

| DATA       | DESCRIZIONE OPERAZIONE                            | IMPORTO PAGATO | FORNITORE                                            |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | SORIS SPA - COSAP TRASLOCHI E LAVORI EDILI        | 58,66          | SORIS SPA                                            |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 182 DEL 22/02/2025                    | 44.120,00      | NIKOLAOS MAVRAKIS - TOOFAREAST                       |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 4 DEL 15/01/2025                      | 460,00         | CATELLA FRATELLI S.R.L.                              |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 2024/0009A E FT. N. 2024/0010A        | 3.141,89       | GRAF ART OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE S.R.L.         |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 14_24 E FATTPA 15_24           | 18.000,00      | ASS. CULT. CORPOCELESTE                              |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 3200000020 DEL 12/02/2025             | 3.815,00       | MAN AND MACHIEEN SOFTWARE SRL                        |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 795-585-897 - ANNO 2024               | 25.198,88      | SIRAM SPA                                            |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 7_25 DEL 06/02/2025            | 14.640,00      | CENTRO TEATRALE MAMIMO' APS                          |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 544-659 / 2024 + N. 305-918 / 2025    | 6.744,28       | RICOH ITALIA S.R.L.                                  |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 40 DEL 20/12/2024                     | 465,00         | PALMA DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.A.S.                 |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 438 DEL 11/12/2024                    | 1.618,00       | RACCA SEGHERIA SRL                                   |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 9 DEL 30/01/2025                      | 207,69         | AGGER SRL                                            |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 3/PA / 2023 - N. 11 E N. 68 / 2024    | 8.611,46       | DIECI04 S.R.L.                                       |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 132 DEL 31/12/2024                    | 5.609,00       | JOINT S.R.L.                                         |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 154PA/2024 DEL 13/11/2024             | 35.850,00      | A.I. COMPUTER SRL                                    |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. INV-20241492 DEL 31/12/2024           | 2.500,00       | t5 SPECTITULAR GmbH                                  |
| 01/04/2025 | ACCONTO SU FT. N. FPA 12/25 DEP 31/03/2025        | 30.000,00      | EFFIMERA SRL                                         |
| 01/04/2025 | UNIONE INDUSTRIALI - QUOTA ASS. 1° TRIMESTRE 2025 | 686,78         | UNIONE INDUSTRIALE PIEMONTE SETI                     |
| 01/04/2025 | S.DO DIRITTI PROVA APERTA LA GATTA SUL TETTO      | 157,52         | S.I.A.E.                                             |
| 01/04/2025 | TEDAP - VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2025             | 500,00         | AGIS - PIEMONTE                                      |
| 01/04/2025 | S.DO FT. N. 2910600 DEL 06/04/2025                | 653,80         | SIRAM SRL                                            |
| 02/04/2025 | S.DO FT. N. DME000504271 E DME000502735           | 1.304,80       | UNICREDIT FACTORING SPA                              |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 202480322 DEL 28/10/2024              | 4.570,40       | PERONI S.P.A.                                        |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 87 DEL 07/02/2025                     | 5.573,77       | OIKOS MARGARIA SRL                                   |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 32447777 E N. 32447776 - ANNO 2024    | 29.592,45      | DUSSMANN SERVICE SRL                                 |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 2/PA DEL 02/04/2025                   | 716,00         | FAMÁ PAVIMENTI S.R.L.                                |
| 03/04/2025 | SALDO FT. F004 24/02/25 PEYRONEL FEDERICA         | 1.066,50       | PEYRONEL FEDERICA                                    |
| 03/04/2025 | SALDO FT. 147 04/10/24 CALCIA LORENZO             | 256,92         | CALCIA LORENZO                                       |
| 03/04/2025 | SALDO FT 7 04/03/25 CAPUANI MONICA                | 447,71         | CAPUANI MONICA                                       |
| 03/04/2025 | ACCONTO SCRITTURATI APRILE 2025 - SEI PERSONAGGI  | 25.200,00      | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI                     |
| 03/04/2025 | ACCONTO SCRITTURATI APRILE 2025 - SEI PERSONAGGI  | 8.700,00       | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI                     |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 1/PA DEL 24/03/2025                   | 3.300,00       | TRECCIFICIO BORRI DI BORRI GIORGIO E RAFFAELE S.N.C. |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 52400124 DEL 27/11/2024               | 96,43          | HOTEL CONCORD S.R.L.                                 |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 01PA2025 DEL 05/02/2025               | 780,00         | PARISI AGATINO                                       |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 10/V DEL 30/09/2023                   | 650,00         | NEMESIS DI MENEGATTI SISTO                           |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 92/24E DEL 13/03/2024                 | 40.000,00      | CENTRO TEATRALE BRESCIANO                            |

|            |                                                   |            |                                          |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. FPA 3/25 DEL 17/03/2025               | 9.000,00   | TEATRO DELLA CITTA' SRL                  |
| 03/04/2025 | S.DO FT. N. 30/PA DEL 02/04/2025                  | 197,00     | CALZATURE EPOCA S.R.L.                   |
| 07/04/2025 | S.DO FT. N. 2025321011220 DEL 01/04/2025          | 980,95     | COLT TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.          |
| 07/04/2025 | S.DO FT. N. 2257000091 DEL 07/04/2025             | 320,00     | NEOGAMMA S.R.L.                          |
| 07/04/2025 | PAGAMENTO DISTINTA N. 9 DEL 07/04/2025 DADA       | 42.135,27  | DADA SERVIZI MUSICALI                    |
| 07/04/2025 | SALDO FT. 32 18/09/24 ROGGERONE FAUSTO            | 3.759,84   | ROGGERONE FAUSTO                         |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 17 17/03/25 RENZETTI CRISTINA           | 223,90     | RENZETTI CRISTINA                        |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 04 27/03/25 BUONAIUTO ANNA              | 18.221,80  | BUONAIUTO ANNA                           |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 9-10 31/03/2025 BINASCO VALERIO         | 17.325,36  | BINASCO VALERIO                          |
