

|            |             |     |                                                                                                      |          |
|------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/01/2022 | -1,60       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 03.01.22 telematico n.          | 8        |
| 03/01/2022 | -3.027,92   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 04/01/2022 | -0,60       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 04.01.22 telematico n.          | 3        |
| 04/01/2022 | -4.669,10   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 04/01/2022 | -140,39     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                       |          |
| 05/01/2022 | -487,06     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                       |          |
| 05/01/2022 | -2,56       | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments eusl               |          |
| 07/01/2022 | -0,60       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 07.01.22 telematico n.          | 3        |
| 07/01/2022 | -151,20     | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 08/01/2022 | -8,49       | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/12/2021 a 31/12/2021                                                |          |
| 10/01/2022 | -9.423,27   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b50365204/90810378 favore severgnini agostino                 | - add.to |
| 10/01/2022 | -711,05     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b50365388/90810697 favore ivg procedura esecutiva 292/2014    | - add.to |
| 10/01/2022 | -10.726,83  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b50365575/90811101 favore inser spa                           | - add.to |
| 10/01/2022 | -5.531,04   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b50365832/90811692 favore cocco salomoni santoro studio legal | - add.to |
| 10/01/2022 | -333,12     | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.101521004935064986 nop.pvv201001943                               |          |
| 10/01/2022 | -0,40       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.01.22 telematico n.          | 2        |
| 10/01/2022 | -20.039,90  | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 10/01/2022 | -70,02      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione                          |          |
| 10/01/2022 | -80,94      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200 nexi corso sempione                          |          |
| 10/01/2022 | -412,35     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione                          |          |
| 10/01/2022 | -448,29     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione                          |          |
| 10/01/2022 | -34,99      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione                          |          |
| 10/01/2022 | -100,77     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione                          |          |
| 12/01/2022 | -271,61     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r0000003775119r sorgenia s p a                                |          |
| 13/01/2022 | -40.198,86  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52542772/90394752 favore beneficiari vari distinta           | - add.to |
| 13/01/2022 | -13.750,00  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52674466/90410261 favore beneficiari vari distinta           | - add.to |
| 13/01/2022 | -18.602,00  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52674467/90410264 favore g.m. di mozzi giuseppe              | - add.to |
| 13/01/2022 | -86.016,94  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52730385/90480122 favore beneficiari vari distinta           | - add.to |
| 13/01/2022 | -577,50     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52730386/90480125 favore il borgo soc.coop.                  | - add.to |
| 13/01/2022 | -0,80       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 13.01.22 telematico n.          | 4        |
| 13/01/2022 | -2.147,63   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 13/01/2022 | -700,67     | 660 | spese - fattura tecmarket n. 000034 del 2022-01-14 negozio : 3403699 / 00002                         |          |
| 13/01/2022 | -171,73     | 660 | spese - fattura tecmarket n. 000147 del 2022-01-14 negozio : 4253858 / 00004                         |          |
| 13/01/2022 | -167,06     | 660 | spese - fattura tecmarket n. 000162 del 2022-01-14 negozio : 4253858 / 00003                         |          |
| 13/01/2022 | -838,86     | 660 | spese - fattura tecmarket n. 000001 del 2022-01-14 negozio : 3403699 / 00001                         |          |
| 13/01/2022 | -161,19     | 660 | spese - fattura tecmarket n. 000138 del 2022-01-14 negozio : 4253858 / 00001                         |          |
| 13/01/2022 | -83,76      | 660 | spese - fattura tecmarket n. 000145 del 2022-01-14 negozio : 4253858 / 00002                         |          |
| 13/01/2022 | -600,00     | ASS | prelievo assegno - vostro assegno n. 0199815382                                                      |          |
| 14/01/2022 | -0,20       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 14.01.22 telematico n.          | 1        |
| 14/01/2022 | -2.347,37   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini s.p.avia gag                                     |          |
| 17/01/2022 | -0,40       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 17.01.22 telematico n.          | 2        |
| 17/01/2022 | -4.586,56   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 18/01/2022 | -0,20       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 18.01.22 telematico n.          | 1        |
| 18/01/2022 | -1.308,12   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini spa                                              |          |
| 18/01/2022 | -22.228,36  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/01/2022 2022-01-17-22.12.44.767559009248   |          |
| 18/01/2022 | -12.636,74  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/01/2022 2022-01-17-22.18.07.077975007012   |          |
| 18/01/2022 | -43.351,40  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/01/2022 2022-01-17-22.18.07.077975007013   |          |
| 19/01/2022 | -0,80       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 19.01.22 telematico n.          | 4        |
| 19/01/2022 | -2.334,77   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 20/01/2022 | -14.823,40  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b55646271/90262560 favore for health srl                      | - add.to |
| 20/01/2022 | -933,33     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b55646464/90262863 favore artigianservice srl                 | - add.to |
| 20/01/2022 | -0,60       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 20.01.22 telematico n.          | 3        |
| 20/01/2022 | -2.911,35   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 24/01/2022 | -36.114,41  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b56699263/90321165 favore beneficiari vari distinta           | - add.to |
| 24/01/2022 | -4.538,00   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b56699264/90321168 favore beneficiari vari distinta           | - add.to |
| 24/01/2022 | -646,10     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b56699998/90322412 favore studio sentati e manini             | - add.to |
| 24/01/2022 | -4.275,20   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b56700100/90322584 favore rugginenti stefano                  | - add.to |
| 24/01/2022 | -334,67     | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000356158                            |          |
| 24/01/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000356158                                  |          |
| 24/01/2022 | -17,56      | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000161363                            |          |
| 24/01/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000161363                                  |          |
| 24/01/2022 | -334,67     | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000356057                            |          |
| 24/01/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000356057                                  |          |
| 24/01/2022 | -17,56      | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000383755                            |          |
| 24/01/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000383755                                  |          |
| 24/01/2022 | -17,56      | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000151861                            |          |
| 24/01/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill regione lombardia cbill 001213030000151861                                  |          |
| 24/01/2022 | -0,40       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 24.01.22 telematico n.          | 2        |
| 24/01/2022 | -1.034,38   | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 24/01/2022 | -539,70     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a                                     |          |
| 25/01/2022 | -0,20       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 25.01.22 telematico n.          | 1        |
| 25/01/2022 | -20.740,17  | 310 | effetti ritirati - add.effetto - eg s.p.a via pav                                                    |          |
| 26/01/2022 | -0,20       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.01.22 telematico n.          | 1        |
| 26/01/2022 | -1.213,56   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratoires expansionce                                            |          |
| 27/01/2022 | -0,20       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 27.01.22 telematico n.          | 1        |
| 27/01/2022 | -5.199,27   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl viale d                                             |          |
| 28/01/2022 | -2.500,00   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b58967866/90318963 favore abi servizi srl                     | - add.to |
| 28/01/2022 | -509,00     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b58968253/90319548 favore consorzio.it spa                    | - add.to |
| 28/01/2022 | -1.345,50   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b58968254/90319551 favore g.m. di mozzi giuseppe              | - add.to |
| 28/01/2022 | -2.092,96   | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.101522000173054952 nop.pvv20280248p                               |          |
| 28/01/2022 | -479,32     | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.101522000187992974 nop.pvv202802491                               |          |
| 28/01/2022 | -0,20       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.01.22 telematico n.          | 1        |
| 28/01/2022 | -650,72     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - eg s.p.a via pav                                                    |          |
