

| Natura della spesa                            | Data     | Fornitore                                                               | Descrizione operazione                                                    | Importo   |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUPPORTO TECNICO LAVORISTICO                  | 01/04/25 | MORRA LAURO                                                             | saldo ft 5 CUP C79I24000520001                                            | 4.809,60  |
| SPESE BANCARIE                                | 01/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 01/04/25 | COMITATO                                                                | canone mensile cc 404015                                                  | 26,50     |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | imposta di bollo                                                          | 24,70     |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | liquidazione competenze                                                   | 5.989,99  |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                       | 03/04/25 | POP UP DATE S.R.L.                                                      | saldo ft 36 CUP C79I24000520001 CIG B5FBAFADA0                            | 14.223,00 |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                       | 03/04/25 | CAMST SOC. COOP. A.R.L.                                                 | acconto 30% ft 954773 CUP C79I24000520001 CIG B5AF8A35BD                  | 76.900,56 |
| SERVIZI TRASPORTO                             | 03/04/25 | AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L.                                           | saldo ft 289 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927                           | 30.617,43 |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                       | 03/04/25 | IL PICCHIO SRL                                                          | saldo ft 456 CUP C79I24000520001 CIG B5D3B4AA9A                           | 2.090,00  |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                       | 03/04/25 | LA BETTOLA - Maio Alessandro e Massimo snc                              | acconto 30% ft 74 CUP C79I24000520001 CIG B53F88E648                      | 22.284,62 |
| FORNITURE PRODOTTI SANITARI HEALTHY ATHLET'S  | 03/04/25 | MEDIA MEDIKA S.R.L.                                                     | acconto 30% ft 6/P CUP C79I24000520001 CIG B5BE021E47                     | 23.930,10 |
| COMUNICAZIONE: CERIMONIA ACCENSIONE TORCIA    | 03/04/25 | SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL HELLAS                                   | receipt Cerimonia Lighting Torch Atene CUP C79I24000520001 CIG B4482DE998 | 31.446,40 |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                       | 03/04/25 | LA BETTOLA - Maio Alessandro e Massimo snc                              | acconto 30% ft 73 CUP C79I24000520001 CIG B53F88D575                      | 45.440,84 |
| SERVIZI PRESIDIO ANTIINCENDIO E PARCHEGGIO VE | 03/04/25 | Option One srl                                                          | saldo ft 174/FE CUP C79I24000520001 CIG B5BDF9AEDF                        | 24.186,38 |
| LOCAZIONE SEDE COMITATO                       | 03/04/25 | Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte             | saldo ft 17 CUP C79I24000520001 CIG B550354C44                            | 44.532,03 |
| SPESE DI TRASPORTO                            | 03/04/25 | BUS COMPANY Srl                                                         | saldo ft 36 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927                            | 30.617,43 |
| SERVIZIO RISTORAZIONE                         | 03/04/25 | SMART 10 SRL                                                            | saldo ft 3 CUP C79I24000520001 CIG B61B219DEC                             | 1.995,00  |
| ALBERGHI                                      | 03/04/25 | HOTELTURIST SPA                                                         | pasti extra prenotazione HOTEL TURIST CUP C79I24000520001                 | 57.004,20 |
| ALBERGHI                                      | 03/04/25 | TIMOG SPA                                                               | saldo ft 89/DU CUP C79I24000520001                                        | 83.160,00 |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 03/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | GESTIMAX TRAVEL SRL                                                     | saldo prenotazione BEATO ROSAT CUP C79I24000520001                        | 556,50    |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | HR HOTELS SRL                                                           | integrazione prenotazione Hotel Royal CUP C79I24000520001                 | 727,00    |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | TURIN PALACE HOTEL SRL                                                  | prenotazione Turin Palace CUP C79I24000520001                             | 81.196,90 |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | HR HOTELS SRL                                                           | integrazione prenotazione Hotel Royal CUP C79I24000520001                 | 817,00    |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | GESTIMAX SRL                                                            | saldo prenotazione OLIMPICENTRE CUP C79I24000520001                       | 1.807,50  |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | ITC - ILO International Training Centre of The International Labour Org | saldo prenotazione ITC-ILO CUP C79I24000520001                            | 40.000,00 |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | CITY HOTELS COMPANY TORINO SRL                                          | saldo prenotazione HOLIDAY INN TURIN CUP C79I24000520001                  | 23.228,50 |