| 08/04/2025 | SALDO FT FPA 6/25 04/04/25 GRANATA ARIANNA        | 1.035,05   | GRANATA ARIANNA                          |
| 08/04/2025 | SALDO FT FPA 1/25 04/04/25 GORNO STEFANO          | 410,64     | GORNO STEFANO                            |
| 08/04/2025 | SALDO FT FPA 1/25 04/04/25 PULEIO MICHELE         | 328,73     | PULEIO MICHELE                           |
| 08/04/2025 | SALDO FT 6-7 08/04/25 SPINETTA MARCELLO           | 2.288,42   | SPINETTA MARCELLO NICOLO'                |
| 08/04/2025 | SALDO FT 9-10-11 04/04/25 CAPUANI MONICA          | 2.620,63   | CAPUANI MONICA                           |
| 08/04/2025 | SALDO FT 1/9 31/03/25 PACI DANIELA                | 449,51     | PACI DANIELA                             |
| 08/04/2025 | SALDO FT 41 04/04/25 AGRUSTA GIORDANO DOMENICO    | 1.541,25   | AGRUSTA GIORDANO DOMENICO                |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 3/PA 03/04/25 BERTUSI ANTONIO           | 1.307,66   | BERTUSI ANTONIO                          |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 14 07/04/25 DE PALMA LUIGI              | 258,26     | DE PALMA LUIGI                           |
| 08/04/2025 | SALDO FT. FATTPA 4 25 04/04/25 FAGGIANO GIORDANA  | 5.615,02   | FAGGIANO GIORDANA                        |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 5/PA 04/04/25 DELLA MONICA FRANCESCA    | 1.198,69   | DELLA MONICA FRANCESCA                   |
| 08/04/2025 | SALDO FT.FPA 2/25 DEL 02/04/25 VIGOGNA GIULIANA   | 1.852,52   | VIGOGNA GIULIANA                         |
| 08/04/2025 | SALDO 5/001 31/03/25 FERRINI IURIJ                | 11.127,07  | FERRINI IURIJ                            |
| 08/04/2025 | SALDO DT. FPA 4/25 01/04/25 LIDI LEONARDO         | 2.614,13   | LIDI LEONARDO                            |
| 08/04/2025 | SALDO FT. 6 01/04/25 GRAGLIA GIULIO               | 484,20     | GRAGLIA GIULIO                           |
| 08/04/2025 | SALDO 8/FE 03/04/25 PANNELLI NICOLA               | 1.640,58   | PANNELLI NICOLA                          |
| 08/04/2025 | DIRITTI SECONDA QUINDICIN MARZO 2025              | 13.682,03  | S.I.A.E.                                 |
| 08/04/2025 | AFFISSIONI - STABAT MATER / SOLNESS - APRILE_MAGG | 1.027,00   | TASSA AFFISSIONE COMUNALE                |
| 08/04/2025 | SALDO SPETTANZE 2023 + ACCONTO 2024               | 100.000,00 | REAR SOC. COOP. S.C.A.R.L.               |
| 09/04/2025 | PAGAMEBNT0 POLIZZE ASSICURATIVE                   | 10.515,32  | POLIZZE ASSICURAZIONI                    |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 2/002 DEL 25/03/2025                  | 9.400,00   | ZEROSEI SRL                              |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 01/PA DEL 04/02/2025                  | 28.700,00  | FRAGARIA EMANUELE                        |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 2/E - 3/E - 4/E - 5/E ANNO 2024       | 3.500,02   | FUSERO F.LLI DI FUSERO OSCAR & C. S.N.C. |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. C05/2024/85 DEL 31/07/2024            | 5.400,00   | DECIMA S.R.L.                            |
| 09/04/2025 | FT.145-177-225-EXME-260-2-31                      | 867,12     | POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO       |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 814 DEL 096/04/2025                   | 45,00      | NEOGAMMA S.R.L.                          |
| 09/04/2025 | FT. 1593-1786-1787-1788-1789-3208-2839-831        | 1.114,71   | CENTROCOPIE S.R.L.                       |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 000010/PA DEL 10/04/2025              | 100,00     | API FORMAZIONE S.C.R.L.                  |
| 09/04/2025 | SALDO FT. FPA1/24 13/11/24 IANNAZZO FEDERICA      | 450,00     | IANNAZZO ILARIA FEDERICA                 |
| 09/04/2025 | SALDO FT. 1PA 29/04/24 DONDANA RICCARDO           | 520,00     | DONDANA RICCARDO                         |

|            |                                                  |           |                                                   |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | MEDIOLANUM - MARZO 2025                          | 286,48    | MEDIOLANUM C/FONDO T.F.R.                         |
| 09/04/2025 | SPEFIN FINANZIARIA - MARZO 2025 - ANEDDA         | 320,00    | QUOTA TRATTENUTA C/TERZI                          |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 2500002970-PA DEL 17/03/2025         | 3.171,78  | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
| 09/04/2025 | S.DO FT. N. 2500002969-PA DEL 17/03/2025         | 979,32    | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
| 09/04/2025 | SORIS SPA - AFFITTO 2° TRIMESTRE T. GOBETTI      | 3.654,91  | AFFITTO UFFICI SEDE                               |
| 10/04/2025 | S.DO FT. 2024 + 2025                             | 1.635,00  | IDEAZIONE S.R.L.                                  |
| 10/04/2025 | AZIMUT - 1° TRIMESTRE 2025 - SIG. ANDREA LUCIANO | 498,47    | AZIMUT PREVIDENZA C/ T.F.R.                       |
| 10/04/2025 | SALDO FT. 68/1 01/04/25 CAVALITTO GIORGIO        | 2.164,32  | CAVALITTO GIORGIO-                                |
| 10/04/2025 | SALDO RIC. 30/12/24 E 12/03/25 NUNZIO DE FILIPPO | 1.700,00  | DE FILIPPO NUNZIO                                 |
| 10/04/2025 | SALDO FT. 32/2024 26/11/24 PATERLINI PIERGIORGIO | 502,00    | PATERLINI PIERGIORGIO                             |
| 10/04/2025 | SALDO SALDO FT.7 08/04/25 FERRACCHIATI LIV       | 726,48    | FERRACCHIATI LIV                                  |
| 10/04/2025 | SALDO FT 5-6 05/04/2025 DAMANTI AURORA           | 2.002,69  | DAMANTI AURORA                                    |
| 10/04/2025 | SALDO FT. 5/25 - 6/25 09/05/25 LIDI LEONARDO     | 6.664,34  | LIDI LEONARDO                                     |
| 10/04/2025 | SALDO FT. FATTPA 3_25 07/04/25 CREMONINI ANNA    | 4.637,00  | CREMONINI ANNA                                    |
| 10/04/2025 | S.DO FT. N.323 - 385 / 2024 + N. 64 / 2025       | 17.932,84 | SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI S.R.L.                 |
| 10/04/2025 | AFFISSIONI TORINO DANZA 2025                     | 1.264,00  | AFFISSIONI                                        |
| 10/04/2025 | SALDO FT 4 14/1/25 DEMICHELIS DAVIDE             | 1.816,96  | DEMICHELIS DAVIDE                                 |
| 11/04/2025 | S.DO FATTPA 1_25 E N. 6_25                       | 26.523,45 | SOCIETA' COOPERATIVA PCM S.C.A.R.L.               |
| 11/04/2025 | INTEGRAZ.DIRITTI SECONDA QUINDICIN MARZO 2025    | 46,50     | S.I.A.E.                                          |
| 11/04/2025 | LUSINI ITALIA SRL ERRATO PAGAMENTO ANTICIPATO    | 1.100,00  | CREDITI DIVERSI                                   |
| 11/04/2025 | S.DO FT. N. 1625014340 DEL 15/05/2025            | 55,17     | S.I.A.E.                                          |
| 11/04/2025 | S.DO FT. N. 320/2025 E N. 322/2025               | 644,00    | ASSCAR S.R.L.                                     |
| 11/04/2025 | BYBLOS - VERSAMENTO 1 TRIMESTRE - PERS.FISSO     | 6.353,40  | BYBLOS C/FONDO T.F.R.                             |
