

| USCITE 2023  |        |    |                                           | CAP.                                                   | RESIDUI | COMPETENZE  | CASSA        |
|--------------|--------|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| GENNAIO 2023 |        |    |                                           |                                                        |         |             |              |
| GEN          | 09-gen | 1  | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE               | Anticipazione fondo piccola cassa anno 2023            | 54/U    | € 1.100,00  | € 1.100,00   |
| GEN          | 09-gen | 2  | LA CENTAURO MULTISERVICE s.c.a.r.l. - MI  | Saldo fatt. n. 1136/E/22 del 13/12/2022                | 21-2R/U | € 745,66    | € 1.845,66   |
| GEN          | 09-gen | 3  | A2A Energia S.p.A. - MI                   | Saldo fatt. n. 822000341777 del 27/12/2022             | 23R/U   | € 768,49    | € 2.614,15   |
| GEN          | 09-gen | 4  | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                 | Saldo fatt. n. 2022E999018336 del 15/11/2022           | 23R/U   | € 250,41    | € 2.864,56   |
| GEN          | 09-gen | 5  | AGENZIA DELLE ENTRATE RISC. (EX RID) - RM | Contributo iscrizione RID anno 2023                    | 34-5/U  | € 10.460,00 | € 13.324,56  |
| GEN          | 09-gen | 6  | CESANA MATTEO & C. s.a.s. - LC            | Saldo fatt. n. 2/PA del 16/12/2022                     | 36R/U   | € 9.735,60  | € 23.060,16  |
| GEN          | 12-gen | 7  | DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE           | Rimborso spese missioni di DIC 2022                    | 6R/U    | € 255,81    | € 23.315,97  |
| GEN          | 12-gen | 8  | DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE           | Rimborso spese missioni di DIC 2022                    | 23-6R/U | € 67,19     | € 23.383,16  |
| GEN          | 12-gen | 9  | EDENRED ITALIA s.r.l. - MI                | Saldo fatt. n. N42013 del 02/01/2023                   | 9/U     | € 711,36    | € 24.094,52  |
| GEN          | 12-gen | 10 | LA MASSIMA s.a.s. - MI                    | Saldo fatt. n. 831 del 31/12/2022                      | 15-1R/U | € 946,15    | € 25.040,67  |
| GEN          | 12-gen | 11 | LA MASSIMA s.a.s. - MI                    | Saldo fatt. n. 831 del 31/12/2022                      | 15-1/U  | € 17,65     | € 25.058,32  |
| GEN          | 12-gen | 12 | ING. VALERIA MEZZERA - SO                 | Saldo nota n. 1 del 06/01/2023                         | 23-4R/U | € 270,00    | € 25.328,32  |
| GEN          | 12-gen | 13 | ING. DONATA BALZAROLO - SO                | Saldo fatt. n. 1 PA del 04/01/2023                     | 23-4R/U | € 405,60    | € 25.733,92  |
| GEN          | 12-gen | 14 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI               | Commissioni bancarie 4° trimestre 2022                 | 28R/U   | € 703,00    | € 26.436,92  |
| GEN          | 12-gen | 15 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI               | Commissioni bancarie 4° trimestre 2022 su c/vincolato  | 28R/U   | € 150,00    | € 26.586,92  |
| GEN          | 13-gen | 16 | DOMINIONI ANGELO s.r.l. - CO              | Saldo fatt. n. 2802 del 29/12/2022                     | 38R/U   | € 402,60    | € 26.989,52  |
| GEN          | 17-gen | 17 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE               | Emolumento Presidenziale di GEN 2023                   | 1/U     | € 651,00    | € 27.640,52  |
| GEN          | 17-gen | 18 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE               | Pagamento stipendi di GEN 2023                         | 4/U     | € 12.319,25 | € 39.959,77  |
| GEN          | 17-gen | 19 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE               | Pagamento altre Indennità di GEN 2023                  | 4-2/U   | € 3.239,33  | € 43.199,10  |
| GEN          | 17-gen | 20 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE               | Lavoro str. di DIC 2022 + saldo compenso Inc. 2022     | 5-1R/U  | € 14.882,83 | € 58.081,93  |
| GEN          | 17-gen | 21 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE               | 2° acconto Retribuzione di risultato 2022              | 5-2R/U  | € 3.000,00  | € 61.081,93  |
| GEN          | 17-gen | 22 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE               | Trattamento accessorio dirigenziale di GEN 2023        | 5-2/U   | € 3.129,59  | € 64.211,52  |
| GEN          | 17-gen | 23 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MI    | Canone concessione "Ponte radio Malgrate-Lavello" 2023 | 30/U    | € 30,00     | € 64.241,52  |
| GEN          | 23-gen | 24 | RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB              | Saldo fatt. n. 2/E del 13/01/2023                      | 3R/U    | € 813,86    | € 65.055,38  |
| GEN          | 23-gen | 25 | GI GROUP S.p.A. - MI                      | Saldo fatt. n. 118297 del 31/12/2022                   | 4-3R/U  | € 846,80    | € 65.902,18  |
| GEN          | 23-gen | 26 | A.P.S. s.r.l. - MI                        | Saldo fatt. n. 39 del 09/01/2023                       | 13-1/U  | € 427,00    | € 66.329,18  |
| GEN          | 23-gen | 27 | ETS s.r.l. - MI                           | Saldo fatt. n. 3_22 del 29/12/2022                     | 13-3R/U | € 341,60    | € 66.670,78  |
| GEN          | 23-gen | 28 | MICROREX s.r.l. - MI                      | Saldo fatt. n. 31/22P del 22/12/2022                   | 15R/U   | € 218,00    | € 66.888,78  |
| GEN          | 23-gen | 29 | FASTWEB S.p.A. - MI                       | Saldo fatt. n. PAE0049176 del 31/12/2022               | 18-1R/U | € 146,40    | € 67.035,18  |
