

Natura della spesa	Data	Fornitore	Descrizione operazione	Importo
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI	01/07/2025	Byrne Jeffery Benson	rimborso spese CUP C79I24000520001	560,00
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	12,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI	01/07/2025	Young Alec	rimborso spese CUP C79I24000520001	106,00
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	12,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI	01/07/2025	PLATZER PETER	rimborso spese CUP C79I24000520001	448,56
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	01/07/2025	SETTE FRANCESCA	C79I24000520001	769,50
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	01/07/2025	SETTE FRANCESCA	rimborso spese anticipate c/LOC CUP C79I24000520001	1.626,03
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	01/07/2025	SETTE FRANCESCA	rimborso trasferte gennaio-maggio 2025 CUP C79I24000520001	1.638,25
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI	01/07/2025	Schmid Christoph	rimborso spese CUP C79I24000520001	326,00
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	01/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
ALBERGHI	03/07/2025	TURISPORT FOR ALL SRL	noleggio attrezzature CUP C79I24000520001 CIG B56DC9353E	3.580,70
ALBERGHI	03/07/2025	TURISPORT FOR ALL SRL	acconto ft 36 CUP C79I24000520001	2.388,00
SERVIZIO VIGILANZA	03/07/2025	LOOK UP SRL	acconto ft 61 CUP C79I24000520001 CIG B6AB348A22	1.996,16
SERVIZIO VIGILANZA	03/07/2025	M.R. SECURITY SRL	acconto ft 305 CUP C79I24000520001 CIG B69808544F	7.474,45
SERVIZIO VIGILANZA	03/07/2025	M.R. SECURITY SRL	acconto ft 308 CUP J78J25000030003	1.185,84
SERVIZIO VIGILANZA	03/07/2025	LOOK UP SRL	acconto ft 45 CUP C79I24000520001 CIG B5F160F56A	33.864,15
SERVIZIO VIGILANZA	03/07/2025	M.R. SECURITY SRL	acconto ft 231 CUP C79I24000520001 CIG B5F160B21E	30.218,06
AFFITTO INALPI ARENA E SERVIZI ACCESSORI	03/07/2025	PARCOLIMPICO SRL	acconto ft 258 CUP C79I24000520001 CIG B5FBB0136A	34.482,02
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	imposta di bollo su conto corrente 404261	24,90
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	03/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
ASSICURAZIONE DIRIGENTI	09/07/2025	FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI	Fondazione Mario Negri Di Gennaro D'Agostino I trimestre 2025	5.159,52
ASSICURAZIONE DIRIGENTI	09/07/2025	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE	Pastore Di Gennaro D'Agostino II trimestre 2025	2.585,64
PAGAMENTO RETRIBUZIONI	09/07/2025	COMITATO	stipendi giugno	29.617,15
ASSICURAZIONE DIRIGENTI	09/07/2025	FASDAC	Fasdac Di Gennaro D'Agostino II trimestre 2025	2.352,12
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI TA	09/07/2025	WIKLUND HANNA	incaricato da SOI TA CUP C79I24000520001	149,51
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI TA	09/07/2025	ABELARDO FRANCO	incaricato da SOI TA CUP C79I24000520001	905,04
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI TA	09/07/2025	MERNI SILVIA	incaricato da SOI TA CUP C79I24000520001	60,91
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI TA	09/07/2025	ORLEONI GIAMPIERO	incaricato da SOI TA CUP C79I24000520001	182,88
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOI TA	09/07/2025	PAMPURO EDOARDO	incaricato da SOI TA CUP C79I24000520001	232,38

RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	BACCHIEGA FABIO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	197,24
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	AME' FRANCESCA	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	45,11
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	VOLPINI ALICE	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	126,80
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	D'AMICO CARLO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	127,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	MASULLO ALFONSO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	57,60
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	CECCHETTI GIORDANO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	76,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	STUCCHI LAURA	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	22,30
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	UGO MARCO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	367,92
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	BENZONI BARBARA	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	46,10
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	ANDERSSON CECILIA	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	193,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	09/07/2025	DI GENNARO MAURO	rimborso spese anticipate c/LOC CUP C79I24000520001	1.776,51
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	DESDERI DANILO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	307,36
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	09/07/2025	DI GENNARO MAURO	rimborso trasferte CUP C79I24000520001	2.820,16
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	MICCI MASSIMO	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	315,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	TAIROVA KHURSANA	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	61,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	09/07/2025	KOLLER SEBASTIAN	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	999,80
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	2,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	09/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50

