     | BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S.                   | 170,00    | BOUTIC CAFFE' S.A.S.                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO       | 250,60    | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO       |
| 30/12/2024     | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI          | 2.000,00  | FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI          |
| 30/12/2024     | BONIFICO A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L.          | 3.000,00  | A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L.          |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.              | 4.000,00  | ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.              |
| 30/12/2024     | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA                     | 1.800,00  | EUGENIA COSCARELLA                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS                     | 2.210,00  | A.M.A. FACTORY ETS                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L.                     | 2.500,00  | NETWEEK ADV S.R.L.                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.                  | 2.668,54  | EDENRED ITALIA S.R.L.                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO CARDELLINO S.R.L.                      | 34.000,00 | CARDELLINO S.R.L.                      |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C             | 3.300,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C             |
| 30/12/2024     | BONIFICO ALLIBITO S.R.L.                        | 14.000,00 | ALLIBITO S.R.L.                        |
| 30/12/2024     | BONIFICO SIXEVEN S.R.L.                         | 10.035,00 | SIXEVEN S.R.L.                         |
| 30/12/2024     | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. | 435,53    | LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. |
| 30/12/2024     | BONIFICO VG59* S.R.L.                           | 600,00    | VG59* S.R.L.                           |
| 30/12/2024     | BONIFICO PROGETTO U.R.T. S.R.L.                 | 25.000,00 | PROGETTO U.R.T. S.R.L.                 |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN             | 3.000,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN             |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                                                         | Importo   | Fornitore/Beneficiario                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS Sdo fattura rif. 000000005 | 10.370,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE STANDORT_PERFORMING ARTS |
| 30/12/2024     | BONIFICO BARNEY'S SRL Sdo fattura rif. 00254/FEL                                    | 1.250,00  | BARNEY'S SRL                                    |
| 30/12/2024     | BONIFICO NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C. Sdo fattura rif. 000000006                | 1.300,00  | NOURA SAS DI GIUSEPPE NUZZO & C.                |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA Sdo fattura rif. FPR242/24                     | 1.500,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L. Sdo fattura rif. 000000174                        | 40,00     | PROGETTO IMMAGINE S.R.L.                        |
| 30/12/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS Sdo fattura rif. 0033/24-A                  | 66.227,45 | FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO CO.LO.RO SRL Sdo fattura rif. 000000583                                    | 1.296,00  | CO.LO.RO SRL                                    |
| 30/12/2024     | BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 00FPR6/24                                  | 3.500,00  | USAI ANTONELLA                                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO SOUND LIVE SERVICE Sdo fattura rif. 0FPR34/24                              | 600,00    | SOUND LIVE SERVICE                              |
| 30/12/2024     | BONIFICO PRINTANGERS SRL Sdo fattura rif. 0FV240484                                 | 2.580,00  | PRINTANGERS SRL                                 |
| 30/12/2024     | BONIFICO CIVARDI VALERIA Sdo fattura rif. 0035/2024                                 | 480,00    | CIVARDI VALERIA                                 |
| 30/12/2024     | BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 105/1.001                   | 2.500,00  | CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L.                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI Sdo fattura rif. FPR104/24                      | 300,00    | ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI                      |
| 30/12/2024     | BONIFICO ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 001048-FE                   | 2.100,00  | ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. SAMC12024                          | 6.325,85  | A. MANZONI & C. S.P.A.                          |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO Sdo fattura rif. 0FPR61/24                          | 366,00    | ASSOCIAZIONE CODEDUOMO                          |
| 30/12/2024     | BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1001672             | 1.980,00  | PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.             |
| 30/12/2024     | BONIFICO EDITRICE SETTE GIORNI SRL Sdo fattura rif. 000000376                       | 500,00    | EDITRICE SETTE GIORNI SRL                       |
| 30/12/2024     | BONIFICO STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000300              | 15.000,00 | STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.R.L.              |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000094                  | 4.880,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI Sdo fattura rif. 000000094                  | 400,00    | FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 000244517     | 1.600,00  | SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI     |
| 30/12/2024     | BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L. Sdo fattura rif. 00125/007                              | 16.000,00 | I.T.C. 2000 S.R.L.                              |
