

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------|---------|----------|
| | 02/01/2019 | HOTEL ISA | S.DO PERNOTTAM. OCF 11/01/19 AVV.GIACOVELLI | 109,30 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/01/2019 | LAURA GATTI | PAGAMENTO TAXI PER TRASFERIMENTO AVV.GIACOVELLI | 180,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 21/12/2018 | 11/01/2019 | ESI DI MARCO CARZANIGA | S.DO FT. 2/PA/2018 ACQUISTO 8 DISCHI PER MIGLIORAMENTO BACKUP | 880,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 21/12/2018 | 11/01/2019 | ESI DI MARCO CARZANIGA | S.DO FT. 1/PA/2018 INSTALLAZIONE 8 DISCHI PER MIGLIORAMENTO BACKUP | 400,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 20/12/2018 | 11/01/2019 | ESI DI MARCO CARZANIGA | S.DO FT.3/PA/2018 ORE ANNUALI + ORE EXTRA | 2.425,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 27/12/2018 | 11/01/2019 | OPEN DOT COM SPA | S.DO FT.172/MY RINNOVO CASELLE PEC | 7.568,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 09/01/2019 | DIPENDENTI | STIPENDI DICEMBRE 2018 | 4.428,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 10/01/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP ANNO 2018 MESE 12 | 20,00 | ORIDINE | BCC29663 |
| | 10/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 | 6.841,79 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 IVA SPLIT PAYM. DICEMBRE 2018 | 5.354,28 | ORDINE | BCC29663 |
| | 18/01/2019 | SIG.RA MARINA BOSISIO | S.DO AFFITTO I TRMISTRE 2019 | 17.596,50 | ORDINE | BCC29663 |
| 24/01/2019 | 31/01/2019 | AVV.ROTA | S.DO PROFORMA 8.1/2019 | 7.374,72 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/01/2019 | 31/01/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.24/PA/2019 PULIZIE DICEMBRE 2018 | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/01/2019 | 31/01/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | S.DO FT.157782730201147/2019 | 235,06 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/01/2019 | 31/01/2019 | GE.SA | S.DO FT.80/PA1 ACQUISTO CAFFE' | 70,56 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/01/2019 | 31/01/2019 | LYRECO ITALIA SRL | S.DO FT.0010008304 ACQUISTO CARTA | 76,07 | ORDINE | BCC29663 |
| 23/01/2019 | 31/01/2019 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | S.DO FT.411/FE/2019 PORTALE FT.ELETTRONICHE | 2.264,59 | ORDINE | BCC29663 |
| | 31/01/2019 | DOTT.SSA SILVA DANIELA | RIMBORSO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' | 450,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 29/01/2019 | 21/02/2019 | AVV.ALESSANDRA NOLI | S.DO PROFORMA 9/2019 DEL 29/01/2019 | 2.522,86 | ORDINE | BCC29663 |
| | 01/02/2019 | HOTEL RESIDENZA DI RIPETTA | S.DO PERNOTTAMENTO OCF AVV.GIACOVELLI 22-23/02 | 171,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/01/2019 | 21/02/2019 | SABICOM SRL | S.DO FT.3/SP/2019 GESTIONALE 1, DIGITAL HUB, MODULO RITEBUTE D'ACCONTO | 1.541,95 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/01/2019 | 21/02/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.001595/2019 POSTALI DICEMBRE | 60,18 | ORDINE | BCC29663 |
| 08/01/2019 | 21/02/2019 | GE.SA | S.DO FT.00011/95 ACQUISTO CAFFE | 132,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 08/01/2019 | 21/02/2019 | GE.SA | S.DO FT.00012/95 ACQUISTO CAFFE\ | 200,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 31/01/2019 | 21/02/2019 | NORATECH SRL | S.DO FT.93/2019 CANONE BACK UP | 480,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 28/01/2019 | 21/02/2019 | MNET SRL | S.DO FT.30/02 CHIAMATE FEBBRAIO-MARZO 2019 | 860,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 21/02/2019 | 26/02/2019 | AVV.ROTA ALESSANDRA | S.DO PROFORMA 21.2/2019 | 12.291,20 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/02/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO GENNAIO 2019 | 6.164,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/02/2019 | EDENRED | S.DO ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI | 358,05 | ORDINE | BCC29663 |
| | 14/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAMENTO RITENUTE PROFESS. GENNAIO 2019 | 1.380,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 14/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT GENNAIO 2019 | 1.368,47 | ORDINE | BCC29663 |
| | 16/02/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP ANNO 2019 MESE 01 | 502,43 | ORDINE | CONTANTI |
| | 16/02/2019 | POSTE ITALIANE | IRPEF ADD. REGIONALE LOMBARDIA | 111,57 | ORDINE | CONTANTI |
| | 16/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAMENTO CONTRIBUTI DIPENDENTI GENNAIO | 3.575,95 | ORDINE | BCC29663 |
| | 21/02/2019 | LAURA GATTI | TAXI PER TRASFERIMENTO AVV.GIACOVELLI 11-12/01/2019 | 105,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 20/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ADDIZIONALE COMUNALE NON VERSATO | 13,05 | ORDINE | BCC29663 |
| 31/01/2019 | 21/02/2019 | LYRECO ITALIA SRL | S.DO FT.001000452/2019 ACQUISTO CARTA | 292,57 | ORDINE | BCC29663 |
| 25/01/2019 | 21/02/2019 | AIR FIRE SPA | S.DO FT.19 FVD-00287 CANONE ESTINTORI 2°SEMESTRE 2018 | 75,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 31/01/2019 | 21/02/2019 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | S.DO FT.513/FE/2018 CANONE PORTALE FT.ELETTRONICHE 2018 | 257,65 | ORDINE | BCC29663 |
| 01/02/2019 | 21/02/2019 | A.L.A. POST S.R.L. | S.DO FT.1/PA/2019 POSTALI | 5,00 | ORDINE | BCC29663 |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|----------|--------|-------------|
| 31/01/2019 | 21/02/2019 | OPEN DOT COM SPA | S.DO FT.11MY | 792,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 05/03/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | QUOTA PER CONGRESSO APRILE 2019 | 4.000,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 15/02/2019 | 06/03/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.009352 POSTALI GENNAIO | 15,38 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/02/2019 | 06/03/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.1/2019 PULIZIE GENNAIO | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 31/01/2019 | 06/03/2019 | CULLIGAN B.W. S.R.L. | S.DO FT.6001015444 ACQUISTO ACQUA | 40,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/01/2019 | 06/03/2019 | CULLIGAN B.W. S.R.L. | S.DO FT.6001021395 ACQUISTO ACQUA | 43,40 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/01/2019 | 06/03/2019 | CULLIGAN B.W. S.R.L. | S.DO FT.6001037083 ACQUISTO ACQUA | 54,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/02/2019 | 06/03/2019 | TIM S.P.A. | S.DO FT.6820190219003031 DEL 19/02/2019 | 106,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 28/02/2019 | 06/03/2019 | LYRECO ITALIA SRL | S.DO FT.001001054/2019 ACQUISTO CARTA E CANCELL. | 233,35 | ORDINE | BCC29663 |
| 26/02/2019 | 06/03/2019 | VIC CANCELLERIA | S.DO FT.000006034/2019 PENNE PER OMAGGI | 1.735,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI | 309,87 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/03/2019 | LAURA GATTI | SERVIZIO TAXI AVV.GIACOVELLI MONZA/MILANO 22-23/02/2019 | 90,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 07/03/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO FEBBRAIO 2019 | 6.057,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 07/03/2019 | EDENRED | S.DO ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI FEBBRAIO | 279,93 | ORDINE | BANCA ETICA |
| | 08/03/2019 | POSTE ITALIANE | IRPEF ADD.REGIONE LOMBARDIA RIF. 2018/002 | 111,58 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/03/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP ANNO 2019 MESE 02 | 619,98 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. CONTRIBUTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2019 | 3.479,06 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/03/2019 | AVV. INGRID SORMANI | RIMBORSO INCONTRO CPO DEL 07/03/2019 | 134,50 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/03/2019 | AVV.LORELLA BOVONE | RIMBORSO INCONTRO CPO DEL 07/03/2019 | 134,50 | ORDINE | BCC29663 |
| | 12/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO | 722,07 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. RIT.ACC. PROFESS. FEBBRAIO 2019 | 2.775,23 | ORDINE | BCC29663 |
| 28/02/2019 | 25/03/2019 | OPEN DOT COM SPA | S.DO FT.48MY CASELLE PEC GENNAIO 2019 | 1.200,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/03/2019 | 25/03/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | S.DO FT.157782730201148 FEBBRAIO MARZO 2019 | 236,48 | ORDINE | BCC29663 |
| | 18/03/2019 | SPM MONZA BRIANZA | NECROLOGIO AVV. GEROSA VITTORIO | 671,17 | ORDINE | BCC29663 |
| 01/03/2019 | 25/03/2019 | VICSAM SISTEMI SRL | S.DO FT.967/N NOLEGGIO MARZO-APRILE-MAGGIO | 717,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/03/2019 | 24/04/2019 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | S.DO FT.790/FE/2019 PER SERVIZIO PAGOPA | 2.688,37 | ORDINE | BCC29663 |
| 28/02/2019 | 25/03/2019 | CULLIGAN B.W. S.R.L. | S.DO FT.6001027925 ACQUA | 40,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/03/2019 | 24/04/2019 | SFERABIT SRL | S.DO FT.00155.E/2019 COMPET.2018 | 3.426,32 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/03/2019 | 25/03/2019 | SFERABIT SRL | S.DO FT.00257/2019 GETTONE FATTURE ELETTRONICHE GENNAIO 2019 | 5,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/03/2019 | 25/03/2019 | SFERABIT SRL | S.DO FT.00293/2019 COMPET.2018 | 1.544,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/03/2019 | 25/03/2019 | SFERABIT SRL | S.DO FT.00227.E/2018 COMPET 2018 | 499,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/03/2019 | 25/03/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.016603 POSTALI FEBBRAIO 2019 | 61,02 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/03/2018 | 25/03/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.2/PA/2019 PULIZIE FEBBRAIO + MONTAGGIO PORTA | 1.350,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/03/2019 | 25/03/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.20/F/2019 CONTRATTO SERVIZI GENNAIO 2019 | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/03/2019 | 25/03/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.21/F/2019 CONTRATTO SERVIZI FEBBRAIO 2019 | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/03/2019 | 25/03/2019 | MNET SRL | S.DO FT. 167/2 2019 APRILE/MAGGIO 2019 TELEFONIA | 860,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/03/2019 | OCF | CONTRIBUTO ANNO 2018 | 6.343,96 | ORDINE | BCC29663 |
| | | | | | | |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|------------------------|---------|---------|------|-----|
|--------------------------|----------------|------------------------|---------|---------|------|-----|

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|--------|-------------|
| 28/03/2019 | 16/04/2019 | DOTT.SSA MARINA BOSISIO | AFFITTO II TRIMESTRE 2019 | 15.768,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 31/03/2019 | 24/04/2019 | OPEN DOT COM SPA | S.DO FT.61MY CASELLE PEC FEBBRAIO 2019 | 1.008,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 04/04/2019 | 24/04/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.3/PA/2019 PULIZIE MARZO | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 29/03/2019 | 24/04/2019 | CULLIGAN B.W. S.R.L. | S.DO FT.6001046077 ACQUISTO BOCCIONI ACQUA | 41,70 | ORDINE | BCC29663 |
| 29/03/2019 | 24/04/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.00028.F/2019 SERVIZI MARZO | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/04/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO MARZO | 7.225,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/04/2019 | EDENRED | ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI MARZO | 384,09 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/04/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP ANNO 2019 MESE 03 | 758,15 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/04/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | IRPEF ANNO 2018 MESE 003 | 111,57 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. CONTRIBUTI DIPENDETI MARZO 2019 | 4.318,44 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT PAYM. MARZO 2019 | 2.886,40 | ORDINE | BCC29663 |
| 09/04/2019 | 24/04/2019 | RODL & PARTNER | S.DO PROFORMA 01687-2019 AMMIN. PERS. I TRIM.19 | 628,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/04/2019 | 24/04/2019 | DOTT.SCILLIERI | S.DO PROFORMA I SEMESTRE 2019 | 3.206,40 | ORDINE | BCC29663 |
| 09/04/2019 | 16/04/2019 | SPM MONZA BRIANZA | S.DO NECROLOGIO DOTT.MAPELLI | 242,17 | ORDINE | BCC29663 |
| | 18/04/2019 | HOTEL ISA | S.DO PERNOTTAM.OCF 13/05 GIACOVELLI | 160,54 | ORDINE | BCC29663 |
| | 18/04/2019 | LLOYD'S | PREMIO ANNUO POLIZZA CYBER RISK | 871,01 | ORDINE | BCC29663 |
| 30/03/2019 | 24/04/2019 | TIM SPA | S.DO FT.6820190319003727 4° BIMESTRE 2018 | 117,22 | ORDINE | BCC29663 |
| 30/03/2019 | 24/04/2019 | TIM SPA | S.DO FT.682019319003723 5° BIMESTRE 2018 | 106,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 30/03/2019 | 24/04/2019 | TIM SPA | S.DO FT.6820190319003725 6°BIMESTRE 2018 | 106,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/04/2019 | 24/04/2019 | NORATECH | S.DO FT.429 I SEMESTRE 2019 SERVIZIO WI FI TRIB. | 300,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 24/04/2019 | AVV.STEFANO CHINOTTI | RIMB. TRASF CPO DEL 04/04/2019 | 40,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 20/04/2019 | 24/04/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.024289 POSTALI MARZO | 152,42 | ORDINE | BCC29663 |
| 25/04/2019 | 02/05/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.31/2019 SERVIZI APRILE | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| | 09/05/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO MESE APRILE 2019 | 7.175,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 09/05/2019 | EDENRED | BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE 2019 | 384,09 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT PAYM. APRILE 2019 | 1.328,20 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. RIT.ACC PROFESS. APRILE 2019 | 719,71 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 PAGAMENTO TARI 2019 | 581,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/05/2019 | 15/05/2019 | OPEN DOT COM SPA | FT.ACQ.77MY/2019 | 1.128,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/05/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | IRPEF ANNO 2018 MESE 004 | 111,57 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/05/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP ANNO 2019 MESE 004 | 753,96 | ORDINE | BCC29663 |
| | 14/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. CONTRIBUTI DIPENDETI APRILE 2019 | 29,09 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/05/2019 | INCARTARE | S.DO FT. 13134/2019 VIVERI PER MOSTRA 16/05 | 56,20 | ORDINE | CASSA |
| 14/05/2019 | 15/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FT.ACQ.157782730201149 | 239,30 | ORDINE | BCC29663 |
| | 27/05/2019 | DOTT.SSA DI NATALE GIORGIA | RIMB. DOPPI PAGAMENTO QUOTA 2019 | 50,00 | ORDINE | POP.SO |
| | 17/05/2019 | SOLDATI & PARTNERS | PAGAMENTO QUOTA POLIZZA RC E COPERTURA INCENDIO | 6.579,03 | ORDINE | BCC29663 |
| | 17/05/2019 | CDD | VERSAMENTO QUOTA 2018 | 18.337,31 | ORDINE | BANCA ETICA |
| | 17/05/2019 | ULOF | VERSAMENTO QUOTA 2018 | 28.886,38 | ORDINE | BANCA ETICA |
| 18/05/2019 | 27/05/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.4/PA/2019 PULIZIE APRILE | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|----------|
| 18/05/2019 | 27/05/2019 | TIM SPA | S.DO FT.8Z00306933 BIM.MARZO-APRILE 19 | 107,27 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/05/2019 | 27/05/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.031575 POSTALI APRILE | 75,11 | ORDINE | BCC29663 |
| 22/05/2019 | 27/05/2019 | MNET SRL | S.DO FT.338/2 MARZO-APRILE 2019 TELEFONICHE | 860,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 28/05/2019 | 21/06/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | S.DO FT.0054621694 SERVIZIO ANNUALE BANCA DATI | 850,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 29/05/2019 | 21/06/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.47/2019 SERVIZI MAGGIO | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 01/06/2019 | 21/06/2019 | LYRECO | S.DO FT.0010002923 ACQUISTI PER CANCELLERIA E CARTA | 403,10 | ORDINE | BCC29663 |
| | 21/06/2019 | GATTI LAURA | S.DO RICEVUTE TAXI AVV.GIACOVELLI | 180,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 07/06/2019 | 21/06/2019 | AVV.FRANCESCO FERRARI | S.DO FT.20/PA/2019 ASSSIST. LEGALE | 2.031,74 | ORDINE | BCC29663 |
| | 07/06/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO MAGGIO 2019 | 7.335,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 07/06/2019 | EDENRED | BUONI PASTO DIPENDENTI MAGGIO 2019 | 488,25 | ORDINE | BCC29663 |
| | 17/06/2019 | DOTT.SA BEATRICE POZZOLI | RIMB. QUOTA 2019 PAGAMENTO DOPPIO | 50,00 | ORDINE | POP.SO |
| | 17/06/2019 | DOTT. DAVIDE BRUFANI | RIMB. QUOTA 2019 PAGAMENTO DOPPIO | 50,00 | ORDINE | POP.SO |
| | 21/06/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | PAGAMENTO QUOTA PER ANNO 2018 | 65.504,88 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI MAGGIO 2019 | 4.336,52 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT MAGGIO | 1.159,03 | ORDINE | BCC29663 |
| | 14/06/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | IRPEF 2018/0005 | 111,58 | ORDINE | CASSA |
| | 14/06/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP 2019/0005 | 776,34 | ORDINE | CASSA |
| 03/06/2019 | 21/06/2019 | OPEN DOT COM SPA | S.DO FT.91/MY | 832,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/06/2019 | 21/06/2019 | CULLIGAN B.W. S.R.L. | S.DO FT.6001087440 ACQUISTO ACQUA | 81,70 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/06/2019 | 21/06/2019 | GIOIA TIPOGRAFIA SAS DI GIOIA NATALIA | S.DO FT. 92/1 STAMPA BROCHURE MOSTRA OSVALDO MINOTTI | 289,20 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/06/2019 | 21/06/2019 | GE.SA SPA | S.DO FT.00037/PA1 ACQUISTO CAFFE | 60,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/06/2019 | 21/06/2019 | VICSAM SISTEMI SRL | S.DO FT.2312/N NOLEGGIO MULTIFUNZIONE GIUGNO- AGOSTO | 1.140,78 | ORDINE | BCC29663 |
| 17/06/2019 | 21/06/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.038612/2019 POSTALI MAGGIO | 25,68 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/06/2019 | 21/06/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.5/PA/2019 PULIZIE MAGGIO | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 21/06/2019 | LEXTEL | ACQUISTO CHIAVETTA AVV.SALA | 55,00 | ORDINE | BCC29663 |

203.562,87

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|--------|----------|
