

| imp.mand.  | rag.soc.                                                                       | data mand. | PDC - liv.IV                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 400.000,00 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA                                       | 03/04/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali              |
| 400.000,00 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA                                       | 03/04/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali              |
| 500.000,00 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA                                       | 03/04/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali              |
| 5.333,73   | AMMINISTRATORI                                                                 | 18/04/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione        |
| 7,84       | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO                                         | 20/04/2020 | Servizi finanziari                                           |
| 1,81       | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO                                         | 20/04/2020 | Servizi finanziari                                           |
| 0,65       | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO                                         | 20/04/2020 | Servizi finanziari                                           |
| 6,5        | ECONOMO                                                                        | 21/04/2020 | Servizi amministrativi                                       |
| 19,44      | ECONOMO                                                                        | 21/04/2020 | Servizi amministrativi                                       |
| 45,5       | ECONOMO                                                                        | 21/04/2020 | Servizi amministrativi                                       |
| 135,29     | ECONOMO                                                                        | 21/04/2020 | Servizi amministrativi                                       |
| 2,27       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                            | 29/04/2020 | Aggi di riscossione                                          |
| 0,17       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                            | 29/04/2020 | Aggi di riscossione                                          |
| 734,65     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                          | 13/05/2020 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali          |
| 5.548,65   | PERSONALE DIPENDENTE Entrate                                                   | 20/05/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 5.333,73   | AMMINISTRATORI                                                                 | 20/05/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione        |
| 754        | PERCIPIENTI GETTONI PRESENZA ART.47 F                                          | 20/05/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione        |
| 214,29     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 1.237,71   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 363        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 589,67     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 1.090,00   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 1.023,00   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 320        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 1.023,00   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 240        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 65         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 80         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 20         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 60         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 60         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 80         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 60         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 60         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 15         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 4.000,00   | DIVERSI                                                                        | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 2.400,00   | DIVERSI                                                                        | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 3.200,00   | DIVERSI                                                                        | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 400        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 55         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 1.192,22   | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA                                       | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 1.908,40   | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA                                       | 27/05/2020 | Altri trasferimenti a famiglie                               |
| 36,81      | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 98,27      | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 26,3       | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 21,89      | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 9,84       | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 167,6      | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 244,84     | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 479,78     | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 96,31      | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 1.573,63   | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 961,16     | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 1,36       | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 1,67       | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 117,39     | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |
| 424,9      | Eni gas e luce SpA                                                             | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                              |

|          |                              |            |                                                   |
|----------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 36,23    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 44,25    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 44,25    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 44,41    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 54,6     | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 55,39    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 77,05    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 222,33   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| -3,5     | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| -1,34    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 86,74    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 116,73   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 142,91   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 145,91   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 186,34   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 240,55   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 546,12   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 805,64   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 848,41   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 851,89   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 927,21   | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.064,56 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.072,76 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.088,90 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.367,02 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.629,79 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| -8,43    | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.093,05 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.268,51 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.352,10 | Eni gas e luce SpA           | 28/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 5.423,17 | MINISTERO DELL'INTERNO       | 28/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 411,51   | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 5.845,11 | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 15,07    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 53,74    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 11,13    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 11,5     | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 613,39   | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 1.486,02 | ENEL ENERGIA SPA             | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 690,71   | ENEL ENERGIA SPA             | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 73,43    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 113,37   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 40       | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 42,27    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 57,79    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 98,31    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 103,5    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 106,41   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 742,71   | ENEL ENERGIA SPA             | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| -64,93   | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 17,31    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 52,68    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 52,68    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 53,73    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 53,97    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 74,82    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 112,34   | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |
| 122,6    | HERA COMM SRL                | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                   |

|          |                  |            |                 |
|----------|------------------|------------|-----------------|
| 169,09   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 375,73   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 431,33   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 437,3    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.110,14 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.854,24 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.973,80 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 3.384,34 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 3.815,46 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 4.360,93 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 4.940,13 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 7.441,35 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 7.943,37 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 9.070,94 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -647,33  | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -141,06  | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -121,26  | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -74,18   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -14,86   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -6,94    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 45       | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 46,09    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 46,09    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 46,09    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 46,09    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 47,01    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 59,41    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 120,9    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 126,69   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 139,78   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 156,17   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 236,31   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 295,47   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 303,01   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 395,24   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 415,64   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 711,28   | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 737,2    | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.013,42 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.072,95 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.100,20 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 2.315,50 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 2.564,82 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 3.557,25 | HERA COMM SRL    | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 287,34   | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 710,85   | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 915,4    | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 968,51   | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.146,35 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.148,68 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 1.295,30 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 2.054,92 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 2.392,11 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 2.624,38 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 2.975,02 | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| 11,42    | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -67,02   | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |
| -56,95   | ENEL ENERGIA SPA | 29/05/2020 | Utenze e canoni |

|           |                                          |            |                                                       |
|-----------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 11,42     | ENEL ENERGIA SPA                         | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                       |
| 259,47    | ENEL ENERGIA SPA                         | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                       |
| 486,95    | ENEL ENERGIA SPA                         | 29/05/2020 | Utenze e canoni                                       |
| 23,52     | COMUNE MILANO                            | 01/06/2020 | Servizi amministrativi                                |
| 11.838,64 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA | 01/06/2020 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 366,32    | SAN MARCO SPA                            | 03/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 3.231,09  | SAN MARCO SPA                            | 03/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 4.429,81  | SAN MARCO SPA                            | 03/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 4.820,41  | SAN MARCO SPA                            | 03/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 1.001,28  | SAN MARCO SPA                            | 03/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 2,57      | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE      | 11/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 2         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE      | 11/06/2020 | Aggi di riscossione                                   |
| 5.333,73  | AMMINISTRATORI                           | 21/06/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |