**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. |
| 01/10/2024 | IMPOSTA DI BOLLO E/C 30.09 | | 2,19 | BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108 |
| 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 | Sdo fattura rif. 00ANT-184 | 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 | Sdo fattura rif. 00ANT-197 | 200,41 | SIAE OMEGNA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-196 | 121,64 | SIAE NOVI LIGURE |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA | Sdo fattura rif. 00ANT-185 | 112,15 | SIAE ALESSANDRIA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE BIELLA | Sdo fattura rif. 00ANT-186 | 200,41 | SIAE BIELLA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-193 | 181,87 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-194 | 109,15 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-195 | 5,43 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-187 | 31,73 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-188 | 120,18 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-189 | 120,18 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-190 | 210,75 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-191 | 197,41 | SIAE NOVARA |
| 08/10/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-192 | 112,15 | SIAE NOVARA |
| 09/10/2024 | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. | Sdo fattura rif. 0000705/I | 33,60 | LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. |
| 09/10/2024 | BONIFICO ANDWHATIF DI CHIARA GIORDANO | Sdo fattura rif. 000000001 | 300,00 | ANDWHATIF DI CHIARA GIORDANO |
| 09/10/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-198 | 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. | Sdo fattura rif. 0FPR54/24 | 73,64 | STREET FOOD SNC DI CRISPINO A. & C. |
| 15/10/2024 | BONIFICO TONELLI GIULIA | Sdo fattura rif. 00FPM1/24 | 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 | Sdo fattura rif. 00ANT-202 | 149,69 | SIAE ASTI |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE BORGOMANERO | Sdo fattura rif. 00ANT-203 | 120,18 | SIAE BORGOMANERO |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE BORGOMANERO | Sdo fattura rif. 00ANT-204 | 200,41 | SIAE BORGOMANERO |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE CIGLIANO | Sdo fattura rif. 00ANT-205 | 20,13 | SIAE CIGLIANO |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-207 | 321,85 | SIAE RIVOLI |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-208 | 158,45 | SIAE RIVOLI |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-209 | 119,81 | SIAE RIVOLI |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-210 | 151,33 | SIAE RIVOLI |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE ALBA | Sdo fattura rif. 00ANT-200 | 81,14 | SIAE ALBA |
| 23/10/2024 | BONIFICO SIAE ALBA | Sdo fattura rif. 00ANT-201 | 4,00 | SIAE ALBA |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 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 FROMA 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 CAVALLO ELENA | Sdo fattura rif. 0FPR23/24 | 200,00 | CAVALLO 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 |
| 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 |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE BRA | Sdo fattura rif. 00ANT-217 | 106,25 | SIAE BRA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE ACQUI TERME | Sdo fattura rif. 00ANT-212 | 121,64 | SIAE ACQUI TERME |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-226 | 1.822,88 | SIAE PINEROLO |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-229 | 39,58 | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-230 | 30,52 | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-231 | 30,52 | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-232 | 30,52 | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE OMEGNA | Sdo fattura rif. 00ANT-224 | 33,05 | SIAE OMEGNA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE OMEGNA | Sdo fattura rif. 00ANT-225 | 33,05 | SIAE OMEGNA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-221 | 366,25 | SIAE NOVI LIGURE |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-222 | 205,65 | SIAE NOVI LIGURE |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE BORGOMANERO | Sdo fattura rif. 00ANT-216 | 4,00 | SIAE BORGOMANERO |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-214 | 1.776,22 | SIAE ASTI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-215 | 1.038,63 | SIAE ASTI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE VERBANIA | Sdo fattura rif. 00ANT-233 | 152,69 | SIAE VERBANIA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-220 | 87,74 | SIAE NOVARA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE OLEGGIO | Sdo fattura rif. 00ANT-223 | 608,46 | SIAE OLEGGIO |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-234 | 626,00 | SIAE VERCELLI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-235 | 121,64 | SIAE VERCELLI |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE CUNEO | Sdo fattura rif. 00ANT-218 | 606,53 | SIAE CUNEO |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE CUNEO | Sdo fattura rif. 00ANT-219 | 880,80 | SIAE CUNEO |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE ALBA | Sdo fattura rif. 00ANT-213 | 62,71 | SIAE ALBA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE TORTONA | Sdo fattura rif. 00ANT-227 | 551,75 | SIAE TORTONA |
| 08/11/2024 | BONIFICO SIAE TORTONA | Sdo fattura rif. 00ANT-228 | 551,75 | SIAE TORTONA |
| 25/11/2024 | PAGOPA IREN | | 353,39 | IREN |
| 25/11/2024 | COMMISSIONI SU PAGOPA IREN | | 1,30 | INTESA S.PAOLO C/C 69614 ORDINARIO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ACQUI TERME | Sdo fattura rif. 00ANT-236 | 554,99 | SIAE ACQUI TERME |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-258 | 69,57 | SIAE PINEROLO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-259 | 69,57 | SIAE PINEROLO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-260 | 714,92 | SIAE PINEROLO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE BRA | Sdo fattura rif. 00ANT-246 | 163,29 | SIAE BRA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ARONA | Sdo fattura rif. 00ANT-239 | 205,65 | SIAE ARONA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CIRIE' | Sdo fattura rif. 00ANT-250 | 121,64 | SIAE CIRIE' |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CIRIE' | Sdo fattura rif. 00ANT-251 | 33,19 | SIAE CIRIE' |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-256 | 120,18 | SIAE NOVARA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-267 | 619,13 | SIAE VERCELLI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CIGLIANO | Sdo fattura rif. 00ANT-247 | 334,15 | SIAE CIGLIANO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CIGLIANO | Sdo fattura rif. 00ANT-248 | 297,27 | SIAE CIGLIANO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CIGLIANO | Sdo fattura rif. 00ANT-249 | 28,48 | SIAE CIGLIANO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE IVREA | Sdo fattura rif. 00ANT-253 | 130,67 | SIAE IVREA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-261 | 360,34 | SIAE RIVOLI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE TORTONA | Sdo fattura rif. 00ANT-262 | 673,03 | SIAE TORTONA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ALBA | Sdo fattura rif. 00ANT-237 | 73,43 | SIAE ALBA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ALBA | Sdo fattura rif. 00ANT-238 | 4,00 | SIAE ALBA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-264 | 118,18 | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI | Sdo fattura rif. 00ANT-265 | 118,18 | SIAE TORINO SEDE CORSO STATI UNITI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CUNEO | Sdo fattura rif. 00ANT-252 | 734,75 | SIAE CUNEO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-244 | 132,29 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-245 | 481,07 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE MONCALIERI | Sdo fattura rif. 00ANT-254 | 873,18 | SIAE MONCALIERI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-255 | 120,18 | SIAE NOVARA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-257 | 113,99 | SIAE NOVI LIGURE |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE VERBANIA | Sdo fattura rif. 00ANT-266 | 809,01 | SIAE VERBANIA |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE | Sdo fattura rif. 00ANT-263 | 51,93 | SIAE TORINO SEMPIONE |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE BORGOMANERO | Sdo fattura rif. 00ANT-243 | 200,41 | SIAE BORGOMANERO |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-241 | 531,09 | SIAE ASTI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-242 | 178,46 | SIAE ASTI |
| 25/11/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-240 | 606,52 | SIAE ASTI |