| GEN          | 23-gen | 30 | TIM S.p.A. - MI                           | Saldo fatt. n. 8Z00049430 del 12/01/2023               | 18-1R/U | € 12,20     | € 67.047,38  |
| GEN          | 23-gen | 31 | LA CENTAURO MULTISERVICE s.c.a.r.l. - MI  | Saldo fatt. n. 1193/E/22 del 30/12/2022                | 21-2R/U | € 540,12    | € 67.587,50  |
| GEN          | 23-gen | 32 | VALPOLINI SERVICE s.r.l. - LC             | Saldo fatt. n. 478 del 05/11/2022                      | 22R/U   | € 115,00    | € 67.702,50  |
| GEN          | 23-gen | 33 | HORTUS s.r.l. - VA                        | Saldo fatt. n. V00003 del 09/01/2023                   | 22/U    | € 4.758,00  | € 72.460,50  |
| GEN          | 23-gen | 34 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                    | Saldo fatt. n. 1_23 del 05/01/2023                     | 22/U    | € 3.538,00  | € 75.998,50  |
| GEN          | 23-gen | 35 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                 | Saldo fatt. n. 2022E999020568 del 16/12/2022           | 23R/U   | € 48,46     | € 76.046,96  |
| GEN          | 23-gen | 36 | FASTWEB S.p.A. - MI                       | Saldo fatt. n. M001884696 del 01/01/2023               | 23-1R/U | € 47,29     | € 76.094,25  |
| GEN          | 23-gen | 37 | VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO               | Saldo fatt. n. AP00468090 del 13/01/2023               | 23-1R/U | € 460,91    | € 76.555,16  |
| GEN          | 23-gen | 38 | A.P.S. s.r.l. - MI                        | Saldo fatt. n. 1E del 13/01/2023                       | 23-4/U  | € 854,00    | € 77.409,16  |
| GEN          | 23-gen | 39 | A.P.S. s.r.l. - MI                        | Saldo fatt. n. 253 del 09/01/2023                      | 23-4/U  | € 854,00    | € 78.263,16  |
| GEN          | 23-gen | 40 | HORTUS s.r.l. - VA                        | Saldo fatt. n. V00004 del 09/01/2023                   | 23-5/U  | € 6.301,30  | € 84.564,46  |
| GEN          | 23-gen | 41 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI               | Saldo fatt. n. 015620222181003507 del 20/12/2022       | 28R/U   | € 88,00     | € 84.652,46  |
| GEN          | 23-gen | 42 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB       | 4ª rata 2022 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529  | 21R/U   | € 4.125,33  | € 88.777,79  |
| GEN          | 24-gen | 43 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                 | Saldo fatt. n. 2022E999020568 del 16/12/2022           | 23R/U   | € 220,25    | € 88.998,04  |
| GEN          | 25-gen | 44 | REGIONE LOMBARDIA - MI                    | Versamento IRAP su stipendi di GEN 2023                | 8/U     | € 3.165,00  | € 92.163,04  |
| GEN          | 25-gen | 45 | EX E.N.P.D.E.P.                           | Versamento contributi su stipendi di GEN 2023          | 7/U     | € 44,00     | € 92.207,04  |
| GEN          | 25-gen | 46 | I.N.P.S. - MI                             | Versamento contributi su stipendi di GEN 2023          | 7/U     | € 3.306,00  | € 95.513,04  |
| GEN          | 25-gen | 47 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                      | Versamento contributi su stipendi di GEN 2023          | 7/U     | € 5.393,00  | € 100.906,04 |
| GEN          | 25-gen | 48 | I.N.P.S. - MI                             | Versamento contributi su stipendi di GEN 2023          | 49/U    | € 1.350,00  | € 102.256,04 |
| GEN          | 25-gen | 49 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                      | Versamento contributi su stipendi di GEN 2023          | 49/U    | € 79,00     | € 102.335,04 |
| GEN          | 25-gen | 50 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                      | Versamento contributi su stipendi di GEN 2023          | 49/U    | € 2.005,00  | € 104.340,04 |
| GEN          | 25-gen | 51 | ERARIO STATO - ROMA                       | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di GEN 2023    | 48/U    | € 10.602,00 | € 114.942,04 |

|               |        |     |                                          |                                                            |         |   |           |           |           |            |            |
|---------------|--------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| GEN           | 25-gen | 52  | ERARIO STATO - ROMA                      | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GEN 2023      | 48-1/U  |   | €         | 182,29    | €         | 115.124,33 |            |
| GEN           | 25-gen | 53  | REGIONE LOMBARDIA - MI                   | 1ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di GEN 2023      | 48/U    |   | €         | 360,00    | €         | 115.484,33 |            |
| GEN           | 25-gen | 54  | COMUNI VARI - LORO SEDI                  | 1ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di GEN 2023      | 48/U    |   | €         | 109,00    | €         | 115.593,33 |            |
| GEN           | 25-gen | 55  | CGIL FP - MI                             | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GEN 2023      | 50/U    |   | €         | 66,00     | €         | 115.659,33 |            |
| GEN           | 25-gen | 56  | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO      | Versamento 18ª rata "cessione 1/5" su stipendi di GEN 2023 | 53/U    |   | €         | 290,00    | €         | 115.949,33 |            |
| GEN           | 25-gen | 57  | ERARIO STATO - ROMA                      | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di GEN 2023 | 51/U    |   | €         | 5.795,45  | €         | 121.744,78 |            |