| 11/04/2025 | S.DO FT. N. 2 DEL 20/02/2025                     | 4.595,00  | NUOVA DIESSE DI DILIBERTO BRUNO                   |
| 11/04/2025 | S.DO FATTURE FEBBRAIO 2025                       | 796,28    | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                            |
| 11/04/2025 | SALDO FT. 21/25 03/02/25 CRESTA E ASSOCIATI      | 3.687,36  | CRESTA E ASSOCIATI STUDIO LEGALE                  |
| 15/04/2025 | FT. 25/642401923/001 E 25/642401923/002 15/3     | 306,76    | DKV EURO SERVICE GMBH - CO.KG                     |
| 22/04/2025 | PAGAMENTO FT.57/FPA SOC. COOP. TAXI TORINO       | 101,50    | SOC. COOP. TAXI TORINO                            |
| 22/04/2025 | PAG. FATT. 250285F SMART                         | 23.000,00 | SMART SOC. COOP. SOCIALE                          |
| 22/04/2025 | PAG. FATT. 250362F SMART                         | 24.000,00 | SMART SOC. COOP. SOCIALE                          |
| 22/04/2025 | PAG. FATT. 210 SEVEN GROUP                       | 368,00    | SMART SOC. COOP. SOCIALE                          |
| 22/04/2025 | PAG. FATT. 62 FILIPPINI TRASPORTI SRL            | 1.000,00  | FILIPPINI TRASPORTI SRL                           |
| 22/04/2025 | PAG. FATT. 44 C.A. MECCANICA                     | 10.000,00 | C.A. MECCANICA SOC. SOCIO UNICO                   |
| 22/04/2025 | PREVINDAI - 1° TRIMESTRE - DR. FONSATTI          | 3.653,87  | PREV.IN.D.A.I. C/CONTRIBUTI                       |
| 23/04/2025 | A.D.E.P. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2025        | 700,00    | AGIS - ADEP ASSOCIAZIONE DANZA                    |
| 23/04/2025 | PLATEA - 1° RATA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025   | 5.757,00  | P.L.A.T.E.A.                                      |
| 23/04/2025 | ACCONTO SU FT. N. 157 DEL 30/12/2024             | 60.000,00 | FOND. TEATRO STABILE DELL'UMBRIA                  |
| 23/04/2025 | SALDO FT. 24-FE 14/02/2025 STUDIO MENDOLICCHIO   | 10.275,90 | STUDIO DI INGEGNERIA ALVIGINI MENDOLICCHIO        |
| 23/04/2025 | TEATRO CARIGNANO - SPESE RIPETIBILI              | 4.763,31  | DEBITI DIVERSI                                    |

|            |                                                      |           |                                         |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 23/04/2025 | SALDO FT. 71/001 - 74/001 - 84/001 2024 FAVALI I.    | 2.310,00  | FAVALI ISABELLA                         |
| 23/04/2025 | S.DO FT. N. 11 DEL 14/02/2025                        | 727,27    | ORCHIDEA S.R.L.                         |
| 23/04/2025 | DIRITTI PRIMA QUINDICINA MESE DI APRILE 2025         | 18.425,41 | S.I.A.E.                                |
| 23/04/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 37_25 DEL 15/04/2025              | 2.940,00  | CELANI'S TRANSPORT SRL                  |
| 24/04/2025 | S.DO FT. N. FVL87 DEL 9/12/24 E FVL11 DEL 4/2/25     | 20.000,00 | ASS. TEDACA'                            |
| 28/04/2025 | S.DO FT. N. 2250056990 DEL 25/03/2025                | 4.100,75  | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 28/04/2025 | S.DO FT. N. 2250056988 DEL 25/03/2025                | 98,42     | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 28/04/2025 | S.DO FT. N. 2250056987 DEL 25/03/2025                | 7.468,85  | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 28/04/2025 | S.DO FT. N. 2250056986 e n. 2250056985               | 360,44    | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 28/04/2025 | S.DO FT. N. 2250056989 del 25/03/2025                | 13.228,14 | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 29/04/2025 | MICHELETTI RICCARDO - COMPENSO APRILE 2025           | 343,55    | MICHELETTI RICCARDO                     |
| 29/04/2025 | BOTTIN FRANCESCO - COMPENSO APRILE 2025              | 1.240,63  | BOTTIN FRANCESCO                        |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 3653 LUBER DI LUISA BERUATTO             | 102,46    | LUBER DI LUISA BERUATTO E C. SNC        |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 3772 LUBER DI LUISA BERUATTO             | 80,00     | LUBER DI LUISA BERUATTO E C. SNC        |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 1 NEOGAMMA                               | 200,00    | NEOGAMMA SRL                            |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 11 NEOGAMMA                              | 350,00    | NEOGAMMA SRL                            |
| 29/04/2025 | PAGAMENTO FAT. 45 BERARDENGO LEGNAMI SRL             | 8.252,89  | BERARDENGO LEGNAMI SRL                  |
| 29/04/2025 | PAGAMENTO FAT. 5/FE MANGO MOBILE SRL                 | 2.660,00  | MANGO MOBILE SRL                        |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 14/FE AUDELLO TEATRO SRL                 | 600,00    | AUDELLO TEATRO SRL                      |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 2/FE LA CONTRADA TEATRO                  | 21.000,00 | LA CONTRADA TEATRO                      |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 404 NEOGAMMA                             | 500,00    | NEOGAMMA SRL                            |
| 29/04/2025 | SALDO FATT. 438 NEOGAMMA                             | 75,00     | NEOGAMMA SRL                            |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.899 LUBER DI LUISA BERUATTO               | 80,00     | LUBER DI LUISA BERUATTO E C. SNC        |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.318 MICRONTEL SPA                         | 1.225,00  | MICRONTEL SPA                           |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.2025321008462 COLT TECHNOLOGY SERVICE SPA | 1.225,00  | COLT TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.         |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.10PA PROMOS COMUNICAZIONE SAS             | 598,00    | PROMOS COMUNICAZIONE SAS                |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.13PA PROMOS COMUNICAZIONE SAS             | 550,00    | PROMOS COMUNICAZIONE SAS                |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.11PA PROMOS COMUNICAZIONE SAS             | 551,00    | PROMOS COMUNICAZIONE SAS                |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.12PA PROMOS COMUNICAZIONE SAS             | 630,00    | PROMOS COMUNICAZIONE SAS                |
| 29/04/2025 | PAGAMENTO FATT. 332/PA SINEXIA                       | 196,00    | SINEXIA                                 |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.17 CRESCENZO BRUNO                        | 2.100,00  | CRESCENZO BRUNO                         |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.12PA PROMOS COMUNICAZIONE SAS             | 630,00    | PROMOS COMUNICAZIONE SAS                |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.1310 LUBER DI LUISA BERUATTO              | 80,00     | LUBER DI LUISA BERUATTO E C. SNC        |
| 29/04/2025 | SALDO FATT.5/25 ASS. MARCIDO MARCIDORIS E FAMOSA     | 36.000,00 | ASS. MARCIDO MARCIDORIS E FAMOSA MIMOSA |
