

| Beneficiario                                     | Mandato | Data mandato | Num. fattu | Data fattura | Nr.bolletta | Pagamento  | Scadenza   | Data rif.(#) | Importo   | GG diff. | Prodotto   |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|------------|
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211    | 17/09/2015   | 142/E      | 22/04/2015   | 0           | 17/09/2015 | 27/05/2015 | S            | 166,54    | 113      | 18.819,02  |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2185    | 11/09/2015   | 987        | 14/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 23/05/2015 | S            | 46,97     | 111      | 5.213,67   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2185    | 11/09/2015   | 5056       | 14/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 23/05/2015 | S            | 24,84     | 111      | 2.757,24   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2185    | 11/09/2015   | 5054       | 14/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 23/05/2015 | S            | 12,94     | 111      | 1.436,34   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2185    | 11/09/2015   | 5055       | 14/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 23/05/2015 | S            | 11,29     | 111      | 1.253,19   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 984        | 14/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 23/05/2015 | S            | 60,65     | 111      | 6.732,15   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2185    | 11/09/2015   | 986        | 14/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 23/05/2015 | S            | 45,84     | 111      | 5.088,24   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2185    | 11/09/2015   | 5483       | 29/04/2015   | 0           | 11/09/2015 | 05/06/2015 | S            | 4,14      | 98       | 405,72     |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 6243       | 05/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 10/06/2015 | S            | 11,48     | 93       | 1.067,64   |
| G.S.I. SECURITY GROUP SRL                        | 2187    | 11/09/2015   | 3060       | 05/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 10/06/2015 | S            | 488       | 93       | 45.384,00  |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500085  | 02/04/2015   | 0           | 29/07/2015 | 07/05/2015 | S            | 153,72    | 83       | 12.758,76  |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500085  | 02/04/2015   | 0           | 29/07/2015 | 07/05/2015 | S            | 153,72    | 83       | 12.758,76  |
| LA VECCHIA SIRENA ASSOCIAZIONE CULTURALE         | 2371    | 25/09/2015   | 15-gen     | 04/06/2015   | 0           | 25/09/2015 | 04/07/2015 | S            | 3.300,00  | 83       | 273.900,00 |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 11710      | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 36,6      | 79       | 2.891,40   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 8535       | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 77,79     | 79       | 6.145,41   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 12146      | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 36,6      | 79       | 2.891,40   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 12147      | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 36,6      | 79       | 2.891,40   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 11711      | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 36,6      | 79       | 2.891,40   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 12145      | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 56,67     | 79       | 4.476,93   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 10443      | 18/05/2015   | 0           | 11/09/2015 | 24/06/2015 | S            | 55,24     | 79       | 4.363,96   |
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211    | 17/09/2015   | 660/E      | 30/05/2015   | 0           | 17/09/2015 | 04/07/2015 | S            | 2.958,50  | 75       | 221.887,50 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.      | 2335    | 18/09/2015   | 83/02      | 31/05/2015   | 0           | 18/09/2015 | 09/07/2015 | S            | 7.788,50  | 71       | 552.983,50 |
| S.I.A.E.                                         | 1920    | 05/08/2015   | 161500160  | 10/04/2015   | 0           | 05/08/2015 | 27/05/2015 | S            | 327,27    | 70       | 22.908,90  |
| TRAVEL- LAB DI COSTA STEFANO & C. SAS            | 1816    | 27/07/2015   | 1          | 22/04/2015   | 0           | 27/07/2015 | 23/05/2015 | S            | 400       | 65       | 26.000,00  |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2186    | 11/09/2015   | 18403      | 08/06/2015   | 0           | 11/09/2015 | 10/07/2015 | S            | 37,58     | 63       | 2.367,54   |
| COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLUS | 2102    | 14/08/2015   | FATTPA 15  | 30/04/2015   | 0           | 14/08/2015 | 12/06/2015 | S            | 116,48    | 63       | 7.338,24   |
| S.I.A.E.                                         | 2173    | 09/09/2015   | 161500881  | 18/06/2015   | 0           | 09/09/2015 | 22/07/2015 | S            | 147,29    | 49       | 7.217,21   |
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211    | 17/09/2015   | 1072/E     | 23/06/2015   | 0           | 17/09/2015 | 30/07/2015 | S            | 1.698,30  | 49       | 83.216,70  |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1914    | 31/07/2015   | 244        | 30/04/2015   | 0           | 31/07/2015 | 13/06/2015 | S            | 93,18     | 48       | 4.472,64   |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500432  | 08/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 4,88      | 39       | 190,32     |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500434  | 08/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 4,88      | 39       | 190,32     |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500432  | 08/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 326,05    | 39       | 12.715,95  |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500433  | 08/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 434,72    | 39       | 16.954,08  |
| S.I.A.E.                                         | 1870    | 29/07/2015   | 161500493  | 15/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 29,98     | 39       | 1.169,22   |
| S.I.A.E.                                         | 1869    | 29/07/2015   | 161500434  | 08/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 181,08    | 39       | 7.062,12   |
| ASSOCIAZIONE LA PULCE                            | 1814    | 27/07/2015   | 32         | 20/05/2015   | 0           | 27/07/2015 | 20/06/2015 | S            | 3.300,00  | 37       | 122.100,00 |
| S.I.A.E.                                         | 1901    | 31/07/2015   | 161500537  | 20/05/2015   | 0           | 31/07/2015 | 25/06/2015 | S            | 190,22    | 36       | 6.847,92   |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2368    | 25/09/2015   | 21021      | 09/07/2015   | 0           | 25/09/2015 | 20/08/2015 | S            | 8,06      | 36       | 290,16     |
| S.I.A.E.                                         | 1870    | 29/07/2015   | 161500461  | 13/05/2015   | 0           | 29/07/2015 | 25/06/2015 | S            | 147,29    | 34       | 5.007,86   |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE              | 2118    | 14/08/2015   | 72-0CPAA4  | 10/06/2015   | 0           | 14/08/2015 | 11/07/2015 | S            | 7.920,00  | 34       | 269.280,00 |
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211    | 17/09/2015   | 1517/E     | 14/07/2015   | 0           | 17/09/2015 | 15/08/2015 | S            | 1.750,02  | 33       | 57.750,66  |
| CAVALLARO ROSARIA                                | 1895    | 30/07/2015   | 13         | 28/05/2015   | 0           | 30/07/2015 | 28/06/2015 | S            | 3.172,00  | 32       | 101.504,00 |
| CROCE ROSSA ITALIANA                             | 2101    | 14/08/2015   | 5          | 15/06/2015   | 0           | 14/08/2015 | 15/07/2015 | S            | 95        | 30       | 2.850,00   |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1625    | 03/07/2015   | 146        | 30/04/2015   | 0           | 03/07/2015 | 04/06/2015 | S            | 10.456,20 | 29       | 303.229,80 |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1623    | 03/07/2015   | 145        | 30/04/2015   | 0           | 03/07/2015 | 04/06/2015 | S            | 4.216,57  | 29       | 122.280,53 |
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211    | 17/09/2015   | 1586/E     | 16/07/2015   | 0           | 17/09/2015 | 19/08/2015 | S            | 143,85    | 29       | 4.171,65   |
| S.I.A.E.                                         | 2139    | 03/09/2015   | 161501065  | 03/07/2015   | 0           | 03/09/2015 | 06/08/2015 | S            | 859,34    | 28       | 24.061,52  |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1692    | 17/07/2015   | 17/P/2015  | 15/05/2015   | 0           | 17/07/2015 | 19/06/2015 | S            | 897,6     | 28       | 25.132,80  |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1692    | 17/07/2015   | 16/P/2015  | 15/05/2015   | 0           | 17/07/2015 | 19/06/2015 | S            | 651,2     | 28       | 18.233,60  |

|                                                  |      |            |            |            |   |            |            |   |           |    |            |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|----|------------|
| ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS                      | 1679 | 14/07/2015 | 38         | 30/04/2015 | 0 | 14/07/2015 | 17/06/2015 | S | 300       | 27 | 8.100,00   |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                             | 2123 | 25/08/2015 | 5/PA       | 11/06/2015 | 0 | 25/08/2015 | 30/07/2015 | S | 9.365,33  | 26 | 243.498,58 |
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211 | 17/09/2015 | 1992/E     | 17/07/2015 | 0 | 17/09/2015 | 22/08/2015 | S | 217,9     | 26 | 5.665,40   |
| AREARISCOSSIONI S.R.L.                           | 2211 | 17/09/2015 | 2279/E     | 20/07/2015 | 0 | 17/09/2015 | 22/08/2015 | S | 859,6     | 26 | 22.349,60  |
| S.I.A.E.                                         | 1870 | 29/07/2015 | 161500604  | 27/05/2015 | 0 | 29/07/2015 | 04/07/2015 | S | 163,18    | 25 | 4.079,50   |
| S.I.A.E.                                         | 1870 | 29/07/2015 | 161500604  | 27/05/2015 | 0 | 29/07/2015 | 04/07/2015 | S | 4,88      | 25 | 122        |
| COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE              | 1677 | 14/07/2015 | 187/PA     | 30/04/2015 | 0 | 14/07/2015 | 19/06/2015 | S | 584,1     | 25 | 14.602,50  |
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL                     | 1819 | 27/07/2015 | 30156/C    | 31/05/2015 | 0 | 27/07/2015 | 03/07/2015 | S | 107,69    | 24 | 2.584,56   |
| FILI INTRECCIATI FA                              | 1673 | 14/07/2015 | 48/01      | 30/04/2015 | 0 | 14/07/2015 | 20/06/2015 | S | 2.652,00  | 24 | 63.648,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1669 | 14/07/2015 | 000028/PA  | 30/04/2015 | 0 | 14/07/2015 | 21/06/2015 | S | 2.200,64  | 23 | 50.614,72  |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1693 | 17/07/2015 | 4P/PA/201  | 15/05/2015 | 0 | 17/07/2015 | 24/06/2015 | S | 220       | 23 | 5.060,00   |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1694 | 17/07/2015 | 5P/PA/201  | 15/05/2015 | 0 | 17/07/2015 | 24/06/2015 | S | 450       | 23 | 10.350,00  |