| ALBERGHI                                      | 04/04/25 | CONDOMUS SRL                                                            | saldo finale appartamenti Sestriere CUP C79I24000520001                   | 9.516,00  |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 04/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |
| SPESE DI TRASPORTO                            | 07/04/25 | BELLANDO TOURS SRL                                                      | saldo ft 334/Q CUP C79I24000520001 CIG B59B200927                         | 30.617,43 |
| ASSICURAZIONE DIRIGENTI                       | 07/04/25 | ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE                                            | Pastore Di Gennaro D'Agostino I trimestre 2025                            | 2.591,88  |
| ASSICURAZIONE DIRIGENTI                       | 07/04/25 | FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI                                         | Fondazione Mario Negri Di Gennaro D'Agostino I trimestre 2025             | 5.172,44  |
| ASSICURAZIONE DIRIGENTI                       | 07/04/25 | FASDAC                                                                  | Fasdac Di Gennaro D'Agostino I trimestre 2025                             | 2.352,12  |
| SPESE BANCARIE                                | 07/04/25 | COMITATO                                                                | commissioni bonifico                                                      | 0,50      |

|                                                 |          |                                               |                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SPESE BANCARIE                                  | 07/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 07/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 07/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,25       |
| PAGAMENTO RETRIBUZIONI                          | 08/04/25 | COMITATO                                      | pagamento stipendi                                                                                           | 196.125,63 |
| SPESE BANCARIE                                  | 08/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 16,75      |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                         | 10/04/25 | DE VERGORI ANDREA                             | saldo ft 78 CUP C79I24000520001 CIG B5D3BEC04D                                                               | 4.335,00   |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                         | 10/04/25 | LENTINIS TORINO S.R.L.                        | saldo ft 727 CUP C79I24000520001                                                                             | 1.920,00   |
| SPESE GENERALI                                  | 10/04/25 | SCRIBE SRL                                    | saldo ft 67/2025 CUP C79I24000520001 CIG B584695240                                                          | 973,96     |
| RIMBORSO SPESE GESTIONE PALAZZETTO BARDONECCHIA | 10/04/25 | COMUNE DI BARDONECCHIA                        | rimborso spese tecnico, elettricista e cauzione per utilizzo Palazzo delle Feste – Foyer CUP C79I24000520001 | 4.865,60   |
| SPESE DI TRASPORTO                              | 10/04/25 | IORE VIAGGI SRL                               | acconto 30% ft V4/17/2025 CUP C79I24000520001 CIG B5C2C215E3                                                 | 9.702,00   |
| LOCAZIONE UDAC                                  | 10/04/25 | 8 GALLERY IMMOBILIARE S.R.L.                  | saldo ft 8GI_25_RENT_0169 CUP C79I24000520001 CIG B5A67BB128                                                 | 4.952,00   |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                         | 10/04/25 | LENTINIS TORINO S.R.L.                        | saldo ft 744 CUP C79I24000520001                                                                             | 1.975,00   |
| SERVIZIO VENUE DESIGN CONSULTANT                | 10/04/25 | ARTANA ISABELLA                               | saldo ft 1PA CUP C79I24000520001 CIG B4FA4E0039                                                              | 36.400,00  |
| ALBERGHI                                        | 10/04/25 | DA COSETTI DI HAVARNEANU COSETTI              | saldo ft 5 CUP C79I24000520001                                                                               | 8.700,00   |
| NOLEGGIO STRUTTURE ACCIAIO SESTRIERE CER. CHI   | 10/04/25 | EXPOTEAM SRL                                  | saldo ft FPA_2/25 CUP C79I24000520001 CIG B6074806EC                                                         | 5.191,10   |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 10/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,25       |
| SERVIZIO VIGILANZA                              | 11/04/25 | LOOK UP SRL                                   | acconto 30% CUP C79I24000520001 CIG B5F160F56A                                                               | 41.636,25  |