| GEN           | 25-gen | 58  | ERARIO STATO - ROMA                      | Versamento Saldo imposta sost. 17% su T.F.R. 2022          | 30/U    |   | €         | 6,96      | €         | 121.751,74 |            |
| GEN           | 25-gen | 59  | ALLIANZ S.p.A. - MI                      | Saldo polizze varie anno 2023                              | 21/U    |   | €         | 4.152,56  | €         | 125.904,30 |            |
| GEN           | 30-gen | 60  | ALLIANZ S.p.A. - MI                      | Saldo polizze varie anno 2023                              | 21/U    |   | €         | 100,00    | €         | 126.004,30 |            |
| GEN           |        |     |                                          | TOTALE MENSILE                                             |         | € | 40.607,56 | €         | 85.396,74 | €          | 126.004,30 |
| FEBBRAIO 2023 |        |     |                                          |                                                            |         |   |           |           |           |            |            |
| FEB           | 07-feb | 61  | ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI - LO      | Quota di iscrizione anno 2023                              | 7/U     |   | €         | 250,00    | €         | 126.254,30 |            |
| FEB           | 07-feb | 62  | I.N.A.I.L. - MI                          | Autoliquidazione anno 2022/2023                            | 7/U     |   | €         | 2.296,82  | €         | 128.551,12 |            |
| FEB           | 07-feb | 63  | ENEL Energia S.p.A. - Roma               | Saldo fatt. n. 4280919082 del 11/01/2023                   | 17R/U   | € | 208,84    |           | €         | 128.759,96 |            |
| FEB           | 07-feb | 64  | MERIGO DIEGO ANTONIO - CR                | Saldo fatt. n. 1/PA del 25/01/2023                         | 21-2R/U | € | 732,00    |           | €         | 129.491,96 |            |
| FEB           | 07-feb | 65  | LA CENTAURO MULTISERVICE s.c.a.r.l. - MI | Saldo fatt. n. 128/E/23 del 31/01/2023                     | 21-2/U  |   | €         | 810,08    | €         | 130.302,04 |            |
| FEB           | 07-feb | 66  | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC              | Saldo fatt. n. Q12023/246 del 19/01/2023                   | 22R/U   | € | 111,83    |           | €         | 129.603,79 |            |
| FEB           | 07-feb | 67  | A.N.B.I. - RM                            | Contribuenza associativa anno 2023                         | 26/U    |   | €         | 1.791,71  | €         | 131.395,50 |            |
| FEB           | 07-feb | 68  | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                | Saldo fatt. n. 2023E999000316 del 17/01/2023               | 23R/U   | € | 362,90    |           | €         | 131.758,40 |            |
| FEB           | 07-feb | 69  | GRAIA s.r.l. - VA                        | Saldo fatt. n. 13 del 27/01/2023                           | 23-4R/U | € | 7.930,00  |           | €         | 139.688,40 |            |
| FEB           | 07-feb | 70  | ING. VALERIA MEZZERA - SO                | Saldo nota n. 2 del 06/01/2023                             | 23-4R/U | € | 390,00    |           | €         | 140.078,40 |            |
| FEB           | 07-feb | 71  | SIG. GIANLUCA MARZANO - MI               | Saldo fatt. n. FPA 3/23 del 30/01/2023                     | 23-4R/U | € | 1.002,00  |           | €         | 141.080,40 |            |
| FEB           | 07-feb | 72  | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI              | Saldo fatt. n. 015620222181003507 del 20/12/2022           | 28R/U   | € | 400,00    |           | €         | 141.480,40 |            |
| FEB           | 09-feb | 73  | LA CENTAURO MULTISERVICE s.c.a.r.l. - MI | Saldo fatt. n. 128/E/23 del 31/01/2023                     | 21-2/U  |   | €         | 810,08    | €         | 142.290,48 |            |
| FEB           | 16-feb | 74  | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE              | Emolumento Presidenziale di FEB 2023                       | 1/U     |   | €         | 651,00    | €         | 142.941,48 |            |
| FEB           | 16-feb | 75  | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Pagamento stipendi di FEB 2023                             | 4/U     |   | €         | 12.318,97 | €         | 155.260,45 |            |
| FEB           | 16-feb | 76  | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Pagamento altre Indennità di FEB 2023                      | 4-2/U   |   | €         | 3.745,92  | €         | 159.006,37 |            |
| FEB           | 16-feb | 77  | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Lavoro straordinario di GEN 2023                           | 5-1/U   |   | €         | 697,08    | €         | 159.703,45 |            |
| FEB           | 16-feb | 78  | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Trattamento accessorio dirigenziale di FEB 2023            | 5-2/U   |   | €         | 3.234,03  | €         | 162.937,48 |            |
| FEB           | 22-feb | 79  | GI GROUP S.p.A. - MI                     | Saldo fatt. n. 1494 del 31/01/2023                         | 4-3/U   |   | €         | 3.043,76  | €         | 165.981,24 |            |
| FEB           | 22-feb | 80  | ARAN - ROMA                              | Trasferimento contributi ANNO 2023                         | 7/U     |   | €         | 18,60     | €         | 165.999,84 |            |
| FEB           | 22-feb | 81  | IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI               | Saldo fatt. n. 1410000371 del 10/02/2023                   | 11/U    |   | €         | 359,00    | €         | 166.358,84 |            |
| FEB           | 22-feb | 82  | RAG. BRUNO BARESI - MI                   | Saldo 2ª rata 22/23 del 31/03/2023 (GARIBALDI 70)          | 14/U    |   | €         | 3.742,30  | €         | 170.101,14 |            |
| FEB           | 22-feb | 83  | ENEL Energia S.p.A. - Roma               | Saldo fatt. n. 4299700652 del 07/02/2023                   | 17/U    |   | €         | 268,80    | €         | 170.369,94 |            |
| FEB           | 22-feb | 84  | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB      | Regolazione 2022 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529  | 21R/U   | € | 1.148,00  |           | €         | 171.517,94 |            |
| FEB           | 22-feb | 85  | ELETTROMAX s.a.s. - BS                   | Saldo fatt. n. 2_23 del 10/02/2023                         | 22R/U   | € | 5.368,00  |           | €         | 176.885,94 |            |
| FEB           | 22-feb | 86  | HORTUS s.r.l. - VA                       | Saldo fatt. n. V00026 del 31/01/2023                       | 23-1R/U | € | 769,26    |           | €         | 177.655,20 |            |
| FEB           | 22-feb | 87  | FASTWEB S.p.A. - MI                      | Saldo fatt. n. M003950445 del 01/02/2023                   | 23-1/U  |   | €         | 47,29     | €         | 177.702,49 |            |
| FEB           | 22-feb | 88  | ARCH. MASSIMO MAZZOLENI - LC             | Saldo fatt. n. 3/001 del 14/02/2023                        | 23-4R/U | € | 2.784,48  |           | €         | 180.486,97 |            |
| FEB           | 22-feb | 89  | PROGEA s.r.l. - BO                       | Saldo fatt. n. 3/PA del 14/02/2023                         | 23-5R/U | € | 9.760,00  |           | €         | 190.246,97 |            |
| FEB           | 22-feb | 90  | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI              | Spese bolli GEN-FEB 2023                                   | 28/U    |   | €         | 4,00      | €         | 190.250,97 |            |
| FEB           | 22-feb | 91  | GENERALI ITALIA S.p.A. - MB              | Versamento quota T.F.R. anno 2022                          | 44R/U   | € | 25.013,00 |           | €         | 215.263,97 |            |
| FEB           | 22-feb | 92  | REGIONE LOMBARDIA - MI                   | Versamento IRAP su stipendi di FEB 2023                    | 8/U     |   | €         | 1.756,00  | €         | 217.019,97 |            |
| FEB           | 22-feb | 93  | EX E.N.P.D.E.P.                          | Versamento contributi su stipendi di FEB 2023              | 7/U     |   | €         | 24,00     | €         | 217.043,97 |            |
| FEB           | 22-feb | 94  | I.N.P.S. - MI                            | Versamento contributi su stipendi di FEB 2023              | 7/U     |   | €         | 2.153,99  | €         | 219.197,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 95  | EX I.N.P.D.A.P. - MI                     | Versamento contributi su stipendi di FEB 2023              | 7/U     |   | €         | 2.539,00  | €         | 221.736,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 96  | I.N.P.S. - MI                            | Versamento contributi su stipendi di FEB 2023              | 49/U    |   | €         | 840,00    | €         | 222.576,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 97  | EX I.N.P.D.A.P. - MI                     | Versamento contributi su stipendi di FEB 2023              | 49/U    |   | €         | 37,00     | €         | 222.613,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 98  | EX I.N.P.D.A.P. - MI                     | Versamento contributi su stipendi di FEB 2023              | 49/U    |   | €         | 850,00    | €         | 223.463,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 99  | ERARIO STATO - ROMA                      | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di FEB 2023        | 48/U    |   | €         | 4.542,00  | €         | 228.005,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 100 | ERARIO STATO - ROMA                      | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di FEB 2023      | 48-1/U  |   | €         | 498,00    | €         | 228.503,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 101 | REGIONE LOMBARDIA - MI                   | 2ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di FEB 2023      | 48/U    |   | €         | 360,00    | €         | 228.863,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 102 | COMUNI VARI - LORO SEDI                  | 2ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di FEB 2023      | 48/U    |   | €         | 109,00    | €         | 228.972,96 |            |
| FEB           | 22-feb | 103 | CGIL FP - MI                             | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di FEB 2023      | 50/U    |   | €         | 66,00     | €         | 229.038,96 |            |

|             |        |     |                                          |                                                            |         |   |            |   |            |
|-------------|--------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---|------------|---|------------|
| FEB         | 22-feb | 104 | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO      | Versamento 19ª rata "cessione 1/5" su stipendi di FEB 2023 | 53/U    | € | 290,00     | € | 229.328,96 |
| FEB         | 22-feb | 105 | ERARIO STATO - ROMA                      | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di FEB 2023 | 51/U    | € | 4.769,62   | € | 234.098,58 |
| FEB         |        |     |                                          | TOTALE MENSILE                                             |         | € | 96.587,87  | € | 137.510,71 |
| MARZO 2023  |        |     |                                          |                                                            |         |   |            |   |            |
| MAR         | 07-mar | 106 | A.P.S. s.r.l. - MI                       | Saldo fatt. n. 5E del 14/02/2023                           | 10-1/U  | € | 262,30     | € | 234.360,88 |
| MAR         | 07-mar | 107 | IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI               | Saldo fatt. n. 1410000487 del 24/02/2023                   | 11/U    | € | 304,00     | € | 234.664,88 |
| MAR         | 07-mar | 108 | A.P.S. s.r.l. - MI                       | Saldo fatt. n. 6E del 21/02/2023                           | 13-1R/U | € | 329,00     | € | 234.993,88 |
| MAR         | 07-mar | 109 | A.P.S. s.r.l. - MI                       | Saldo fatt. n. 6E del 21/02/2023                           | 13-1/U  | € | 396,90     | € | 235.390,78 |
| MAR         | 07-mar | 110 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                   | Saldo fatt. n. 3_23 del 17/02/2023                         | 22R/U   | € | 1.195,60   | € | 236.586,38 |
| MAR         | 07-mar | 111 | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC              | Saldo fatt. n. Q12023/484 del 20/02/2023                   | 22/U    | € | 240,48     | € | 236.826,86 |
| MAR         | 07-mar | 112 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                   | Saldo fatt. n. 4_23 del 17/02/2023                         | 38/U    | € | 6.100,00   | € | 242.926,86 |
| MAR         | 07-mar | 113 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                | Saldo fatt. n. 2023E999003371 del 16/02/2023               | 23/U    | € | 272,66     | € | 243.199,52 |
| MAR         | 09-mar | 114 | CONSORZIO DELL'ADDA - SEDE               | Trasferimento fondi su c/c "Messa in sicurezza Diga"       | 51/U    | € | 25.376,00  | € | 268.575,52 |
| MAR         | 09-mar | 115 | SIF ITALIA s.r.l. - MI                   | Saldo 1ª rata 22/23 (GARIBALDI 72)                         | 14R/U   | € | 482,90     | € | 269.058,42 |
| MAR         | 15-mar | 116 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE              | Emolumento Presidenziale di MAR 2023                       | 1/U     | € | 651,00     | € | 269.709,42 |
| MAR         | 15-mar | 117 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Pagamento stipendi di MAR 2023                             | 4/U     | € | 12.319,54  | € | 282.028,96 |
| MAR         | 15-mar | 118 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Pagamento altre Indennità di MAR 2023                      | 4-2/U   | € | 3.731,17   | € | 285.760,13 |
| MAR         | 15-mar | 119 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Lavoro straordinario di FEB 2023                           | 5-1/U   | € | 405,48     | € | 286.165,61 |
| MAR         | 15-mar | 120 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE              | Trattamento accessorio dirigenziale di MAR 2023            | 5-2/U   | € | 3.181,81   | € | 289.347,42 |
| MAR         | 22-mar | 121 | GI GROUP S.p.A. - MI                     | Saldo fatt. n. 16009 del 28/02/2023                        | 4-3/U   | € | 629,39     | € | 289.976,81 |
| MAR         | 22-mar | 122 | EDENRED ITALIA s.r.l. - MI               | Saldo fatt. n. N45818 del 28/02/2023                       | 9/U     | € | 711,36     | € | 290.688,17 |
| MAR         | 22-mar | 123 | LA MASSIMA s.a.s. - MI                   | Saldo fatt. n. 81 del 28/02/2023                           | 15-1/U  | € | 963,80     | € | 291.651,97 |
| MAR         | 22-mar | 124 | ENEL Energia S.p.A. - Roma               | Saldo fatt. n. 4308378210 del 07/03/2023                   | 17/U    | € | 240,22     | € | 291.892,19 |
| MAR         | 22-mar | 125 | TIM S.p.A. - MI                          | Saldo fatt. n. 8Z00205252 del 09/03/2023                   | 18-1/U  | € | 12,20      | € | 291.904,39 |
| MAR         | 22-mar | 126 | FASTWEB S.p.A. - MI                      | Saldo fatt. n. PAE0002582 del 28/02/2023                   | 18-1/U  | € | 146,40     | € | 292.050,79 |
| MAR         | 22-mar | 127 | FASTWEB S.p.A. - MI                      | Saldo fatt. n. M007077938 del 01/03/2023                   | 23-1/U  | € | 47,29      | € | 292.098,08 |
| MAR         | 22-mar | 128 | OFFICINA GILARDI s.r.l. - LC             | Saldo fatt. n. 381/23 del 14/03/2023                       | 19-1/U  | € | 354,37     | € | 292.452,45 |
| MAR         | 22-mar | 129 | CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l. - VR          | Saldo fatt. n. 112/F del 13/03/2023                        | 22/U    | € | 2.031,30   | € | 294.483,75 |
| MAR         | 22-mar | 130 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                   | Saldo fatt. n. 5_23 del 01/03/2023                         | 22/U    | € | 3.815,55   | € | 298.299,30 |
| MAR         | 22-mar | 131 | A2A Energia S.p.A. - MI                  | Saldo fatt. n. 823000056131 del 27/02/2023                 | 23R/U   | € | 864,04     | € | 299.163,34 |
| MAR         | 22-mar | 132 | VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO              | Saldo fatt. n. AP04265468 del 15/03/2023                   | 23-1/U  | € | 461,89     | € | 299.625,23 |
| MAR         | 22-mar | 133 | LA CENTAURO MULTISERVICE s.c.a.r.l. - MI | Saldo fatt. n. 266/E/23 del 01/03/2023                     | 23-4/U  | € | 722,24     | € | 300.347,47 |
| MAR         | 22-mar | 134 | AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO - CO       | Canone occupazione pilastrino anno 2023                    | 30/U    | € | 61,50      | € | 300.408,97 |
| MAR         | 22-mar | 135 | ING. ALESSANDRO BOSISIO - CO             | Saldo fatt. n. 1_23 del 16/03/2023                         | 31R/U   | € | 25.376,00  | € | 325.784,97 |
| MAR         | 22-mar | 136 | LA MASSIMA s.a.s. - MI                   | Saldo fatt. n. 80 del 28/02/2023                           | 40/U    | € | 690,52     | € | 326.475,49 |
| MAR         | 22-mar | 137 | REGIONE LOMBARDIA - MI                   | Versamento IRAP su stipendi di MAR 2023                    | 8/U     | € | 1.726,00   | € | 328.201,49 |
| MAR         | 22-mar | 138 | EX E.N.P.D.E.P.                          | Versamento contributi su stipendi di MAR 2023              | 7/U     | € | 24,00      | € | 328.225,49 |
| MAR         | 22-mar | 139 | I.N.P.S. - MI                            | Versamento contributi su stipendi di MAR 2023              | 7/U     | € | 2.149,64   | € | 330.375,13 |
| MAR         | 22-mar | 140 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                     | Versamento contributi su stipendi di MAR 2023              | 7/U     | € | 2.468,00   | € | 332.843,13 |
| MAR         | 22-mar | 141 | I.N.P.S. - MI                            | Versamento contributi su stipendi di MAR 2023              | 49/U    | € | 834,00     | € | 333.677,13 |
| MAR         | 22-mar | 142 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                     | Versamento contributi su stipendi di MAR 2023              | 49/U    | € | 36,00      | € | 333.713,13 |
| MAR         | 22-mar | 143 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                     | Versamento contributi su stipendi di MAR 2023              | 49/U    | € | 828,00     | € | 334.541,13 |
| MAR         | 22-mar | 144 | ERARIO STATO - ROMA                      | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di MAR 2023        | 48/U    | € | 4.439,00   | € | 338.980,13 |
| MAR         | 22-mar | 145 | ERARIO STATO - ROMA                      | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di MAR 2023      | 48-1/U  | € | 4.000,00   | € | 342.980,13 |
| MAR         | 22-mar | 146 | REGIONE LOMBARDIA - MI                   | 3ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di MAR 2023      | 48/U    | € | 360,00     | € | 343.340,13 |
| MAR         | 22-mar | 147 | COMUNI VARI - LORO SEDI                  | 3ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di MAR 2023      | 48/U    | € | 167,00     | € | 343.507,13 |
| MAR         | 22-mar | 148 | CGIL FP - MI                             | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAR 2023      | 50/U    | € | 66,00      | € | 343.573,13 |
| MAR         | 22-mar | 149 | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO      | Versamento 20ª rata "cessione 1/5" su stipendi di MAR 2023 | 53/U    | € | 290,00     | € | 343.863,13 |
| MAR         | 22-mar | 150 | ERARIO STATO - ROMA                      | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di MAR 2023 | 51/U    | € | 3.454,08   | € | 347.317,21 |
| MAR         |        |     |                                          | TOTALE MENSILE                                             |         | € | 124.835,41 | € | 222.481,80 |
| APRILE 2023 |        |     |                                          |                                                            |         |   |            |   |            |
| APR         | 03-apr | 151 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE              | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 6/U     | € | 428,38     | € | 347.745,59 |
| APR         | 03-apr | 152 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE              | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 10-1/U  | € | 27,00      | € | 347.772,59 |

|             |        |     |                                            |                                                            |        |   |            |           |            |            |            |
|-------------|--------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| APR         | 03-apr | 153 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 12/U   |   | €          | 105,91    | €          | 347.878,50 |            |
| APR         | 03-apr | 154 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 13-3/U |   | €          | 95,00     | €          | 347.973,50 |            |
| APR         | 03-apr | 155 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 15/U   |   | €          | 61,00     | €          | 348.034,50 |            |
| APR         | 03-apr | 156 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 19/U   |   | €          | 150,00    | €          | 348.184,50 |            |
| APR         | 03-apr | 157 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2023               | 22/U   |   | €          | 51,50     | €          | 348.236,00 |            |
| APR         | 11-apr | 158 | SIF ITALIA s.r.l. - MI                     | Saldo 2ª rata 22/23 (GARIBALDI 72)                         | 14/U   |   | €          | 213,71    | €          | 348.449,71 |            |
| APR         | 13-apr | 159 | MULIG s.r.l. - MI                          | Saldo fatt. n. 335 del 22/03/2023                          | 22/U   |   | €          | 219,60    | €          | 348.669,31 |            |
| APR         | 13-apr | 160 | ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC | Saldo fatt. n. 623 del 31/03/2023                          | 22/U   |   | €          | 60,46     | €          | 348.729,77 |            |
| APR         | 13-apr | 161 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                  | Saldo fatt. n. 2023E999003575 del 16/03/2023               | 23/U   |   | €          | 225,72    | €          | 348.955,49 |            |