| 29/04/2025 | PAGAMENTO FATT. 52 /PA SINEXIA                       | 574,00    | SINEXIA                                 |
| 29/04/2025 | SCRITTURATI - COMPENSI APRILE 2025                   | 63.115,00 | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI        |
| 29/04/2025 | RICARICA CASSA CARTA SUPERFLASH TST                  | 2.000,00  | CASSA CARTA SUPERFLASH BIANCHI (TST)    |
| 29/04/2025 | SZEKELY KRISZTINA - NOTULA COMPENSO APRILE 2025      | 1.890,00  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI        |
| 29/04/2025 | SALDO FT. 1 20/003/25 MAZZOLA ELISABETTA             | 1.803,60  | ELISABETTA MAZZOLA                      |

|            |                                                    |           |                                    |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 29/04/2025 | DAMANTI AURORA - CHIUSURA FONDO CASSA COSTUMI      | 517,17    | DAMANTI AURORA                     |
| 29/04/2025 | S.DO FT. N. 2A25001259 DEL 30/03/2025              | 30,14     | TIM S.P.A.                         |
| 29/04/2025 | S.DO FT. N. AR00761700 DEL 06/03/2025              | 180,38    | VODAFONE ITALIA S.P.A.             |
| 30/04/2025 | DIPENDENTI FISSI - STIPENDIO APRILE 2025           | 37.045,43 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI          |
| 30/04/2025 | SCRITTURATI - COMPENSI APRILE 2025                 | 28.762,29 | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI   |
| 30/04/2025 | DIRITTI FIORENTINI E OLIVA - APRILE 2025           | 1.657,50  | FIORENTINI - OLIVA                 |
| 30/04/2025 | DIRITTI AIMONE/BARTOLI/CONTI - APRILE 2025         | 1.290,00  | AIMONE - BARTOLI - CONTI           |
| 30/04/2025 | COFIDIS S.A. - VERSAMENTO APRILE 2025 - ANEDDA     | 366,00    | COFIDIS S.A.                       |
| 30/04/2025 | S.DO FT. N. 25/642820145/001 DEL 31/03/2025        | 171,29    | DKV EURO SERVICE GMBH - CO.KG      |
| 30/04/2025 | S.DO FT. N. INR0219455 DEL 01/03/2025              | 423,69    | ALD AUTOMOTIV ITALIA SRL           |
| 30/04/2025 | S.DO FT. N. 3250006050 DEL 13/03/2025              | 3.854,60  | NOVA AEG S.P.A.                    |
| 30/04/2025 | S.DO FT. N. 3250006053 DEL 13/03/2025              | 6.409,19  | NOVA AEG S.P.A.                    |
| 30/04/2025 | S.DO FT. N. 3250006054 DEL 13/03/2025              | 16.145,16 | NOVA AEG S.P.A.                    |
| 30/04/2025 | S.DO FT. N. 3250006051 DEL 13/03/2025              | 4,62      | NOVA AEG S.P.A.                    |
| 30/04/2025 | S.DO FT. AUTOSTRADE + TELEPASS                     | 17,79     | TELEPASS                           |
| 30/04/2025 | S.DO SCADENZE AL 30/04/2025                        | 2.749,20  | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.       |
| 30/04/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - S.DO SCADENZE 30/04/25 | 1.327,74  | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.       |
| 05/05/2025 | S.DO FT. N. 20 DEL 30/04/2025                      | 1.952,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS - APS |
| 05/05/2025 | S.DO FT. N. 51 DEL 30/04/2025                      | 3.360,00  | HIVE GROUP APS                     |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 4/PA 29/04/25 PANNELLI NICOLA            | 6.271,46  | PANNELLI NICOLA                    |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 1/11 30/04/2025 PACI DANIELA             | 449,51    | PACI DANIELA                       |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 15 30/04/25 CAPUANI MONICA               | 447,71    | CAPUANI MONICA                     |
| 05/05/2025 | SALDO FT.4/PA 30/04/25 BERTUSI ANTONIO             | 1.144,21  | BERTUSI ANTONIO                    |
| 05/05/2025 | SALDO FT.42 30/04/25 AGRUSTA GIORDANO DOMENICO     | 3.432,62  | AGRUSTA GIORDANO DOMENICO          |
| 05/05/2025 | SALDO FT. FATTPA 5 25 30/04/25 FAGGIANO GIORDANA   | 3.466,75  | FAGGIANO GIORDANA                  |
| 05/05/2025 | SALDO FT. FATTPA 2 25 30/04/25 MACCHIA ANDREA      | 1.807,85  | MACCHIA ANDREA                     |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 7-8-9 30/04/25 BOVEY NICOLAS KARIM       | 7.056,23  | BOVEY NICOLAS KARIM                |
| 05/05/2025 | PLEUTERI DIEGO - COMPENSO E DIRITTO APRILE 2025    | 1.680,63  | PLEUTERI DIEGO                     |
| 05/05/2025 | SALDO Ft.6 28/06/25 BOVEY NICOLAS                  | 1.770,79  | BOVEY NICOLAS                      |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 8/25 - 9/25 30/04/25 LIDI LEONARDO       | 10.235,75 | LIDI LEONARDO                      |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 9 01/04/25 GRAGLIA GIULIO                | 1.275,00  | GRAGLIA GIULIO                     |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 11-12 30/04/25 BINASCO VALERIO           | 17.092,53 | BINASCO VALERIO                    |
| 05/05/2025 | SALDO FT. FPA 7/25 30/04/25 LIDI LEONARDO          | 10.757,35 | LIDI LEONARDO                      |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 9 29/04/25 SPINETTA MARCELLO             | 2.397,38  | SPINETTA MARCELLO NICOLO'          |
| 05/05/2025 | SALDO FT. 5/001-6/001 29/04/25 TORTORICI CLAUDIO   | 4.115,08  | TORTORICI CLAUDIO                  |
| 05/05/2025 | SALDO FT. FPA 1/25-2/25-29/04/25 CHENNA ANDREA     | 3.274,30  | CHENNA ANDREA                      |
| 05/05/2025 | SALDO FT.6/001 29/04/25 FERRINI IURIJ              | 6.345,87  | FERRINI IURIJ                      |
| 05/05/2025 | SALDO FT.7/PA-8/PA DEL 30/04/25 MARI PASQUALE      | 2.792,93  | MARI PASQUALE                      |
| 05/05/2025 | SALDO F. FPA 2/25 30/04/25 PULEIO MICHELE          | 2.371,96  | PULEIO MICHELE                     |

|            |                                                    |           |                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 05/05/2025 | SALDO FT 4/001 30/04/25 ORTOLEVA GIOVANNI          | 181,62    | ORTOLEVA GIOVANNI                                     |
| 05/05/2025 | SALDO FR. FPA 3/25 01/05/25 VIGOGNA GIULIANA       | 4.626,52  | VIGOGNA GIULIANA                                      |
| 06/05/2025 | ACCONTO SCRITTURATI MAGGIO 2025 - COME NEI GIORNI  | 5.100,00  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI                      |
| 06/05/2025 | ACCONTO SCRITTURATI MAGGIO 2025 - LA GATTA SUL TET | 6.000,00  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI                      |
| 06/05/2025 | ACCONTO SCRITTURATI MAGGIO 2025 - LA GATTA SUL TET | 7.000,00  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI                      |
| 06/05/2025 | SALDO FT. 11 03/04/25 CISOTTO DESIR                | 1.803,60  | CISOTTO DESIR                                         |
| 06/05/2025 | S.DO FT. N. 16/001 DEL 21/03/2025                  | 15.000,00 | TANGRAM TEATRO TORINO                                 |
| 07/05/2025 | FT. N. 7VP.2024 - 1.VP.2025 - 2.VP.2025            | 8.897,31  | D.T.S. ILLUMINZIONE S.R.L.                            |
| 07/05/2025 | S.DO FT. N. FTFEPA202500000002 DEL 28/1/2025       | 552,50    | ALL OFFICE SRL                                        |
| 07/05/2025 | S.DO FT. N. 900054 DEL 19/03/2025                  | 378,25    | L.A.R.C. SPA                                          |