| 28/11/2024 | BONIFICO PAOLO SPONZA | Sdo fattura rif. 0FPR12/24 | 2.916,67 | PAOLO SPONZA |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA | Sdo fattura rif. 000000070 | 10.970,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA |
| 28/11/2024 | BONIFICO IMARTS MEDIA S.R.L. | Sdo fattura rif. 000193/00 | 32.000,00 | IMARTS MEDIA S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT. | Sdo fattura rif. 000000068 | 12.735,80 | MULINO AD ARTE ASS. CULT. |
| 28/11/2024 | BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. | Sdo fattura rif. 000654174 | 2.489,15 | A. MANZONI & C. S.P.A. |
| 28/11/2024 | BONIFICO ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO | Sdo fattura rif. 000025/00 | 1.000,00 | ANM.VERCELLIOGGI.IT SAS DI GABOTTO |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASS. VIAGGI CON L'ASINO | Sdo fattura rif. 00FPR5/24 | 660,00 | ASS. VIAGGI CON L'ASINO |
| 28/11/2024 | BONIFICO TEATRO POTLACH | Sdo fattura rif. 0FPR55/24 | 1.200,00 | TEATRO POTLACH |
| 28/11/2024 | BONIFICO DAVIDE BARBATO | Sdo fattura rif. 0FPR15/24 | 2.824,00 | DAVIDE BARBATO |
| 28/11/2024 | BONIFICO I.T.C. 2000 S.R.L. | Sdo fattura rif. 00116/007 | 7.000,00 | I.T.C. 2000 S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO MARIA SCINICARIELLO | Sdo fattura rif. 0000010/A | 3.000,00 | MARIA SCINICARIELLO |
| 28/11/2024 | BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI | Sdo fattura rif. 000000016 | 2.083,33 | ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI |
| 28/11/2024 | BONIFICO CHIARA ORGANTINI | Sdo fattura rif. 000000015 | 5.668,00 | CHIARA ORGANTINI |
| 28/11/2024 | BONIFICO PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL | Sdo fattura rif. 000101030 | 3.336,00 | PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL |
| 28/11/2024 | BONIFICO CREMA DORIANA | Sdo fattura rif. 0013/2024 | 2.316,08 | CREMA DORIANA |
| 28/11/2024 | BONIFICO TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE | Sdo fattura rif. 0FPR10/24 | 4.644,00 | TEATRO SOCIETA' ASSOCIAZIONE |
| 28/11/2024 | BONIFICO PUBLI(IN) S.R.L. | Sdo fattura rif. 0A-013014 | 900,00 | PUBLI(IN) S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. | Sdo fattura rif. 1.1517/24 | 611,43 | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO | Sdo fattura rif. 000000100 | 4.200,00 | ASSOCIAZ. CULTUR. TEATRO NECESSARIO |
| 28/11/2024 | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM | Sdo fattura rif. 000000327 | 3.270,00 | SOCIETA' COOPERATIVA PCM |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE BARETTI | Sdo fattura rif. 0FPR44/24 | 3.114,05 | ASSOCIAZIONE BARETTI |
| 28/11/2024 | BONIFICO ALESSANDRO GIORGINI | Sdo fattura rif. 000000073 | 3.498,60 | ALESSANDRO GIORGINI |
| 28/11/2024 | BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO | Sdo fattura rif. 00063/001 | 2.800,00 | TANGRAM TEATRO TORINO |
| 28/11/2024 | BONIFICO PROMOTUR S.R.L. | Sdo fattura rif. 004968/15 | 1.621,11 | PROMOTUR S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO COMUNE DI COLLEGNO | Sdo fattura rif. 000035/11 | 6.062,66 | COMUNE DI COLLEGNO |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS | Sdo fattura rif. 000001/22 | 2.300,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS |
| 28/11/2024 | BONIFICO CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. | Sdo fattura rif. 090/1.001 | 2.500,00 | CASA DEGLI ALFIERI S.C.A.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE | Sdo fattura rif. 000000257 | 540,00 | TIPOGRAFIA DI FENOALTEA SALVATORE |
| 28/11/2024 | BONIFICO USAI ANTONELLA | Sdo fattura rif. 00FPR5/24 | 2.495,00 | USAI ANTONELLA |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE BLUCINQUE | Sdo fattura rif. 000000060 | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE BLUCINQUE |
| 28/11/2024 | BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN | Sdo fattura rif. 000000046 | 800,00 | COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN |
| 28/11/2024 | BONIFICO SMEUP BSA S.R.L. | Sdo fattura rif. 4P1000549 | 7.100,00 | SMEUP BSA S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI | Sdo fattura rif. 0FPR26/24 | 12.000,00 | TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI |
| 28/11/2024 | BONIFICO ANGELA GIORGI | Sdo fattura rif. 0FPR33/24 | 4.784,00 | ANGELA GIORGI |
| 28/11/2024 | BONIFICO TEATRO DEL LEMMING | Sdo fattura rif. 000036-FE | 1.800,00 | TEATRO DEL LEMMING |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI | Sdo fattura rif. 0801/2024 | 2.760,90 | ASTRA MULTISERVIZI |
| 28/11/2024 | BONIFICO PUBBLICITA' VALTOCE SNC | Sdo fattura rif. 000000317 | 1.150,00 | PUBBLICITA' VALTOCE SNC |
| 28/11/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2 | Sdo fattura rif. 000000035 | 1.650,00 | ASSOCIAZIONE DUETTI 1/2 |
| 28/11/2024 | BONIFICO VG59* S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000458 | 1.230,00 | VG59* S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE | Sdo fattura rif. 000000051 | 1.500,00 | CHILLE DE LA BALANZA COMPAGNIA TEATRALE |
| 28/11/2024 | BONIFICO SIXELEVEN S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000420 | 11.185,00 | SIXELEVEN S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO DANZATELIERSTUDIOS | Sdo fattura rif. 0FPR24/24 | 300,00 | DANZATELIERSTUDIOS |
| 28/11/2024 | BONIFICO ERRE ELLE NET SRL | Sdo fattura rif. 012805-00 | 426,32 | ERRE ELLE NET SRL |
| 28/11/2024 | BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. | Sdo fattura rif. 0000429/E | 8.719,17 | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. |
| 28/11/2024 | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO | Sdo fattura rif. 00009/001 | 3.502,00 | OLOTOP DI MARA LORO |
| 28/11/2024 | BONIFICO MARCO CAMPAILLA | Sdo fattura rif. 000000001 | 800,00 | MARCO CAMPAILLA |
| 28/11/2024 | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000321 | 1.330,50 | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L. | Sdo fattura rif. 0FPR97/24 | 3.000,00 | GOOD MOOD PRODUZIONE S.R.L. |
| 28/11/2024 | BONIFICO MANUELA NALIN | Sdo fattura rif. 000000005 | 2.000,00 | MANUELA NALIN |
| 28/11/2024 | BONIFICO LE STREGHE DEL PALCO SRL | Sdo fattura rif. 0FPR40/24 | 1.700,00 | LE STREGHE DEL PALCO SRL |
| 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 |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 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 LUISSX SRL | Sdo fattura rif. 4V2000113 | 7.500,00 | LUISSX 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.PAOLO 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 |
| 02/12/2024 | PAG.TO FT.IREN | | 298,93 | IREN |
| 02/12/2024 | COMMIS.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 |
| 06/12/2024 | BONIFICO COMMISSIONI TRANSATO POS | Sdo fattura rif. | 5,10 | COMMISSIONI TRANSATO POS |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA | Sdo fattura rif. 00ANT-286 | 120,18 | SIAE DOMODOSSOLA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE BRA | Sdo fattura rif. 00ANT-275 | 472,48 | SIAE BRA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-300 | 485,59 | SIAE PINEROLO |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-293 | 669,00 | SIAE NOVI LIGURE |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-294 | 120,18 | SIAE NOVI LIGURE |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-295 | 431,33 | SIAE NOVI LIGURE |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-296 | 31,73 | SIAE NOVI LIGURE |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-298 | 170,15 | SIAE PINEROLO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-299 | 205,65 | SIAE PINEROLO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE ACQUI TERME | Sdo fattura rif. 00ANT-268 | 30,19 | SIAE ACQUI TERME |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE ACQUI TERME | Sdo fattura rif. 00ANT-269 | 33,19 | SIAE ACQUI TERME |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE BIELLA | Sdo fattura rif. 00ANT-273 | 200,41 | SIAE BIELLA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE BIELLA | Sdo fattura rif. 00ANT-274 | 31,73 | SIAE BIELLA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-280 | 159,53 | SIAE CHIVASSO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-281 | 159,53 | SIAE CHIVASSO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-282 | 147,21 | SIAE CHIVASSO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-283 | 442,56 | SIAE CHIVASSO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-270 | 266,99 | SIAE ASTI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-271 | 112,60 | SIAE ASTI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-272 | 108,17 | SIAE ASTI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE | Sdo fattura rif. 00ANT-305 | 33,19 | SIAE TORINO SEMPIONE |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CARMAGNOLA | Sdo fattura rif. 00ANT-276 | 269,03 | SIAE CARMAGNOLA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-279 | 658,26 