

| Data Contab | Descrizioni Aggiuntive | Dare | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121083122378962 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : RUDINO AVV. GIANLUCA Motivo Pagamento : N. 1TOT. INTERNI EUR 2.082,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG:Z | 2.082,00 | BANCA INTESA |
| 01.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 21.801,42 N. 38 TOT. BANCHE EUR 68.961,88 Data ordine : 20210901 Ordinate : ATA SPA Riferimento Operazione : AH10120 | 90.763,30 | BANCA INTESA |
| 02.09./2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 02.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0121083122378962 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : RUDINO AVV. GIANLUCA Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.082,00 PER 1 BONIFICI TO | 0,50 | BANCA INTESA |
| 02.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0121083122377052 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 90.763,30 PER 41 BONIFICI TOTALE COMMIS | 43,30 | BANCA INTESA |
| 02.09.2021. | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:01164640094 Beneficiario:VODAFONE (CCBS) | 196,97 | CARIGE |
| 03.09.2021. | Costo servizio CarigeonDemand Addebito canone mese di agosto 2021 | 3,00 | CARIGE |
| 03.09.2021. | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 06.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926366405000480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : AON SPA Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 104,00 AON PAG.POLIZZA 6910 | 104,00 | BANCA INTESA |
| 06.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 2.113,34 Data ordine : 20210906 Ordinate : ATA SPA Riferimento Operazione : AH10120210906U | 2.113,34 | BANCA INTESA |
| 06.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926366564812480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : ZAMBRANO AVV CLAUDIO Motivo Pagamento : N. OTOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.910,95 CIG:Z | 8.910,95 | BANCA INTESA |
| 06.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 11.614,40 Data ordine : 20210906 Ordinate : ATA SPA Riferimento Operazione : AH10120210906 | 11.614,40 | BANCA INTESA |
| 07.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0306926366405000480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : AON SPA Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 104,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSION | 1,10 | BANCA INTESA |
| 07.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0306926366564812480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : ZAMBRANO AVV CLAUDIO Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.910,95 PER 1 BONIFICI TO | 1,10 | BANCA INTESA |
| 07.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0121090326413654 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.614,40 PER 2 BONIFICI TOTALE COMMISS | 2,20 | BANCA INTESA |
| 07.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0121090326412588 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.113,34 PER 3 BONIFICI TOTALE COMMISSI | 3,30 | BANCA INTESA |
| 07.09.2021 | ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599 | -267,45 | BNL |
| 07.09.2021 | ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599 | -70,47 | BNL |
| 07.09.2021 | ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599 | -50,34 | BNL |
| 07.09.2021 | ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599 | -47,67 | BNL |
| 07.09.2021 | ADDEBITO DIRETTO SDD- CORE NEXI, CORSO SEMPIONE | 61,67 | BPM |

| | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 09.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926497888906480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 | 500,00 | BANCA INTESA |
| 09.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 4 TOT. INTERNI EUR 3.961,82 N. 40 TOT. BANCHE EUR 66.211,91 Data ordine : 20210909 Ordinate : ATA SPA Riferimento Operazione : AH101202 | 70.173,73 | BANCA INTESA |
| 10.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0306926497888906480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 500,00 PER 1 BONIFIC | 1,10 | BANCA INTESA |
| 10.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0121090831450092 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 70.173,73 PER 44 BONIFICI TOTALE COMMIS | 45,40 | BANCA INTESA |
| 13.09.2021. | ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:888011110162201710192 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA | 10.202,05 | CARIGE |
| 14.09.2021 | _Creditore: IONOS SE Motivo Pagamento : Cod.Ci. K207705108 Fatt. 109992100067 COD. DISP.:0121091409ZYKY NOME:IONOS SE - MANDATO:0210000031942 A PFM: Cod.Ci. K207705108 Fatt. 109992100067 Destinatario : SARA VAGGI Riferimento Operazione : | 10,00 | BANCA INTESA |
| 15.09,2021 | Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE - UFF LEASING | 512,89 | CARIGE |
| 15.09,2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 15.09,2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:069901160508201710182 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA | 61,81 | CARIGE |
| 15.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926708476411480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : NH ITALIA SPA Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 83,63 NH ITALIA SPA | 83,63 | BANCA INTESA |
| 15.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 3.267,00 Data ordine : 20210915 Ordinate : ATA SPA Riferimento Operazione : AH10120210915U | 3.267,00 | BANCA INTESA |
| 15.09.2021 | PAG. REMOTE F24 | 276,08 | BANCA INTESA |
| 15.09.2021 | PAG. REMOTE F24 | 53.871,65 | BANCA INTESA |
| 16.09.2021 | PAG. REMOTE F24 | 15.048,00 | BANCA INTESA |
| 16.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0306926708476411480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : NH ITALIA SPA Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 83,63 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMIS | 1,10 | BANCA INTESA |
| 16.09.2021 | _CRO operazione interbancaria : 0121091538154893 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.267,00 PER 2 BONIFICI TOTALE COMMISSI | 2,20 | BANCA INTESA |
| 16.09.2021. | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 16.09.2021. | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:0H8994000008800746134 Beneficiario:RCI BANQUE SA | 41,32 | CARIGE |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 49,60 | BANCA INTESA |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 64,13 | BANCA INTESA |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 70,06 | BANCA INTESA |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 76,62 | BANCA INTESA |