| 07/05/2025 | S.DO FT. N. 1625013561 DEL 07/05/2025              | 74,67     | S.I.A.E.                                              |
| 07/05/2025 | SALDO FT 3-4 24/02/25 GUATTERINI MARINELLA         | 1.100,00  | GUATTERINI MARINELLA                                  |
| 07/05/2025 | APEX HOTELS LTD - FT. DA RICEVERE                  | 2.343,25  | APEX HOTELS LTD                                       |
| 07/05/2025 | SALDO FT 12-13 02/05/25 GRAGLIA GIULIO             | 5.136,45  | GRAGLIA GIULIO                                        |
| 07/05/2025 | SALDO FT.FPA 1/25 05/05/25 CURINO LAURA            | 2.707,76  | CURINO LAURA PALMIRA                                  |
| 07/05/2025 | SALDO FT.FATTPA 4_25 02/05/25 CREMONINI ANNA       | 4.637,00  | CREMONINI ANNA                                        |
| 07/05/2025 | SALDO FT. 2/2 10/04/25 - 2/4 02/05/25 BERNARDINI   | 968,53    | BERNARDINI LORENZO                                    |
| 08/05/2025 | S.DO FT. N. 2500004739-PA DEL 11/04/2025           | 36,51     | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.     |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 81 HOTEL CONCORD                   | 96,43     | HOTEL CONCORD                                         |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 3 HOTEL CONCORD                    | 96,43     | HOTEL CONCORD                                         |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 2706 BRICOMAN ITALIA SRL           | 32,54     | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                                |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 2706 BRICOMAN ITALIA SRL           | 77,05     | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                                |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 15/25 COMP. UMBERTO ORSINI SRL     | 30.000,00 | COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL                          |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 3253 BRICOMAN ITALIA SRL           | 64,34     | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                                |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 3397 BRICOMAN ITALIA SRL           | 197,83    | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                                |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 52500013 HOTEL CONCORD             | 96,43     | HOTEL CONCORD                                         |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 3948 BRICOMAN ITALIA SRL           | 11,84     | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                                |
| 08/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 4354 BRICOMAN ITALIA SRL           | 332,54    | BRICOMAN ITALIA S.R.L.                                |
| 08/05/2025 | DIRITTI PRIMA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2025       | 5.829,19  | S.I.A.E.                                              |
| 08/05/2025 | SALDO FT 40 22/11/24 DACOMO GIOVANNI               | 2.992,64  | DACOMO GIOVANNI                                       |
| 09/05/2025 | PAGAMENTO DISTINTA N. 13 DEL 09/05/2025            | 3.921,01  | EPIC NETWORKS S.R.L.                                  |
| 09/05/2025 | S.DO FT. N. 1625013717 DEL 08/05/2025              | 293,81    | S.I.A.E.                                              |
| 09/05/2025 | SALDO FT 16 30/04/25 CAPUANI MONICA                | 939,88    | CAPUANI MONICA                                        |
| 12/05/2025 | S.DO FT. 5800009717 DEL 10/04/2025                 | 453,20    | TIM S.P.A.                                            |
| 12/05/2025 | PAGAMENTO DISTINTA N. 14 DEL 12/05/2025            | 20.000,00 | A.P.L. AUTOSERVIZI PUBBLICI DEL PONENTE LIGURE S.R.L. |
| 12/05/2025 | GTT - PERMESSO ZTL - GY188HH                       | 70,00     | GTT IMPOSTA DI BOLLO                                  |
| 13/05/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 1_25 DEL 05/02/2025             | 190,09    | CAPUANO DAL 1965                                      |
| 13/05/2025 | SANTAGATA - R.F. PERNOTT.TAMARA TOROK              | 951,10    | PERNOTTAMENTI                                         |
| 14/05/2025 | S.DO FT. N. DB-2025-14 D3EL 25/04/2025             | 3.400,00  | DEVICH BOTOND                                         |

|            |                                                  |           |                                                    |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 14/05/2025 | SORIS SPA - COSAP TRASLOCHI E LAVORI EDILI       | 67,55     | TOSAP / COSAP / OCCUPAZ. SPAZI AREE PUBBLICHE      |
| 14/05/2025 | S.DO FT. N. 2025-00001 DEL 01/05/2025            | 3.400,00  | TIHANYI ILDIKO RITA                                |
| 14/05/2025 | PAGAMENTO DISTINTA N. 15 DEL 14/05/2025          | 51.392,68 | DUSSMANN SERVICE SRL                               |
| 15/05/2025 | S.DO FT. N. 715/2025 DEL 21/03/2025              | 105,00    | ASSCAR S.R.L.                                      |
| 15/05/2025 | FT. N. 0002792/PA E N. 0002793/PA DEL 31/3/2025  | 9.470,00  | REGENT INTERNATIONAL S.R.L.                        |
| 15/05/2025 | S.DO FT. N. V0-49746 DEL 14/3/25 E N. V0-69008   | 14.036,10 | DAY RISTOSERVICE S.P.A.                            |
| 15/05/2025 | Compensazione ftF varie ftc 1varie ANNO 2025     | 2.794,26  | CIRCOLO CULTURALE SATURNIO APS-ETS,                |
| 15/05/2025 | COLT TECHNOLOGY SPA - ERRATO PAGAMENTO           | 954,97    | COLT TECHNOLOGY SERVICES S.P.A.                    |
| 15/05/2025 | MEDIOLANUM - APRILE 2025                         | 236,93    | MEDIOLANUM C/FONDO T.F.R.                          |
| 15/05/2025 | S.DO FT. N. 155520/001 E N. 155520/002           | 208,70    | DKV EURO SERVICE GMBH - CO.KG                      |
| 16/05/2025 | S.DO FT. 0005094-PA DEL 16/04/2025               | 212,43    | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.  |
| 16/05/2025 | 1625011665 DEL 10/04/2025                        | 55,17     | S.I.A.E.                                           |
| 16/05/2025 | S.DO FT. N. 1625014387 DEL 15/05/2025            | 2.216,35  | S.I.A.E.                                           |
| 19/05/2025 | FT. N. 218 - 690 2024 E N. 556 - 557 - 656 2025  | 1.192,41  | SMEUP BSA S.R.L.                                   |
| 19/05/2025 | FT. N. 133/E - 2/E - 12/E - 53/E                 | 650,07    | FARMACIA MASINO                                    |
| 19/05/2025 | AFFISSIONI TST + TORINODANZA (GIUGNO_OTTOBRE 25) | 20.848,48 | AFFISSIONI                                         |
| 19/05/2025 | S.DO INVOICE N. DRAM-2025-2 DEL 06/05/2025       | 900,00    | SZABO SZEKELY ARMIN OHG                            |
| 19/05/2025 | S.DO FT. N. 2500005091-PA DEL 16/04/2025         | 76,16     | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.  |
| 19/05/2025 | S.DO FT. N. 2500005093-PA DEL 16/04/2025         | 76,16     | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.  |