| SERVIZIO VIGILANZA                              | 11/04/25 | INTRASECUR GROUP                              | acconto 30% CUP C79I24000520001 CIG B62621AC23                                                               | 35.210,55  |
| ALBERGHI                                        | 11/04/25 | ALBERGO ANTICO DISTRETTO SAS                  | saldo ft 41/P HOTEL AIR PALACE LINGOTTO CUP C79I24000520001                                                  | 355,60     |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                         | 11/04/25 | AL PALAZZO DI MARUSEAC ALINA ELENA            | acconto 30% CUP C79I24000520001 CIG B5D34A8161                                                               | 7.879,20   |
| GESTIONE ARRIVI E PARTENZE                      | 11/04/25 | Special Olympics Deutschland e.V.             | invoice 09-2025 CUP C79I24000520001 B4ECEG13D2                                                               | 8.468,99   |
| SERVIZI RISTORAZIONE                            | 11/04/25 | COLOMION IMMOBILIARE SERVIZI SRL              | acconto 30% ft 183/Z25 CUP C79I24000520001 CIG B5BDFA4722                                                    | 19.536,00  |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                         | 11/04/25 | FALVO ANGELINO                                | saldo ft 1/PA CUP C79I24000520001 B5F64A1C01                                                                 | 1.960,34   |
| ALBERGHI                                        | 11/04/25 | PG GROUP S.R.L.                               | saldo ft FPA 1/25 CUP C79I24000520001                                                                        | 1.470,04   |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                         | 11/04/25 | DE GUSTIBUS SNC DI TONIN CRISTIANA & C        | saldo ft 57/A CUP C79I24000520001 CIG B5BE0089A7                                                             | 7.105,56   |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                  | 11/04/25 | COMITATO                                      | commissioni bonifico                                                                                         | 0,50       |
| SERVIZIO AMBULANCE TORCH RUN                    | 15/04/25 | CRI COMITATO DI VERCELLI                      | saldo ft 12 FVPA CUP C79I24000520001                                                                         | 250,00     |
| SERVIZIO CONNETTIVITA'UDAC                      | 15/04/25 | Tecnocube s.r.l.                              | saldo ft 1PA e NC 2PA CUP C79I24000520001 CIG B59DF8BE75                                                     | 4.941,00   |
| SERVIZIO VIGILANZA                              | 15/04/25 | M.R. SECURITY SRL                             | acconto 30% CUP C79I24000520001 CIG B5F160B21E                                                               | 37.153,35  |
| NOLEGGIO E INSTALLAZIONE AUDIO VIDEO E BARRI    | 15/04/25 | IMPRESA FRATELLI GUATTI SRL                   | saldo ft 10/01 CUP C79I24000520001 CIG B635BE1B92                                                            | 9.223,20   |
| SERVIZIO AMBULANCE TORCH RUN                    | 15/04/25 | Croce Rossa Italiana Comitato di Biella ODV   | saldo ft 12 FVPA CUP C79I24000520001                                                                         | 85,00      |
| NOLEGGIO VENUE SESTRIERE E SKI PASS             | 15/04/25 | SESTRIERES SPA a s.u.                         | saldo ft 59 PA CUP C79I24000520001 CIG B5553E36E9                                                            | 30.954,00  |
| SUPPORTO COMUNICAZIONE GIOCHI                   | 15/04/25 | MAILANDER S.R.L.                              | saldo ft 349 CUP C79I24000520001 CIG B454330EC5                                                              | 22.692,00  |
| SERVIZIO AMBULANCE TORCH RUN                    | 15/04/25 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VERBANIA ODV | saldo ft 29 FVPA CUP C79I24000520001                                                                         | 157,50     |
| FORNITURA PETTORINE TORCH RUN E INDUMENTI F     | 15/04/25 | CLAID SRL                                     | acconto 30% ft 2PA CUP C79I24000520001 CIG B5BDFDD62C                                                        | 7.145,19   |
| RESPONSABILE SERVIZIO RISTORAZIONE              | 15/04/25 | BERGNACH ALESSANDRO                           | saldo Ft 8/001 CUP C79I24000520001 B3FCA8C668                                                                | 10.000,00  |
| FORNITURA MEDAGLIE E VASSOI PREMIAZIONI         | 15/04/25 | R17 SRL                                       | acconto ft 211 CUP C79I24000520001 CIG B57E7CFC9A                                                            | 6.965,00   |

|                                               |          |                                      |                                                             |            |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| SERVIZIO ASS. SANITARIA TORCH RUN             | 15/04/25 | VOLA ALESSIA                         | saldo ft 6 CUP C79I24000520001                              | 82,00      |
| FORNITURA MEDAGLIE E VASSOI PREMIAZIONI       | 15/04/25 | R17 SRL                              | saldo ft 243 CUP C79I24000520001 CIG B57E7CFC9A             | 275,33     |
| COORDINAMENTO SERVIZIO TRASPORTI              | 15/04/25 | CITEC ITALIA SRL                     | acconto 30% Ft 15/TO250 CUP C79I24000520001 CIG B343068CC7  | 7.320,00   |
