

## Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2022

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
31/03/2022	LANDESBANK SP.1 TRIM	40,80
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/03/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
01/04/2022	RAIKA IMP.BOLLO 3	2,00
04/04/2022	INTESA S.PAULO 1 TR.	34,50
04/04/2022	INTESA S.PAULO 1 TR.	2,00
05/04/2022	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	12,28
05/04/2022	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	5,45
06/04/2022	SP.BON.BLOOMBERG	10,00
06/04/2022	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.914,61
06/04/2022	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.914,62
06/04/2022	IT SYSTEM S.R.L. - LOCAZIONE LICENZA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 12 MESI	839,88
06/04/2022	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.314,86
08/04/2022	CTR 1 TRIM DIRIGENTI	4.909,95
08/04/2022	RIUE TARI TIVOLI	303,00
11/04/2022	ALPERIA ENERGY S.R.L. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA MOSTRA	346,22
11/04/2022	SP.BON BLOOMBERG	10,00
11/04/2022	ARUBA ORD.MO14891731-1	192,35
11/04/2022	BOMA S.R.L. - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 01/10/2021-30/09/2026	1.202,00
11/04/2022	EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	788,84
11/04/2022	EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	288,60
11/04/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PITAGORA	2.780,00
11/04/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE ARCHIMEDE: MODULI FCI, MANDATI ISTITUZIONALI, NEGOZIAZIONE DELEGATA	2.372,84
11/04/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	5,67
11/04/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	10,20
11/04/2022	SANI PROFORMA 248/2022	901,80
11/04/2022	STUDIO TRADUC - KARIN SIMEONI - TRADUZIONE DA ITALIANO A TEDESCO (CIG:	520,00
11/04/2022	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.314,86
11/04/2022	ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.620,00
15/04/2022	MAV OCF GRASSO	185,00
15/04/2022	CTR CONSOB 2022	19.229,00
15/04/2022	CTR CONSOB 2022	1.016,00
15/04/2022	CTR CONSOB 2022	7.059,31
15/04/2022	CTR CONSOB 2022	3,90
19/04/2022	ACC.TO IMP.BOLLO 2023	4.391,99
19/04/2022	PROFI F24 03	21.477,43
19/04/2022	PIR F24 03	88,20
19/04/2022	SGR F24 RITENUTE 03	15.002,01
19/04/2022	SGR F24 DIPENDENTI 03	81.234,13
19/04/2022	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - SERVIZIO TELEMACO: INVIO TELEMATICO DOCUMENTI	65,00
19/04/2022	CC 04 BS	204,65
19/04/2022	CC 04 ML AUTOSTRADA	12,80
19/04/2022	CC IMPOSTA BOLLO 03	2,00
26/04/2022	PAG.STIPENDI 04	69.026,70
28/04/2022	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	7.420,68
29/04/2022	FID.CTR AFF.PPC 1/5-30/4/23	142,10
29/04/2022	ONERI FID.17289 IPSE	150,00
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	103,16
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	2,00
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19

## Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2022

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
30/04/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
02/05/2022	1A RATA IMP.BOLLO	15.064,64
02/05/2022	2A RATA IMP.BOLLO	10.672,65
02/05/2022	MONTE TITOLI S.P.A. - SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DEGLI EMITTENTI LISTINO	580,00
02/05/2022	REFINITIV LIMITED - A THOMSON REUTERS COMPANY - SERVIZIO WORLD-CHECK PREMIUM	1.503,00
02/05/2022	FRANKFURTER ALLGEMEINE GMBH - ABBONAMENTO QUOTIDIANI ON-LINE	598,80
02/05/2022	ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.620,00
02/05/2022	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - LOCAZIONE WATCHGUARD FIREBOX® T20 1Y BASIC	100,00
02/05/2022	ATHESIA DRUCK S.R.L. - ATHESIA MEDIEN - ABBONAMENTO DOLOMITEN 02/04/2022 -	336,44
02/05/2022	CONSILIAREGULATORY S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO	5.833,33
02/05/2022	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - LOCAZIONE STAMPANTI ANNO 2022	271,57
02/05/2022	EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	1.289,08
02/05/2022	EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	5.401,63
02/05/2022	OPEN DOT COM S.P.A. - LICENZA PROGRAMMA SEGNALAZIONE CRS - COMMON REPORTING	120,00
02/05/2022	MF SERVICE S.R.L. - MILANO FINANZA - ABBONAMENTO MILANO FINANZA DIGITALE	221,14
02/05/2022	CRISP 1 TR.2022	39.538,59
02/05/2022	GDP ONLINE SIM 1 TR.	68,86
02/05/2022	GDP SOTT.03	292,54
02/05/2022	REST.M.TITOLI F.DO EUREGIO	103,70
02/05/2022	COSTA LAURA - DOTTORE COMMERCIALISTA - COMPENSO PER MEMBRO CDA (DAL 2021)	3.305,96
02/05/2022	COSTA LAURA - DOTTORE COMMERCIALISTA - COMPENSO PER MEMBRO CDA (DAL 2021)	3.391,73
02/05/2022	ZEME MICHELA - COMPENSO PER COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA	1.112,62
02/05/2022	RAIKA IMP.BOLLO 04	2,00
03/05/2022	SP.BON SEPA REFINITIV	10,00
05/05/2022	RC AMM.RI INSER 01/05-30/04/22	113.692,50
05/05/2022	AUDIS QUOTA 2022	750,00
12/05/2022	TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA) - TELEFONIA MOBILE - TIM GOLD LIMITED EDITION	378,27
13/05/2022	DEMATTÈ DOTT. GIORGIO - INCARICO DI RESPONSABILE DI FPA PP PROFI 01/05/19-	10.688,00
13/05/2022	BORGHETTI ANTONIO - COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE 2021-2024	4.007,73
15/05/2022	CREG FID.12351 15/5 14/08	455,63
16/05/2022	ST.PROFI HIG E GRO	90,00
16/05/2022	SGR F24 04	57.136,73
16/05/2022	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - SERVIZIO TELEMACO: INVIO TELEMATICO DOCUMENTI	65,00
16/05/2022	SGR F24 RITENUTE 04	168,75
16/05/2022	PIR F24 04	1.282,05
16/05/2022	XTRAKTER LTD (MARKETAXESS - TRAX) - SERVIZIO ICMA PRICES VIA BLOOMBERG	1.475,10
16/05/2022	KOINÈ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF (CESSATO 31/03/2022)	554,42
16/05/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PITAGORA	2.780,00
16/05/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE ARCHIMEDE: MODULI FCI, MANDATI ISTITUZIONALI,	2.351,93
16/05/2022	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA - VALUTAZIONE AI FINI ASSICURATIVI	341,41
16/05/2022	STUDIO KASPAR STP - S.A.S. DI KASPAR STEFAN & CO. - 139-ELABORAZIONE PAGHE ED	4.578,13
16/05/2022	VIENNA SERVIZI S.R.L. - PULIZIA VIA DELLA MOSTRA	1.538,97
16/05/2022	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - LOCAZIONE CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS PREMIUM - 45 UTENTI	3.510,00
16/05/2022	ALPHA & BETA SOC. COOP. - PICCADILLY - CORSO DI LINGUA TEDESCA CONTINUATIVO 2022	761,00
16/05/2022	BUSINESS POOL S.R.L. - RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE (CLIENTI E	2.280,00
16/05/2022	CONSILIAREGULATORY S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO	5.833,33
16/05/2022	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. - CONVENZIONE RACCOLTA ADESIONI FONDO P.A. PENSPLAN	237,65
16/05/2022	BCA POPOLARE ETICA 1 TR.	46.355,70
16/05/2022	CRISP.1 TRIM	32.606,60
16/05/2022	PROFI RIMB.SCH.AD.B.CA POP.ETI	560,00
16/05/2022	SP.BON ESTERI BLOOM.+XTRAC	50,00
16/05/2022	F24 04 PROFI	18.527,32
16/05/2022	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	2.005,86
16/05/2022	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO INFO PROVIDER BLOOMBERG (AREA INVESTIMENTI,	28.884,48
16/05/2022	OBJECTWAY S.P.A. - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER OICVM (OUTSOURCING)	9.697,95

## Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2022

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
18/05/2022	IMP.BOLLO L.GIORNALE 2021	633,36
24/05/2022	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	770,12
24/05/2022	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE	10,13
24/05/2022	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE	5,37
24/05/2022	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	2.310,33
26/05/2022	STIPENDI 05	97.175,90
27/05/2022	INSER	6.372,49
30/05/2022	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA	778,51
30/05/2022	ALPERIA ENERGY S.R.L. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA MOSTRA	789,82
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	83,70
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	2,00
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,18
31/05/2022	01_052022 ER.ALBERTI ACQ.CRED.	56.054,20
01/06/2022	RAIKA IMP.BOLLO 05	2,00
03/06/2022	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA	2.335,54
07/06/2022	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	0,87
07/06/2022	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	10,06
15/06/2022	CC 05	430,35
15/06/2022	14 MENSILITÀ	56.928,77
16/06/2022	F24 05 SGR	76.795,79
16/06/2022	F24 05 RITENUTE SGR	4.211,46
16/06/2022	PIR F24 05	3.476,24
16/06/2022	PROFI F24 05	5.469,46
16/06/2022	F24 DIRITTO CCIAA 2022	452,00
16/06/2022	02_062022 AHRNTALER ACQ.CRED	103.718,25
17/06/2022	SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A. - TARIFFA IGIENE URBANA PER SEDE	347,26
17/06/2022	14 MENSILITÀ	1.482,92
20/06/2022	14A MENSILITÀ	862,30
20/06/2022	GDP COMM.SOTT.04/2022	1.769,65
20/06/2022	ISTITUTO VENETO - PAG. NOTA ACCREDITO	124,32
20/06/2022	COLLEGIO INT.LE - PAG. NOTA ACCREDITO	1.192,42
20/06/2022	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - LOCAZIONE STAMPANTI ANNO 2022	429,74
20/06/2022	ALPHA & BETA SOC. COOP. - PICCADILLY - CORSO DI LINGUA TEDESCA CONTINUATIVO 2022 - 2024	20,00
20/06/2022	BRENNERCOM S.P.A. - TELEFONIA FISSA VIA MOSTRA (CONTRATTO CESSATO IL 31/05/2022)	168,87
20/06/2022	BRENNERCOM S.P.A. - TELEFONIA FISSA VIA MOSTRA (CONTRATTO CESSATO IL 31/05/2022)	139,91
20/06/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PITAGORA	2.780,00
20/06/2022	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - CONVENZIONE F.P.A. PENSPLAN PROFI - OUTSOURCING	31.462,00
20/06/2022	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	7.898,93
20/06/2022	SEAB ERR.PAG.FT.709600	347,26
20/06/2022	STUDIO TRADUC - KARIN SIMEONI - TRADUZIONE DA ITALIANO A TEDESCO (CIG: ZD63296150)	860,00
20/06/2022	MEFOP S.P.A. - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE PER AZIONI - CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI MEFOP	10.601,82
20/06/2022	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - LOCAZIONE FIREWALL WATCHGUARD 8 MESI	400,00
20/06/2022	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZI OUTSOURCING EDP VARI - OUTSOURCING	8.655,90
20/06/2022	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZI OUTSOURCING EDP VARI - OUTSOURCING	3.566,00
20/06/2022	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.314,86
20/06/2022	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.314,86
20/06/2022	UNIONE COOPERATIVA SERVIZI - HDS UNIONE - CORSO FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO SICUREZZA PER RLS 2022	477,00

## Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2022

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
20/06/2022	EGGER DR. VERENA - SERVIZIO DI TRADUZIONE DA ITALIANO A TEDESCO (CIG ZE5360BF17)	984,30
20/06/2022	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE - COVID-19	760,00
20/06/2022	VIENNA SERVIZI S.R.L. - PULIZIA VIA DELLA MOSTRA	1.538,97
20/06/2022	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.985,45
20/06/2022	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.985,44
20/06/2022	SP.BON BLOOMBERG	10,00
20/06/2022	03_062022 BZ PITTURE ACQ.CRED	134.632,23
20/06/2022	03_062022 BZ PITTURE ACQ.CRED	3.759,53
23/06/2022	04_062022 BAU STUDIO ACQ.CRED	20.770,78
28/06/2022	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA	2.383,72
28/06/2022	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	794,57
28/06/2022	05_062022 AHRNTALER ACQ.CRED	7.672,50
29/06/2022	STIPENDI 07	93.187,18
29/06/2022	STIPENDI 07	1.109,73
29/06/2022	KOINÈ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF 2022	15,00
29/06/2022	KOINÈ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF 2022	41,63
29/06/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE INTERFACCIA TRA ARCHIMEDE E STATPRO	23.682,96
29/06/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE ARCHIMEDE: MODULI FCI, MANDATI ISTITUZIONALI,	2.306,55
29/06/2022	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE ARCHIMEDE: MODULI FCI, MANDATI ISTITUZIONALI,	2.292,47
30/06/2022	LANDESBANK SP.2 TR.2022	36,30
30/06/2022	CTR.COVIP PROFI 2022	5.088,33
30/06/2022	CTR.COVIP PROFI 2022	1,30
30/06/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	104,36
30/06/2022	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	2,00