| 19/05/2025 | S.DO FT. N. 2500005092-PA DEL 16/04/2025         | 973,97    | SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.  |
| 19/05/2025 | SALDO FT. 15-16 06/05/25 DAMANTI AURORA          | 3.637,27  | DAMANTI AURORA                                     |
| 19/05/2025 | SALDO FT. 5/001 13/05/25 ORTOLEVA GIOVANNI       | 1.634,58  | ORTOLEVA GIOVANNI                                  |
| 19/05/2025 | SALDO FT.18 13/05/25 DE PALMA LUIGI              | 1.097,62  | DE PALMA LUIGI                                     |
| 19/05/2025 | SALDO FT. 20/E 30/04/25 SINIGAGLIA SERENA        | 1.094,75  | SINIGALLIA SERENA                                  |
| 19/05/2025 | F24 - TASSA RIFIUTI - MONCALIERI                 | 526,00    | TASSA RIFIUTI MONCALIERI                           |
| 20/05/2025 | S.DO INVOICE N. 250035 DEL 02/05/2025            | 10.000,00 | PEEPING TOM                                        |
| 20/05/2025 | FT.58/001-63/001 2024 2/001-8/001-15/001 2025    | 19.281,60 | SVILUPPO E PROMOZIONE IMM. ROCCHIA SE.PI.R. S.R.L. |
| 20/05/2025 | S.DO FT. N. 1625015342 DEL 23/05/2025            | 148,00    | S.I.A.E.                                           |
| 20/05/2025 | Compensazione ftF varie ftc 1varie ANNO 2025     | 24.296,06 | TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI SRL                     |
| 21/05/2025 | S.DO FT. N. FPA 23/23 DEL 17/05/2023             | 370,00    | ARLIG SAS DI PAOLA MILANACCIO                      |
| 21/05/2025 | S.DO FT. N. 4400002132 E N. 4400002131           | 1.900,00  | IGPDECAUX S.P.A.                                   |
| 21/05/2025 | N. FATTPA 3_25 DEL 28/2/25 E N. FATTPA 9_25      | 23.106,87 | SOCIETA' COOPERATIVA PCM S.C.A.R.L.                |
| 21/05/2025 | S.DO FT. N. 112 DEL 25/02/2025                   | 6.125,00  | GPA Media S.R.L.                                   |
| 21/05/2025 | S.DO FT. N. DRAM-2025-3 DEL 20/05/2025           | 2.000,00  | SZABO SZEKELY ARMIN OHG                            |
| 21/05/2025 | F24 - IMPOSTA BOLLO COMODATO D'USO               | 32,00     | IMPOSTA DI BOLLO                                   |
| 21/05/2025 | F24 - TASSA RIFIUTI - MONCALIERI                 | 526,00    | TASSA RIFIUTI                                      |
| 22/05/2025 | RICARICA CASSA CARTA RICARICABILE BIANCHI        | 1.000,00  | CASSA CARTA SUPERFLASH RICARICABILE BIANCHI        |
| 22/05/2025 | RICARICA CASSA CARTA SUPERFLASH TST              | 2.000,00  | CASSA CARTA SUPERFLASH BIANCHI (TST)               |
| 22/05/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 14_25 E N. FATTPA 15_25       | 2.927,00  | AGENZIA DANESI TOLNAY S.N.C.                       |

|            |                                                   |           |                                     |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 22/05/2025 | PAGAMENTO DISTINTA N. 16 DEL 22/05/2025           | 838,57    | BRICOMAN ITALIA S.R.L.              |
| 23/05/2025 | S.DO FT. N. 37 DEL 27/12/2024                     | 5.850,00  | STUDIO EANDI S.N.C.                 |
| 23/05/2025 | ACC.TO SU FT. N. 0000028/25PAS DEL 28/02/2025     | 12.000,00 | TEATRO STABILE DI GENOVA            |
| 23/05/2025 | ACC.TO SU FT. N. FPA 12/25 DEL 31/03/2025         | 35.000,00 | EFFIMERA SRL                        |
| 23/05/2025 | PAGOPA VV.FF. SIPARIO TAGLIAFUOCO                 | 680,00    | IMPOSTE VARIE DEDUCIBILI            |
| 23/05/2025 | MITOS21 - INVOICE N. 17 DEL 22/05/2025 - FEE 2025 | 1.800,00  | MITOS21                             |
| 26/05/2025 | PREVIGEN ASSISTENZA - POLIZZA SANITARIA           | 37.822,20 | POLIZZA SANITARIA DIPENDENTI        |
| 26/05/2025 | PREVIGEN ASSISTENZA - POLIZZA SANITARIA           | 7.534,60  | POLIZZA SANITARIA DIPENDENTI        |
| 26/05/2025 | S.DO FT. N. V0-87698 DEL 20/05/2025               | 6.454,60  | DAY RISTOSERVICE S.P.A.             |
| 26/05/2025 | SALDO FT. 8-9-10 22/05/25 CARPENE FABIO           | 3.047,49  | CARPENE FABIO                       |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 22 GELATERIA PEPINO               | 1.143,93  | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 33 GELATERIA PEPINO               | 623,82    | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 32 GELATERIA PEPINO               | 162,27    | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 665 AGT - AZ. GRAFICHE TORINO SRL | 1.960,00  | AGT - AZIENDA GRAFICHE TORINO SRL   |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 61 GELATERIA PEPINO               | 569,55    | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 32 GELATERIA PEPINO               | 9.315,00  | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 887 AGT - AZ. GRAFICHE TORINO SRL | 1.047,00  | AGT - AZIENDA GRAFICHE TORINO SRL   |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 74 GELATERIA PEPINO               | 82,45     | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 85 GELATERIA PEPINO               | 323,00    | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | SALDO FATT. 22 AGRIGARDEN SRL                     | 1.918,00  | AGRIGARDEN S.R.L.                   |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 24 GELATERIA PEPINO               | 5.290,00  | GELATERIA PEPINO DI R.CAVAGNINO SAS |
| 26/05/2025 | SALDO FATT. 34 RENT YOUR SHOW SRL                 | 4.900,00  | RENT YOUR SHOW SRL                  |
| 26/05/2025 | SALDO FATT. 35 RENT YOUR SHOW SRL                 | 2.100,00  | RENT YOUR SHOW SRL                  |
| 26/05/2025 | PAG. FATT. 86 MODULSNAP SRL                       | 4.290,00  | MODULSNAP SRL                       |
| 26/05/2025 | PAG. FATT. 201 LITOGRAF SRL                       | 1.180,00  | LITOGRAF SRL                        |
| 26/05/2025 | SALDO FATT. 3/S1 ALBARELLO SRL                    | 352,50    | ALBARELLO SRL                       |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 253 AGT - AZ. GRAFICHE TORINO SRL | 2.028,99  | AGT - AZIENDA GRAFICHE TORINO SRL   |
| 26/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 254 AGT - AZ. GRAFICHE TORINO SRL | 997,20    | AGT - AZIENDA GRAFICHE TORINO SRL   |
| 26/05/2025 | DIRITTI PRIMA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2025      | 18.727,18 | S.I.A.E.                            |
| 27/05/2025 | SALDO FT. 5-6 13/01/25 COGGIOLA SILVIA            | 1.144,00  | COGGIOLA SILVIA                     |
| 27/05/2025 | S.DO FT. N. 2250076478 DEL 24/04/2025             | 4.993,67  | NOVA AEG S.P.A.                     |
| 27/05/2025 | S.DO FT. N. 2250076481 DEL 24/04/2025             | 3.856,82  | NOVA AEG S.P.A.                     |
| 27/05/2025 | S.DO FT. N. 2250076479 DEL 24/04/2025             | 132,14    | NOVA AEG S.P.A.                     |
| 27/05/2025 | S.DO FT. N. 2250076480 DEL 24/04/2025             | 10.974,55 | NOVA AEG S.P.A.                     |
| 27/05/2025 | S.DO FT. N. 2250076476 E N. 2250076477            | 178,71    | NOVA AEG S.P.A.                     |
| 28/05/2025 | S.DO FT. N. DB-2025-15 DEL 27/05/2025             | 5.100,00  | DEVICH BOTOND                       |
| 28/05/2025 | S.DO FT. N. DRAM-2025-5 DEL 21/05/2025            | 1.600,00  | SZABO SZEKELY ARMIN OHG             |