| APR         | 13-apr | 162 | FASTWEB S.p.A. - MI                        | Saldo fatt. n. M011560678 del 01/04/2023                   | 23-1/U |   | €          | 47,29     | €          | 349.002,78 |            |
| APR         | 13-apr | 163 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI                | Commissioni bancarie 1° trimestre 2023 su c/vincolato      | 28/U   |   | €          | 152,00    | €          | 349.154,78 |            |
| APR         | 13-apr | 164 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                     | Saldo fatt. n. 6_23 del 20/03/2023                         | 38/U   |   | €          | 1.708,00  | €          | 350.862,78 |            |
| APR         | 13-apr | 165 | SIG.RA VIOLINA MORARU - MI                 | Saldo nota n. 1 dell'11/04/2023                            | 21-2/U |   | €          | 688,00    | €          | 351.550,78 |            |
| APR         | 13-apr | 166 | DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE            | Rimborso spese per missioni di FEB-MAR 2023                | 6/U    |   | €          | 301,14    | €          | 351.851,92 |            |
| APR         | 18-apr | 167 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE                | Emolumento Presidenziale di APR 2023                       | 1/U    |   | €          | 651,00    | €          | 352.502,92 |            |
| APR         | 18-apr | 168 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento stipendi di APR 2023                             | 4/U    |   |            | 12.386,69 | €          | 364.889,61 |            |
| APR         | 18-apr | 169 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento altre Indennità di APR 2023                      | 4-2/U  |   | €          | 3.714,26  | €          | 368.603,87 |            |
| APR         | 18-apr | 170 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Lavoro straordinario di MAR 2023                           | 5-1/U  |   | €          | 486,91    | €          | 369.090,78 |            |
| APR         | 18-apr | 171 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Trattamento accessorio dirigenziale di APR 2023            | 5-2/U  |   | €          | 3.515,14  | €          | 372.605,92 |            |
| APR         | 26-apr | 172 | GI GROUP S.p.A. - LC                       | Saldo fatt. n. 29690 del 31/03/2023                        | 4-3/U  |   | €          | 168,98    | €          | 372.774,90 |            |
| APR         | 26-apr | 173 | FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO         | Saldo fatt. n. 88 del 03/04/2023                           | 10-1/U |   | €          | 75,00     | €          | 372.849,90 |            |
| APR         | 26-apr | 174 | MICROREX s.r.l. - MI                       | Saldo fatt. n. 9/23P del 16/03/2023                        | 15/U   |   | €          | 209,89    | €          | 373.059,79 |            |
| APR         | 26-apr | 175 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                 | Saldo fatt. n. 4325183128 del 13/04/2023                   | 17/U   |   | €          | 211,22    | €          | 373.271,01 |            |
| APR         | 26-apr | 176 | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC                | Saldo fatt. n. Q12023/879 del 20/03/2023                   | 22/U   |   | €          | 198,87    | €          | 373.469,88 |            |
| APR         | 26-apr | 177 | BORRINI RINALDO RAOUL - LC                 | Saldo fatt. n. 9 del 29/03/2023                            | 36/U   |   | €          | 1.925,00  | €          | 375.394,88 |            |
| APR         | 26-apr | 178 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                     | Saldo fatt. n. 7_23 del 20/03/2023                         | 38/U   |   | €          | 4.977,60  | €          | 380.372,48 |            |
| APR         | 26-apr | 179 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | Versamento IRAP su stipendi di APR 2023                    | 8/U    |   | €          | 1.765,00  | €          | 382.137,48 |            |
| APR         | 26-apr | 180 | EX E.N.P.D.E.P.                            | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 7/U    |   | €          | 24,00     | €          | 382.161,48 |            |
| APR         | 26-apr | 181 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 7/U    |   | €          | 2.294,54  | €          | 384.456,02 |            |
| APR         | 26-apr | 182 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 7/U    |   | €          | 2.434,00  | €          | 386.890,02 |            |
| APR         | 26-apr | 183 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 49/U   |   | €          | 944,00    | €          | 387.834,02 |            |
| APR         | 26-apr | 184 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 49/U   |   | €          | 36,00     | €          | 387.870,02 |            |
| APR         | 26-apr | 185 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 49/U   |   | €          | 819,00    | €          | 388.689,02 |            |
| APR         | 26-apr | 186 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di APR 2023        | 48/U   |   | €          | 4.595,00  | €          | 393.284,02 |            |
| APR         | 26-apr | 187 | ERARIO STATO - ROMA                        | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di APR 2023      | 48-1/U |   | €          | 137,60    | €          | 393.421,62 |            |
| APR         | 26-apr | 188 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | 4ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di APR 2023      | 48/U   |   | €          | 603,00    | €          | 394.024,62 |            |