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CUNEO | Sdo fattura rif. 00ANT-285 | 474,62 | SIAE CUNEO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE RIVAROLO CANAVESE | Sdo fattura rif. 00ANT-301 | 301,93 | SIAE RIVAROLO CANAVESE |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-277 | 353,81 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-278 | 557,68 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA | Sdo fattura rif. 00ANT-287 | 1.771,32 | SIAE DOMODOSSOLA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-302 | 398,78 | SIAE RIVOLI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE SALUZZO | Sdo fattura rif. 00ANT-303 | 456,76 | SIAE SALUZZO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE IVREA | Sdo fattura rif. 00ANT-288 | 106,74 | SIAE IVREA |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-306 | 602,52 | SIAE VERCELLI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-307 | 131,15 | SIAE VERCELLI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-308 | 411,08 | SIAE VERCELLI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE CIGLIANO | Sdo fattura rif. 00ANT-284 | 442,26 | SIAE CIGLIANO |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-289 | 238,14 | SIAE MONDOVI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-290 | 489,65 | SIAE MONDOVI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-291 | 682,45 | SIAE MONDOVI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-292 | 34,65 | SIAE MONDOVI |
| 09/12/2024 | BONIFICO SIAE OLEGGIO | Sdo fattura rif. 00ANT-297 | 280,04 | SIAE OLEGGIO |
| 09/12/2024 | PAG.TO SIAE TORTONA | | 585,97 | SIAE TORTONA |
| 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 |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE ACQUI TERME | Sdo fattura rif. 00ANT-309 | 34,65 | SIAE ACQUI TERME |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE ACQUI TERME | Sdo fattura rif. 00ANT-310 | 448,79 | SIAE ACQUI TERME |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-344 | 343,58 | SIAE NOVI LIGURE |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-345 | 343,58 | SIAE NOVI LIGURE |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-346 | 33,19 | SIAE NOVI LIGURE |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-343 | 205,65 | SIAE NOVI LIGURE |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVI LIGURE | Sdo fattura rif. 00ANT-347 | 478,52 | SIAE NOVI LIGURE |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-349 | 149,38 | SIAE PINEROLO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE PINEROLO | Sdo fattura rif. 00ANT-350 | 557,00 | SIAE PINEROLO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE BRA | Sdo fattura rif. 00ANT-316 | 475,45 | SIAE BRA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE BRA | Sdo fattura rif. 00ANT-317 | 120,18 | SIAE BRA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CARMAGNOLA | Sdo fattura rif. 00ANT-318 | 370,65 | SIAE CARMAGNOLA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE TORINO SEMPIONE | Sdo fattura rif. 00ANT-357 | 533,62 | SIAE TORINO SEMPIONE |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-313 | 296,94 | SIAE ASTI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE BORGOMANERO | Sdo fattura rif. 00ANT-315 | 121,64 | SIAE BORGOMANERO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE ASTI | Sdo fattura rif. 00ANT-312 | 1.065,40 | SIAE ASTI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE BIELLA | Sdo fattura rif. 00ANT-314 | 87,74 | SIAE BIELLA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE IVREA | Sdo fattura rif. 00ANT-335 | 52,13 | SIAE IVREA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-328 | 180,58 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-322 | 171,52 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-323 | 116,18 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-324 | 122,11 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-325 | 116,18 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-351 | 134,86 | SIAE RIVOLI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE RIVOLI | Sdo fattura rif. 00ANT-352 | 52,13 | SIAE RIVOLI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-321 | 164,14 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE ALESSANDRIA | Sdo fattura rif. 00ANT-311 | 205,65 | SIAE ALESSANDRIA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-326 | 121,18 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CHIVASSO | Sdo fattura rif. 00ANT-327 | 117,18 | SIAE CHIVASSO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE VERBANIA | Sdo fattura rif. 00ANT-358 | 680,79 | SIAE VERBANIA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CIRIE' | Sdo fattura rif. 00ANT-330 | 172,94 | SIAE CIRIE' |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CIRIE' | Sdo fattura rif. 00ANT-331 | 120,18 | SIAE CIRIE' |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-341 | 1.683,88 | SIAE NOVARA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE NOVARA | Sdo fattura rif. 00ANT-342 | 1.683,88 | SIAE NOVARA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE OLEGGIO | Sdo fattura rif. 00ANT-348 | 549,23 | SIAE OLEGGIO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CIGLIANO | Sdo fattura rif. 00ANT-329 | 331,05 | SIAE CIGLIANO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE VERCELLI | Sdo fattura rif. 00ANT-359 | 842,75 | SIAE VERCELLI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE SALUZZO | Sdo fattura rif. 00ANT-353 | 251,89 | SIAE SALUZZO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE DOMODOSSOLA | Sdo fattura rif. 00ANT-334 | 1.231,74 | SIAE DOMODOSSOLA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE TORTONA | Sdo fattura rif. 00ANT-354 | 205,65 | SIAE TORTONA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CUNEO | Sdo fattura rif. 00ANT-332 | 861,96 | SIAE CUNEO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CUNEO | Sdo fattura rif. 00ANT-333 | 914,32 | SIAE CUNEO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE TORTONA | Sdo fattura rif. 00ANT-355 | 205,65 | SIAE TORTONA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE TORTONA | Sdo fattura rif. 00ANT-356 | 581,41 | SIAE TORTONA |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-319 | 483,78 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE CASALE MONFERRATO | Sdo fattura rif. 00ANT-320 | 541,63 | SIAE CASALE MONFERRATO |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-336 | 9,60 | SIAE MONDOVI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-337 | 205,65 | SIAE MONDOVI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-338 | 222,90 | SIAE MONDOVI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-339 | 512,94 | SIAE MONDOVI |
| 20/12/2024 | BONIFICO SIAE MONDOVI | Sdo fattura rif. 00ANT-340 | 22,30 | SIAE MONDOVI |
| 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 | Sdo fattura rif. 002024646 | 260,00 | LITOGRAFIA VISCARDI SNC |
| 30/12/2024 | BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO | Sdo fattura rif. 00011/001 | 7.688,00 | OLOTOP DI MARA LORO |
| 30/12/2024 | BONIFICO LA FONDERIA MUSICALE SRL | Sdo fattura rif. 000000140 | 5.400,00 | LA FONDERIA MUSICALE SRL |
| 30/12/2024 | BONIFICO LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. | Sdo fattura rif. 0000473/E | 4.940,37 | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C S.N.C. |
| 30/12/2024 | BONIFICO HOTEL CONCORD | Sdo fattura rif. 012403068 | 420,20 | HOTEL CONCORD |
| 30/12/2024 | BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000358 | 1.220,00 | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO TEATRI DI BARI SOC. COOP. | Sdo fattura rif. 000178/SP | 2.500,00 | TEATRI DI BARI SOC. COOP. |
| 30/12/2024 | BONIFICO KANINCHEN-HAUS APS | Sdo fattura rif. 00FPR3/24 | 854,00 | KANINCHEN-HAUS APS |
| 30/12/2024 | BONIFICO PLOTTERGRAFICA S.A.S. | Sdo fattura rif. PR1145/24 | 162,00 | PLOTTERGRAFICA S.A.S. |
| 30/12/2024 | BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE LES MOUSTACHES | Sdo fattura rif. 0019/2024 | 2.500,00 | COMPAGNIA TEATRALE LES MOUSTACHES |
| 30/12/2024 | BONIFICO HARI APS | Sdo fattura rif. 00000001A | 900,00 | HARI APS |
| 30/12/2024 | BONIFICO FORMONT SCARL | Sdo fattura rif. 000041PAS | 186,00 | FORMONT SCARL |
| 30/12/2024 | BONIFICO NUOVA RIPROGRAFICA SAS | Sdo fattura rif. 000336/24 | 41,00 | NUOVA RIPROGRAFICA SAS |
| 30/12/2024 | BONIFICO MARGHERITA FUMAGALLI ROMARIO | Sdo fattura rif. 000000001 | 2.800,00 | MARGHERITA FUMAGALLI ROMARIO |