| 28/05/2025 | SALDO FT. 4/2025 21/05/25 GRANELLI MARIANGELA     | 1.920,63  | GRANELLI MARIANGELA                 |
| 28/05/2025 | SALDO FT. 10 21/05/25 RENZETTI CRISTINA           | 223,90    | RENZETTI CRISTINA                   |

|            |                                                    |            |                                        |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 28/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 706/E LAVANDERIA IGEA              | 37,90      | LAVANDERIA IGEA SAS                    |
| 28/05/2025 | SALDO FATT. 00000006 O.R.A. SRL                    | 45,00      | O.R.A. SRL.                            |
| 28/05/2025 | SALDO FATT. 00000004 O.R.A. SRL                    | 66,93      | O.R.A. SRL.                            |
| 28/05/2025 | SALDO FATT. 00000005 O.R.A. SRL                    | 66,93      | O.R.A. SRL.                            |
| 28/05/2025 | SALDO FATT. 00000008 O.R.A. SRL                    | 66,93      | O.R.A. SRL.                            |
| 28/05/2025 | SALDO FATT. 00000007 O.R.A. SRL                    | 71,93      | O.R.A. SRL.                            |
| 28/05/2025 | SALDO FATT. 00000015 O.R.A. SRL                    | 626,50     | O.R.A. SRL.                            |
| 28/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 779/E LAVANDERIA IGEA              | 90,80      | LAVANDERIA IGEA SAS                    |
| 28/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 141/E LAVANDERIA IGEA              | 318,20     | LAVANDERIA IGEA SAS                    |
| 28/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 212/E LAVANDERIA IGEA              | 141,00     | LAVANDERIA IGEA SAS                    |
| 28/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 2A25001727 TIM SPA                 | 27,47      | TIM SPA                                |
| 28/05/2025 | PAGAMENTO FATT. 25 ALTREVENTI SRL                  | 2.288,00   | ALTREVENTI SRL                         |
| 28/05/2025 | Compensazione ftF varie ftc 1varie ANNO 2025       | 21.433,00  | CENTRO TEATRALE BRESCIANO              |
| 29/05/2025 | S.DO FT. N. 1625015728 DEL 28/05/2025              | 52,61      | S.I.A.E.                               |
| 29/05/2025 | SZEKELY KRISZTINA - NOTULA COMPENSO MAGGIO 2025    | 6.510,00   | SZEKELY KRISTINA                       |
| 29/05/2025 | RICARICA CASSA CARTA SUPERFLASH TST                | 2.000,00   | CASSA CARTA SUPERFLASH BIANCHI (TST)   |
| 29/05/2025 | DIPENDENTI FISSI - STIPENDIO MAGGIO 2025           | 117.843,79 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI              |
| 29/05/2025 | SCRITTURATI - COMPENSI MAGGIO 2025                 | 66.664,02  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI       |
| 29/05/2025 | SCRITTURATI - DIRITTI - MAGGIO 2025                | 1.320,00   | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI       |
| 29/05/2025 | F24 - TASSA RIFIUTI - TORINO                       | 2.555,00   | TASSA RIFIUTI                          |
| 30/05/2025 | SLC CGIL PIEMONTE - PERSONALE FISSO - 05/2025      | 163,40     | TRATTENUTE SINDACALI CGIL PIEMONTE     |
| 30/05/2025 | UIL COMUNIC. - TRATT. SINDACALE PERSONALE FISSO    | 73,55      | TRATTENUTE SINDACALI UIL               |
| 30/05/2025 | REGIONE PIEMONTE - BOLLO AUTO EJ644EZ              | 31,95      | TASSE AUTOMOBILISTICHE                 |
| 30/05/2025 | DIPENDENTI FISSI - STIPENDIO MAGGIO 2025           | 35.674,37  | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI              |
| 30/05/2025 | SCRITTURATI - COMPENSI MAGGIO 2025                 | 32.722,54  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI       |
| 30/05/2025 | SCRITTURATI - DIRITTI - MAGGIO 2025                | 1.020,00   | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI       |
| 30/05/2025 | S.DO FT. N. INR0355576 DEL 01/04/2025              | 423,69     | ALD AUTOMOTIV ITALIA SRL               |
| 30/05/2025 | S.DO FT. N. 25/643377968/001 DEL 30/04/2025        | 63,32      | DKV EURO SERVICE GMBH - CO.KG          |
| 30/05/2025 | S.DO FT. DA RIC. ACQ.CAVI SPEAK ON                 | 1.150,80   | THOMANN GMBH                           |
| 30/05/2025 | S.DO SCADENZE AL 30/05/2025                        | 2.749,20   | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.           |
| 30/05/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - S.DO SCADENZE 30/05/24 | 1.327,74   | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.           |
| 30/05/2025 | FT. TELEPASS + AUTOSTRADE MAGGIO 2025              | 73,68      | TELEPASS                               |
| 30/05/2025 | S.DO FT. N. 6/22 DEL 26/04/2025                    | 1.445,91   | A. DE CARLO S.N.C.                     |
| 30/05/2025 | S.DO FT. N. 1250 E 1251 DEL 31/01/2025             | 7.113,60   | ARUBA S.P.A.                           |
| 30/05/2025 | S.DO FT. N. 340/1 E FT. N. 395/I                   | 2.375,20   | LB OFFICE DI BLANDI E LO PRESTI S.N.C. |
| 30/05/2025 | ACC.TO SU FT. N. 69 DEL 21/02/2025                 | 15.000,00  | STEFANO FRANCONI PRODUZIONI S.r.l.     |
| 30/05/2025 | FT. N. AR01463238 E N. AR01466339 DEL 8/5/25       | 1.507,57   | VODAFONE ITALIA S.P.A.                 |
| 30/05/2025 | SALDO FT. 5FE 07/05/25 DE FERRARI AGOSTINO         | 9.939,84   | DE FERRARI AGOSTINO                    |
| 02/06/2025 | FASI - VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2025                | 1.225,00   | FASI                                   |

|            |                                                   |           |                                         |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 03/06/2025 | S.DO FT. N. 3250007989 DEL 14/04/2025             | 2.240,90  | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 03/06/2025 | S.DO FT. N. 3250007990 DEL 14/04/2025             | 4,62      | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 03/06/2025 | S.DO FT. N. 3250007992 DEL 14/04/2025             | 10.356,41 | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 03/06/2025 | S.DO FT. N. 3250007991 DEL 14/04/2025             | 4.925,67  | NOVA AEG S.P.A.                         |
| 04/06/2025 | 4MANAGER . BOLLETTINO FRECCIA                     | 100,00    | FASI                                    |
| 04/06/2025 | SALDO FATTPA 3 25 30/05/25 MACCHIA ANDREA         | 258,26    | MACCHIA ANDREA                          |
| 04/06/2025 | SALDO FPA 2/25 30/05/25 PERONI SILVIO             | 2.453,87  | PERONI SILVIO                           |
| 04/06/2025 | SALDO FT.9/PA 30/05/25 DELLA MONICA FRANCESCA     | 1.198,69  | DELLA MONICA FRANCESCA                  |
| 04/06/2025 | SALDO FATTPA 6_25 30/05/25 GIORDANA FAGGIANO      | 2.397,38  | FAGGIANO GIORDANA                       |
| 04/06/2025 | SALDO FPA 7/25 30/05/25 GRANATA ARIANNA           | 774,81    | GRANATA ARIANNA                         |
| 04/06/2025 | SALDO FT.12 30/05/25 SPINETTA MARCELLO            | 3.487,10  | SPINETTA MARCELLO NICOLO'               |
| 04/06/2025 | SALDO FT.10/PA-11/PA 30/05/25 MARI PASQUALE       | 5.459,66  | MARI PASQUALE                           |
