

| <b>cod_creditore</b> | <b>denominazione</b>              | <b>tipo</b> | <b>anno</b> |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 21                   | TELECOM ITALIA S.P.A.             | FA          | 2020        |
| 21                   | TELECOM ITALIA S.P.A.             | FA          | 2020        |
| 21                   | TELECOM ITALIA S.P.A.             | FA          | 2020        |
| 21                   | TELECOM ITALIA S.P.A.             | FA          | 2020        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 22                   | ENEL ENERGIA SPA                  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | FA          | 2020        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | FA          | 2020        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | FA          | 2020        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | FA          | 2020        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | FA          | 2020        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | FA          | 2020        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2018        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 257                  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A  | NA          | 2019        |
| 1183                 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA       | NA          | 2019        |
| 1221                 | FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC. | FA          | 2020        |
| 1221                 | FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC. | FA          | 2020        |
| 1221                 | FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC. | FA          | 2020        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1280                 | GSE SPA                           | FA          | 2019        |
| 1344                 | LUMENERGIA SPA                    | FA          | 2019        |
| 1344                 | LUMENERGIA SPA                    | FA          | 2019        |
| 1344                 | LUMENERGIA SPA                    | FA          | 2020        |
| 1344                 | LUMENERGIA SPA                    | NA          | 2018        |
| 1344                 | LUMENERGIA SPA                    | NA          | 2018        |
| 1344                 | LUMENERGIA SPA                    | NA          | 2018        |

|                                                         |    |      |
|---------------------------------------------------------|----|------|
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2018 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2018 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2018 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1344 LUMENERGIA SPA                                     | NA | 2019 |
| 1379 A2A ENERGIA SPA                                    | FA | 2019 |
| 1379 A2A ENERGIA SPA                                    | NA | 2018 |
| 1394 BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA                        | FA | 2020 |
| 1489 INTRED SPA                                         | FA | 2020 |
| 1489 INTRED SPA                                         | FA | 2020 |
| 1489 INTRED SPA                                         | NA | 2019 |
| 1523 DETERCHIMICA SRL                                   | FA | 2020 |
| 1543 ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE | FA | 2020 |
| 1575 CENTRO C SRL                                       | FA | 2020 |
| 1575 CENTRO C SRL                                       | FA | 2020 |
| 1666 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.                | FA | 2020 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1683 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL                    | FA | 2019 |
| 1700 CRES ITALIA SRL                                    | NA | 2019 |
| 1705 ANCILAB SRL                                        | FA | 2020 |
| 1748 IMPRESA BORGHETTI WILLIAM                          | FA | 2020 |
| 1748 IMPRESA BORGHETTI WILLIAM                          | NA | 2019 |
| 1787 SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL               | FA | 2020 |