| FORNITURA PETTORINE TORCH RUN E INDUMENTI F   | 15/04/25 | CLAID SRL                            | saldo ft 1PA CUP C79I24000520001 CIG B5C2C118AE             | 2.170,08   |
| FORNITURE PRODOTTI SANITARI HEALTHY ATHLETS   | 15/04/25 | MEDIA MEDIKA S.R.L.                  | acconto ft 6/P CUP C79I24000520001 CIG B5BE021E47           | 23.936,40  |
| NOLEGGIO VENUE BARDONECCHIA                   | 15/04/25 | COLOMION SPA                         | acconto 30% ft 21/A25 CUP C79I24000520001 CIG B52805919     | 18.040,50  |
| SERVIZIO ILLUMINAZIONE MOLE                   | 15/04/25 | IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.          | saldo Ft 248 CUP C79I24000520001 CIG B5A64520BC             | 1.586,00   |
| SERVIZI TRASPORTO                             | 15/04/25 | AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L.          | saldo ft 88 PA CUP C79I24000520001 CIG B5C2C6914F           | 3.750,01   |
| NOLEGGIO CONTAINER, TRANSENNE BACHI CHIMICI   | 15/04/25 | SEBACH SPA                           | saldo ft V25074482 CUP C79I24000520001 CIG B57448B177       | 1.165,10   |
| FORNITURA PETTORALI ATLETI E STRISCIONI       | 15/04/25 | SPM S.p.A. Societa' Benefit          | acconto 50% ft PA 250041 CUP C79I24000520001 CIG B5BDFB9876 | 9.873,46   |
| SERVIZIO PUBBLICITA' PENSILINE BUS            | 15/04/25 | AVIP ITALIA SRL                      | saldo ft 6878 CUP C79I24000520001 CIG B5C2C7C0FD            | 1.220,00   |
| SERVIZIO ASS. SANITARIA TORCH RUN             | 15/04/25 | CASTELLAZZO SOCCORSO ODV-ETS         | saldo ft 63 CUP C79I24000520001                             | 120,00     |
| NOLEGGIO PREFABBRICATI                        | 15/04/25 | TOSELLO PREFABBRICATI S.R.L.         | saldo ft 202 CUP C79I24000520001 CIG B5DCE03EEA             | 10.784,80  |
| SERVIZI ALLESTIMENTO VENUE PRAGELATO E SESTR  | 15/04/25 | P&P ITALIA PROMOTIONAL PROJECT SRL   | acconto 20% ft 97 CUP C79I24000520001 CIG B5E22A6719        | 22.362,60  |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 15/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| NOLEGGIO GESTIONE CAVI E QUADRI ELETTRICI SES | 16/04/25 | BOUC WALTER                          | saldo ft 140 CUP C79I24000520001 CIG B6303A7D03             | 5.959,20   |
| SERVIZI PROMO FORNITURA BRACCIALETTI E PETTO  | 16/04/25 | WALPOT FEDERICA                      | saldo ft 17 CUP C79I24000520001 CIG B5E1CE46B7              | 4.361,50   |
| SERVIZIO ASS. SANITARIA TORCH RUN             | 16/04/25 | VARENNI DAVIDE                       | saldo ft 61/PA CUP C79I24000520001                          | 100,00     |
| SPESE BANCARIE                                | 16/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 16/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                                | 16/04/25 | COMITATO                             | commissioni bonifico                                        | 0,50       |
| IMPOSTE E RITENUTE                            | 17/04/25 | COMITATO                             | F24                                                         | 652,61     |
| IMPOSTE E RITENUTE                            | 17/04/25 | COMITATO                             | F24                                                         | 5.692,27   |
| IMPOSTE E RITENUTE                            | 17/04/25 | COMITATO                             | F24                                                         | 137.387,14 |
| IMPOSTE E RITENUTE                            | 17/04/25 | COMITATO                             | F24                                                         | 179,13     |
| LOCAZIONE SEDE COMITATO                       | 17/04/25 | COMUNE DI TORINO                     | locazione via Braccini 279 novembre e dicembre 2024         | 280,50     |
| SPESE BANCARIE                                | 17/04/25 | COMITATO                             | commissioni Pay Pal                                         | 0,90       |
| LOCAZIONE SEDE COMITATO                       | 17/04/25 | COMUNE DI TORINO                     | locazione via Braccini 558 gennaio febbraio marzo 2025      | 559,50     |
| SPESE BANCARIE                                | 17/04/25 | COMITATO                             | commissioni Pay Pal                                         | 0,90       |
| SERVIZI RICERCA PERSONALE                     | 24/04/25 | ATEMPO S.P.A.                        | saldo ft 3 PA CUP C79I24000520001 CIG B56F81694             | 6.100,00   |
| ALLESTIMENTO VENUEè GARE PRAGELATO SESTRIEF   | 24/04/25 | IMPIANTI ELETTRICI DI MICHELE RUBINO | saldo ft 60 FE CUP C79I24000520001 CIG B624E7888E           | 34.038,00  |
| PROMOZIONE FORNITURA PELUCHES                 | 24/04/25 | BANDO TRADING S.r.l.                 | acconto 30% Ft 65 CIG B5745DA5E9 CUP C79I24000520001        | 13.358,27  |

|                                              |          |                                                       |                                                                  |            |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| SPESE BANCARIE                               | 24/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                               | 24/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 24/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| FORNITURA UNIFORMI                           | 25/04/25 | KAPPA SRL                                             | acconto 30% Ft PA/V6 3 / 2025 CUP C79I24000520001 CIG B592EA0F24 | 49.013,14  |
| SERVIZI DI RISTORAZIONE                      | 25/04/25 | AL PALAZZO DI MARUSEAC ALINA ELENA                    | saldo IVA ft 1/PA CUP C79I24000520001 CIG B5D34A8161             | 787,92     |
| SPESE BANCARIE                               | 25/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 25/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| COSTI ELETTRICITA' UDAC                      | 28/04/25 | ENEL ENERGIA                                          | saldo ft                                                         | 322,71     |
| SPESE BANCARIE                               | 28/04/25 | COMITATO                                              | commisioni Rid                                                   | 0,90       |
| IMPOSTE E RITENUTE                           | 30/04/25 | COMITATO                                              | IVA intracomunitaria                                             | 1.863,18   |
| RIDUZIONE LINEA FINANZIAMENTO                | 30/04/25 | COMITATO                                              | riduzione linea finanziamento da 1.500.000                       | 103.000,00 |
| SPESE BANCARIE                               | 30/04/25 | COMITATO                                              | canone mensile cc 404015                                         | 20,25      |
| ALBERGHI                                     | 30/04/25 | NJV ATHENS PLAZA HOTEL VARNIKOS SA                    | saldo proforma CUP C79I24000520001                               | 382,00     |
| ALBERGHI                                     | 30/04/25 | STARHOTELS S.p.A.                                     | saldo ft 09 4523 CUP C79I24000520001                             | 122,10     |
| PRESTAZIONI DIRETTORE ESECUTIVO CERIMONIE    | 30/04/25 | WOMBLAB SRL                                           | saldo ft 72/2025 CUP C79I24000520001 CIG B515589B14              | 4.880,00   |
| SPESE GENERALI                               | 30/04/25 | SCRIBE SRL                                            | saldo ft 79/2025 CUP C79I24000520001 CIG B584695240              | 110,52     |
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GESTIONE BUDG  | 30/04/25 | DE CARLO ELENA                                        | acconto ft 4 CUP C79I24000520001 CIG B5A722CEF8                  | 6.661,20   |
| SPESE BANCARIE                               | 30/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 30/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 30/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,25       |
| SPESE BANCARIE                               | 30/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 30/04/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| ALBERGHI                                     | 06/05/25 | FONDAZIONE CAMPLUS                                    | saldo ft 174 CAMPLUS REGIO PARCO CUP C79I24000520001             | 289,80     |
| ALBERGHI                                     | 06/05/25 | TIMOG SPA                                             | saldo ft 99/DU CUP C79I24000520001                               | 2.970,00   |
| ALBERGHI                                     | 06/05/25 | Happy Holiday Homes (CH) Sagl.                        | saldo prenotazione HAPPY HOLIDAY CUP C79I24000520001             | 476,00     |
| ALBERGHI                                     | 06/05/25 | FONDAZIONE CAMPLUS                                    | saldo ft 175 CAMPLUS REGIO PARCO CUP C79I24000520001             | 500,00     |
| SPESE BANCARIE                               | 06/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 06/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 06/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 06/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SERVIZI RISTORAZIONE                         | 07/05/25 | MASIMASA SRLS                                         | saldo ft 8 CUP C79I24000520001 CIG B57448A0A4                    | 824,52     |
| SPESE BANCARIE                               | 07/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| ALBERGHI                                     | 09/05/25 | HRT SRL                                               | saldo ft 122A CUP C79I24000520001                                | 5.282,00   |
| ALBERGHI                                     | 09/05/25 | HRT SRL                                               | saldo ft BP/680 CUP C79I24000520001                              | 5.415,00   |
| ALBERGHI                                     | 09/05/25 | HRT SRL                                               | saldo ft 123A CUP C79I24000520001                                | 217,00     |
| INTERVENTO IDRAULICO PRESSO PALAZZETTO SPOR  | 09/05/25 | DITTA DEBOLI GIANLUCA                                 | saldo ft 31 CUP C79I24000520001 CIG B5E8158C39                   | 4.026,00   |
| SERVIZIO VIGILANZA                           | 09/05/25 | VIGILANZA NOC SECURITY SRL                            | saldo ft 985 CUP C79I24000520001 CIG B5DDEC63F9                  | 4.509,12   |
| FORNITURA ETICHETTE BAGAGLI                  | 09/05/25 | Sprinta di Vicini Luca                                | saldo ft 28 CUP C79I24000520001 CIG B51ED7E136                   | 438,02     |
| NOLEGGIO PEDANA NOVARA TORCH RUN             | 09/05/25 | FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA              | saldo ft 23 CUP C79I24000520001 CIG B60A5A9864                   | 305,00     |