| 04/06/2025 | SALDO FT.5/PA 30/05/25 PANNELLI NICOLA            | 7.096,86  | PANNELLI NICOLA                         |
| 04/06/2025 | SALDO FT.FPA 11/25 30/05/25 LIDI LEONARDO         | 5.167,80  | LIDI LEONARDO                           |
| 04/06/2025 | SALDO FT FPA 2/25 01/06/25 CURINO LAURA           | 10.521,00 | CURINO LAURA PALMIRA                    |
| 04/06/2025 | SALDO FT 11PA-12PA 02/06/25 VARALDO ANNA          | 3.138,63  | VARALDO ANNA                            |
| 06/06/2025 | SALDO FT 7/001-8/001 30/05/25 FERRINI IURIJ       | 15.476,64 | FERRINI IURIJ                           |
| 06/06/2025 | SALDO FT 43 03/06/25 AGRUSTA GIORDANO             | 3.754,71  | AGRUSTA GIORDANO DOMENICO               |
| 06/06/2025 | SALDO FT 1/PA 31/05/25 GARGIULO FRANCESCO         | 1.997,82  | GARGIULO FRANCESCO                      |
| 06/06/2025 | SALDO FT 5/PA 03/06/25 BERTUSI ANTONIO            | 817,29    | BERTUSI ANTONIO                         |
| 06/06/2025 | SALDO FT. 1/13 30/05/25 PACI DANIELA              | 299,67    | PACI DANIELA                            |
| 06/06/2025 | SALDO FT. FPA 4/25 03/06/25 TIZIANA RONCO         | 231,57    | RONCO TIZIANA                           |
| 06/06/2025 | SALDO FT. FPA 5/25 03/06/25 TIZIANA RONCO         | 540,32    | RONCO TIZIANA                           |
| 06/06/2025 | SALDO FT. FPA 3/25 04/06/25 PULEIO MICHELE        | 647,08    | PULEIO MICHELE                          |
| 06/06/2025 | VV.FF. - MINISTERO INTERNO - RICHIESTA IDONEITÀ   | 290,00    | IMPOSTA DI BOLLO VVFF                   |
| 06/06/2025 | S.DO FT. N. FCC/190 DEL 31/01/2025                | 95,76     | CONSOFTWARE TEAM SRL                    |
| 06/06/2025 | FT. 604/25-969/25-028/25-711/25-080/25            | 1.562,66  | BERNER S.P.A.                           |
| 06/06/2025 | S.DO FT. N. 273/001 DEL 09/12/2024                | 1.040,00  | KAPLAN SAS                              |
| 06/06/2025 | S.DO FT. N. 2025301381 - N. 2025001312            | 3.949,01  | SIRAM SPA                               |
| 06/06/2025 | S.DO FT. N. 18/001 DEL 25/03/2025                 | 15.000,00 | TANGRAM TEATRO TORINO                   |
| 11/06/2025 | S.DO FT. N. 999/2025 E N. 1000/2025 DEL 16/4      | 450,00    | ASSCAR S.R.L.                           |
| 11/06/2025 | FT.1198/24-2909/24-2952/24-3478/24-601/25-609-982 | 40.560,96 | HOTEL VICTORIA S.A.S.                   |
| 11/06/2025 | S.DO FT. N. 238/T DEL 07/05/2025                  | 5.016,10  | ORIANA HOMEL SRL                        |
| 11/06/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 1_25 DEL 15/01/2025            | 4.995,00  | ASS. CULT. MOSAICO DANZA                |
| 11/06/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 40_25 DEL 28/05/2025           | 6.860,00  | CELANI'S TRANSPORT SRL                  |
| 11/06/2025 | S.DO FT. N. FPA 4/25 DEL 11/03/2025               | 2.000,00  | SAVÀ PRODUZIONI CREATIVE s.r.l.         |
| 11/06/2025 | S.DO SPETTANZE ANNI 2023 - 2024 - 2025            | 20.808,80 | GELATERIA PEPINO DI R. CAVAGNINO S.A.S. |
| 12/06/2025 | S.DO FT. N. 31 DEL 09/05/2025                     | 3.500,00  | CRESCENZO BRUNO                         |
| 12/06/2025 | S.DO FT. N. 0075019891 DEL 28/03/2025             | 491,00    | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.            |

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 12/06/2025 | PICELLO VALENTINA - INTEGR. BUSTA PAGA MAGGIO 2025 |
| 13/06/2025 | ACC.TO FT. N. 160 E S.DO FT. N. 161 E N. 162       |
| 16/06/2025 | S.DO FT. N. 25/643793485/001 E 25/643793485/002    |
| 17/06/2025 | S.DO FT. N. 50 DEL 31/03/2025                      |
| 17/06/2025 | FT. N. 512390 - 512389 - NC 1053 - NC 1044         |
| 17/06/2025 | SALDO FT FPA 5/25 10/06/25 VIGOGNA GIULIANA        |
| 19/06/2025 | RAI ABBONAMENTI - RINNOVO ABBON. N. 1202605        |
| 19/06/2025 | S.DO FT. N. 36/LC DEL 19/05/2025                   |
| 19/06/2025 | FT. N. 387/24 - 429/24 - 473/24 - 15/25            |
| 19/06/2025 | S.DO FT. N. 3745/V1 DEL 21/12/2024                 |
| 19/06/2025 | S.DO FT. N. 36/LC DEL 19/05/2025                   |
| 20/06/2025 | MEDIOLANUM VITA - VERSAMENTO MAGGIO NESTI          |
| 25/06/2025 | SALDO FT. 12 10/06/25 CARPENE FABIO                |
| 25/06/2025 | SALDO FT 6/2025 08/06/25 GRANELLI MARIANGELA       |
| 25/06/2025 | SALDO FT 1/PA 10/06/25 VUKCEVIC KATARINA           |
| 25/06/2025 | SALDO FT 11 16/06/25 RENZETTI CRISTINA             |
| 25/06/2025 | S.DO FT. N. 6/PA DEL 11/03/2025                    |
| 25/06/2025 | S.DO FT. N. 59 DEL 07/02/2025                      |
| 25/06/2025 | S.DO FT. N. 176 DEL 30/04/2025                     |
| 25/06/2025 | S.DO FT. N. 127/FPA - 129/FPA - 92/FPA - 94/FPA    |
| 25/06/2025 | S.DO FT. N. FATTPA 7_25 DEL 16/03/2025             |
| 26/06/2025 | S.DO FT. N. 2A25002195 DEL 20/05/2025              |
| 26/06/2025 | CASSA CARTA SUPERFLASH CALDARELLA - RICARICA       |
| 26/06/2025 | S.DO FT. N. 422500211465 DEL 08/05/2025            |
| 26/06/2025 | SORIS - CANONE IMPOSTA PUBBLICITARIA               |
| 27/06/2025 | SZEKELY KRISZTINA - NOTULA GIUGNO 2025             |
| 27/06/2025 | S.DO FT. N. 898 DEL 10/10/2024                     |
| 29/06/2025 | PAGAMENTO SORIS SPA - 3° RATA TARI                 |

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 1.144,03  | ACCONTI/ANTICIPI ARTISTI/TECNICI                 |
| 40.000,00 | ELSINOR TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE S.C.A.R.L. |
| 220,64    | DKV EURO SERVICE GMBH - CO.KG                    |
| 6.990,00  | C.G.N. SRL                                       |
| 711,63    | ERREBIAN S.P.A.                                  |
| 4.569,43  | VIGOGNA GIULIANA                                 |
| 204,26    | IMPOSTE VARIE DEDUCIBILI                         |
| 11.250,00 | BDO ADVISORY SERVICE SRL                         |
| 15.640,00 | ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.                     |
| 552,42    | GALUP SRL A SOCIO UNICO                          |
| 1.150,00  | MIR S.R.L.                                       |
| 236,37    | MEDIOLANUM C/FONDO T.F.R.                        |
| 544,86    | CARPENE FABIO                                    |
| 7.289,39  | GRANELLI MARIANGELA                              |
| 544,86    | KATARINA VUKCEVIC                                |
| 454,05    | RENZETTI CRISTINA                                |
| 210,00    | NEW SONOR SRL UNINOMINALE                        |
| 30,00     | SILVIO ZAMORANO EDITORE                          |
| 2.200,00  | PROSYSTEM SRL UNIPERSONALE                       |
| 416,80    | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO                 |
| 18.068,00 | SOCIETA' COOPERATIVA PCM S.C.A.R.L.              |
| 24,30     | TIM S.P.A.                                       |
| 3.000,00  | CALDARELLA SALVATORE CARTAFLASH                  |
| 21,91     | HERA COMM. S.P.A.                                |
| 3.592,43  | IMPOSTA DI PUBBLICITA'                           |
| 1.680,00  | SZEKELY KRISZTINA                                |
| 690,00    | MOKKE'S BACKLINE RENT S.R.L.                     |
| 2.555,00  | SORIS 3 RATA                                     |