SPESE BANCARIE	14/07/2025	COMITATO	giroconto	80.000,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Ursitti Giovanni	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	768,54
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Corona Elisa	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	92,27
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Sanmartino Emmaunele	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	41,33
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Sonnessa Vincenzo	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	338,24
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Vaccaro Eugenio	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	79,20
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Chiapella Mauro	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	58,32
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Sopranzi Sonia	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	92,88
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	BORELLI Fabio	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	205,57
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Giannini Claudio	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	81,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Pitzianti Sabrina	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	77,56
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Evangelista Rocco	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	802,62
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Chillemi Alessandra	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	72,79
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Figus Angelica	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	51,40
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Badinelli Mattia	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	293,58
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Polidori Marino	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	217,90
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Cavalli Francesco	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	215,92
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Bonanomi Alessandro	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	187,20
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Pizzi Stefano	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	108,52
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Racchini Micaela	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	237,40
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Schroffenegger Roland	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	496,76
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Marangone Marco	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	177,90
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Girardi Mattia	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	457,92
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Colombi Luca	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	173,44
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Mozzone Alessia	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	67,36
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Simon Lucio	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	80,64
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Dho Nicola	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	56,55
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Pistello Michela	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	104,18
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Rivotti Mattia	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	97,12
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	La Dolcetta Francesca	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	85,68
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Rinaldi Andrea	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	727,58
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Gazzola Dario	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	68,40
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Rambaldi Giorgio	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	152,78
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Gallone Salvatore	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	104,20
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Mossano Roberto	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	177,64
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	CERRI Massimo	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	230,40
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Carbone Elisabetta	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	189,52
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Martinello Giuliana	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	147,60
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Bertolina Federica	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	72,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Dutto Federica	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	8,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE TECNICO SOITA	14/07/2025	Schellembaum Cristina	incaricato da SOITA CUP C79I24000520001	97,46

Pagamenti luglio ottobre 2025

[illegible]

IMPOSTE E RITENUTE	16/07/2025	COMITATO	F24 INPS e ritenute dipendenti giugno 2025	26.292,26
PRODUZIONE EVENTI PROMOZIONALI	23/07/2025	WOMBLAB SRL	acconto ft 160 CUP J78J25000030003	51.094,21
PRODUZIONE EVENTI PROMOZIONALI	23/07/2025	R.M.A. S.r.l.	acconto ft 48 CUP J78J25000030003	8.540,00
PRODUZIONE EVENTI PROMOZIONALI	23/07/2025	LOCATION WOW S.r.l.	acconto ft 103 CUP J78J25000030003	13.090,00
PRODUZIONE EVENTI PROMOZIONALI	23/07/2025	B.P.C. S.R.L.	saldo ft 109 CUP J78J25000030003	976,00
PRODUZIONE EVENTI PROMOZIONALI	23/07/2025	R.M.A. S.r.l.	acconto ft 49 CUP J78J25000030003	14.030,00
PRODUZIONE EVENTI PROMOZIONALI	23/07/2025	CERUTTI LUIGI	acconto ft 8/2025 CUP J78J25000030003	10.608,00
SPESE BANCARIE	23/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	23/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	23/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	23/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	23/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	23/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
RIMBORSO SPESE PRATICA ASSICURATIVA	29/07/2025	Andrea Ampudia Ramírez de Arellano	de Arellano	169,64
SPESE BANCARIE	29/07/2025	COMITATO	commissioni bonifico	12,00
SPESE BANCARIE	04/08/2025	COMITATO	Canone mensile cc 404261	25,00
PRESTAZIONI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA	07/08/2025	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	restituzione somma per errato pagamento IVA ft 177	161,86
SPESE BANCARIE	07/08/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	31/08/2025	COMITATO	Canone mensile cc 404261	25,00
IMPOSTE E RITENUTE	26/09/2025	COMITATO	F24 dipendenti agosto	14.709,20
SPESE BANCARIE	01/10/2025	COMITATO	Canone mensile cc 404261	25,00
SPESE BANCARIE	03/10/2025	COMITATO	imposta di bollo su conto corrente 404261	25,20
COSTI SPECIAL OLYMPICS INC COME DA GENERAL AGREEMENT	20/10/2025	Special Olympics Inc	invoice 3/10 CUP C79I24000520001	77.071,04
SPESE BANCARIE	20/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico estero	177,56
COSTI SPECIAL OLYMPICS INC COME DA GENERAL AGREEMENT	20/10/2025	SO EUROPE EURASIA	invoice 1/10 CUP C79I24000520001	82.645,00
SPESE BANCARIE	20/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L.	saldo ft 405 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	14.728,03
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	ARRIVA ITALIA SRL	saldo ft 218 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	15.886,05
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	CAVOURESE SPA	saldo ft 230 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	10.375,72
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L.	saldo ft 408 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	1.517,30
SERVIZIO VENUE DESIGN CONSULTANT	31/10/2025	ARTANA ISABELLA	saldo ft 4PA CUP C79I24000520001 CIG B4FA4E0039	600,44
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	BELLANDO TOURS SRL	saldo ft 378/Q CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	30.880,89
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	ARRIVA ITALIA SRL	saldo ft 219 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	50.405,37
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	BUS COMPANY Srl	saldo ft 70 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	394,23
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	BUS COMPANY Srl	saldo ft 69 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	33.838,00
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	BELLANDO TOURS SRL	saldo ft 376/Q CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	262,11
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	BELLANDO TOURS SRL	saldo ft 379/Q CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	472,55
SERVIZIO TRASPORTI	31/10/2025	CAVOURESE SPA	saldo ft 229 CUP C79I24000520001 CIG B59B200927	31.893,24
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50

Pagamenti luglio ottobre 2025

SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,25
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	commissioni bonifico	0,50
SPESE BANCARIE	31/10/2025	COMITATO	Canone mensile cc 404261	25,00