| 28/01/2022 | -43,58      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: d59791900000040014302 padania acque s.p.a.                          |          |
| 31/01/2022 | -7,00       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 31.01.22 telematico n.          | 35       |
| 31/01/2022 | -161.622,29 | 310 | effetti ritirati -                                                                                   |          |
| 31/01/2022 | -36,00      | 167 | comm.remote banking - fatt. n. 12vft00000075 youbusiness web p4000089                                |          |
| 31/01/2022 | -0,02       | 523 | prelevam.per resto - incassi del 27 e 28/01/2022                                                     |          |
| 01/02/2022 | -15,49      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                       |          |
| 01/02/2022 | -659,87     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                       |          |
| 02/02/2022 | -8,49       | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/01/2022 a 31/01/2022                                                |          |

|            |             |     |                                                                                                            |
|------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/02/2022 | -2.738,60   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61952777/90352968 favore severgnini agostino - add.to              |
| 03/02/2022 | -5.755,34   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61953161/90353601 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 03/02/2022 | -711,05     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61953440/90354041 favore ivg procedura esecutiva 292/2014 - add.to |
| 03/02/2022 | -0,63       | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments eusl                     |
| 03/02/2022 | -0,24       | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009628981102 american express payments eusl                     |
| 04/02/2022 | -1.785,00   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b62526354/90293979 favore ld reti srl - add.to                      |
| 07/02/2022 | -84,55      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200 nexi corso sempione                                 |
| 07/02/2022 | -37,60      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione                                |
| 07/02/2022 | -337,12     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione                                |
| 07/02/2022 | -65,98      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione                                |
| 07/02/2022 | -337,98     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione                                |
| 07/02/2022 | -68,25      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione                                |
| 08/02/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 08.02.22 telematico n. 1              |
| 08/02/2022 | -334,93     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratorio di ricerche biochi                                            |
| 09/02/2022 | -900,00     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64665045/90361909 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 09/02/2022 | -23.617,39  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64665165/90362120 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 09/02/2022 | -55.201,67  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64675714/90387921 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 10/02/2022 | -0,80       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.02.22 telematico n. 4              |
| 10/02/2022 | -956,66     | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 10/02/2022 | -33,55      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193 vodafone (ccbs)                                               |
| 11/02/2022 | -215,51     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513 telecomitalia spa                                  |
| 11/02/2022 | -116,02     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412 telecomitalia spa                                  |
| 14/02/2022 | -11.961,51  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b67568407/90682614 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 14/02/2022 | -901,92     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b67568408/90682617 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 14/02/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 14.02.22 telematico n. 1              |
| 14/02/2022 | -189,86     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini s.p.avia gag                                           |
| 14/02/2022 | -998,07     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.                                            |
| 15/02/2022 | -0,40       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 15.02.22 telematico n. 2              |
| 15/02/2022 | -3.257,50   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 17/02/2022 | -0,40       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 17.02.22 telematico n. 2              |
| 17/02/2022 | -11.294,00  | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 17/02/2022 | -27.667,58  | 198 | I24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2022 2022-02-16-22.12.04.278349013311         |
| 17/02/2022 | -214,27     | 198 | I24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2022 2022-02-16-22.12.04.278349013312         |
| 17/02/2022 | -47,75      | 198 | I24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2022 2022-02-16-22.12.04.278349013313         |
| 17/02/2022 | -1.131,75   | 198 | I24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2022 2022-02-16-22.12.04.278349013314         |
| 17/02/2022 | -110,00     | 160 | commissioni - rilascio dichiarazioni revisoriali                                                           |
| 18/02/2022 | -460,29     | 110 | pag. utenze varie - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvv204800aiu                                      |
| 18/02/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvv204800aiu                                            |
| 18/02/2022 | -1.281,00   | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill i.c.a. srl cbill 001000000263456710                                         |
| 18/02/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill i.c.a. srl cbill 001000000263456710                                               |
| 18/02/2022 | -36.108,45  | 198 | I24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2022 2022-02-17-22.10.25.940000003482         |
| 22/02/2022 | -2,60       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 22.02.22 telematico n. 13             |
| 22/02/2022 | -7.236,54   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 23/02/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 23.02.22 telematico n. 1              |
| 23/02/2022 | -690,50     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - hulka s.r.l. viale d                                                      |
| 24/02/2022 | -19.736,40  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b71894650/90366467 favore for health srl - add.to                   |
| 24/02/2022 | -31.194,64  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b71894894/90366866 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 24/02/2022 | -4.410,00   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b71894895/90366869 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 24/02/2022 | -1.306,66   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b71895278/90367481 favore denti e marazzi srl - add.to              |
| 24/02/2022 | -585,00     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b71895279/90367484 favore g.m. di mozzi giuseppe - add.to           |
| 24/02/2022 | -0,40       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 24.02.22 telematico n. 2              |
| 24/02/2022 | -6.647,89   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 24/02/2022 | -503,70     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a                                           |
| 25/02/2022 | -0,40       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 25.02.22 telematico n. 2              |
| 25/02/2022 | -5.422,38   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 28/02/2022 | -7,40       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.02.22 telematico n. 37             |
| 28/02/2022 | -162.040,41 | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 01/03/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 01.03.22 telematico n. 1              |
| 01/03/2022 | -1.645,13   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratoires expansionscience                                             |
| 01/03/2022 | -15,76      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                             |
| 02/03/2022 | -711,05     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75318759/90490496 favore ivg procedura esecutiva 292/2014 - add.to |
| 02/03/2022 | -2.988,00   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75318942/90490775 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 02/03/2022 | -13.958,24  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75318943/90490778 favore beneficiari vari distinta - add.to        |
| 02/03/2022 | -339,18     | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.10152200672573926 nop.pvv2061008ve                                      |
| 02/03/2022 | -0,60       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 02.03.22 telematico n. 3              |
| 02/03/2022 | -3.927,50   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 02/03/2022 | -7,67       | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/02/2022 a 28/02/2022                                                      |
| 03/03/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 03.03.22 telematico n. 1              |
| 03/03/2022 | -600,00     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - qualit in farmacia s.r.corso v                                            |
| 03/03/2022 | -1,44       | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments eusl                     |
| 04/03/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 04.03.22 telematico n. 1              |
| 04/03/2022 | -74,40      | 310 | effetti ritirati - add.effetto - antenna 5 s.r.l.                                                          |
| 07/03/2022 | -0,40       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 07.03.22 telematico n. 2              |
| 07/03/2022 | -3.140,76   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 07/03/2022 | -339,35     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                             |
| 07/03/2022 | -68,16      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200 nexi corso sempione                                 |
| 07/03/2022 | -29,63      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione                                |
| 07/03/2022 | -52,12      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione                                |