| | 09/07/2019 | DOTT.SSA MARINA BOSISIO | PAGAMENTO BOLLETTA AFFITTO III TRIMESTRE 2019 | 15.554,13 | ORDINE | BCC29663 |
| | 09/07/2019 | GATTI LAURA | PAGAMENTO TAXI OCF GIACOVELLI 21-22/06/2019 | 90,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 03/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT PAYM. GIUGNO 2019 | 777,78 | ORDINE | BCC29663 |
| | 03/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. RIT. ACC. PROFESS. GIUGNO 2019 | 380,19 | ORDINE | BCC29663 |
| | 05/07/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO GIUGNO 2019 | 7.334,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 25/06/2019 | 09/07/2019 | VICSAM | S.DO FT.787/2019 VASCHETTA RECUPERO TONER | 17,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 25/06/2019 | 09/07/2019 | AVV.SABINA PALOMBO | S.DO FT.1/PA/2019 | 748,16 | ORDINE | BCC29663 |
| 03/07/2019 | 09/07/2019 | OPEN DOT COM | S.DO FT.105 MY/2019 | 616,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/07/2019 | 09/07/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.0005.F/2019 SERVIZI GIUGNO | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/07/2019 | 09/07/2019 | AIR FIRE SPA | S.DO FT. 19FVD/08117 CANONE ESTINTORI I SEMESTRE 2019 | 75,00 | ORDINE | BCC2963 |
| 03/07/2019 | 09/07/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.6/PA/2019 SPESE PULIZIE GIUGNO + ORE PER EVENTO | 1.105,50 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/07/2019 | 09/07/2019 | CULLIGAN | S.DO FT.6001107518/2019 BOCCIONI+ CANONE | 99,10 | ORDINE | BCC29663 |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 06/07/2019 | 09/07/2019 | NORATECH | S.DO FT.986/2019 CANONE II SEM. 2019 WI-FI | 300,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 09/07/2019 | INFOCERT | RINNOVO PER 2 ANNI PEC CAMERA ARBITRALE | 50,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 10/07/2019 | EDENRED | ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI GIUGNO | 423,15 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/07/2019 | 22/07/2019 | AVV.MARCO VINCENTI | S.DO PROFORMA DEL 18/06/2019 | 897,54 | ORDINE | BCC29663 |
| | 22/07/2019 | ORDINE AVVOCATI BERGAMO | RIMB.SPESE EVENTO 30/05/2019 CPO | 75,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 16/07/2019 | POSTE ITALIANE | BOLLETTINO IRPEF GIUGNO | 111,59 | ORDINE | CONTATNI |
| | 16/07/2019 | REGIONE LOMBARDIA | BOLLETTINO IRAP GIUGNO | 777,17 | ORDINE | CONTATI |
| | 15/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM CONTRIB.DIPENDENTI GIUGNO | 4.477,96 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/07/2019 | 22/07/2019 | A.L.A. POST | S.DO FT.2/PA/2019 _SPEDIZIONE POSTALE | 22,55 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/07/2019 | 22/07/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | S.DO FT.157782730201141/2019 | 251,58 | ORDINE | BCC29663 |
| 13/07/2019 | 22/07/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.59/2019 CONTRUBUTO PART.SCUOLA FORENSE X CORSO | 1.800,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 13/07/2019 | 22/07/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.045148/2019 POSTALI GIUGNO | 50,13 | ORDINE | BCC29663 |
| | 18/07/2019 | SOLDATI & PARTNERS | PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE ZURICH | 2.362,50 | ORDINE | BCC29663 |
| 16/07/2019 | 22/07/2019 | GE.SA SPA | S.DO FT.00046/PA1/2019 ACQ.CAFFE' | 84,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 17/07/2019 | 22/07/2019 | MYNET | S.DO FT.428/2 TELEFONICHE AGO-SETT | 860,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/07/2019 | 22/07/2019 | TIM SPA | S.DO FT.8Z00452759/2019 MAGGIO-GIUGNO TELEFONICHE | 120,75 | ORDINE | BCC29663 |
| 22/07/2019 | 31/07/2019 | RODL & PARTNER | S.DO FT.31/PA/2019 _AMMIN. PERSONALE 4 TRIM 2018 | 458,50 | ORDINE | BCC29663 |
| 26/07/2019 | 31/07/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.0065F/2019 CONTRATTO DI SERVIZI LUGLIO 2019 | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| | 31/07/2019 | HOTEL DE LA VILLE | ACCONTO EVENTO ULOF NOVEMBRE 2019 | 300,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 31/07/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP LUGLIO 2019 | 722,69 | ORDINE | CONTANTI |
| | 31/07/2019 | POSTE ITALIANE | IRPEF LUGLIO | 117,83 | ORDINE | CONTANTI |
| | 31/07/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO LUGLIO 2019 | 6.929,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 31/07/2019 | EDENRED | ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI LUGLIO | 559,86 | ORDINE | BCC29663 |
| | 31/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. CONTRIBUTI DIPENDENTI LUGLIO | 4.084,19 | ORDINE | BCC29663 |
| | 01/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM.IVA SPLIT LUGLIO | 1.204,82 | ORDINE | BC29963 |
| | 01/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. RIT. ACC. PROFESS. LUGLIO 2019 | 388,34 | ORDINE | BCC29663 |
| | 05/09/2019 | GATTI LAURA | TAXI AVV.GIACOVELLI 19-20/07/2019 | 90,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/08/2019 | 05/09/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.7/PA/2019 PULIZIE LUGLIO 2019 | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/08/2019 | 05/09/2019 | CULLIGAN | S.DO FT.6001130903/2019 ACQUISTA BOCCIONI | 45,10 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/08/2019 | 05/09/2019 | NORATECH | S.DO FT.1207/2019 CANONE BUCK UP AGOSTO 2019 -GENNAIO 2020 | 480,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/08/2019 | 05/09/2019 | OPEN DOT COM | S.DO FT.122MY GIUGNO 2019 | 648,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/08/2019 | 05/09/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.051950/19 POSTALI LUGLIO 2019 | 53,46 | ORDINE | BCC29663 |
| 27/08/2019 | 05/09/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | S.DO FT.VEL19-01649 SOLLECITO QUOTE NON PAGATE FINO A 2018 MED. | 220,10 | ORDINE | BCC29663 |
| 28/08/2019 | 05/09/2019 | EDITORIALE IL CITTADINO SRL | S.DO FT.2019-13-00010 NECROLOGIO AVV. MURERO | 502,17 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/09/2019 | 05/09/2019 | OPEN DOT COM | S.DO FT.133MY/2019 LUGLIO 2019 | 672,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 03/09/2019 | 05/09/2019 | VICSAM | S.DO FT.3388/N/2019 NOLEGGIO SETT-OTT-NOV. STAMPANTE | 717,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/09/2019 | 05/09/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.71/2019 SERVIZI RESI AD AGOSTO 2019 | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| | 10/09/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO AGOSTO 2019 | 6.034,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/09/2019 | EDENRED | BUONI PASTO DIPENDENTI AGOSTO | 45,57 | ORDINE | BCC29633 |
| | 10/09/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP AGOSTO 2019 | 724,31 | ORDINE | BCC29663 |
| | 10/09/2019 | POSTE ITALIANE | IRPEF AGOSTO 2019 | 113,80 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/09/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. CONTRIBUTI DIPENDENTI AGOSTO | 4.497,42 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/09/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM.IVA SPLIT AGOSTO | 682,13 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/09/2019 | 16/09/2019 | RODL & PARTNER | S.DO FT.46/PA/2019 PERSONALE II TRIMESTRE 2019 | 463,35 | ORDINE | BCC29663 |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------|--------|----------|
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | S.DO FT.157782730201142/2019 SERVIZIO ELETTRICO AGOSTO-SETTEMBRE | 234,83 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/09/2019 | HOTEL RESIDENZA DI RIPETTA | SALDO PERNOTT. AVV. GIACOVELLI OCF NOVEMBRE | 171,63 | ORDINE | BCC29663 |
| | 13/09/2019 | HOTEL RESIDENZA DI RIPETTA | SALDO PERNOTT. AVV. GIACOVELLI OCF NOVEMBRE | 135,27 | ORDINE | BCC29663 |
| | 16/09/2019 | AVV.INGRID SORMANI | RIMB.RIUNIONE PARI OPPORTUNITA' C/O CNF 11/09/2019 | 237,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/09/2019 | 16/09/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.00075.F VENDITA BENI | 10.395,38 | ORDINE | BCC29663 |
| 13/09/2019 | 16/09/2019 | MYNET | S.DO FT.594/2 RINNOVO TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE | 860,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 16/09/2019 | 20/09/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.058010/2019 POSTALI AGOSTO | 4,02 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/09/2019 | 20/09/2019 | TIM SPA | S.DO FT.8Z00582483 TELEF. LUGLIO-AGOSTO | 106,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/09/2019 | 20/09/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.8/2019 PULIZIE AGOSTO | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/09/2019 | 20/09/2019 | BLINKAR | S.DO FT.79/2019 HOSTING WEB | 1.230,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

98.039,63

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|--------|-------------|
| | 04/10/2019 | DOTT.SSA MARINA BOSISIO | BOLLETTA AFFITTO IV TRIMESTRE 2019 MANTEGAZZA | 17.014,00 | ORDINE | BANCA EITCA |
| 04/10/2019 | 11/10/2019 | SCHOONER VIAGGI | S.DO FT. 56/PA/2019 TRASFERTA AVV.SALA E DIPENDENTE ZANOTTI | 319,90 | ORDINE | BCC29663 |
| 24/09/2019 | 04/10/2019 | AVV.ROTA CRISTINA | S.DO PROFORMA N.175.7/2019 CAUSA PALMIERI | 686,10 | ORDINE | BCC29663 |
| | 04/10/2019 | ULOF | S.DO 30% PCT ENTERPRISE | 3.204,90 | ORDINE | BCC29663 |
| | 04/10/2019 | GATTI LAURA | SERVIZIO TAXI TRASF.AVV.SALA SETTEMBRE | 90,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 04/10/2019 | G.C.S.S.R.L. | S.DO PERNOTT. PER OCF AVV.GIACOVELLI AVIO | 90,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 04/10/2019 | SCHOONER VIAGGI | S.DO TRENO PER OCF AVV.GIACOVELLI | 126,40 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/10/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2019 | 6.528,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/10/2019 | EDENRED | BUONI PASTO DIPENDENTI SETTEMBRE | 475,23 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. RIT.ACC. PROFESS. SETTEMBRE 2019 | 88,21 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT PAYM SETTEMBRE 2019 | 3.544,56 | ORDINE | BCC29663 |
| 04/10/2019 | 11/10/2019 | SCHOONER VIAGGI | S.DO FT.2019/000057/PA DIRITTI ACQUISTO BIGLIETTI TRAF.AVV.SALA E ZANOTTI | 14,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/10/2019 | 11/10/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.00088.F/2019 SERVIZI SETTEMBRE | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/10/2019 | 11/10/2019 | SFERABIT SRL | S.DO FT.348.E/2019 RELATIVI ANNO 2018 | 1.039,96 | ORDINE | BCC29663 |
| 07/10/2019 | 11/10/2019 | OPEN DOT COM | S.DO FT.150MY/2019 CASELLE PEC AGOSTO | 80,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/10/2019 | POSTE ITALIANE | IRPEF SETTEMBRE | 121,84 | ORDINE | CONTANTI |
| | 15/10/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP SETTEMBRE | 729,57 | ORDINE | CONTANTI |
| | 11/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. CONTRIB.DIPENDENTI SETTEMBRE | 4.558,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/10/2019 | 17/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | S.DO FT.VEL-19-01781 RISCOSSIONE CONCILIAZIONE | 57,10 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/10/2019 | 17/10/2019 | CULLIGAN | S.DO FT.6001177544/2019 ACQUISTO BOCCIONI E BICCHIERI | 97,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 15/10/2019 | 17/10/2019 | RODL & PARTNER | S.DO FT.48/PA/2019 AMM.PERSONALE III TRIM. 2019 | 551,21 | ORDINE | BCC29663 |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|----------|--------|------------------|
| 16/10/2019 | 17/10/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.063921/2019 POSTALI SETTEMBRE | 30,33 | ORDINE | BCC29663 |
| | 29/10/2019 | AVV.PASSONI TOMMASO | RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE 2019 PAGATA IN ECCESSO | 90,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 23/10/2019 | 29/10/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.9/PA/2019 PULIZIE SETTEMBRE | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 31/10/2019 | | SADI SOC.ALBERGHI D'ITALIA SRL | S.DO FT. 690/2019 _PERNOTT. AVV.OGGIONI PER CNF | 90,91 | ORDINE | CARTA DI CREDITO |
| 30/10/2019 | 25/11/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.00100.F/2019 _ CONTRATTO DI SERVIZI OTTOBRE | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 04/11/2019 | 25/11/2019 | OPEN DOT COM | S.DO FT.168MY/2019 _CASELLE PEC SETTEMBRE | 472,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/11/2019 | GATTI LAURA | S.DO TAXI TRASFERITA ROMA OTTOBRE AVV.TI SALA E MINOTTI | 360,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/11/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO MESE OTTOBRE 2019 | 6.505,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 08/11/2019 | EDENRED | BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE | 553,35 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/11/2019 | HOTEL DE LA VILLE | AFFITTO SALA+PRANZO+ COFFE BREAK ULOF 9/11/2019 N. 46 PARTECIPANTI | 2.098,18 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/11/2019 | CRIVELLI | TORTE PAESANI OMAGGI ULOF | 500,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/11/2019 | COMITATO FAI MONZA | INGRASSO VISITA GUIDATA PARTECIPANTI ULOF N. 28 PARTECIPANTI | 224,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/11/2019 | POSTE ITALIANE | PAGAMENTO IRPEF OTTOBRE | 117,83 | ORDINE | CONTANTI |
| | 15/11/2019 | REGIONE LOMBARDIA | PAGAMENTO IRAP OTTOBRE | 725,91 | ORDINE | CONTANTI |
| | 11/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI OTTOBRE | 4.511,56 | ORDINE | BCC29663 |
| | 12/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. IVA SPLIT PAYM OTTOBRE 2019 | 924,80 | ORDINE | BCC29663 |
| | 12/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM. RIT.ACC. PROFESS. OTTOBRE 2019 | 201,54 | ORDINE | BCC29663 |
| | 12/11/2019 | EDITORIALE IL CITTADINO | NECROLOGIO DOTT.AIRO' | 190,17 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/11/2019 | 25/11/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.10/PA/2019 PULIZIE OTTOBRE | 1.050,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/11/2019 | LAURA GATTI | SERVIZIO TAXI OTTOBRE TRASFERITA ROMA BIFFI | 55,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/11/2019 | 25/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | S.DO FT.VEL-19-02249 RISCOSSIONE QUOTE ORGANISMO | 2,20 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/11/2019 | 25/11/2019 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. | S.DO FT.157782730201143/2019 OTTOBRE-NOVEMBRE | 231,28 | ORDINE | BCC29663 |
| | 15/11/2019 | EDITORIALE IL CITTADINO | NECROLOGIO AVV.CAGLIO | 476,17 | ORDINE | BCC29663 |
| 14/11/2019 | 25/11/2019 | ENERXENIA | S.DO FT. Q1201900001351/19 ENERGIA CONCILIAZIONE | 512,45 | ORDINE | BCC29663 |
| 17/11/2019 | 25/11/2019 | TIM | S.DO FT.8Z00717294/2019 SETT-OTT TELEFONICHE | 126,80 | ORDINE | BCC29663 |
| 18/11/2019 | 25/11/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.070200/2019 POSTALI OTTOBRE | 114,77 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/11/2019 | AVV.INGRID SORMANI | RIMBORSO TRASFERITA CPO DEL 15-16/11/2019 | 448,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 25/11/2019 | ULOF | S.DO TOTALE PCT ENTERPRISE | 7.478,11 | ORDINE | BCC29663 |
| 25/11/2019 | 18/12/2019 | DOTT.MICHELE SCILLIERI | S.DO PROFORMA DEL 25/11/2019 II SEMESTRE 2019 CONSULENZA FISCALE | 3.206,40 | ORDINE | BCC29663 |
| 29/11/2019 | 18/12/2019 | MYNET | S.DO FT.718/2 TELEFONICHE DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 | 860,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 29/11/2019 | 18/12/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.00112.F/2019 CONTRATTO SERVIZI NOVEMBRE | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| | 18/12/2019 | LAURA GATTI | SERVIZIO TAXI NOVEMBRE AVV.GIACOVELLI | 150,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/12/2019 | DIPENDENTI | STIPENDIO MESE NOVEMBRE | 6.465,00 | ORDINE | BCC29663 |
| | 06/12/2019 | EDENRED | BUONI PASTO DIPENDENTI NOVEMBRE | 481,74 | ORDINE | BCC29663 |
| | 09/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 VERSAM IVA SPLIT PATM. NOVEMBRE | 2.376,42 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/12/2019 | POSTE ITALIANE | IRPEF NOVEMBRE | 111,57 | ORDINE | CONTANTI |
| | 11/12/2019 | REGIONE LOMBARDIA | IRAP NOVEMBRE | 738,80 | ORDINE | CONTANTI |
| | 10/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI NOVEMBRE | 5.047,36 | ORDINE | BCC29663 |
| | 11/12/2019 | EDITORIALE IL CITTADINO | NECROLOGIO AVV.CONSONNI | 523,62 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/12/2019 | 18/12/2019 | OPEN DOT COM | S.DO FT.183/MY CASELLE PEC OTTOBRE 2019 | 760,00 | ORDINE | BCC29663 |

| DATA RICEVIMENTO FATTURA | DATA PAGAMENTO | FORNITORE/BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ENTE | C/C |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|--|----------|--------|----------|
| 04/12/2019 | 18/12/2019 | VICSAM | S.DO FT.4756/N NOLEGGIO DIC-GENNAIO-FEBBRAIO +COPIE EXTRA | 1.108,59 | ORDINE | BCC29663 |
| | 16/12/2019 | DIPENDENTI | TREDICESIMA | 5.153,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 04/12/2019 | 18/12/2019 | CAMERA PENALE DI MONZA | AFFITTO SALA EVENTO 11/11/2019 | 200,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 04/12/2019 | 18/12/2019 | NAMIRIAL SPA | S.DO FT.O000254/2019_CASELLE PEC DAL 13/11/19 | 4.244,50 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/12/2019 | 18/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | S.DO FT. VEL 19-02306/2019_RISCOSSIONE QUOTE MEDIAZIONE | 6,60 | ORDINE | BCC29663 |
| 05/12/2019 | 18/12/2019 | VISURA SPA | S.DO FT.1919173091/2019_RINNOVO CASELLA PEC E INVIO MASSIVO ORDINE | 500,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 06/12/2019 | 18/12/2019 | CULLIGAN | S.DO FT.6001228347/19 ACQUISTO BOCCIONI ACQUA | 43,40 | ORDINE | BCC29663 |
| 10/12/2019 | 18/12/2019 | ARTI GRAFICHE BTZ SNC | STAMPA ADESIVI ORDINE | 80,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 11/12/2019 | 18/12/2019 | JO SERVICE | S.DO FT.11/PA/2019 PULIZIA NOVEMBRE + SOSTITUZIONE FARETTI | 1.077,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 02/12/2019 | 18/12/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.120.F/2019 CONTRIBUTO SCUOLA FORENSE XI CORSO | 1.200,00 | ORDINE | BCC29663 |
| 19/12/2019 | 18/12/2019 | FONDAZIONE FORENSE DI MONZA | S.DO FT.127/2019 CONTRATTO DI SERVIZI DICEMBRE | 833,33 | ORDINE | BCC29663 |
| 17/12/2019 | 18/12/2019 | NEXIVE SPA | S.DO FT.076304/2019 POSTALI NOVEMBRE | 117,67 | ORDINE | BCC29663 |