| G.S.I. SECURITY GROUP SRL                        | 2167 | 04/09/2015 | 4489       | 05/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 12/08/2015 | S | 488       | 23 | 11.224,00  |
| RIFUGIO DEL CANE                                 | 2164 | 04/09/2015 | 37/PA      | 01/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 13/08/2015 | S | 32,83     | 22 | 722,26     |
| OFF. CARRARA SNC di MOMBRINI & C.                | 2166 | 04/09/2015 | 163        | 13/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 13/08/2015 | S | 259,87    | 22 | 5.717,14   |
| HARMONIA MUNDI Musica e Fuochi d'artificio       | 2148 | 03/09/2015 | FATTPA 3_  | 06/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 12/08/2015 | S | 4.000,00  | 22 | 88.000,00  |
| NICOLETTI FRATELLI S.N.C.                        | 2162 | 04/09/2015 | 9/ P       | 07/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 15/08/2015 | S | 96,18     | 20 | 1.923,60   |
| ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | 1682 | 14/07/2015 | 000060/PA  | 25/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 25/06/2015 | S | 250       | 19 | 4.750,00   |
| ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | 1681 | 14/07/2015 | 000061/PA  | 25/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 25/06/2015 | S | 1.304,16  | 19 | 24.779,04  |
| ASSOCIAZIONE RETROSCENA                          | 2142 | 03/09/2015 | 122        | 11/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 15/08/2015 | S | 500       | 19 | 9.500,00   |
| ASSOCIAZIONE RETROSCENA                          | 2143 | 03/09/2015 | 122        | 11/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 15/08/2015 | S | 499,99    | 19 | 9.499,81   |
| CAVALLARO ROSARIA                                | 1941 | 10/08/2015 | 15         | 23/06/2015 | 0 | 10/08/2015 | 24/07/2015 | S | 634,4     | 17 | 10.784,80  |
| XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL                 | 1965 | 12/08/2015 | 15030352   | 16/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 26/07/2015 | S | 283,32    | 17 | 4.816,44   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1835 | 28/07/2015 | 47/PA      | 29/05/2015 | 0 | 28/07/2015 | 15/07/2015 | S | 292,8     | 13 | 3.806,40   |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1914 | 31/07/2015 | 308        | 31/05/2015 | 0 | 31/07/2015 | 18/07/2015 | S | 3.839,28  | 13 | 49.910,64  |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1915 | 31/07/2015 | 309        | 31/05/2015 | 0 | 31/07/2015 | 18/07/2015 | S | 11.586,09 | 13 | 150.619,17 |
| ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'                  | 2174 | 09/09/2015 | 15/E       | 27/07/2015 | 0 | 09/09/2015 | 27/08/2015 | S | 1.250,00  | 13 | 16.250,00  |
| SINTESI SPA                                      | 1827 | 28/07/2015 | 15TVFN142  | 29/05/2015 | 0 | 28/07/2015 | 15/07/2015 | S | 796,88    | 13 | 10.359,44  |
| CIENNE SRL                                       | 1820 | 27/07/2015 | 395/15     | 20/05/2015 | 0 | 27/07/2015 | 15/07/2015 | S | 1.647,00  | 12 | 19.764,00  |
| CIENNE SRL                                       | 1820 | 27/07/2015 | 361/15     | 11/05/2015 | 0 | 27/07/2015 | 15/07/2015 | S | 4.367,60  | 12 | 52.411,20  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1616 | 02/07/2015 | 000019/PA  | 30/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 21/06/2015 | S | 3.750,00  | 11 | 41.250,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1618 | 02/07/2015 | 000019/PA  | 30/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 21/06/2015 | S | 2.061,50  | 11 | 22.676,50  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1617 | 02/07/2015 | 000019/PA  | 30/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 21/06/2015 | S | 75        | 11 | 825        |
| ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | 1817 | 27/07/2015 | 000064/PA  | 03/06/2015 | 0 | 27/07/2015 | 16/07/2015 | S | 3.510,04  | 11 | 38.610,44  |
| MUSIC IN BOX SNC di Bruno G. & G Baffi M.A.      | 2144 | 03/09/2015 | FATTPA 8_  | 23/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 23/08/2015 | S | 1.270,00  | 11 | 13.970,00  |
| G.S.I. SECURITY GROUP SRL                        | 1823 | 27/07/2015 | 3336       | 05/06/2015 | 0 | 27/07/2015 | 16/07/2015 | S | 488       | 11 | 5.368,00   |
| PANDEMONIUM TEATRO                               | 1818 | 27/07/2015 | 76/2015/FI | 16/06/2015 | 0 | 27/07/2015 | 17/07/2015 | S | 3.300,00  | 10 | 33.000,00  |
| GLI OLEANDRI SRL                                 | 1680 | 14/07/2015 | Z-21       | 30/04/2015 | 0 | 14/07/2015 | 04/07/2015 | S | 476,24    | 10 | 4.762,40   |
| ANUSCA SRL                                       | 1824 | 27/07/2015 | 418E       | 16/06/2015 | 0 | 27/07/2015 | 18/07/2015 | S | 320       | 9  | 2.880,00   |
| S.I.A.E.                                         | 1902 | 31/07/2015 | 161500881  | 18/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 22/07/2015 | S | 113,56    | 9  | 1.022,04   |
| S.I.A.E.                                         | 1902 | 31/07/2015 | 161500882  | 18/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 22/07/2015 | S | 113,56    | 9  | 1.022,04   |
| S.I.A.E.                                         | 1902 | 31/07/2015 | 161500881  | 18/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 22/07/2015 | S | 439,6     | 9  | 3.956,40   |
| S.I.A.E.                                         | 1902 | 31/07/2015 | 161500882  | 18/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 22/07/2015 | S | 113,56    | 9  | 1.022,04   |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL                        | 1900 | 31/07/2015 | 190/PA     | 20/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 22/07/2015 | S | 470       | 9  | 4.230,00   |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1696 | 17/07/2015 | 29P/PA/20  | 08/06/2015 | 0 | 17/07/2015 | 08/07/2015 | S | 3.300,00  | 9  | 29.700,00  |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1695 | 17/07/2015 | 28P/PA/20  | 08/06/2015 | 0 | 17/07/2015 | 08/07/2015 | S | 2.700,00  | 9  | 24.300,00  |
| LEGGERE S.R.L.                                   | 2137 | 03/09/2015 | 5678       | 21/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 26/08/2015 | S | 722,24    | 8  | 5.777,92   |
| CROCE ROSSA ITALIANA                             | 2100 | 14/08/2015 | 10         | 06/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 07/08/2015 | S | 120       | 7  | 840        |
| ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GAND | 2352 | 23/09/2015 | 43/PA      | 17/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 16/09/2015 | S | 4.136,56  | 7  | 28.955,92  |
| ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GAND | 2351 | 23/09/2015 | 42/PA      | 17/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 16/09/2015 | S | 3.433,80  | 7  | 24.036,60  |

|                                                  |      |            |           |            |   |            |            |   |           |    |            |
|--------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|----|------------|
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                | 1866 | 29/07/2015 | FATTPA 5  | 30/05/2015 | 0 | 29/07/2015 | 22/07/2015 | S | 655,29    | 7  | 4.587,03   |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                | 1867 | 29/07/2015 | FATTPA 5  | 30/05/2015 | 0 | 29/07/2015 | 22/07/2015 | S | 211,79    | 7  | 1.482,53   |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                | 1868 | 29/07/2015 | FATTPA 5  | 30/05/2015 | 0 | 29/07/2015 | 22/07/2015 | S | 111,2     | 7  | 778,4      |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22173     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22175     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22180     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22176     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22179     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22174     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI         | 2190 | 11/09/2015 | 22177     | 03/08/2015 | 0 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | S | 61        | 7  | 427        |
| ARRIGONI TRASPORTI SNC DI VITTORINO & C.         | 2159 | 04/09/2015 | 36 PA     | 04/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 28/08/2015 | S | 330       | 7  | 2.310,00   |
| LEGGERE S.R.L.                                   | 2136 | 03/09/2015 | 6049      | 24/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 28/08/2015 | S | 136,1     | 6  | 816,6      |
| LEGGERE S.R.L.                                   | 2138 | 03/09/2015 | 6050      | 24/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 28/08/2015 | S | 326,81    | 6  | 1.960,86   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1617 | 02/07/2015 | 000002/PA | 31/03/2015 | 0 | 02/07/2015 | 26/06/2015 | S | 75        | 6  | 450        |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1618 | 02/07/2015 | 000002/PA | 31/03/2015 | 0 | 02/07/2015 | 26/06/2015 | S | 2.061,50  | 6  | 12.369,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`             | 1616 | 02/07/2015 | 000002/PA | 31/03/2015 | 0 | 02/07/2015 | 26/06/2015 | S | 3.750,00  | 6  | 22.500,00  |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO    | 1676 | 14/07/2015 | 20/E      | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 08/07/2015 | S | 3.366,36  | 6  | 20.198,16  |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE              | 2118 | 14/08/2015 | 000086-0C | 06/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 08/08/2015 | S | 7.200,00  | 6  | 43.200,00  |
| GIERRE SERIGRAFIA DI TESTA GIULIO                | 1668 | 14/07/2015 | 01/234    | 29/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 08/07/2015 | S | 435,54    | 6  | 2.613,24   |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL                        | 1829 | 28/07/2015 | 197/PA    | 20/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 22/07/2015 | S | 5.137,39  | 6  | 30.824,34  |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1915 | 31/07/2015 | 433       | 23/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 25/07/2015 | S | 2.275,73  | 6  | 13.654,38  |
| COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLUS | 1678 | 14/07/2015 | FATTPA 19 | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 08/07/2015 | S | 119,6     | 6  | 717,6      |
| CROCE ROSSA ITALIANA                             | 2141 | 03/09/2015 | 11        | 20/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 29/08/2015 | S | 40        | 5  | 200        |
| CROCE ROSSA ITALIANA                             | 2140 | 03/09/2015 | 11        | 20/07/2015 | 0 | 03/09/2015 | 29/08/2015 | S | 40        | 5  | 200        |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO ST   | 1836 | 28/07/2015 | 0000042/A | 31/05/2015 | 0 | 28/07/2015 | 23/07/2015 | S | 4.069,63  | 5  | 20.348,15  |
| BREMBANA GOMME SRL                               | 1675 | 14/07/2015 | mar-15    | 05/06/2015 | 0 | 14/07/2015 | 11/07/2015 | S | 32,7      | 3  | 98,1       |
| ATB SERVIZI SPA                                  | 1865 | 28/07/2015 | 96        | 24/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 25/07/2015 | S | 1.005,47  | 3  | 3.016,41   |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO         | 2130 | 27/08/2015 | 121500538 | 24/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 26/08/2015 | S | 9,88      | 1  | 9,88       |
| COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE              | 2334 | 18/09/2015 | 699/PA    | 31/07/2015 | 0 | 18/09/2015 | 17/09/2015 | S | 1.329,50  | 1  | 1.329,50   |
| ASSOCIAZIONE RETROSCENA                          | 1910 | 31/07/2015 | 114       | 20/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 30/07/2015 | S | 1.250,00  | 1  | 1.250,00   |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL                           | 1662 | 09/07/2015 | 1352      | 29/05/2015 | 0 | 09/07/2015 | 08/07/2015 | S | 198,13    | 1  | 198,13     |
| ENEL SOLE SRL                                    | 1644 | 08/07/2015 | 153002638 | 31/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | S | 6.943,19  | 0  | 0          |
| FORINT SPA                                       | 1968 | 12/08/2015 | 2015H0069 | 30/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | S | 80,13     | 0  | 0          |
| FORINT SPA                                       | 1967 | 12/08/2015 | 2015H0072 | 30/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | S | 27,52     | 0  | 0          |
| S.I.A.E.                                         | 2108 | 14/08/2015 | 161501147 | 10/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | S | 716,93    | 0  | 0          |
| ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS                      | 1892 | 30/07/2015 | 48        | 23/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | S | 300       | 0  | 0          |
| ERREBIAN SPA                                     | 1973 | 12/08/2015 | V2/552359 | 08/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | S | 133,3     | 0  | 0          |
| ERREBIAN SPA                                     | 1974 | 12/08/2015 | V2/552359 | 08/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | S | 150       | 0  | 0          |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO ST   | 2135 | 03/09/2015 | 0000056/A | 30/06/2015 | 0 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | S | 4.276,76  | 0  | 0          |
| MAGGIOLI S.P.A.                                  | 1970 | 12/08/2015 | 000212483 | 30/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | S | 671       | -1 | -671       |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                | 1977 | 12/08/2015 | FATTPA 6  | 30/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | S | 173,6     | -1 | -173,6     |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                | 1975 | 12/08/2015 | FATTPA 6  | 30/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | S | 558       | -1 | -558       |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                | 1976 | 12/08/2015 | FATTPA 6  | 30/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | S | 214,74    | -1 | -214,74    |
| COMUNITA' IMMIGRATI RUAH ONLUS (NON USARE)       | 1670 | 14/07/2015 | 30/PA/201 | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | S | 1.750,00  | -1 | -1.750,00  |
| COMUNITA' IMMIGRATI RUAH ONLUS (NON USARE)       | 1671 | 14/07/2015 | 30/PA/201 | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | S | 1.560,00  | -1 | -1.560,00  |
| CAVALLARO ROSARIA                                | 2119 | 18/08/2015 | 16        | 19/07/2015 | 0 | 18/08/2015 | 19/08/2015 | S | 2.918,24  | -1 | -2.918,24  |
| JD SERVICE ITALIA S.R.L.                         | 1914 | 31/07/2015 | 475       | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 01/08/2015 | S | 3.025,87  | -1 | -3.025,87  |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                       | 1878 | 30/07/2015 | 13/PA     | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 31/07/2015 | S | 197,21    | -1 | -197,21    |
| G.ECO SRL                                        | 2152 | 04/09/2015 | PA 151789 | 05/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 05/09/2015 | S | 13.720,22 | -1 | -13.720,22 |
| G.ECO SRL                                        | 2152 | 04/09/2015 | PA 151787 | 05/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 05/09/2015 | S | 2.076,13  | -1 | -2.076,13  |

|                                                       |      |            |           |            |   |            |            |   |           |    |            |
|-------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|----|------------|
| G.ECO SRL                                             | 2152 | 04/09/2015 | PA 151788 | 05/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 05/09/2015 | S | 22.017,83 | -1 | -22.017,83 |
| G.ECO SRL                                             | 2152 | 04/09/2015 | PA 151788 | 05/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 05/09/2015 | S | 631,85    | -1 | -631,85    |
| G.ECO SRL                                             | 2152 | 04/09/2015 | PA 151787 | 05/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 05/09/2015 | S | 31.105,48 | -1 | -31.105,48 |
| FILI INTRECCIATI FA                                   | 1673 | 14/07/2015 | 81/01     | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | S | 2.740,40  | -1 | -2.740,40  |
| UNICA SERVIZI SPA                                     | 1921 | 05/08/2015 | 0000042   | 12/06/2015 | 0 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | S | 226,75    | -1 | -226,75    |
| UNICA SERVIZI SPA                                     | 1921 | 05/08/2015 | 0000041   | 12/06/2015 | 0 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | S | 346,32    | -1 | -346,32    |
| UNICA SERVIZI SPA                                     | 1921 | 05/08/2015 | 0000044   | 12/06/2015 | 0 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | S | 771       | -1 | -771       |
| UNICA SERVIZI SPA                                     | 1921 | 05/08/2015 | 0000040   | 12/06/2015 | 0 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | S | 346,53    | -1 | -346,53    |
| UNICA SERVIZI SPA                                     | 1921 | 05/08/2015 | 0000039   | 12/06/2015 | 0 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | S | 1.223,68  | -1 | -1.223,68  |
| UNICA SERVIZI SPA                                     | 1921 | 05/08/2015 | 0000043   | 12/06/2015 | 0 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | S | 270,05    | -1 | -270,05    |
| GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C. | 2107 | 14/08/2015 | 0000004   | 08/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 15/08/2015 | S | 743,04    | -1 | -743,04    |
| COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH                      | 1672 | 14/07/2015 | 28/PA/201 | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | S | 600       | -1 | -600       |
| COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLUS      | 2214 | 17/09/2015 | FATTPA 33 | 31/07/2015 | 0 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | S | 119,6     | -1 | -119,6     |
| L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU       | 1889 | 30/07/2015 | 409       | 01/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 31/07/2015 | S | 1.652,00  | -1 | -1.652,00  |
| M.Z. PONTEGGI SRL                                     | 1935 | 07/08/2015 | 01/PA     | 30/06/2015 | 0 | 07/08/2015 | 08/08/2015 | S | 2.769,40  | -1 | -2.769,40  |
| BREMBANA GOMME SRL                                    | 1675 | 14/07/2015 | apr-15    | 05/06/2015 | 0 | 14/07/2015 | 16/07/2015 | S | 16,35     | -2 | -32,7      |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 2210 | 17/09/2015 | 185/PA/20 | 03/08/2015 | 0 | 17/09/2015 | 19/09/2015 | S | 440       | -2 | -880       |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 2210 | 17/09/2015 | 186/PA/20 | 03/08/2015 | 0 | 17/09/2015 | 19/09/2015 | S | 633,6     | -2 | -1.267,20  |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1863 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 4.909,46  | -2 | -9.818,92  |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1864 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 11.806,60 | -2 | -23.613,20 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1861 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 7.343,75  | -2 | -14.687,50 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1854 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 4.928,52  | -2 | -9.857,04  |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1850 | 28/07/2015 | 6/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 31.919,01 | -2 | -63.838,02 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1855 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 35.578,57 | -2 | -71.157,14 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1859 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 8.147,69  | -2 | -16.295,38 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1853 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 7.349,72  | -2 | -14.699,44 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1857 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 18.059,61 | -2 | -36.119,22 |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1862 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 679,45    | -2 | -1.358,90  |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1858 | 28/07/2015 | 9/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 1.110,20  | -2 | -2.220,40  |
| LINEA SERVIZI S.R.L.                                  | 1852 | 28/07/2015 | 8/PA      | 11/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 30/07/2015 | S | 41.283,04 | -2 | -82.566,08 |
| HERA COMM SRL                                         | 2192 | 15/09/2015 | 411505731 | 11/08/2015 | 0 | 15/09/2015 | 17/09/2015 | S | 88,78     | -2 | -177,56    |
| SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO & C DI MOS        | 2181 | 09/09/2015 | 28/131    | 11/08/2015 | 0 | 10/09/2015 | 12/09/2015 | S | 318,42    | -2 | -636,84    |
| NEXIVE SPA                                            | 1661 | 09/07/2015 | 668408    | 31/05/2015 | 0 | 09/07/2015 | 11/07/2015 | S | 363,2     | -2 | -726,4     |
| NEXIVE SPA                                            | 1660 | 09/07/2015 | 668408    | 31/05/2015 | 0 | 09/07/2015 | 11/07/2015 | S | 407,58    | -2 | -815,16    |
| NEXIVE SPA                                            | 1661 | 09/07/2015 | 656052    | 21/05/2015 | 0 | 09/07/2015 | 11/07/2015 | S | 20,15     | -2 | -40,3      |
| NEXIVE SPA                                            | 1661 | 09/07/2015 | 661065    | 21/05/2015 | 0 | 09/07/2015 | 11/07/2015 | S | 352,02    | -2 | -704,04    |
| NEXIVE SPA                                            | 1661 | 09/07/2015 | 671353    | 31/05/2015 | 0 | 09/07/2015 | 11/07/2015 | S | 6,3       | -2 | -12,6      |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BERGAMO         | 2212 | 17/09/2015 | 1512754   | 20/08/2015 | 0 | 17/09/2015 | 20/09/2015 | S | 149,4     | -3 | -448,2     |
| UBEZIO MAURIZIO                                       | 1942 | 10/08/2015 | FATTPA 3  | 13/07/2015 | 0 | 10/08/2015 | 13/08/2015 | S | 327,2     | -3 | -981,6     |
| I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC                        | 1826 | 27/07/2015 | 000013-0C | 29/06/2015 | 0 | 27/07/2015 | 30/07/2015 | S | 610       | -3 | -1.830,00  |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                     | 2133 | 27/08/2015 | FATTPA 7  | 31/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 30/08/2015 | S | 749,82    | -3 | -2.249,46  |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                     | 2134 | 27/08/2015 | FATTPA 7  | 31/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 30/08/2015 | S | 243,07    | -3 | -729,21    |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC                     | 2132 | 27/08/2015 | FATTPA 7  | 31/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 30/08/2015 | S | 366,3     | -3 | -1.098,90  |
| COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE                   | 1677 | 14/07/2015 | 369/PA    | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 17/07/2015 | S | 1.062,00  | -3 | -3.186,00  |
| HERA COMM SRL                                         | 1959 | 11/08/2015 | 411504925 | 10/07/2015 | 0 | 11/08/2015 | 14/08/2015 | S | 77,04     | -3 | -231,12    |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                            | 1846 | 28/07/2015 | 15/PA     | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | S | 269,62    | -3 | -808,86    |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                            | 1843 | 28/07/2015 | 14/PA     | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | S | 150       | -3 | -450       |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                            | 1847 | 28/07/2015 | 15/PA     | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | S | 199,96    | -3 | -599,88    |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                            | 1845 | 28/07/2015 | 14/PA     | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | S | 136,13    | -3 | -408,39    |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                            | 1844 | 28/07/2015 | 14/PA     | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | S | 58,79     | -3 | -176,37    |

|                               |      |            |           |            |   |            |            |   |           |    |            |
|-------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|----|------------|
| PLANETEL SRL                  | 1966 | 12/08/2015 | 372       | 15/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 15/08/2015 | S | 695,4     | -3 | -2.086,20  |
| ARTHEMA DI GRASSO MARIAGRAZIA | 1834 | 28/07/2015 | 06/PA     | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | S | 330,86    | -3 | -992,58    |
| ECOTIME SRL                   | 1860 | 28/07/2015 | FP0000124 | 30/04/2015 | 0 | 28/07/2015 | 01/08/2015 | S | 214,72    | -4 | -858,88    |
| ECOISOLA S.P.A.               | 1842 | 28/07/2015 | 31        | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 01/08/2015 | S | 10.675,00 | -4 | -42.700,00 |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001136   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 43        | -4 | -172       |
| HIDROGEST SPA                 | 2347 | 21/09/2015 | 3001095   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 12        | -4 | -48        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001118   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2346 | 21/09/2015 | 3001135   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 471       | -4 | -1.884,00  |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001102   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2340 | 21/09/2015 | 3001120   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 11        | -4 | -44        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001094   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001129   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001112   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 45,01     | -4 | -180,04    |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001098   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2341 | 21/09/2015 | 3001118   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 106       | -4 | -424       |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001131   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 43        | -4 | -172       |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001122   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2349 | 21/09/2015 | 3001134   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 822,49    | -4 | -3.289,96  |
| HIDROGEST SPA                 | 2346 | 21/09/2015 | 3001092   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 273       | -4 | -1.092,00  |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001093   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 30        | -4 | -120       |
| HIDROGEST SPA                 | 2339 | 21/09/2015 | 3001111   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 521       | -4 | -2.084,00  |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001135   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 60        | -4 | -240       |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001127   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2344 | 21/09/2015 | 3001129   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2344 | 21/09/2015 | 3001098   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 17,5      | -4 | -70        |
| HIDROGEST SPA                 | 2340 | 21/09/2015 | 3001121   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 426       | -4 | -1.704,00  |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001133   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001120   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2343 | 21/09/2015 | 3001139   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 1.424,96  | -4 | -5.699,84  |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001114   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001101   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001137   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 45        | -4 | -180       |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001093   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 101       | -4 | -404       |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001116   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 22,51     | -4 | -90,04     |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001119   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001101   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 43        | -4 | -172       |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001137   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15        | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001117   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 75,02     | -4 | -300,08    |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001130   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 43        | -4 | -172       |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001132   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001134   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 37,51     | -4 | -150,04    |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001126   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 150       | -4 | -600       |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001113   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 37,51     | -4 | -150,04    |
| HIDROGEST SPA                 | 2346 | 21/09/2015 | 3001128   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 11        | -4 | -44        |
| HIDROGEST SPA                 | 2341 | 21/09/2015 | 3001119   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 16        | -4 | -64        |
| HIDROGEST SPA                 | 2343 | 21/09/2015 | 3001112   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 230,99    | -4 | -923,96    |
| HIDROGEST SPA                 | 2348 | 21/09/2015 | 3001138   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5       | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                 | 2342 | 21/09/2015 | 3001100   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 59        | -4 | -236       |
| HIDROGEST SPA                 | 2346 | 21/09/2015 | 3001127   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 63        | -4 | -252       |
| HIDROGEST SPA                 | 2338 | 21/09/2015 | 3001115   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 16        | -4 | -64        |

|                                                   |      |            |           |            |   |            |            |   |          |    |            |
|---------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|----------|----|------------|
| HIDROGEST SPA                                     | 2340 | 21/09/2015 | 3001122   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 6,5      | -4 | -26        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001096   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5      | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001115   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001092   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 60       | -4 | -240       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2345 | 21/09/2015 | 3001138   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 25,5     | -4 | -102       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2337 | 21/09/2015 | 3001103   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 43       | -4 | -172       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2346 | 21/09/2015 | 3001126   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 1.089,00 | -4 | -4.356,00  |
| HIDROGEST SPA                                     | 2341 | 21/09/2015 | 3001096   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 76,5     | -4 | -306       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2341 | 21/09/2015 | 3001116   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 185,49   | -4 | -741,96    |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001104   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 30       | -4 | -120       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2343 | 21/09/2015 | 3001133   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 6,5      | -4 | -26        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2338 | 21/09/2015 | 3001114   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 92,5     | -4 | -370       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2343 | 21/09/2015 | 3001113   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 325,49   | -4 | -1.301,96  |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001128   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2338 | 21/09/2015 | 3001123   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 676,5    | -4 | -2.706,00  |
| HIDROGEST SPA                                     | 2343 | 21/09/2015 | 3001132   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 6,5      | -4 | -26        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001110   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001139   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 150,04   | -4 | -600,16    |
| HIDROGEST SPA                                     | 2341 | 21/09/2015 | 3001097   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 17,5     | -4 | -70        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2342 | 21/09/2015 | 3001104   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 516      | -4 | -2.064,00  |