| 07/03/2022 | -284,43     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione                                |
| 07/03/2022 | -231,08     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione                                |
| 07/03/2022 | -49,46      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione                                |
| 08/03/2022 | -1.500,55   | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                             |
| 10/03/2022 | -109,00     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b79670745/90594565 favore padania acque spa - add.to                |
| 10/03/2022 | -163,00     | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill i.c.a. srl cbill 001000000279875856                                         |
| 10/03/2022 | -2,85       | 16G | commissioni - boll.cbill i.c.a. srl cbill 001000000279875856                                               |
| 10/03/2022 | -0,20       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.03.22 telematico n. 1              |
| 10/03/2022 | -1.554,47   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratoire nuxe italia via fab                                           |
| 14/03/2022 | -0,60       | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 14.03.22 telematico n. 3              |
| 14/03/2022 | -6.924,93   | 310 | effetti ritirati -                                                                                         |
| 14/03/2022 | -530,36     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.                                            |
| 14/03/2022 | -26,71      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: d5979190001053080101 padania acque s.p.a.                                 |

|            |            |     |                                                                                                     |
|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/03/2022 | -15.957,97 | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b82519432/90666322 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 15/03/2022 | -8.900,65  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b82519433/90666325 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 15/03/2022 | -49.814,82 | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b82519550/90666519 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 15/03/2022 | -0,20      | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 15.03.22 telematico n. 1       |
| 15/03/2022 | -22.343,10 | 310 | effetti ritirati - add.effetto - eg s.p.a via pav                                                   |
| 16/03/2022 | -0,40      | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.03.22 telematico n. 2       |
| 16/03/2022 | -2.337,66  | 310 | effetti ritirati -                                                                                  |
| 17/03/2022 | -23.790,34 | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2022 2022-03-16-22.11.37.642954000736  |
| 17/03/2022 | -401,07    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2022 2022-03-16-22.11.37.642954000737  |
| 17/03/2022 | -47,75     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2022 2022-03-16-22.11.37.642954000738  |
| 17/03/2022 | -516,46    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2022 2022-03-16-22.13.14.664769027498  |
| 17/03/2022 | -37.479,37 | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2022 2022-03-16-22.13.14.664769027499  |

| Data contabile | Importo    | Causale | Descrizione                                                                                         |
|----------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 06.07.22 telematico n. 1       |
| 06/07/2022     | -7629,12   | 310     | effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl viale d                                            |
| 06/07/2022     | -206,53    | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                      |
| 08/07/2022     | -104,7     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513 telecomitalia spa                           |
| 08/07/2022     | -59,96     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412 telecomitalia spa                           |
| 08/07/2022     | -38,94     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione                         |
| 08/07/2022     | -263,21    | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione                         |
| 08/07/2022     | -298,49    | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione                         |
| 08/07/2022     | -52,53     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9361120009523796 nexi corso sempione                          |
| 08/07/2022     | -78,72     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200 nexi corso sempione                          |
| 08/07/2022     | -62,45     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione                         |
| 11/07/2022     | -30533,24  | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40569191/90592169 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 11/07/2022     | -2331,66   | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40569192/90592174 favore istituto ganassini spa - add.to    |
| 11/07/2022     | -982       | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40569510/90592688 favore azzara gianluca - add.to           |
| 11/07/2022     | -1244,6    | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40569795/90593285 favore artigianservice srl - add.to       |
| 11/07/2022     | -689       | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40570243/90594307 favore corsentino francesca - add.to      |
| 11/07/2022     | -1459,41   | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40570651/90595063 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 11/07/2022     | -89,98     | 110     | pag. utenze varie - bollettino ats val padana servizio tesoreria nop.pvw21920195h                   |
| 11/07/2022     | -2,85      | 16G     | commissioni - bollettino ats val padana servizio tesoreria nop.pvw21920195h                         |
| 11/07/2022     | -1,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 11.07.22 telematico n. 6       |
| 11/07/2022     | -1886,23   | 310     | effetti ritirati -                                                                                  |
| 12/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 12.07.22 telematico n. 1       |
| 12/07/2022     | -20469,58  | 310     | effetti ritirati - add.effetto - eg s.p.a via pav                                                   |
| 14/07/2022     | -156,81    | 660     | spese - fattura tecmarket n. 001017 del 2022-07-14 negozio : 4253858 / 00001                        |
| 14/07/2022     | -84,52     | 660     | spese - fattura tecmarket n. 001024 del 2022-07-14 negozio : 4253858 / 00002                        |
| 14/07/2022     | -153,04    | 660     | spese - fattura tecmarket n. 001026 del 2022-07-14 negozio : 4253858 / 00004                        |
| 14/07/2022     | -794,26    | 660     | spese - fattura tecmarket n. 000888 del 2022-07-14 negozio : 3403699 / 00001                        |
| 14/07/2022     | -588,22    | 660     | spese - fattura tecmarket n. 000919 del 2022-07-14 negozio : 3403699 / 00002                        |
| 14/07/2022     | -131,96    | 660     | spese - fattura tecmarket n. 001041 del 2022-07-14 negozio : 4253858 / 00003                        |
| 18/07/2022     | -0,6       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 18.07.22 telematico n. 3       |
| 18/07/2022     | -655,01    | 310     | effetti ritirati -                                                                                  |
| 19/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 19.07.22 telematico n. 1       |
| 19/07/2022     | -2407,89   | 310     | effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a. viale c                                               |
| 19/07/2022     | -305,61    | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r00000003775119r sorgenia s p a                              |
| 19/07/2022     | -49742,15  | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519001843  |
| 19/07/2022     | -164,36    | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519001844  |
| 19/07/2022     | -50221,13  | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008135  |
| 19/07/2022     | -29,51     | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008136  |
| 19/07/2022     | -151,89    | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008137  |
| 19/07/2022     | -86,57     | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008138  |
| 19/07/2022     | -44,22     | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008139  |
| 19/07/2022     | -21,05     | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008140  |
| 19/07/2022     | -690       | 198     | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 18/07/2022 2022-07-18-22.25.00.537519008141  |
| 25/07/2022     | -6695,32   | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b47656724/90447925 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 25/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 25.07.22 telematico n. 1       |
| 25/07/2022     | -345,5     | 310     | effetti ritirati - add.effetto - safety spa                                                         |
| 25/07/2022     | -551,5     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a                                    |
| 26/07/2022     | -37471,88  | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b48273278/90414655 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 26/07/2022     | -6155      | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b48273279/90414658 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 26/07/2022     | -3073,36   | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b48273483/90414992 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 26/07/2022     | -2277,6    | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b48273484/90414997 favore farmavox s.r.l. - add.to           |
| 26/07/2022     | -60506,32  | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b48281226/90429359 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 26/07/2022     | -448       | 110     | pag. utenze varie - boll.cbill comune di pieranica cbill 302012022000124934                         |
| 26/07/2022     | -2,85      | 16G     | commissioni - boll.cbill comune di pieranica cbill 302012022000124934                               |
| 26/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.07.22 telematico n. 1       |
| 26/07/2022     | -776,96    | 310     | effetti ritirati - add.effetto - glaxosmithkline consumervia zam                                    |
| 27/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 27.07.22 telematico n. 1       |
| 27/07/2022     | -1505,65   | 310     | effetti ritirati - add.effetto - laboratorio di ricerche biochi                                     |
| 28/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.07.22 telematico n. 1       |
| 28/07/2022     | -11250,93  | 310     | effetti ritirati - add.effetto - ascensia diabetes care ivia var                                    |
| 28/07/2022     | -33,54     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: d5979190001053080101 padania acque s.p.a.                          |
| 29/07/2022     | -133       | 110     | pag. utenze varie - boll.cbill padania acque spa cbill 301012213000443758                           |
| 29/07/2022     | -2,85      | 16G     | commissioni - boll.cbill padania acque spa cbill 301012213000443758                                 |
| 29/07/2022     | -0,2       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 29.07.22 telematico n. 1       |
| 29/07/2022     | -103,28    | 310     | effetti ritirati - add.effetto - mylan italia srl viale d                                           |
| 29/07/2022     | -36        | 167     | comm.remote banking - fatt. n. 12vft00000923 youbusiness web p4000089                               |
| 01/08/2022     | -5,8       | 161     | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 01.08.22 telematico n. 29      |
| 01/08/2022     | -158710,68 | 310     | effetti ritirati -                                                                                  |
| 01/08/2022     | -52,18     | 50C     | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                      |
| 02/08/2022     | -461,5     | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52191268/90349887 favore corsentino francesca - add.to      |
| 02/08/2022     | -1362      | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52192621/90352275 favore forlani davide - add.to            |
| 02/08/2022     | -17345,91  | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52197518/90360657 favore beneficiari vari distinta - add.to |
| 02/08/2022     | -910       | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52198706/90362655 favore azzara gianluca - add.to           |
| 02/08/2022     | -3369,48   | 260     | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b52198848/90362871 favore avv. fabbrizia sinigaglia - add.to |
| 02/08/2022     | -440,4     | 110     | pag. utenze varie - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvw221400jpb                               |
| 02/08/2022     | -2,85      | 16G     | commissioni - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvw221400jpb                                     |

|            |            |     |                                                                                             |                                         |  |
|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 02/08/2022 | -653,86    | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a                                                              | rif.101522003279102920 nop.pvv221400jpu |  |
| 02/08/2022 | -1359,55   | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a                                                              | rif.101522003242224978 nop.pvv221400jpd |  |
| 02/08/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 02.08.22 telematico n. | 2                                       |  |
| 02/08/2022 | -333,2     | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 02/08/2022 | -14,82     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085                                      | a2a spa                                 |  |
| 02/08/2022 | -8,49      | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/07/2022 a 31/07/2022                                       |                                         |  |
| 03/08/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 03.08.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 03/08/2022 | -99,11     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a.                                               | viale c                                 |  |
| 03/08/2022 | -1,72      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197                                     | american express payments eusl          |  |
| 04/08/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 04.08.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 04/08/2022 | -6483,52   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl                                            | viale d                                 |  |
| 08/08/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 08.08.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 08/08/2022 | -754,81    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini spa                                     |                                         |  |
| 08/08/2022 | -29,36     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 08/08/2022 | -85,83     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 08/08/2022 | -265,46    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 08/08/2022 | -65,39     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9361120009523796                                      | nexi corso sempione                     |  |
| 08/08/2022 | -288,5     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 08/08/2022 | -61,08     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 10/08/2022 | -0,8       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.08.22 telematico n. | 4                                       |  |
| 10/08/2022 | -24518,01  | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 10/08/2022 | -32,69     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807                                            | enercom s.r.l.                          |  |
| 10/08/2022 | -104,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513                                     | telecomitalia spa                       |  |
| 10/08/2022 | -59,96     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412                                     | telecomitalia spa                       |  |
| 10/08/2022 | -27,45     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193                                                | vodafone (ccbs)                         |  |
| 11/08/2022 | -9398,13   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b55079684/90063104 favore beneficiari vari distinta  | - add.to                                |  |
| 11/08/2022 | -1141,67   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b55079685/90063112 favore beneficiari vari distinta  | - add.to                                |  |
| 11/08/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 11.08.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 11/08/2022 | -102,24    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratorio di ricerche via bas                            |                                         |  |
| 11/08/2022 | -453,6     | 194 | pag.teleamat.imposte - delega f24-cbi - data incasso 11/08/2022                             | 2022-08-05-12.40.28.376596000001        |  |
| 12/08/2022 | -12825,6   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b58569386/90309544 favore rugginenti stefano         | - add.to                                |  |
| 12/08/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 12.08.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 12/08/2022 | -900,25    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratorio di ricerche via bas                            |                                         |  |
| 16/08/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.08.22 telematico n. | 2                                       |  |
| 16/08/2022 | -872,83    | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 17/08/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 17.08.22 telematico n. | 2                                       |  |
| 17/08/2022 | -355,26    | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 22/08/2022 | -0,6       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 22.08.22 telematico n. | 3                                       |  |
| 22/08/2022 | -1139,65   | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 22/08/2022 | -50348,22  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536006070        |  |
| 22/08/2022 | -1003,13   | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039477        |  |
| 22/08/2022 | -943,41    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039478        |  |
| 22/08/2022 | -18279,74  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039479        |  |
| 22/08/2022 | -46,17     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039480        |  |
| 22/08/2022 | -155,8     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039481        |  |
| 22/08/2022 | -75,53     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039482        |  |
| 22/08/2022 | -44,28     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039483        |  |
| 22/08/2022 | -15,4      | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 22/08/2022                           | 2022-08-19-22.15.37.477536039484        |  |
| 23/08/2022 | -11766     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61195853/90199696 favore beneficiari vari distinta  | - add.to                                |  |
| 23/08/2022 | -32427,25  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61195861/90199714 favore beneficiari vari distinta  | - add.to                                |  |
| 23/08/2022 | -6420,11   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61195862/90199717 favore beneficiari vari distinta  | - add.to                                |  |
| 23/08/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 23.08.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 23/08/2022 | -7733,71   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - domp farmaceutici s.p.avia san                             |                                         |  |
| 24/08/2022 | -496,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024                                      | a2a s p a                               |  |
| 29/08/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 29.08.22 telematico n. | 2                                       |  |
| 29/08/2022 | -8505,93   | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 29/08/2022 | -15,31     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085                                      | a2a spa                                 |  |
| 30/08/2022 | -2,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.08.22 telematico n. | 12                                      |  |
| 30/08/2022 | -19920,65  | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 31/08/2022 | -48896,35  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64020101/90241456 favore comifar spa                | - add.to                                |  |
| 31/08/2022 | -4,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 31.08.22 telematico n. | 21                                      |  |
| 31/08/2022 | -157589,08 | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 01/09/2022 | -318,59    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64437299/90021770 favore tim                        | - add.to                                |  |
| 01/09/2022 | -0,8       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 01.09.22 telematico n. | 4                                       |  |
| 01/09/2022 | -4952,33   | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 02/09/2022 | -1,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 02.09.22 telematico n. | 6                                       |  |
| 02/09/2022 | -2921,34   | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 03/09/2022 | -8,49      | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/08/2022 a 31/08/2022                                       |                                         |  |
| 05/09/2022 | -33,71     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085                                      | a2a spa                                 |  |
| 05/09/2022 | -30,13     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085                                      | a2a spa                                 |  |
| 05/09/2022 | -2,13      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197                                     | american express payments eusl          |  |
| 06/09/2022 | -11089,9   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b66306131/90003288 favore beneficiari vari distinta  | - add.to                                |  |
| 06/09/2022 | -4275      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b66572752/90322231 favore rugginenti stefano         | - add.to                                |  |
| 06/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 06.09.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 06/09/2022 | -7667,63   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl                                            | viale d                                 |  |
| 07/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 07.09.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 07/09/2022 | -5222,6    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - pierre fabre italia spa via gio                            |                                         |  |
| 08/09/2022 | -1         | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 08.09.22 telematico n. | 5                                       |  |
| 08/09/2022 | -1903,14   | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |
| 09/09/2022 | -104,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513                                     | telecomitalia spa                       |  |
| 09/09/2022 | -59,96     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412                                     | telecomitalia spa                       |  |
| 09/09/2022 | -302,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 09/09/2022 | -237,2     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 09/09/2022 | -61,51     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 09/09/2022 | -57,25     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9361120009523796                                      | nexi corso sempione                     |  |
| 09/09/2022 | -60,36     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 09/09/2022 | -32,47     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264                                     | nexi corso sempione                     |  |
| 15/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 15.09.22 telematico n. | 1                                       |  |
| 15/09/2022 | -533,82    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - pharma bag s.r.l.                                          |                                         |  |
| 16/09/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.09.22 telematico n. | 2                                       |  |
| 16/09/2022 | -1424,7    | 310 | effetti ritirati -                                                                          |                                         |  |

|            |            |     |                                                                                                               |
|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2022 | -46995,63  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b73149453/90014508 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 19/09/2022 | -131,25    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b73149454/90014513 favore il borgo soc.coop. - add.to                  |
| 19/09/2022 | -1167,09   | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.101522003782236960 nop.pvv225900ee1                                        |
| 19/09/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 19.09.22 telematico n. 2                 |
| 19/09/2022 | -1528,09   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |
| 19/09/2022 | -2580,1    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.18.20.418929011185            |
| 19/09/2022 | -23861,03  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.18.20.418929011186            |
| 19/09/2022 | -29,51     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.18.20.418929011187            |
| 19/09/2022 | -151,9     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.18.20.418929011188            |
| 19/09/2022 | -86,57     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.18.20.418929011189            |
| 19/09/2022 | -44,22     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.18.20.418929011190            |
| 19/09/2022 | -45764,29  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/09/2022 2022-09-16-22.19.59.926835011563            |
| 20/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 20.09.22 telematico n. 1                 |
| 20/09/2022 | -387,92    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - glaxosmithkline consumervia zam                                              |
| 20/09/2022 | -385,1     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r0000003775119r sorgenia s p a                                         |
| 21/09/2022 | -1,6       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 21.09.22 telematico n. 8                 |
| 21/09/2022 | -6366,44   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |
| 22/09/2022 | -1712,1    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b74877243/90010233 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 22/09/2022 | -8636,75   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b74877244/90010237 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 22/09/2022 | -9958,91   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b74877248/90010252 favore alfasigma spa - add.to                       |
| 22/09/2022 | -750       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b74880431/90016051 favore seneca srl - add.to                          |
| 22/09/2022 | -4347,82   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b74881039/90017685 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 22/09/2022 | -1183,64   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b74881459/90018445 favore icim international srl - add.to              |
| 22/09/2022 | -3,3       | 91  | storno operaz. p.o.s - nexi (ex-car del 16/09/22 pdv 3403699/00002 afm farm comun crema nuova cr              |
| 22/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 22.09.22 telematico n. 1                 |
| 22/09/2022 | -2742,64   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - glaxosmithkline consumervia zam                                              |
| 23/09/2022 | -29185,13  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75786857/90422354 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 23/09/2022 | -3617,48   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75786858/90422357 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 23/09/2022 | -541,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a                                              |
| 26/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.09.22 telematico n. 1                 |
| 26/09/2022 | -804,93    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini spa .                                                     |
| 27/09/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 27.09.22 telematico n. 1                 |
| 27/09/2022 | -309,36    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - essity italy s.p.a. via xxv                                                  |
| 28/09/2022 | -1027,97   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b77412669/90231399 favore fidia farmaceutici spa - add.to              |
| 28/09/2022 | -1217      | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill i.c.a. srl cbill 00100000344674014                                             |
| 28/09/2022 | -2,85      | 16G | commissioni - boll.cbill i.c.a. srl cbill 00100000344674014                                                   |
| 28/09/2022 | -0,6       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.09.22 telematico n. 3                 |
| 28/09/2022 | -3815,71   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |
| 29/09/2022 | -0,6       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 29.09.22 telematico n. 3                 |
| 29/09/2022 | -8241,27   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |
| 29/09/2022 | -15,31     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                                |
| 29/09/2022 | -31,8      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                                |
| 30/09/2022 | -1815,89   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b78404301/90025980 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 30/09/2022 | -66        | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill padania acque spa cbill 301012220000565684                                     |
| 30/09/2022 | -2,85      | 16G | commissioni - boll.cbill padania acque spa cbill 301012220000565684                                           |
| 30/09/2022 | -169       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill casalasca servizi s.p.a cbill 300222223066978049                               |
| 30/09/2022 | -2,85      | 16G | commissioni - boll.cbill casalasca servizi s.p.a cbill 300222223066978049                                     |
| 30/09/2022 | -7,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.09.22 telematico n. 37                |
| 30/09/2022 | -251212,73 | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |
| 30/09/2022 | -1200      | 16X | int. e comp. - competenze                                                                                     |
| 05/10/2022 | -517,5     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81131471/90287965 favore farmac-zabban - add.to                       |
| 05/10/2022 | -0,82      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments euSl                        |
| 05/10/2022 | -8,22      | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/09/2022 a 30/09/2022                                                         |
| 06/10/2022 | -411,76    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81826563/90235743 favore allianz s.p.a. fondo pensione apert - add.to |
| 06/10/2022 | -779,15    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81829435/90241344 favore mediolanum vita spa - add.to                 |
| 06/10/2022 | -3980,7    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81833521/90248557 favore ivg procedura esecutiva 292/2014 - add.to    |
| 06/10/2022 | -23724,53  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81838663/90258738 favore icim international srl - add.to              |
| 07/10/2022 | -1224,16   | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.101522004331107903 nop.pvv2279023dl                                        |
| 07/10/2022 | -28,96     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.                                               |
| 07/10/2022 | -56,25     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione                                   |
| 07/10/2022 | -245,38    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione                                   |
| 07/10/2022 | -65,47     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione                                   |
| 07/10/2022 | -304,52    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione                                   |
| 07/10/2022 | -37,26     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione                                   |
| 07/10/2022 | -85,91     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200 nexi corso sempione                                   |
| 10/10/2022 | -104,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513 telecomitalia spa                                     |
| 10/10/2022 | -59,96     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412 telecomitalia spa                                     |
| 11/10/2022 | -27,45     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193 vodafone (ccbs)                                                  |
| 12/10/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 12.10.22 telematico n. 1                 |
| 12/10/2022 | -10607,21  | 310 | effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl viale d                                                      |
| 13/10/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 13.10.22 telematico n. 2                 |
| 13/10/2022 | -1586,2    | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |
| 13/10/2022 | -76,72     | 660 | spese - fattura tecmarket n. 001488 del 2022-10-13 negozio : 4253858 / 00002                                  |
| 13/10/2022 | -138,78    | 660 | spese - fattura tecmarket n. 001490 del 2022-10-13 negozio : 4253858 / 00004                                  |
| 13/10/2022 | -764       | 660 | spese - fattura tecmarket n. 001350 del 2022-10-13 negozio : 3403699 / 00001                                  |
| 13/10/2022 | -135,89    | 660 | spese - fattura tecmarket n. 001505 del 2022-10-13 negozio : 4253858 / 00003                                  |
| 13/10/2022 | -587,03    | 660 | spese - fattura tecmarket n. 001381 del 2022-10-13 negozio : 3403699 / 00002                                  |
| 13/10/2022 | -161,01    | 660 | spese - fattura tecmarket n. 001481 del 2022-10-13 negozio : 4253858 / 00001                                  |
| 14/10/2022 | -7121,27   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b87083200/90325652 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 14/10/2022 | -2359,57   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b87083201/90325659 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 14/10/2022 | -57808,19  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b87089328/90339127 favore beneficiari vari distinta - add.to           |
| 14/10/2022 | -434,1     | 110 | pag. utenze varie - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvv2287013ls                                         |
| 14/10/2022 | -2,85      | 16G | commissioni - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvv2287013ls                                               |
| 14/10/2022 | -3363,45   | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a rif.101522004415819979 nop.pvv2287013m4                                        |
| 17/10/2022 | -28805,25  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024700            |
| 17/10/2022 | -18,97     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024701            |
| 17/10/2022 | -74,5      | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024702            |
| 17/10/2022 | -158,55    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024703            |
| 17/10/2022 | -165,32    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024704            |
| 17/10/2022 | -44,54     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024705            |
| 17/10/2022 | -3238,55   | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-14-22.27.29.524135024706            |

|            |            |     |                                                                                                               |  |
|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18/10/2022 | -53459,35  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/10/2022 2022-10-17-22.21.15.668342002363            |  |
| 19/10/2022 | -55        | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b89173746/90131599 favore padania acque s.p.a. - add.to                |  |
| 19/10/2022 | -270       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b89173828/90131739 favore corsentino francesca - add.to                |  |
| 19/10/2022 | -810       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b89174421/90132853 favore azzara gianluca - add.to                     |  |
| 20/10/2022 | -1         | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 20.10.22 telematico n. 5                 |  |
| 20/10/2022 | -6527,74   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 21/10/2022 | -300       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b90437651/90288979 favore pubblimedia srl - add.to                     |  |
| 21/10/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 21.10.22 telematico n. 2                 |  |
| 21/10/2022 | -444,77    | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 24/10/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 24.10.22 telematico n. 2                 |  |
| 24/10/2022 | -4443,22   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 24/10/2022 | -503,2     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a                                              |  |
| 25/10/2022 | -35168,46  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b91499548/90249571 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 25/10/2022 | -3476      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b91499549/90249574 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 25/10/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 25.10.22 telematico n. 1                 |  |
| 25/10/2022 | -101,35    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a. viale c                                                         |  |
| 26/10/2022 | -160       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b92372111/90580724 favore cavalli alberto - add.to                     |  |
| 26/10/2022 | -1000      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b92378776/90591857 favore bolli luigi - add.to                         |  |
| 26/10/2022 | -2375,13   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b92378848/90591976 favore denti e marazzi srl - add.to                 |  |
| 26/10/2022 | -3367,79   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b92378900/90592054 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 26/10/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.10.22 telematico n. 1                 |  |
| 26/10/2022 | -106,62    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - glaxosmithkline consumervia zam                                              |  |
| 28/10/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.10.22 telematico n. 1                 |  |
| 28/10/2022 | -298,12    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - sunstar italiana s.r.l corso it                                              |  |
| 31/10/2022 | -5,8       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 31.10.22 telematico n. 29                |  |
| 31/10/2022 | -179479,84 | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 31/10/2022 | -14,82     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                                |  |
| 31/10/2022 | -149,43    | 194 | pag.teleamat.imposte - delega f24-cbi - data incasso 28/10/2022 2022-10-28-09.20.25.343471000001              |  |
| 31/10/2022 | -46        | 167 | comm.remote banking - fatt. n. 12vft00001334 youbusiness web p4000089                                         |  |
| 03/11/2022 | -8,49      | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/10/2022 a 31/10/2022                                                         |  |
| 04/11/2022 | -8550,4    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b96562639/90324144 favore rugginenti stefano - add.to                  |  |
| 04/11/2022 | -2050      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b96564862/90327736 favore bolli luigi - add.to                         |  |
| 04/11/2022 | -165295    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b96571404/90339774 favore comune di crema - add.to                     |  |
| 04/11/2022 | -11,78     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.                                               |  |
| 04/11/2022 | -3,13      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments eusl                        |  |
| 07/11/2022 | -28,94     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                                |  |
| 07/11/2022 | -31,33     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                                |  |
| 08/11/2022 | -59,21     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione                                   |  |
| 08/11/2022 | -317,06    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione                                   |  |
| 08/11/2022 | -71,44     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione                                   |  |
| 08/11/2022 | -36,76     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione                                   |  |
| 08/11/2022 | -294,94    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione                                   |  |
| 08/11/2022 | -95,86     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200 nexi corso sempione                                    |  |
| 08/11/2022 | -65,31     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 07/11/2022 2022-11-07-22.10.22.143249001006            |  |
| 08/11/2022 | -53,67     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 07/11/2022 2022-11-07-22.10.22.143249001007            |  |
| 09/11/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 09.11.22 telematico n. 2                 |  |
| 09/11/2022 | -876,96    | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 10/11/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.11.22 telematico n. 1                 |  |
| 10/11/2022 | -94,34     | 310 | effetti ritirati - add.effetto - sunstar italiana s.r.l corso it                                              |  |
| 10/11/2022 | -99,7      | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513 telecomitalia spa                                     |  |