| SERVIZI ALLESTIMENTO VENUE PRAGELATO E SESTR | 09/05/25 | P&P ITALIA PROMOTIONAL PROJECT SRL                    | acconto 30% ft 97 CUP C79I24000520001 CIG B5E22A6719             | 33.544,00  |
| FORNITURA PETTORINE TORCH RUN E INDUMENTI F  | 09/05/25 | CLAID SRL                                             | saldo ft 3PA CUP C79I24000520001 CIG B5CE9B361C                  | 2.928,00   |
| PUBBLICITA': CARICAMENTO SPOT SKY            | 09/05/25 | XR Global (Italy) Srl                                 | saldo ft 20250240 CUP C79I24000520001 CIG B572FEAB6F             | 1.464,00   |
| SERVIZI RISTORAZIONE                         | 09/05/25 | MASIMASA SRLS                                         | saldo ft 5 CUP C79I24000520001 CIG B5E1D3598E                    | 1.830,00   |
| NOLEGGIO CARROZZINE                          | 09/05/25 | DANBO SRL                                             | saldo ft 16 CUP C79I24000520001 CIG B66EC26FB2                   | 3.050,00   |
| COMUNICAZIONE: TRASPORTO SEGNALE HD PER RA   | 09/05/25 | EI TOWERS S.P.A.                                      | saldo ft 2201980 CUP C79I24000520001 CIG B6075E90D6              | 1.830,00   |
| NOLEGGIO PEDANA CUNEO TORCH RUN              | 09/05/25 | COPRO SRL                                             | saldo ft 7_25 CUP C79I24000520001                                | 1.342,00   |
| SERVIZIO AMBULANCE TORCH RUN                 | 09/05/25 | S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI SEZ. SETTIMO TORINESE | saldo ft 13 CUP C79I24000520001                                  | 350,00     |
| GESTIONE SALA STAMPA SESTRIERE               | 09/05/25 | ROMANO EZIO                                           | saldo ft 5 CUP C79I24000520001 CIG B5F27599DC                    | 3.120,00   |
| SPESE DI TRASPORTO                           | 09/05/25 | Società Cooperativa TAXI TORINO                       | saldo ft 74FPA CUP C79I24000520001 CIG B61AFA6883                | 119,40     |
| SERVIZIO AMBULANCE TORCH RUN                 | 09/05/25 | CRI Comitato di Novara                                | saldo ft 35 CUP C79I24000520001                                  | 150,00     |
| COMUNICAZIONE: PREST PROFESSIONALE TESTATE C | 09/05/25 | ZAHARIA VERONICA                                      | saldo ft 6/E CUP C79I24000520001                                 | 440,00     |
| ALBERGHI                                     | 09/05/25 | TURISPORT FOR ALL SRL                                 | acconto 30% ft 36 CUP C79I24000520001                            | 5.082,00   |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE           | 09/05/25 | SPECTRA - EVENT TECHNOLOGY S.R.L.                     | saldo ft 37 CUP C79I24000520001 CIG B5F161BF4E                   | 8.296,00   |
| SPESE BANCARIE                               | 09/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |
| SPESE BANCARIE                               | 09/05/25 | COMITATO                                              | commissioni bonifico                                             | 0,50       |

|                                               |          |                                                    |                                                                     |           |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 09/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SERVIZI RISTORAZIONE                          | 12/05/25 | SCAPIN SRL                                         | acconto ft 20 CUP C79I24000520001 CIG B4E8D9A97F                    | 49.688,32 |
| PAGAMENTO RETRIBUZIONI                        | 12/05/25 | COMITATO                                           | pagamento stipendi aprile                                           | 65.019,76 |
| SPESE BANCARIE                                | 12/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 16,25     |
| SPESE BANCARIE                                | 12/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| ASSICURAZIONE                                 | 13/05/25 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE<br>RAPPRESENTANZA GENERALE | integrazione Polizza ITBBBC36152 CUP C79I24000520001 CIG B3E9013395 | 20.275,89 |
| SERVIZIO GESTIONE ACCREDITI                   | 13/05/25 | IGNITX OU                                          | invoice MA2500003 CUP C79I24000520001 CIG B43B13011E                | 927,20    |
| SPESE BANCARIE                                | 13/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 13/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| RIDUZIONE LINEA FINANZIAMENTO                 | 14/05/25 | COMITATO                                           | riduzione linea finanziamento da 1.500.000                          | 73.000,00 |
| COSTI GOVERNANCE FONDAZIONE                   | 15/05/25 | REGOLIOSI CARLO                                    | saldo ft 32 CUP C79I24000520001                                     | 8.752,19  |
| COSTI GOVERNANCE FONDAZIONE                   | 15/05/25 | BRAITTO LUIGI                                      | saldo ft 46 FE CUP C79I24000520001                                  | 12.953,75 |
| COSTI GOVERNANCE FONDAZIONE                   | 15/05/25 | COLLIDA GIANPIERO                                  | saldo ft 5 CUP C79I24000520001                                      | 8.320,00  |