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 458,26 | BANCA INTESA |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 480,84 | BANCA INTESA |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 833,00 | BANCA INTESA |
| 17.09.2021 | DEL.FISCO/INPS/REG | 92.954,07 | BANCA INTESA |
| 23.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR | 27.097,92 | BANCA INTESA |
| 23.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR | 66.811,03 | BANCA INTESA |
| 23.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 10 TOT. INTERNI EUR | 449.399,98 | BANCA INTESA |
| 23.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0306925957296805480339003390IT ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : | 1,10 | BANCA INTESA |
| 24.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 24.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 24.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726592T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A | 5.163,43 | CARIGE |
| 24.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726631T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A | 1.381,20 | CARIGE |
| 24.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0121092345959203 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI | 2,20 | BANCA INTESA |
| 24.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0121092345948907 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI | 10,30 | BANCA INTESA |
| 24.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0121092345948931 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI | 83,20 | BANCA INTESA |
| 24.09.2021 | DISP.BEU STIP. ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0.00 | 3.941,00 | BANCA INTESA |
| 24.09.2021 | DISP.BEU STIP. ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI Motivo Pagamento : N. 20 TOT. INTERNI EUR | 138.749,56 | BANCA INTESA |
| 24.09.2021 | BON.UE CAN.TELEM. CRO operazione interbancaria : 0306927017901704480339003390IT ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : | 13.577,20 | BANCA INTESA |
| 27.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 27.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 27.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT5718152040 Beneficiario:IREN SPA | 700,18 | CARIGE |
| 27.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071675418722T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A | 193,88 | CARIGE |
| 27.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0306927017901704480339003390IT ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DE | 1,10 | BANCA INTESA |
| 27.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0121092447640393 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI | 92,25 | BANCA INTESA |
| 27.09.2021 | Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000134020211 0121092345948931 | 1,00 | BANCA INTESA |
| 27.09.2021 | CRO operazione interbancaria : 0121092447639349 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 03390 Beneficiario : DIVERSI | 2,50 | BANCA INTESA |
| 27.09.2021 | Motivo Pagamento : RIF. 0121092345948933 000055 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: MULTICOM SRL A SOCIO UNICO | 11,00 | BANCA INTESA |
| 30.09.2021 | Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING | 552,04 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING | 552,04 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING | 552,04 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CAARIGE -UFF.LEASING | 2.336,98 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE SPA -LEASING | 439,97 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 30.09.2021 | Commissione SDD | 0,75 | CARIGE |
| 30.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726592T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A | 14.976,83 | CARIGE |
| 30.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:6796113007243706175 Beneficiario:FAI SERVICE SOCIETA COOPERATIV | 56,58 | CARIGE |
| 30.09.2021 | ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:6796113008053906175 Beneficiario:FAI SERVICE SOCIETA COOPERATIV | 2.366,91 | CARIGE |