| 30/12/2024     | BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR16/24                                  | 2.987,00  | DAVIDE BARBATO                                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO GIGLIOLA FOSCHIANO STUDIOPUNTOACAPO Sdo fattura rif. 0072/2024             | 1.593,00  | GIGLIOLA FOSCHIANO STUDIOPUNTOACAPO             |
| 30/12/2024     | BONIFICO CASTELLO FABIO Sdo fattura rif. 000050/00                                  | 470,08    | CASTELLO FABIO                                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO DJANGO MUSIC S.R.L. Sdo fattura rif. 000000807                             | 5.000,00  | DJANGO MUSIC S.R.L.                             |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI Sdo fattura rif. 000000287               | 4.000,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI               |
| 30/12/2024     | BONIFICO CIELO DRIVE SL Sdo fattura rif. 000000A50                                  | 5.500,00  | CIELO DRIVE SL                                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000971/TO                          | 600,00    | DOC SERVIZI SOC. COOP.                          |
| 30/12/2024     | BONIFICO UNIMAS S.R.L. Sdo fattura rif. 00FV04573                                   | 931,40    | UNIMAS S.R.L.                                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA Sdo fattura rif. 000000064               | 4.350,00  | FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA               |
| 30/12/2024     | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000352                        | 2.180,00  | SOCIETA' COOPERATIVA PCM                        |
| 30/12/2024     | BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 005475/15                                 | 2.212,22  | PROMOTUR S.R.L.                                 |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE KORPER Sdo fattura rif. 000000073                   | 610,00    | ASSOCIAZIONE CULTURALE KORPER                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000FVL269            | 8.000,00  | TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.            |
| 30/12/2024     | BONIFICO FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO" Sdo fattura rif. 000000073     | 500,00    | FONDAZ. MONSIGNOR IGINO BANDI - "IL POPOLO"     |
| 30/12/2024     | BONIFICO LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Sdo fattura rif. 00000A238         | 1.700,00  | LA BARACCA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS         |
| 30/12/2024     | BONIFICO DEBORA GIORDI Sdo fattura rif. 00FPR7/24                                   | 600,00    | DEBORA GIORDI                                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00007/001                           | 1.052,00  | GIOVINE PROIETTI GAIA                           |
| 30/12/2024     | BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO Sdo fattura rif. 00065/001                           | 900,00    | TANGRAM TEATRO TORINO                           |
| 30/12/2024     | BONIFICO FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA Sdo fattura rif. 000000123           | 33.000,00 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA           |
| 30/12/2024     | BONIFICO DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO Sdo fattura rif. 0134/2024                   | 700,00    | DOSIO MUSIC di MAURIZIO DOSIO                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO LA PIRANDELLIANA S.R.L. Sdo fattura rif. 00086/001                         | 10.000,00 | LA PIRANDELLIANA S.R.L.                         |
| 30/12/2024     | BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO Sdo fattura rif. 411006137                  | 150,00    | SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO PATTI FEDERICA Sdo fattura rif. 0014/2024                                  | 1.562,08  | PATTI FEDERICA                                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000016                                | 9.474,40  | CHIARA ORGANTINI                                |
| 30/12/2024     | BONIFICO MARIA SCINICARIELLO Sdo fattura rif. 0000011/A                             | 11.058,00 | MARIA SCINICARIELLO                             |
| 30/12/2024     | BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0014/2024                                   | 3.499,60  | CREMA DORIANA                                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S. Sdo fattura rif. 00706-0C0       | 756,00    | IOMINI GRU DI CARLO IOMINI & FIGLI S.A.S.       |
| 30/12/2024     | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1716/24                    | 1.070,00  | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                    |
| 30/12/2024     | BONIFICO AURELIO DI VIRGILIO Sdo fattura rif. 00FPR7/24                             | 502,00    | AURELIO DI VIRGILIO                             |
| 30/12/2024     | BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL Sdo fattura rif. 001205328                      | 3.335,00  | PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL                      |
| 30/12/2024     | BONIFICO GOODNESS ASS. CULTURALE Sdo fattura rif. 000000055                         | 7.415,75  | GOODNESS ASS. CULTURALE                         |

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

| Data Pagamento | Descrizione                                                                | Importo   | Fornitore/Beneficiario                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 30/12/2024     | BONIFICO GRAF&GO SRL Sdo fattura rif. 0000176/E                            | 630,00    | GRAF&GO SRL                            |
| 30/12/2024     | BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000015                   | 440,00    | PROSPETTI SOC. COOP.                   |
| 30/12/2024     | BONIFICO COPRO S.R.L. Sdo fattura rif. FPR442/24                           | 2.300,00  | COPRO S.R.L.                           |
| 30/12/2024     | BONIFICO FOOLS APS Sdo fattura rif. OFPR13/24                              | 770,00    | FOOLS APS                              |
| 30/12/2024     | BONIFICO LOFT PRODUZIONI SRL Sdo fattura rif. 00118-0C1                    | 5.500,00  | LOFT PRODUZIONI SRL                    |
| 30/12/2024     | BONIFICO HRT S.R.L. Sdo fattura rif. 00000B924                             | 886,37    | HRT S.R.L.                             |
| 30/12/2024     | BONIFICO LIVI TECLA Sdo fattura rif. 000000005                             | 1.718,08  | LIVI TECLA                             |
| 30/12/2024     | BONIFICO SCHENETTI SIMONE Sdo fattura rif. 000000016                       | 210,08    | SCHENETTI SIMONE                       |
| 30/12/2024     | BONIFICO TEATRO FRANCO PARENTI Sdo fattura rif. 00001/335                  | 8.000,00  | TEATRO FRANCO PARENTI                  |
| 30/12/2024     | BONIFICO GLI IPOCRITI Sdo fattura rif. 000000070                           | 12.500,00 | GLI IPOCRITI                           |
| 30/12/2024     | BONIFICO TONELLI GIULIA Sdo fattura rif. 00FPM3/24                         | 3.088,00  | TONELLI GIULIA                         |
| 30/12/2024     | BONIFICO EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK Sdo fattura rif. 000000136     | 150,00    | EUROPEAN DANCE DEVELOPMENT NETWORK     |
| 30/12/2024     | BONIFICO AIMAR FRANCESCA Sdo fattura rif. 000000020                        | 4.160,00  | AIMAR FRANCESCA                        |
| 30/12/2024     | BONIFICO MMT CREATIVE LAB ASSOCIAZIONE CULTU Sdo fattura rif. OFPR13/24    | 2.200,00  | MMT CREATIVE LAB ASSOCIAZIONE CULTU    |
| 30/12/2024     | BONIFICO HOTEL VICTORIA SRL Sdo fattura rif. 000003344                     | 2.910,36  | HOTEL VICTORIA SRL                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO MORONI SPIDALIERI FRANCESCO Sdo fattura rif. 000000057            | 670,00    | MORONI SPIDALIERI FRANCESCO            |
| 30/12/2024     | BONIFICO TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO Sdo fattura rif. 000000423     | 86,00     | TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO     |
| 30/12/2024     | BONIFICO FRANCESCA ROMANINI Sdo fattura rif. OFPR20/24                     | 2.300,00  | FRANCESCA ROMANINI                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO CHERNERICH GAIA CLOTILDE Sdo fattura rif. 000000001               | 1.500,00  | CHERNERICH GAIA CLOTILDE               |
| 30/12/2024     | BONIFICO VALENTINA ROSELLI Sdo fattura rif. 000030-24                      | 468,00    | VALENTINA ROSELLI                      |
| 30/12/2024     | BONIFICO ALESSANDRA RACCA Sdo fattura rif. OFPR31/24                       | 314,00    | ALESSANDRA RACCA                       |
| 30/12/2024     | BONIFICO TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000002173           | 1.430,00  | TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.           |
| 30/12/2024     | BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA Sdo fattura rif. 000000019                     | 1.600,00  | BIASIUCCI VITTORIA                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. OFPR25/24                     | 4.125,00  | CABIRIA TEATRO APS                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO CINQUEMINUTI ASS. CULT. Sdo fattura rif. FA26/2024                | 3.000,00  | CINQUEMINUTI ASS. CULT.                |
| 30/12/2024     | BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000977/E           | 350,00    | DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.           |
| 30/12/2024     | BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000080                         | 255,00    | BERRUTO FRANCO                         |
| 30/12/2024     | BONIFICO ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 00FPR8/24       | 2.200,00  | ORIZZONTE ASSOCIAZIONE CULTURALE       |
| 30/12/2024     | BONIFICO FOND. LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE Sdo fattura rif. 00002/248       | 2.500,00  | FOND. LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE       |
| 30/12/2024     | BONIFICO PAOLO PENNA Sdo fattura rif. OFPR59/24                            | 700,00    | PAOLO PENNA                            |
| 30/12/2024     | BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 000000015                             | 6.466,66  | PERRO SARA                             |
| 30/12/2024     | BONIFICO COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA S.C.A.R.L. Sdo fattura rif. 2024881/E | 1.770,00  | COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA S.C.A.R.L. |
| 30/12/2024     | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA Sdo fattura rif. 000000147           | 2.500,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA           |
| 30/12/2024     | BONIFICO STEFANIA DI PAOLO Sdo fattura rif. 000000011                      | 4.425,00  | STEFANIA DI PAOLO                      |
| 30/12/2024     | BONIFICO ALESSANDRO TOLLARI Sdo fattura rif. 000000007                     | 106,08    | ALESSANDRO TOLLARI                     |
| 30/12/2024     | BONIFICO INFINITO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000238                        | 36.800,00 | INFINITO S.R.L.                        |
| 30/12/2024     | PAGG.TO FT.ASS.OPUGBU                                                      | 5.500,00  | ASSOCIATION OPUGBU SIXIÈME SENS        |
| 30/12/2024     | PAG.TO FREDDY                                                              | 3.000,00  | FREDDY ROBERTO VALENCIA CEVALLOS       |
| 30/12/2024     | PAG.TO PREVIGEN                                                            | 17.424,00 | ASSICURAZIONI GENERALI                 |
| 30/12/2024     | PAG.TO AON                                                                 | 5.132,02  | STUDIO PASTORE                         |
| 30/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                             | 1.283,45  | IREN                                   |
| 30/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                             | 341,94    | IREN                                   |
| 30/12/2024     | PAG.TO FT.IREN                                                             | 5.976,01  | IREN                                   |
| 30/12/2024     | COMMISS.SU BONIFICI ESTERI                                                 | 16,25     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 30/12/2024     | COMMISS.SU BONIFICI ESTERI                                                 | 12,50     | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO     |
| 31/12/2024     | SPESE TENUTA CONTO 97573                                                   | 30,00     | BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753           |