| HIDROGEST SPA                                     | 2343 | 21/09/2015 | 3001117   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 422,98   | -4 | -1.691,92  |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001131   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001136   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2342 | 21/09/2015 | 3001110   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 64       | -4 | -256       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2344 | 21/09/2015 | 3001125   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 43       | -4 | -172       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001097   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5      | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001123   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 7,5      | -4 | -30        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001103   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001111   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 150      | -4 | -600       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001121   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001130   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001100   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2342 | 21/09/2015 | 3001102   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 51       | -4 | -204       |
| HIDROGEST SPA                                     | 2348 | 21/09/2015 | 3001095   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 15       | -4 | -60        |
| HIDROGEST SPA                                     | 2347 | 21/09/2015 | 3001094   | 31/08/2015 | 0 | 21/09/2015 | 25/09/2015 | S | 38,5     | -4 | -154       |
| GLI OLEANDRI SRL                                  | 1680 | 14/07/2015 | Z-32      | 31/05/2015 | 0 | 14/07/2015 | 18/07/2015 | S | 476,24   | -4 | -1.904,96  |
| SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.                | 1856 | 28/07/2015 | 6/D       | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 02/08/2015 | S | 39,5     | -5 | -197,5     |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`              | 2149 | 04/09/2015 | 000085/PA | 31/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 3.750,00 | -5 | -18.750,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`              | 2150 | 04/09/2015 | 000085/PA | 31/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 75       | -5 | -375       |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`              | 2160 | 04/09/2015 | 0000097/P | 31/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 785,68   | -5 | -3.928,40  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`              | 2151 | 04/09/2015 | 000085/PA | 31/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 2.061,50 | -5 | -10.307,50 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ISOLA - ONLU | 1674 | 14/07/2015 | 90/2015   | 19/06/2015 | 0 | 14/07/2015 | 19/07/2015 | S | 7.729,76 | -5 | -38.648,80 |
| COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE               | 2106 | 14/08/2015 | 559/PA    | 30/06/2015 | 0 | 14/08/2015 | 19/08/2015 | S | 796,5    | -5 | -3.982,50  |
| GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio      | 2154 | 04/09/2015 | 000209    | 31/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 1.000,00 | -5 | -5.000,00  |
| GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio      | 2153 | 04/09/2015 | 000209    | 31/07/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 800      | -5 | -4.000,00  |
| G.S.I. SECURITY GROUP SRL                         | 2167 | 04/09/2015 | 4789      | 05/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | S | 488      | -5 | -2.440,00  |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO     | 1880 | 30/07/2015 | 26/E      | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 05/08/2015 | S | 3.048,35 | -6 | -18.290,10 |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L.                         | 2129 | 27/08/2015 | #####     | 24/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 02/09/2015 | S | 7.368,37 | -6 | -44.210,22 |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL                         | 1891 | 30/07/2015 | 213/PA    | 03/07/2015 | 0 | 30/07/2015 | 05/08/2015 | S | 320      | -6 | -1.920,00  |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS      | 1692 | 17/07/2015 | 105/PA/20 | 10/06/2015 | 0 | 17/07/2015 | 23/07/2015 | S | 492,8    | -6 | -2.956,80  |

|                                                  |      |            |           |            |   |            |            |   |           |     |             |
|--------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----|-------------|
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1692 | 17/07/2015 | 104/PA/20 | 10/06/2015 | 0 | 17/07/2015 | 23/07/2015 | S | 387,2     | -6  | -2.323,20   |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 1692 | 17/07/2015 | 120/PA/20 | 10/06/2015 | 0 | 17/07/2015 | 23/07/2015 | S | 2.112,00  | -6  | -12.672,00  |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO ST   | 2158 | 04/09/2015 | 0000069/A | 03/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | S | 4.709,44  | -6  | -28.256,64  |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L.                        | 1972 | 12/08/2015 | 3957/10   | 14/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 19/08/2015 | S | 85,4      | -7  | -597,8      |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L.                        | 1971 | 12/08/2015 | 3965/10   | 14/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 19/08/2015 | S | 427       | -7  | -2.989,00   |
| ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS                      | 2103 | 14/08/2015 | 64        | 30/06/2015 | 0 | 14/08/2015 | 21/08/2015 | S | 300       | -7  | -2.100,00   |
| HERA COMM SRL                                    | 1645 | 08/07/2015 | 411504118 | 10/06/2015 | 0 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | S | 86,39     | -7  | -604,73     |
| PLANETEL SRL                                     | 1657 | 09/07/2015 | 212       | 15/06/2015 | 0 | 09/07/2015 | 16/07/2015 | S | 103,7     | -7  | -725,9      |
| PLANETEL SRL                                     | 1658 | 09/07/2015 | 199       | 15/06/2015 | 0 | 09/07/2015 | 16/07/2015 | S | 68,82     | -7  | -481,74     |
| MAGGIOLI S.P.A.                                  | 2161 | 04/09/2015 | 000212849 | 12/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 12/09/2015 | S | 488       | -8  | -3.904,00   |
| LEGGERE S.R.L.                                   | 1832 | 28/07/2015 | 5265      | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 05/08/2015 | S | 334,18    | -8  | -2.673,44   |
| LEGGERE S.R.L.                                   | 1831 | 28/07/2015 | 5267      | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 05/08/2015 | S | 269,78    | -8  | -2.158,24   |
| LEGGERE S.R.L.                                   | 1830 | 28/07/2015 | 5263      | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 05/08/2015 | S | 1.860,85  | -8  | -14.886,80  |
| QCOM S.P.A. - OROBIACOM                          | 1812 | 23/07/2015 | 000709/PA | 30/06/2015 | 0 | 23/07/2015 | 31/07/2015 | S | 43,92     | -8  | -351,36     |
| QCOM S.P.A. - OROBIACOM                          | 1811 | 23/07/2015 | 000710/PA | 30/06/2015 | 0 | 23/07/2015 | 31/07/2015 | S | 43,92     | -8  | -351,36     |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                    | 1691 | 17/07/2015 | 820106462 | 01/07/2015 | 0 | 17/07/2015 | 25/07/2015 | S | 1.603,20  | -8  | -12.825,60  |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                    | 1691 | 17/07/2015 | 820106462 | 01/07/2015 | 0 | 17/07/2015 | 25/07/2015 | S | 468,6     | -8  | -3.748,80   |
| BERGAMO TONER di Manighetti Omar                 | 1877 | 30/07/2015 | 130/M     | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 07/08/2015 | S | 279,76    | -8  | -2.238,08   |
| BERGAMO TONER di Manighetti Omar                 | 1876 | 30/07/2015 | 130/M     | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 07/08/2015 | S | 279       | -8  | -2.232,00   |
| G.ECO SRL                                        | 1851 | 28/07/2015 | PA 151394 | 06/07/2015 | 0 | 28/07/2015 | 05/08/2015 | S | 13.720,22 | -8  | -109.761,76 |
| PLANETEL SRL                                     | 1840 | 28/07/2015 | 348       | 06/07/2015 | 0 | 28/07/2015 | 05/08/2015 | S | 60,96     | -8  | -487,68     |
| SINTESI SPA                                      | 1926 | 05/08/2015 | 15TVFN183 | 10/07/2015 | 0 | 05/08/2015 | 13/08/2015 | S | 796,88    | -8  | -6.375,04   |
| SINTESI SPA                                      | 1925 | 05/08/2015 | 15FVFN150 | 10/07/2015 | 0 | 05/08/2015 | 13/08/2015 | S | 1.250,00  | -8  | -10.000,00  |
| SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO & C DI MOS   | 1848 | 28/07/2015 | 24/109    | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 05/08/2015 | S | 334,28    | -8  | -2.674,24   |
| MULTICONSULT SRL                                 | 1890 | 30/07/2015 | 2015 2/E  | 29/05/2015 | 0 | 30/07/2015 | 07/08/2015 | S | 398,03    | -8  | -3.184,24   |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO    | 2353 | 23/09/2015 | 40/E      | 31/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 02/10/2015 | S | 2.011,37  | -9  | -18.102,33  |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO    | 2353 | 23/09/2015 | 38/E      | 31/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 02/10/2015 | S | 2.473,10  | -9  | -22.257,90  |
| ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | 1906 | 31/07/2015 | 000139/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 09/08/2015 | S | 1.534,96  | -9  | -13.814,64  |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.      | 1884 | 30/07/2015 | 116/02    | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 08/08/2015 | S | 6.865,76  | -9  | -61.791,84  |
| G.ECO SRL                                        | 1851 | 28/07/2015 | PA 151393 | 06/07/2015 | 0 | 28/07/2015 | 06/08/2015 | S | 23.151,96 | -9  | -208.367,64 |
| G.ECO SRL                                        | 1851 | 28/07/2015 | PA 151392 | 06/07/2015 | 0 | 28/07/2015 | 06/08/2015 | S | 31.105,48 | -9  | -279.949,32 |
| FILI INTRECCIATI FA                              | 1893 | 30/07/2015 | 107/01    | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 08/08/2015 | S | 2.652,00  | -9  | -23.868,00  |
| PLANETEL SRL                                     | 1838 | 28/07/2015 | 283       | 06/07/2015 | 0 | 28/07/2015 | 06/08/2015 | S | 103,7     | -9  | -933,3      |
| COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE                     | 1887 | 30/07/2015 | 37/37     | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 08/08/2015 | S | 1.179,36  | -9  | -10.614,24  |
| COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLUS | 2102 | 14/08/2015 | FATTPA 27 | 30/06/2015 | 0 | 14/08/2015 | 23/08/2015 | S | 119,6     | -9  | -1.076,40   |
| NEXIVE SPA                                       | 2131 | 27/08/2015 | 698141    | 31/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 05/09/2015 | S | 22,05     | -9  | -198,45     |
| NEXIVE SPA                                       | 2131 | 27/08/2015 | 700089    | 31/07/2015 | 0 | 27/08/2015 | 05/09/2015 | S | 383,82    | -9  | -3.454,38   |
| GLI OLEANDRI SRL                                 | 2353 | 23/09/2015 | Z-63      | 31/07/2015 | 0 | 23/09/2015 | 02/10/2015 | S | 904,14    | -9  | -8.137,26   |
| ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | 1888 | 30/07/2015 | 000135/PA | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 09/08/2015 | S | 7.949,97  | -10 | -79.499,70  |
| BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C               | 1666 | 09/07/2015 | 7/E       | 15/06/2015 | 0 | 09/07/2015 | 19/07/2015 | S | 305       | -10 | -3.050,00   |
| IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE              | 1825 | 27/07/2015 | 230.15.00 | 30/06/2015 | 0 | 27/07/2015 | 06/08/2015 | S | 844       | -10 | -8.440,00   |
| SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.               | 2363 | 23/09/2015 | 12/D      | 31/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 04/10/2015 | S | 26,8      | -11 | -294,8      |