| codice | data       | da_pagare |
|--------|------------|-----------|
| 77     | 20/02/2020 | 3,15      |
| 78     | 20/02/2020 | 3,15      |
| 79     | 20/02/2020 | 5,81      |
| 80     | 20/02/2020 | 4,98      |
| 95     | 25/01/2018 | -37,96    |
| 96     | 25/01/2018 | -35,77    |
| 141    | 15/02/2018 | -15,46    |
| 142    | 15/02/2018 | -15,5     |
| 392    | 31/05/2018 | -7,14     |
| 393    | 31/05/2018 | -7,22     |
| 394    | 31/05/2018 | -6,99     |
| 116    | 05/03/2020 | 1,49      |
| 118    | 05/03/2020 | 14,14     |
| 121    | 05/03/2020 | 7,08      |
| 126    | 05/03/2020 | 1,49      |
| 127    | 05/03/2020 | 6,04      |
| 130    | 05/03/2020 | 2,99      |
| 316    | 03/05/2018 | -1,55     |
| 317    | 03/05/2018 | -1,12     |
| 318    | 03/05/2018 | -1,47     |
| 721    | 18/10/2018 | -1,23     |
| 752    | 31/10/2018 | -4,61     |
| 755    | 31/10/2018 | -2,74     |
| 759    | 31/10/2018 | -5,23     |
| 297    | 02/05/2019 | -23,56    |
| 298    | 02/05/2019 | -1,36     |
| 299    | 02/05/2019 | -7,39     |
| 300    | 02/05/2019 | -4,1      |
| 399    | 13/06/2019 | -12,53    |
| 400    | 13/06/2019 | -2,78     |
| 401    | 13/06/2019 | -1,33     |
| 403    | 13/06/2019 | -2,78     |
| 405    | 13/06/2019 | -1,27     |
| 406    | 13/06/2019 | -2,78     |
| 407    | 13/06/2019 | -1,36     |
| 704    | 17/10/2019 | -1,5      |
| 747    | 31/10/2019 | -2,97     |
| 760    | 31/10/2019 | -238,43   |
| 314    | 07/05/2019 | -3,97     |
| 158    | 19/03/2020 | 2300,33   |
| 159    | 19/03/2020 | 329,4     |
| 160    | 19/03/2020 | 289,96    |
| 358    | 23/05/2019 | 36,6      |
| 359    | 23/05/2019 | 36,6      |
| 360    | 23/05/2019 | 53,48     |
| 361    | 23/05/2019 | 36,6      |
| 362    | 23/05/2019 | 72,6      |
| 365    | 23/05/2019 | 36,6      |
| 395    | 13/06/2019 | 34,94     |
| 685    | 03/10/2019 | 150,92    |
| 736    | 30/10/2019 | 0,01      |
| 88     | 21/02/2020 | 250,06    |
| 549    | 26/07/2018 | -28,72    |
| 614    | 04/09/2018 | -241,65   |
| 740    | 25/10/2018 | -45,98    |

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 810 | 21/11/2018 | -1,28    |
| 819 | 06/12/2018 | -42,64   |
| 824 | 06/12/2018 | -71,7    |
| 149 | 07/03/2019 | -388,77  |
| 249 | 26/04/2019 | -1,92    |
| 251 | 26/04/2019 | -374,38  |
| 252 | 26/04/2019 | -333,01  |
| 253 | 26/04/2019 | -111,18  |
| 255 | 26/04/2019 | -5,84    |
| 257 | 26/04/2019 | -16,54   |
| 260 | 26/04/2019 | -313,06  |
| 263 | 26/04/2019 | -379,57  |
| 266 | 26/04/2019 | -13,26   |
| 378 | 30/05/2019 | -211,07  |
| 610 | 26/08/2019 | 76,57    |
| 601 | 23/08/2018 | -167,01  |
| 157 | 19/03/2020 | 450      |
| 163 | 19/03/2020 | 96,62    |
| 164 | 19/03/2020 | 316,22   |
| 84  | 21/02/2019 | -1100,9  |
| 154 | 12/03/2020 | 384,97   |
| 152 | 12/03/2020 | 1051,62  |
| 24  | 16/01/2020 | 113,42   |
| 143 | 05/03/2020 | 305      |
| 68  | 13/02/2020 | 530,65   |
| 232 | 11/04/2019 | 32,79    |
| 246 | 26/04/2019 | 3,79     |
| 319 | 08/05/2019 | 1,89     |
| 363 | 23/05/2019 | 13,94    |
| 455 | 24/06/2019 | 7,87     |
| 488 | 18/07/2019 | 15,8     |
| 498 | 24/07/2019 | 7,87     |
| 609 | 26/08/2019 | 18,62    |
| 830 | 12/12/2019 | 21,44    |
| 73  | 07/02/2019 | -975,02  |
| 162 | 19/03/2020 | 1830     |
| 138 | 05/03/2020 | 1830     |
| 75  | 14/02/2019 | -2037,58 |
| 161 | 19/03/2020 | 80,03    |