| 10/11/2022 | -59,96     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412 telecomitalia spa                                     |  |
| 14/11/2022 | -10542,12  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01533684/90208137 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 14/11/2022 | -131,25    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01533685/90208144 favore il borgo soc.coop. - add.to                  |  |
| 14/11/2022 | -312,7     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01533699/90208172 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 14/11/2022 | -1950      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01533735/90208230 favore azzara gianluca - add.to                     |  |
| 14/11/2022 | -58537,82  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01695544/90436378 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 14/11/2022 | -35,94     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: d5979190001053080101 padania acque s.p.a.                                    |  |
| 15/11/2022 | -337       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b97119510/90142732 favore inser spa - add.to                           |  |
| 16/11/2022 | -3529,88   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b03370275/90261881 favore chiodi stefania broker assicurativo - add.to |  |
| 16/11/2022 | -320       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b03376469/90272104 favore societa' editoriale cremonese s.e.c - add.to |  |
| 16/11/2022 | -1003,38   | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021682            |  |
| 16/11/2022 | -6274,03   | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021683            |  |
| 16/11/2022 | -21210,59  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021684            |  |
| 16/11/2022 | -74,56     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021685            |  |
| 16/11/2022 | -158,63    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021686            |  |
| 16/11/2022 | -47,33     | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021687            |  |
| 16/11/2022 | -15,4      | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509021688            |  |
| 17/11/2022 | -0,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 17.11.22 telematico n. 1                 |  |
| 17/11/2022 | -1364,58   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - domp farmaceutici s.p.avia san                                               |  |
| 17/11/2022 | -358,91    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r00000003775119r sorgenia s p a                                        |  |
| 18/11/2022 | -3740,8    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04532774/90148971 favore cocco salomoni santoro studio legal - add.to |  |
| 18/11/2022 | -5105      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04535666/90154961 favore consorzio.it spa - add.to                    |  |
| 18/11/2022 | -111,6     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04535667/90154964 favore antenna 5 srl ed.il nuovo torrazzo - add.to  |  |
| 18/11/2022 | -47090,53  | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/11/2022 2022-11-17-22.10.16.663711004987            |  |
| 21/11/2022 | -1,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 21.11.22 telematico n. 6                 |  |
| 21/11/2022 | -1470,58   | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 22/11/2022 | -0,4       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 22.11.22 telematico n. 2                 |  |
| 22/11/2022 | -670,8     | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 23/11/2022 | -10890,6   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b06462340/90170758 favore ascensia diabetes care italy srl - add.to    |  |
| 23/11/2022 | -362       | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b06569337/90291955 favore forlani davide - add.to                      |  |
| 23/11/2022 | -535,5     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a                                              |  |
| 25/11/2022 | -1300,67   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b07522926/90197631 favore artigianservice srl - add.to                 |  |
| 25/11/2022 | -29451,56  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b07639492/90314550 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 25/11/2022 | -3751,84   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b07639493/90314553 favore beneficiari vari distinta - add.to           |  |
| 25/11/2022 | -5635,39   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b07639497/90314580 favore procter e gamble srl - add.to                |  |
| 28/11/2022 | -13,85     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.                                               |  |
| 30/11/2022 | -966,67    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b09928829/90343622 favore artigianservice srl - add.to                 |  |
| 30/11/2022 | -6,2       | 161 | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.11.22 telematico n. 31                |  |
| 30/11/2022 | -176178,92 | 310 | effetti ritirati -                                                                                            |  |
| 30/11/2022 | -182,49    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - laboratoires boiron via viscont                                              |  |
| 30/11/2022 | -15,31     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa                                                |  |

|            |           |     |                                                                               |                                            |                |
|------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 30/11/2022 | -30,13    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 80004100000010234085                         | a2a spa                                    |                |
| 01/12/2022 | -8,22     | 195 | imposta di bollo cc e lr - da 01/11/2022 a 30/11/2022                         |                                            |                |
| 02/12/2022 | -20       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s                      | cbill 300000000007246723                   |                |
| 02/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s                            | cbill 300000000007246723                   |                |
| 02/12/2022 | -20       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s                      | cbill 300000000007246420                   |                |
| 02/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s                            | cbill 300000000007246420                   |                |
| 02/12/2022 | -20       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s                      | cbill 300000000007246521                   |                |
| 02/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s                            | cbill 300000000007246521                   |                |
| 02/12/2022 | -20       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s                      | cbill 300000000007246925                   |                |
| 02/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s                            | cbill 300000000007246925                   |                |
| 02/12/2022 | -20       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s                      | cbill 300000000007246319                   |                |
| 02/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s                            | cbill 300000000007246319                   |                |
| 02/12/2022 | -20       | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s                      | cbill 300000000007246824                   |                |
| 02/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s                            | cbill 300000000007246824                   |                |
| 02/12/2022 | -56118    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 30/11/2022             | 2022-12-01-22.11.37.243430004884           |                |
| 05/12/2022 | -109,8    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144ujhnrpgpxezlhvbr                       | eolo spa                                   |                |
| 05/12/2022 | -2,19     | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197                       | american express payments eusl             |                |
| 06/12/2022 | -14,45    | 91  | storno operaz. p.o.s - nexi (ex-car del 29/11/22 pdv 3403699/00002            | afm farm comun crema nuova                 | cr             |
| 06/12/2022 | -0,2      | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 06.12.22 | telematico n. 1                            |                |
| 06/12/2022 | -3068,76  | 310 | effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl                              | viale d                                    |                |
| 07/12/2022 | -789,06   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13880386/90371932                     | favore a2a s.p.a.                          | - add.to       |
| 07/12/2022 | -3483,11  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13880404/90371959                     | favore angelini pharma spa                 | - add.to       |
| 07/12/2022 | -487,58   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13880412/90371971                     | favore icim international srl              | - add.to       |
| 07/12/2022 | -1110     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13880434/90372004                     | favore azzara gianluca                     | - add.to       |
| 07/12/2022 | -2232,95  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13880440/90372015                     | favore chiodi stefania broker assicurativo | - add.to       |
| 07/12/2022 | -8160,94  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13880454/90372036                     | favore severgnini agostino                 | - add.to       |
| 07/12/2022 | -264,07   | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a                                                | rif.101522005439708941 nop.pvv234002cv1    |                |
| 07/12/2022 | -0,6      | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 07.12.22 | telematico n. 3                            |                |
| 07/12/2022 | -5808,89  | 310 | effetti ritirati -                                                            |                                            |                |
| 07/12/2022 | -91,21    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200                        | nexi                                       | corso sempione |
| 07/12/2022 | -367,98   | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564                       | nexi                                       | corso sempione |
| 07/12/2022 | -319,69   | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499                       | nexi                                       | corso sempione |
| 07/12/2022 | -44,53    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264                       | nexi                                       | corso sempione |
| 07/12/2022 | -74,95    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614                       | nexi                                       | corso sempione |
| 07/12/2022 | -76,11    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796                       | nexi                                       | corso sempione |
| 09/12/2022 | -250      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b14924223/90253516                     | favore fondazione alba anffas crema onlus  | - add.to       |
| 09/12/2022 | -0,2      | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 09.12.22 | telematico n. 1                            |                |
| 09/12/2022 | -250,8    | 310 | effetti ritirati - add.effetto - opella hc italy s.r.l.                       | viale l                                    |                |
| 09/12/2022 | -99,7     | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003730025967513                       | telecomitalia spa                          |                |
| 09/12/2022 | -59,96    | 50C | addebito diretto sdd - sdd b2b : 8002010003731334102412                       | telecomitalia spa                          |                |
| 12/12/2022 | -0,2      | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 12.12.22 | telematico n. 1                            |                |
| 12/12/2022 | -531,52   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini spa                       |                                            |                |
| 12/12/2022 | -27,45    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193                                  | vodafone (ccbs)                            |                |
| 14/12/2022 | -500      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16662714/90225616                     | favore gruppo pantelù crema                | - add.to       |
| 14/12/2022 | -14325,25 | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16663050/90226182                     | favore for health srl                      | - add.to       |
| 14/12/2022 | -324,48   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16666082/90234653                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 14/12/2022 | -35430,54 | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16666175/90234839                     | favore comifar spa                         | - add.to       |
| 14/12/2022 | -593,75   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16666193/90234866                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 14/12/2022 | -4824,53  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16667166/90240027                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 14/12/2022 | -175      | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16667167/90240030                     | favore il borgo soc.coop.                  | - add.to       |
| 14/12/2022 | -122      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144hguyxrszvympjyt                        | eolo spa                                   |                |
| 16/12/2022 | -2550     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19505873/90248313                     | favore mariani alessandra                  | - add.to       |
| 16/12/2022 | -5400     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19505877/90248319                     | favore mariani alessandra                  | - add.to       |
| 16/12/2022 | -1311,4   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19511976/90271211                     | favore bonetti immobiliare di bonetti serg | - add.to       |
| 16/12/2022 | -20483    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19949673/90673900                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 16/12/2022 | -2793     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19949674/90673908                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 16/12/2022 | -1331,25  | 110 | pag. utenze varie - utenze a2a                                                | rif.10152200543757928 nop.pvv234901g92     |                |
| 16/12/2022 | -0,4      | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.12.22 | telematico n. 2                            |                |
| 16/12/2022 | -1473,75  | 310 | effetti ritirati -                                                            |                                            |                |
| 19/12/2022 | -45,33    | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill padania acque spa                              | cbill 301012248000920570                   |                |
| 19/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill padania acque spa                                    | cbill 301012248000920570                   |                |
| 19/12/2022 | -135,48   | 110 | pag. utenze varie - boll.cbill padania acque spa                              | cbill 301012213000443859                   |                |
| 19/12/2022 | -2,85     | 16G | commissioni - boll.cbill padania acque spa                                    | cbill 301012213000443859                   |                |
| 19/12/2022 | -0,6      | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 19.12.22 | telematico n. 3                            |                |
| 19/12/2022 | -1876,42  | 310 | effetti ritirati -                                                            |                                            |                |
| 19/12/2022 | -122      | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eilodzwbprydcmlv                       | eolo spa                                   |                |
| 19/12/2022 | -29503,92 | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-16-22.18.35.259948014568           |                |
| 19/12/2022 | -194,94   | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-16-22.18.35.259948014569           |                |
| 19/12/2022 | -184,94   | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-16-22.18.35.259948014570           |                |
| 19/12/2022 | -31,47    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-16-22.18.35.259948014571           |                |
| 19/12/2022 | -38,22    | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-16-22.18.35.259948014572           |                |
| 20/12/2022 | -957      | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-19-22.15.27.070205004351           |                |
| 20/12/2022 | -45094,18 | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/12/2022             | 2022-12-19-22.15.27.070205004352           |                |
| 21/12/2022 | -232,4    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807                              | enercom s.r.l.                             |                |
| 21/12/2022 | -109,8    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144dhcklmsyfmqcmnt                        | eolo spa                                   |                |
| 22/12/2022 | -35806    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b23839371/90473808                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 22/12/2022 | -3547     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b23839372/90473816                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 23/12/2022 | -1163,67  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b24480975/90196359                     | favore artigianservice srl                 | - add.to       |
| 23/12/2022 | -2453,9   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b24480976/90196362                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 23/12/2022 | -1923,84  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b24480984/90196375                     | favore fiameni marco                       | - add.to       |
| 23/12/2022 | -2100     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b24693580/90442837                     | favore farmakom srl                        | - add.to       |
| 23/12/2022 | -21629,5  | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b24711510/90473099                     | favore edenred italia srl                  | - add.to       |
| 23/12/2022 | -499,7    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024                        | a2a s p a                                  |                |
| 27/12/2022 | -188,69   | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b24480963/90196339                     | favore beneficiari vari distinta           | - add.to       |
| 27/12/2022 | -273,96   | 310 | effetti ritirati - add.effetto - opella hc italy s.r.l.                       | viale l                                    |                |
| 27/12/2022 | -109,8    | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eatntzmqnntoehlf                       | eolo spa                                   |                |
| 28/12/2022 | -129,9    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b25291863/90231699                     | favore tim                                 | - add.to       |
| 28/12/2022 | -51991,28 | 198 | i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 27/12/2022             | 2022-12-27-22.10.59.674658000635           |                |
| 29/12/2022 | -1000     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26825923/90237090                     | favore secur lab sas di fiorentini         | - add.to       |
| 29/12/2022 | -61,48    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26828284/90242218                     | favore ghilardi paolo snc                  | - add.to       |
| 29/12/2022 | -8500     | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26830741/90248346                     | favore comune di soncino                   | - add.to       |

|            |          |     |                                                                                             |          |
|------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/12/2022 | -5000    | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26830753/90248364 favore comune di pieranica        | - add.to |
| 29/12/2022 | -22766,6 | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26830870/90248612 favore johson e johnson s.p.a.    | - add.to |
| 29/12/2022 | -1584,61 | 260 | vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26830926/90248699 favore edenred italia srl         | - add.to |
| 29/12/2022 | -14,82   | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085                                      | a2a spa  |
| 29/12/2022 | -109,8   | 50C | addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144zdsjikdxrcpbzmf                                      | eolo spa |
| 30/12/2022 | -2,8     | 16I | commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.12.22 telematico n. | 14       |
| 30/12/2022 | -9309,54 | 310 | effetti ritirati -                                                                          |          |
| 31/12/2022 | -1300    | 16X | int. e comp. - competenze                                                                   |          |