| ECOISOLA S.P.A.                                  | 1849 | 28/07/2015 | 41        | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 08/08/2015 | S | 36.680,00 | -11 | -403.480,00 |
| ITcore Spa                                       | 1841 | 28/07/2015 | 24/FE     | 07/07/2015 | 0 | 28/07/2015 | 08/08/2015 | S | 2.501,00  | -11 | -27.511,00  |
| NEXIVE SPA                                       | 1837 | 28/07/2015 | 683174    | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 08/08/2015 | S | 36,15     | -11 | -397,65     |
| NEXIVE SPA                                       | 1837 | 28/07/2015 | 685057    | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 08/08/2015 | S | 382,21    | -11 | -4.204,31   |
| FORINT SPA                                       | 1839 | 28/07/2015 | 2015H0069 | 30/06/2015 | 0 | 28/07/2015 | 09/08/2015 | S | 1.573,50  | -12 | -18.882,00  |
| QCOM S.P.A. - OROBIACOM                          | 2326 | 18/09/2015 | 001129/PA | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | S | 43,92     | -12 | -527,04     |
| QCOM S.P.A. - OROBIACOM                          | 2327 | 18/09/2015 | 001130/PA | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 30/09/2015 | S | 43,92     | -12 | -527,04     |
| ATB SERVIZI SPA                                  | 1936 | 07/08/2015 | 105       | 16/07/2015 | 0 | 07/08/2015 | 19/08/2015 | S | 914,06    | -12 | -10.968,72  |

|                                                       |      |            |           |            |   |            |            |   |           |     |             |
|-------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----|-------------|
| FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS                     | 2104 | 14/08/2015 | 00084/21  | 27/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 26/08/2015 | S | 2.892,00  | -12 | -34.704,00  |
| LEGGERE S.R.L.                                        | 1909 | 31/07/2015 | 5549      | 08/07/2015 | 0 | 31/07/2015 | 13/08/2015 | S | 742,98    | -13 | -9.658,74   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1618 | 02/07/2015 | 000039/PA | 29/05/2015 | 0 | 02/07/2015 | 15/07/2015 | S | 2.061,50  | -13 | -26.799,50  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1616 | 02/07/2015 | 000039/PA | 29/05/2015 | 0 | 02/07/2015 | 15/07/2015 | S | 3.750,00  | -13 | -48.750,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1617 | 02/07/2015 | 000039/PA | 29/05/2015 | 0 | 02/07/2015 | 15/07/2015 | S | 75        | -13 | -975        |
| COMUNITA' IMMIGRATI RUAH ONLUS (NON USARE)            | 1882 | 30/07/2015 | 43/PA/201 | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 12/08/2015 | S | 300       | -13 | -3.900,00   |
| COMUNITA' IMMIGRATI RUAH ONLUS (NON USARE)            | 1881 | 30/07/2015 | 44/PA/201 | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 12/08/2015 | S | 780       | -13 | -10.140,00  |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2203 | 16/09/2015 | 575020417 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 82,06     | -13 | -1.066,78   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2195 | 16/09/2015 | 575019008 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 1.718,68  | -13 | -22.342,84  |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2198 | 16/09/2015 | 575019544 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 592,93    | -13 | -7.708,09   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2197 | 16/09/2015 | 575020417 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 139,15    | -13 | -1.808,95   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2204 | 16/09/2015 | 575020418 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 62,77     | -13 | -816,01     |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2205 | 16/09/2015 | 575020268 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 277,94    | -13 | -3.613,22   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2204 | 16/09/2015 | 575018838 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 12.901,27 | -13 | -167.716,51 |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2200 | 16/09/2015 | 575020417 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 167,7     | -13 | -2.180,10   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2204 | 16/09/2015 | 575020419 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 46,86     | -13 | -609,18     |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2194 | 16/09/2015 | 575019357 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 838,62    | -13 | -10.902,06  |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2206 | 16/09/2015 | 575019632 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 594,65    | -13 | -7.730,45   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2193 | 16/09/2015 | 575020419 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 42,64     | -13 | -554,32     |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2196 | 16/09/2015 | 575020419 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 9,32      | -13 | -121,16     |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2201 | 16/09/2015 | 575020418 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 53,94     | -13 | -701,22     |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2204 | 16/09/2015 | 575020420 | 14/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 2,72      | -13 | -35,36      |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2202 | 16/09/2015 | 575019499 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 697,07    | -13 | -9.061,91   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2207 | 16/09/2015 | 575019532 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 600,19    | -13 | -7.802,47   |
| EDISON ENERGIA SPA                                    | 2199 | 16/09/2015 | 575019132 | 13/07/2015 | 0 | 16/09/2015 | 29/09/2015 | S | 1.198,15  | -13 | -15.575,95  |
| ENEL SOLE SRL                                         | 2191 | 15/09/2015 | 153003894 | 31/07/2015 | 0 | 15/09/2015 | 29/09/2015 | S | 6.943,19  | -14 | -97.204,66  |
| ENEL SOLE SRL                                         | 2191 | 15/09/2015 | 153003894 | 31/07/2015 | 0 | 15/09/2015 | 29/09/2015 | S | 2.441,83  | -14 | -34.185,62  |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 1908 | 31/07/2015 | 160/PA/20 | 03/07/2015 | 0 | 31/07/2015 | 14/08/2015 | S | 299,6     | -14 | -4.194,40   |
| ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 1908 | 31/07/2015 | 161/PA/20 | 03/07/2015 | 0 | 31/07/2015 | 14/08/2015 | S | 422,4     | -14 | -5.913,60   |
| GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C. | 2355 | 23/09/2015 | 5/PA      | 31/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 07/10/2015 | S | 991,92    | -14 | -13.886,88  |
| SINTESI SPA                                           | 2361 | 23/09/2015 | 15FVFN160 | 04/09/2015 | 0 | 23/09/2015 | 07/10/2015 | S | 312,6     | -14 | -4.376,40   |
| SINTESI SPA                                           | 2362 | 23/09/2015 | 15FVFN160 | 04/09/2015 | 0 | 23/09/2015 | 07/10/2015 | S | 1.062,40  | -14 | -14.873,60  |
| IL BORGO SOCIETA' COOPERATIVA                         | 1905 | 31/07/2015 | 15        | 19/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 14/08/2015 | S | 272,99    | -14 | -3.821,86   |
| OFF STAGE SOC. COOP                                   | 1883 | 30/07/2015 | FATTPA 8_ | 13/07/2015 | 0 | 30/07/2015 | 13/08/2015 | S | 1.430,00  | -14 | -20.020,00  |
| ECOISOLA S.P.A.                                       | 2372 | 25/09/2015 | 55        | 31/08/2015 | 0 | 25/09/2015 | 10/10/2015 | S | 34.928,61 | -15 | -523.929,15 |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO         | 2213 | 17/09/2015 | 42/E      | 31/08/2015 | 0 | 17/09/2015 | 02/10/2015 | S | 3.484,48  | -15 | -52.267,20  |
| ATB SERVIZI SPA                                       | 2365 | 25/09/2015 | 114       | 09/09/2015 | 0 | 25/09/2015 | 10/10/2015 | S | 1.005,47  | -15 | -15.082,05  |
| FILI INTRECCIATI FA                                   | 2336 | 18/09/2015 | 251/01    | 31/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 08/10/2015 | S | 2.740,40  | -15 | -41.106,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1911 | 31/07/2015 | 000062/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 3.750,00  | -16 | -60.000,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1907 | 31/07/2015 | 000079/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 555,1     | -16 | -8.881,60   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1913 | 31/07/2015 | 000061/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 2.061,50  | -16 | -32.984,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1913 | 31/07/2015 | 000062/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 2.061,50  | -16 | -32.984,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1912 | 31/07/2015 | 000061/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 75        | -16 | -1.200,00   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1911 | 31/07/2015 | 000061/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 3.750,00  | -16 | -60.000,00  |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`                  | 1912 | 31/07/2015 | 000062/PA | 30/06/2015 | 0 | 31/07/2015 | 16/08/2015 | S | 75        | -16 | -1.200,00   |
| ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                 | 1885 | 30/07/2015 | 000151/PA | 01/07/2015 | 0 | 30/07/2015 | 15/08/2015 | S | 1.293,20  | -16 | -20.691,20  |
| L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 2360 | 23/09/2015 | 000036/PA | 28/08/2015 | 0 | 23/09/2015 | 09/10/2015 | S | 17.602,94 | -16 | -281.647,04 |
| HIDROGEST SPA                                         | 1614 | 02/07/2015 | 3000366   | 20/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 18/07/2015 | S | 132       | -16 | -2.112,00   |
| HIDROGEST SPA                                         | 1615 | 02/07/2015 | 3000367   | 20/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 18/07/2015 | S | 12        | -16 | -192        |
| HIDROGEST SPA                                         | 1612 | 02/07/2015 | 3000365   | 20/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 18/07/2015 | S | 62        | -16 | -992        |



|                                               |      |            |           |            |   |            |            |   |           |     |             |
|-----------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----|-------------|
| HIDROGEST SPA                                 | 1613 | 02/07/2015 | 3000364   | 20/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 18/07/2015 | S | 31        | -16 | -496        |
| HIDROGEST SPA                                 | 1611 | 02/07/2015 | 3000368   | 20/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 18/07/2015 | S | 62        | -16 | -992        |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`          | 1886 | 30/07/2015 | 000080/PA | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 16/08/2015 | S | 305       | -17 | -5.185,00   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`          | 1873 | 30/07/2015 | 000081/PA | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 16/08/2015 | S | 305       | -17 | -5.185,00   |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`          | 1894 | 30/07/2015 | 000069/PA | 30/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 16/08/2015 | S | 2.200,64  | -17 | -37.410,88  |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L.                     | 1659 | 09/07/2015 | 3191/10   | 23/06/2015 | 0 | 09/07/2015 | 26/07/2015 | S | 171,41    | -17 | -2.913,97   |