| 30/12/2024 | BONIFICO WEISOFT S.R.L. | Sdo fattura rif. PR1740/24 | 160,00 | WEISOFT S.R.L. |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | BONIFICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. | Sdo fattura rif. 00FS1/606 | 150,00 | TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO CADMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE | Sdo fattura rif. 000035/00 | 25.500,00 | CADMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| 30/12/2024 | BONIFICO MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. | Sdo fattura rif. 241203VEN | 1.156,40 | MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO FEED S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000130 | 992,73 | FEED S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI | Sdo fattura rif. 000045/EL | 4.448,00 | ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI |
| 30/12/2024 | BONIFICO MANUELA NALIN | Sdo fattura rif. 000000006 | 2.000,00 | MANUELA NALIN |
| 30/12/2024 | BONIFICO CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE | Sdo fattura rif. 000000079 | 694,38 | CANTIERI ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| 30/12/2024 | BONIFICO COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L. | Sdo fattura rif. 0FPR94/24 | 23.000,00 | COMPAGNIA UMBERTO ORSINI S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO PUBLIARCO S.R.L. | Sdo fattura rif. 0A-001056 | 500,00 | PUBLIARCO S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. | Sdo fattura rif. 000002241 | 170,00 | BOUTIC CAFFE' S.A.S. |
| 30/12/2024 | BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO | Sdo fattura rif. 0010407/F | 250,60 | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO |
| 30/12/2024 | BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI | Sdo fattura rif. 000070/V3 | 2.000,00 | FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI |
| 30/12/2024 | BONIFICO A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L. | Sdo fattura rif. 000000346 | 3.000,00 | A. ARTISTI ASSOCIATI S.C.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. | Sdo fattura rif. 000000095 | 4.000,00 | ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO EUGENIA COSCARELLA | Sdo fattura rif. 0FPR14/24 | 1.800,00 | EUGENIA COSCARELLA |
| 30/12/2024 | BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS | Sdo fattura rif. 00125/001 | 2.210,00 | A.M.A. FACTORY ETS |
| 30/12/2024 | BONIFICO NETWEEK ADV S.R.L. | Sdo fattura rif. 0A-000011 | 2.500,00 | NETWEEK ADV S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. | Sdo fattura rif. 000M52442 | 2.668,54 | EDENRED ITALIA S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO CARDELLINO S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000050 | 34.000,00 | CARDELLINO S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C | Sdo fattura rif. 30/A/2024 | 3.300,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C |
| 30/12/2024 | BONIFICO ALLIBITO S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000026 | 14.000,00 | ALLIBITO S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO SIXELEVEN S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000457 | 10.035,00 | SIXELEVEN S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. | Sdo fattura rif. 0000947/I | 435,53 | LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. |
| 30/12/2024 | BONIFICO VG59* S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000513 | 600,00 | VG59* S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO PROGETTO U.R.T. S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000021 | 25.000,00 | PROGETTO U.R.T. S.R.L. |
| 30/12/2024 | BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN | Sdo fattura rif. 000000112 | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VAN |
| 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. 5AMC12024 | 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 FRANCIONI PRODUZIONI S.R.L. | Sdo fattura rif. 000000300 | 15.000,00 | STEFANO FRANCIONI 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. |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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. 0FPR13/24 | 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. 0FPR13/24 | 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. 0FPR20/24 | 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. 0FPR31/24 | 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. 0FPR25/24 | 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. 0FPR59/24 | 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. |

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

| Data Pagamento | Descrizione | | Importo | Fornitore/Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 31/12/2024 | SPESE TENUTA CONTO 97108 | | 9,00 | BANCA DEL PIEMONTE C/C 97108 |