| SPESE BANCARIE                                | 15/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 15/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                                | 15/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                                | 16/05/25 | COMITATO                                           | commissioni bonifico                                                | 23,94     |
| RIMBORSI SPESE DIPENDENTI                     | 16/05/25 | COMITATO                                           | rimborsi spese dipendenti                                           | 16.525,40 |
| SERVIZI FOTOGRAFICI                           | 16/05/25 | DE MARCHIS ANGELO                                  | saldo ft 11 CUP C79I24000520001 CIG B5A8E9D773                      | 800,00    |
| SERIVIZI LEGALI GIUSLAVORISTICI               | 16/05/25 | ASS. PROF. AVV.TI DIRUTIGLIANO ROPOLO BONAMICO     | acconto ft 2PA CUP C79I24000520001 CIG B31BAD2FC8                   | 4.567,68  |
| FORNITURA E MONTAGGIO LOOK OF THE CITY        | 16/05/25 | WALBER SRL                                         | acconto ft 1/369 CUP C79I24000520001 CIG B5D8574E57                 | 11.729,93 |
| PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BARDONE    | 16/05/25 | BETTINI BELMONDO ENGINEERING SRL BBE SRL           | saldo ft 2PA CUP C79I24000520001 CIG B5DD37DF4                      | 6.344,00  |
| NOLEGGIO CONTAINER, TRANSENNE BACCHI CHIMICI  | 16/05/25 | SEBACH SPA                                         | acconto ft V25139642 CUP C79I24000520001 CIG B624E658E0             | 12.497,07 |
| SERVIZI RISTORAZIONE                          | 16/05/25 | MORI SANDRO                                        | acconto 50% ft CON/2025/001 CUP C79I24000520001 CIG B434BD8F6F      | 7.680,00  |
| FORNITURE PRODOTTI SANITARI HEALTHY ATHLETS   | 16/05/25 | MEDIA MEDIKA S.R.L.                                | acconto ft 6/P CUP C79I24000520001 CIG B5BE021E47                   | 15.953,38 |
| COMUNICAZIONE SPOT RADIO                      | 16/05/25 | Wengage s.r.l.                                     | saldo ft 37 CUP C79I24000520001 CIG B5A691C475                      | 5.490,00  |
| SERVIZIO COORDINATORE EMERGENZE               | 16/05/25 | MERIANO STEFANO                                    | acconto ft FPA 1/25 CUP C79I24000520001 CIG B634D2312E              | 4.209,00  |
| PREST. PROFESSIONALE SUPPORTO VENUE DESIGN    | 16/05/25 | ZACCAGNI ANDREA LUISA                              | saldo ft 3 CUP C79I24000520001 CIG B5DDBA1BA8                       | 4.937,69  |
| ALLESTIMENTO IMPIANO ELETTRICO SESTRIERE E PR | 16/05/25 | PINEROLO INGEGNERIA Ingegneri e Periti Associati   | acconto ft 62 CUP C79I24000520001 CIG B5D85781A8                    | 3.621,30  |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE            | 16/05/25 | SPECTRA - EVENT TECHNOLOGY S.R.L.                  | saldo ft 38 CUP C79I24000520001 CIG B5F2B95868                      | 854,00    |
| NOLEGGIO APPARATI RADIO PORTATILI PER VENUE   | 16/05/25 | SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.                    | acconto ft 252FE CUP C79I24000520001 CIG B5F161E1CC                 | 10.952,18 |
| SPESE GENERALI                                | 16/05/25 | ABC MARKETING S.R.L.                               | acconto ft FVE233 CUP C79I24000520001 CIG B5846D02F0                | 5.968,46  |
| SERVIZIO SANITARIO                            | 16/05/25 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO          | acconto ft 16/2025/338 CUP C79I24000520001                          | 9.000,00  |
| NOLEGGIO NOTEBOOK                             | 16/05/25 | C&C S.p.A.                                         | acconto ft 829/PA CUP C79I24000520001 CIG B5BDFC525F                | 10.431,00 |
| COSTI GOVERNANCE FONDAZIONE                   | 16/05/25 | GPD Studio Legale e Tributario                     | saldo ft 136 CUP C79I24000520001                                    | 285,50    |
| RESPONSABILE SERVIZIO RISTORAZIONE            | 16/05/25 | BERGNACH ALESSANDRO                                | saldo Ft 9/001 CUP C79I24000520001 B3FCA8C668                       | 960,68    |
| NOLEGGIO STAMPANTI                            | 16/05/25 | FUTURTECNICA S.R.L.                                | acconto ft 46/PA/2025 CUP C79I24000520001 CIG B5A7246470            | 18.300,00 |
| NOLEGGIO TV MONITOR E PROIETTORI              | 16/05/25 | Sdkappa s.r.l.                                     | saldo ft 181A/2025 CUP C79I24000520001 CIG B5E1D93721               | 1.220,00  |
| NOLEGGIO TRIBUNA SESTRIERE                    | 16/05/25 | Arte e Strutture srls                              | acconto ft 75 CUP C79I24000520001 CIG B5DCDE23B2                    | 10.980,00 |

|                                       |          |                                            |                                                                  |           |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESPONSABILE SERVIZIO RISTORAZIONE    | 16/05/25 | BERGNACH ALESSANDRO                        | saldo Ft 13/001 CUP C79I24000520001 B3FCA8C668                   | 1.332,20  |
| NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA        | 16/05/25 | SKI GOLF S.R.L.                            | saldo ft 10 CUP C79I24000520001                                  | 843,20    |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 9,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 16/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE TRASPORTO - MULTE               | 19/05/25 | SATAP                                      | targa GT588TX n. mancato pagamento 9514731174 - 5514703767       | 109,61    |
| SPESE TRASPORTO - MULTE               | 19/05/25 | SATAP                                      | targa GX058YD mancato pagamento 1600748436                       | 90,21     |
| IMPOSTE E RITENUTE                    | 19/05/25 | COMITATO                                   | F24 ritenute dipendenti                                          | 340,93    |
| IMPOSTE E RITENUTE                    | 19/05/25 | COMITATO                                   | F24 ritenute autonomi                                            | 2.191,48  |
| IMPOSTE E RITENUTE                    | 19/05/25 | COMITATO                                   | F24 ritenute dipendenti                                          | 495,57    |
| IMPOSTE E RITENUTE                    | 19/05/25 | COMITATO                                   | F24 ritenute dipendenti                                          | 41.306,75 |
| SPESE BANCARIE                        | 19/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 19/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| ASSICURAZIONE DIRIGENTI               | 20/05/25 | FEDERMANAGER TORINO APDAI                  | iscrizione di Paolo Arnello CUP C79I24000520001                  | 216,00    |
| SPESE TRASPORTO - MULTE               | 20/05/25 | COMUNE DI PINEROLO                         | Verbale nr. V-4134R-2025 del 01-03-2025 Targa GT588TX 5514703767 | 49,22     |
| SPESE BANCARIE                        | 20/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 20/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | LA BETTOLA - Maio Alessandro e Massimo snc | acconto ft 74 CUP C79I24000520001 CIG B53F88E648                 | 7.428,21  |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | DE GUSTIBUS SNC DI TONIN CRISTIANA & C     | acconto ft 58/A CUP C79I24000520001 CIG B5BE0089A7               | 4.737,04  |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | COLOMION IMMOBILIARE SERVIZI SRL           | acconto ft 183/Z25 CUP C79I24000520001 CIG B5BDFA4722            | 13.024,00 |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO FOOD & BEVERAGE | 21/05/25 | ZORZI SRL                                  | acconto ft VPA2500002 CUP C79I24000520001 CIG B5DCE06168         | 10.980,00 |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | DE GUSTIBUS SNC DI TONIN CRISTIANA & C     | saldo ft 59/A CUP C79I24000520001 CIG B639C820F3                 | 1.798,50  |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | LA BETTOLA - Maio Alessandro e Massimo snc | acconto ft 73 CUP C79I24000520001 CIG B53F88D575                 | 30.293,89 |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | CAMST SOC. COOP. A.R.L.                    | acconto ft 954773 CUP C79I24000520001 CIG B5AF8A35BD             | 51.267,04 |
| SERVIZI RISTORAZIONE                  | 21/05/25 | SCAPIN SRL                                 | acconto ft 21 CUP C79I24000520001 CIG B4E8D9CB25 Torino          | 17.726,17 |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                        | 21/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,50      |
| SUPPORTO TECNICO LAVORISTICO          | 22/05/25 | MORRA LAURO                                | saldo ft 11 CUP C79I24000520001 CIG B3FCAEE747                   | 4.809,60  |
| SPESE BANCARIE                        | 22/05/25 | COMITATO                                   | commissioni bonifico                                             | 0,25      |

[illegible]

|                                          |          |                              |                                               |           |
|------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| LOCAZIONE UDAC                           | 27/05/25 | 8 GALLERY IMMOBILIARE S.R.L. | saldo ft 8GI_25_RENT_0174 CUP C79I24000520001 | 454,00    |
| COMUNICAZIONE - AGENZIA PER CONF. STAMPA | 27/05/25 | D.B. SOUND                   | saldo fattpa 6_25 CUP C79I24000520001         | 620,31    |
| SPESE BANCARIE                           | 27/05/25 | COMITATO                     | commissioni RID                               | 0,90      |
| COSTI ELETTRICITA' UDAC                  | 27/05/25 | ENEL ENERGIA                 | saldo ft                                      | 36,14     |
| SPESE BANCARIE                           | 27/05/25 | COMITATO                     | commissioni bonifico                          | 0,50      |
| SPESE BANCARIE                           | 27/05/25 | COMITATO                     | commissioni bonifico                          | 0,25      |
| IMPOSTE E RITENUTE                       | 30/05/25 | COMITATO                     | F24 IVA acquisiti intracomunitari             | 2.289,34  |
| SPESE BANCARIE                           | 31/05/25 | COMITATO                     | canone mensile cc 404015                      | 20,25     |
| COSTI ELETTRICITA' UDAC                  | 24/06/25 | ENEL ENERGIA                 | saldo ft con scissione                        | 43,01     |
| SPESE BANCARIE                           | 24/06/25 | COMITATO                     | commisisoni RID                               | 0,90      |
| INTERESSI                                | 30/06/25 | COMITATO                     | competenze anticipi                           | 39.444,18 |
| SPESE BANCARIE                           | 30/06/25 | COMITATO                     | canone mensile cc 404015                      | 20,25     |