| EDENRED S.R.L.                                | 1667 | 14/07/2015 | N04495    | 23/06/2015 | 0 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | S | 87,84     | -17 | -1.493,28   |
| EDENRED S.R.L.                                | 1667 | 14/07/2015 | H04048    | 23/06/2015 | 0 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | S | 1.202,00  | -17 | -20.434,00  |
| XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL              | 1964 | 12/08/2015 | 15030354  | 16/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 29/08/2015 | S | 441,95    | -17 | -7.513,15   |
| XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL              | 1963 | 12/08/2015 | 15030353  | 16/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 29/08/2015 | S | 393,93    | -17 | -6.696,81   |
| ENEL SOLE SRL                                 | 1958 | 11/08/2015 | 153003324 | 30/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 6.943,19  | -18 | -124.977,42 |
| ENEL SOLE SRL                                 | 1958 | 11/08/2015 | 153003324 | 30/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 2.441,83  | -18 | -43.952,94  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1954 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 13.557,12 | -18 | -244.028,16 |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1944 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 615,62    | -18 | -11.081,16  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1945 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 1.276,97  | -18 | -22.985,46  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1943 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 42,77     | -18 | -769,86     |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1953 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 106,87    | -18 | -1.923,66   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1949 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 671,35    | -18 | -12.084,30  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1954 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 208,83    | -18 | -3.758,94   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1956 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 710,59    | -18 | -12.790,62  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1955 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 294,23    | -18 | -5.296,14   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1957 | 11/08/2015 | 575018503 | 24/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 61,72     | -18 | -1.110,96   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1952 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 912,69    | -18 | -16.428,42  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1947 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 1.073,28  | -18 | -19.319,04  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1950 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 171,09    | -18 | -3.079,62   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1946 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 191,18    | -18 | -3.441,24   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1951 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 54,18     | -18 | -975,24     |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1948 | 11/08/2015 | 575017641 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 939,96    | -18 | -16.919,28  |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1954 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 266,02    | -18 | -4.788,36   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1954 | 11/08/2015 | 575017642 | 13/06/2015 | 0 | 11/08/2015 | 29/08/2015 | S | 62,49     | -18 | -1.124,82   |
| BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC                  | 2109 | 14/08/2015 | 2PA/2015  | 23/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 02/09/2015 | S | 866,2     | -19 | -16.457,80  |
| QCOM S.P.A. - OROBIACOM                       | 1979 | 12/08/2015 | 000925/PA | 31/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 31/08/2015 | S | 43,92     | -19 | -834,48     |
| QCOM S.P.A. - OROBIACOM                       | 1978 | 12/08/2015 | 000924/PA | 31/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 31/08/2015 | S | 43,92     | -19 | -834,48     |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L.                     | 2329 | 18/09/2015 | #####     | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 07/10/2015 | S | 732       | -19 | -13.908,00  |
| KYOCERA MITA ITALIA SPA                       | 1961 | 12/08/2015 | 101029135 | 18/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 31/08/2015 | S | 75,67     | -19 | -1.437,73   |
| KYOCERA MITA ITALIA SPA                       | 1962 | 12/08/2015 | 101029135 | 18/06/2015 | 0 | 12/08/2015 | 31/08/2015 | S | 75,68     | -19 | -1.437,92   |
| HIDROGEST SPA                                 | 2188 | 11/09/2015 | 3000813   | 31/07/2015 | 0 | 11/09/2015 | 30/09/2015 | S | 230       | -19 | -4.370,00   |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC             | 2332 | 18/09/2015 | FATTPA 8_ | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 08/10/2015 | S | 281,33    | -20 | -5.626,60   |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC             | 2333 | 18/09/2015 | FATTPA 8_ | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 08/10/2015 | S | 61,46     | -20 | -1.229,20   |
| DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC             | 2331 | 18/09/2015 | FATTPA 8_ | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 08/10/2015 | S | 219,51    | -20 | -4.390,20   |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO | 2105 | 14/08/2015 | 35/E      | 03/08/2015 | 0 | 14/08/2015 | 04/09/2015 | S | 3.489,02  | -21 | -73.269,42  |
| KYOCERA MITA ITALIA SPA                       | 2176 | 09/09/2015 | 101029754 | 29/07/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 187,59    | -21 | -3.939,39   |
| KYOCERA MITA ITALIA SPA                       | 2177 | 09/09/2015 | 101029754 | 29/07/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 187,59    | -21 | -3.939,39   |
| KYOCERA MITA ITALIA SPA                       | 2178 | 09/09/2015 | 101029754 | 29/07/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 187,58    | -21 | -3.939,18   |
| KYOCERA MITA ITALIA SPA                       | 2175 | 09/09/2015 | 101029754 | 29/07/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 148,29    | -21 | -3.114,09   |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1608 | 02/07/2015 | 575010322 | 14/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 23/07/2015 | S | 8,53      | -21 | -179,13     |
| EDISON ENERGIA SPA                            | 1610 | 02/07/2015 | 575010323 | 14/04/2015 | 0 | 02/07/2015 | 23/07/2015 | S | 297,31    | -21 | -6.243,51   |
| DISTRIBUTORE CARBURANTI FE.MA. S.R.L.         | 2183 | 09/09/2015 | FATTPA 1_ | 28/08/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 36,1      | -21 | -758,1      |
| OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL                    | 1969 | 12/08/2015 | 16/PA     | 30/07/2015 | 0 | 12/08/2015 | 02/09/2015 | S | 13,57     | -21 | -284,97     |
| PLANETEL SRL                                  | 2180 | 09/09/2015 | 474       | 11/08/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 62,05     | -21 | -1.303,05   |

|                               |      |            |           |            |   |            |            |   |           |     |             |
|-------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----|-------------|
| PLANETEL SRL                  | 2179 | 09/09/2015 | 491       | 11/08/2015 | 0 | 09/09/2015 | 30/09/2015 | S | 103,7     | -21 | -2.177,70   |
| NEXIVE SPA                    | 2328 | 18/09/2015 | 713124    | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 09/10/2015 | S | 96,9      | -21 | -2.034,90   |
| ENEL SOLE SRL                 | 1644 | 08/07/2015 | 153002637 | 31/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 2.441,83  | -22 | -53.720,26  |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575012504 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 240,17    | -22 | -5.283,74   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1638 | 08/07/2015 | 575012663 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 412,19    | -22 | -9.068,18   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1640 | 08/07/2015 | 575012513 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 246,07    | -22 | -5.413,54   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1640 | 08/07/2015 | 575011897 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 20,94     | -22 | -460,68     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575012191 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 68,47     | -22 | -1.506,34   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1632 | 08/07/2015 | 575012546 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 253,73    | -22 | -5.582,06   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1641 | 08/07/2015 | 575012505 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 240,45    | -22 | -5.289,90   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1628 | 08/07/2015 | 575012154 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 57,45     | -22 | -1.263,90   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575012429 | 12/01/1951 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 178,01    | -22 | -3.916,22   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1638 | 08/07/2015 | 575012666 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 418,51    | -22 | -9.207,22   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575011890 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 18,98     | -22 | -417,56     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1633 | 08/07/2015 | 575012699 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 420,82    | -22 | -9.258,04   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1639 | 08/07/2015 | 575012069 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 40,99     | -22 | -901,78     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1631 | 08/07/2015 | 575011853 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 8,72      | -22 | -191,84     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575011828 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 2,61      | -22 | -57,42      |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1638 | 08/07/2015 | 575012460 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 202,39    | -22 | -4.452,58   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1635 | 08/07/2015 | 575012937 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 863,83    | -22 | -19.004,26  |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575011895 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 20,56     | -22 | -452,32     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575011986 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 25,72     | -22 | -565,84     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1642 | 08/07/2015 | 575012817 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 588,02    | -22 | -12.936,44  |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575011855 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 8,17      | -22 | -179,74     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1640 | 08/07/2015 | 575013178 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 13.570,04 | -22 | -298.540,88 |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1633 | 08/07/2015 | 575012602 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 300,76    | -22 | -6.616,72   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575011892 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 17,51     | -22 | -385,22     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575011894 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 18,05     | -22 | -397,1      |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575012078 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 38,76     | -22 | -852,72     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575012074 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 38,01     | -22 | -836,22     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1640 | 08/07/2015 | 575011889 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 18,75     | -22 | -412,5      |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1633 | 08/07/2015 | 575012925 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 759       | -22 | -16.698,00  |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575011883 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 17,84     | -22 | -392,48     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1634 | 08/07/2015 | 575012990 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 935,88    | -22 | -20.589,36  |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1636 | 08/07/2015 | 575011829 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 3,63      | -22 | -79,86      |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1642 | 08/07/2015 | 575012316 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 109,6     | -22 | -2.411,20   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1637 | 08/07/2015 | 575012314 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 108,37    | -22 | -2.384,14   |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1630 | 08/07/2015 | 575013033 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 1.293,48  | -22 | -28.456,56  |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1641 | 08/07/2015 | 575011891 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 19,26     | -22 | -423,72     |
| EDISON ENERGIA SPA            | 1629 | 08/07/2015 | 575011885 | 12/05/2015 | 0 | 08/07/2015 | 30/07/2015 | S | 18,23     | -22 | -401,06     |
| G.ECO SRL                     | 2168 | 04/09/2015 | PA 152139 | 26/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 26/09/2015 | S | 13.720,22 | -22 | -301.844,84 |
| G.ECO SRL                     | 2168 | 04/09/2015 | PA 152138 | 26/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 26/09/2015 | S | 24.803,88 | -22 | -545.685,36 |
| G.ECO SRL                     | 2168 | 04/09/2015 | PA 152137 | 26/08/2015 | 0 | 04/09/2015 | 26/09/2015 | S | 31.105,48 | -22 | -684.320,56 |
| NEXIVE SPA                    | 2328 | 18/09/2015 | 714843    | 31/08/2015 | 0 | 18/09/2015 | 10/10/2015 | S | 644,45    | -22 | -14.177,90  |
| ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.     | 2364 | 24/09/2015 | 000091590 | 16/09/2015 | 0 | 24/09/2015 | 17/10/2015 | S | 122       | -23 | -2.806,00   |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 1875 | 30/07/2015 | 820104906 | 23/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 22/08/2015 | S | 604,21    | -23 | -13.896,83  |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 1875 | 30/07/2015 | 820104781 | 23/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 22/08/2015 | S | 571,29    | -23 | -13.139,67  |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 1875 | 30/07/2015 | 820104998 | 23/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 22/08/2015 | S | 351,81    | -23 | -8.091,63   |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 1875 | 30/07/2015 | 820104782 | 23/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 22/08/2015 | S | 229,04    | -23 | -5.267,92   |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 1875 | 30/07/2015 | 820104778 | 23/06/2015 | 0 | 30/07/2015 | 22/08/2015 | S | 114,08    | -23 | -2.623,84   |

|                                                 |      |            |           |            |   |            |            |   |            |       |               |
|-------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|---|------------|-------|---------------|
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO ST  | 2369 | 25/09/2015 | 0000078/A | 01/09/2015 | 0 | 25/09/2015 | 18/10/2015 | S | 4.315,69   | -23   | -99.260,87    |
| INFOCERT SPA                                    | 2182 | 09/09/2015 | INFVVA/15 | 31/08/2015 | 0 | 09/09/2015 | 03/10/2015 | S | 168,36     | -24   | -4.040,64     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1928 | 06/08/2015 | 7X0206602 | 15/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 59,07      | -25   | -1.476,75     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1928 | 06/08/2015 | 8B0062905 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 39         | -25   | -975          |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1930 | 06/08/2015 | 8B0063416 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 95,5       | -25   | -2.387,50     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1927 | 06/08/2015 | 8B0063159 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 36         | -25   | -900          |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1931 | 06/08/2015 | 8B0062806 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 127        | -25   | -3.175,00     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1930 | 06/08/2015 | 8B0062746 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 94         | -25   | -2.350,00     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1927 | 06/08/2015 | 422031580 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 28         | -25   | -700          |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1930 | 06/08/2015 | 8B0063043 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 24         | -25   | -600          |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1929 | 06/08/2015 | 8B0063389 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 79         | -25   | -1.975,00     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1930 | 06/08/2015 | 8B0063072 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 95,5       | -25   | -2.387,50     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1927 | 06/08/2015 | 8B0062879 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 24         | -25   | -600          |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1927 | 06/08/2015 | 7X0206602 | 15/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 428,98     | -25   | -10.724,50    |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1932 | 06/08/2015 | 8B0063010 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 37         | -25   | -925          |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1933 | 06/08/2015 | 8B0063346 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 23,5       | -25   | -587,5        |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1927 | 06/08/2015 | 8B0062945 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 211        | -25   | -5.275,00     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 1931 | 06/08/2015 | 8B0062667 | 05/06/2015 | 0 | 06/08/2015 | 31/08/2015 | S | 89         | -25   | -2.225,00     |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE             | 2118 | 14/08/2015 | 000114-OC | 06/08/2015 | 0 | 14/08/2015 | 09/09/2015 | S | 7.440,00   | -26   | -193.440,00   |
| FILI INTRECCIATI FA                             | 2110 | 14/08/2015 | 198/01    | 31/07/2015 | 0 | 14/08/2015 | 09/09/2015 | S | 2.740,40   | -26   | -71.250,40    |
| L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU | 2111 | 14/08/2015 | 604       | 11/08/2015 | 0 | 14/08/2015 | 10/09/2015 | S | 617        | -27   | -16.659,00    |
| SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.              | 1937 | 07/08/2015 | 9/D       | 31/07/2015 | 0 | 07/08/2015 | 04/09/2015 | S | 122,83     | -28   | -3.439,24     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2375 | 28/09/2015 | 7X0303137 | 14/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 26/10/2015 | S | 107,76     | -28   | -3.017,28     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2374 | 28/09/2015 | 7X0303137 | 14/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 26/10/2015 | S | 356,91     | -28   | -9.993,48     |
| ATB SERVIZI SPA                                 | 1936 | 07/08/2015 | 107       | 04/08/2015 | 0 | 07/08/2015 | 04/09/2015 | S | 91,41      | -28   | -2.559,48     |
| ATB SERVIZI SPA                                 | 1936 | 07/08/2015 | 108       | 04/08/2015 | 0 | 07/08/2015 | 04/09/2015 | S | 1.005,47   | -28   | -28.153,16    |
| QUI! GROUP S.P.A.                               | 2330 | 18/09/2015 | 15-206861 | 14/09/2015 | 0 | 18/09/2015 | 16/10/2015 | S | 6.532,24   | -28   | -182.902,72   |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2377 | 28/09/2015 | 8B0088375 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 88,65      | -35   | -3.102,75     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2375 | 28/09/2015 | 8B0088080 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 40,61      | -35   | -1.421,35     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2374 | 28/09/2015 | 8B0088176 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 36,36      | -35   | -1.272,60     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2379 | 28/09/2015 | 8B0088643 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 24,25      | -35   | -848,75       |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2377 | 28/09/2015 | 8B0088273 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 85,35      | -35   | -2.987,25     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2378 | 28/09/2015 | 8B0087939 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 87,22      | -35   | -3.052,70     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2374 | 28/09/2015 | 8B0088055 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 219,85     | -35   | -7.694,75     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2377 | 28/09/2015 | 8B0088063 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 24,44      | -35   | -855,4        |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2374 | 28/09/2015 | 8B0088392 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 36,58      | -35   | -1.280,30     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2374 | 28/09/2015 | 8B0088609 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 24,02      | -35   | -840,7        |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2377 | 28/09/2015 | 8B0088173 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 93         | -35   | -3.255,00     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2376 | 28/09/2015 | 8B0088076 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 82,59      | -35   | -2.890,65     |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2374 | 28/09/2015 | 422031580 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 27,87      | -35   | -975,45       |
| TELECOM ITALIA SPA                              | 2378 | 28/09/2015 | 8B0088622 | 06/08/2015 | 0 | 28/09/2015 | 02/11/2015 | S | 119,74     | -35   | -4.190,90     |
| * RISULTATO 3o TRIMESTRE *                      | 0    |            | *****     |            | 0 |            |            |   | 942.233,78 | -3,85 | -3.640.398,01 |