| APR         | 26-apr | 189 | COMUNI VARI - LORO SEDI                    | 4ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di APR 2023      | 48/U   |   | €          | 211,00    | €          | 394.235,62 |            |
| APR         | 26-apr | 190 | CGIL FP - MI                               | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di APR 2023      | 50/U   |   | €          | 66,00     | €          | 394.301,62 |            |
| APR         | 26-apr | 191 | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO        | Versamento 21ª rata "cessione 1/5" su stipendi di APR 2023 | 53/U   |   | €          | 290,00    | €          | 394.591,62 |            |
| APR         | 26-apr | 192 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di APR 2023 | 51/U   |   | €          | 1.571,83  | €          | 396.163,45 |            |
| APR         | 27-apr | 193 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB        | 1ª rata 2023 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529      | 21/U   |   | €          | 4.125,00  | €          | 400.288,45 |            |
| APR         |        |     |                                            | TOTALE MENSILE                                             |        | € | 124.835,41 | €         | 275.453,04 | €          | 400.288,45 |
| MAGGIO 2023 |        |     |                                            |                                                            |        |   |            |           |            |            |            |
| MAG         | 09-mag | 194 | AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI        | Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2023       | 2/U    |   | €          | 176,94    | €          | 400.465,39 |            |
| MAG         | 09-mag | 195 | REVISORI DEI CONTI - SEDI                  | Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2023       | 3/U    |   | €          | 27,00     | €          | 400.492,39 |            |
| MAG         | 09-mag | 196 | DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE            | Rimborso spese trasferte di APR 2023                       | 6/U    |   | €          | 169,44    | €          | 400.661,83 |            |
| MAG         | 09-mag | 197 | SIF ITALIA s.r.l. - MI                     | Saldo 3ª rata 22/23 (GARIBALDI 72)                         | 14/U   |   | €          | 213,71    | €          | 400.875,54 |            |
| MAG         | 09-mag | 198 | LA MASSIMA s.a.s. - MI                     | Saldo fatt. n. 240 del 30/04/2023                          | 15-1/U |   | €          | 963,80    | €          | 401.839,34 |            |
| MAG         | 09-mag | 199 | SIG.RA VIOLINA MORARU - MI                 | Saldo nota n. 2 del 03/05/2023                             | 21-2/U |   | €          | 408,00    | €          | 402.247,34 |            |
| MAG         | 09-mag | 200 | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC                | Saldo fatt. n. Q12023/1219 del 20/04/2023                  | 22/U   |   | €          | 142,01    | €          | 402.389,35 |            |
| MAG         | 09-mag | 201 | IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC | Saldo fatt. n. 10232 del 28/04/2023                        | 22/U   |   | €          | 793,00    | €          | 403.182,35 |            |
| MAG         | 09-mag | 202 | IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC | Saldo fatt. n. 10233 del 28/04/2023                        | 22/U   |   | €          | 286,70    | €          | 403.469,05 |            |
| MAG         | 09-mag | 203 | A2A Energia S.p.A. - MI                    | Saldo fatt. n. 823000100750 del 27/12/2022                 | 23/U   |   | €          | 563,02    | €          | 404.032,07 |            |
| MAG         | 09-mag | 204 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                  | Saldo fatt. n. 2023E999006455 del 18/04/2023               | 23/U   |   | €          | 218,26    | €          | 404.250,33 |            |

|             |        |     |                                            |                                                            |         |   |            |           |            |            |            |
|-------------|--------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| MAG         | 09-mag | 205 | HORTUS s.r.l. - VA                         | Saldo fatt. n. V00085 del 14/04/2023                       | 23-1/U  |   | €          | 460,51    | €          | 404.710,84 |            |
| MAG         | 10-mag | 206 | MC BROKER DI MARCO CONTI - MI              | Pagamento premio polizza RC Patrimoniale Ente anno 2023    | 21/U    |   | €          | 1.500,00  | €          | 406.210,84 |            |
| MAG         | 17-mag | 207 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE                | Emolumento Presidenziale di MAG 2023                       | 1/U     |   | €          | 651,00    | €          | 406.861,84 |            |
| MAG         | 17-mag | 208 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento stipendi di MAG 2023                             | 4/U     |   | €          | 10.766,16 | €          | 417.628,00 |            |
| MAG         | 17-mag | 209 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento altre Indennità di MAG 2023                      | 4-2/U   |   | €          | 4.107,71  | €          | 421.735,71 |            |
| MAG         | 17-mag | 210 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Lavoro straordinario di APR 2023                           | 5-1/U   |   |            | 1.133,99  | €          | 422.869,70 |            |
| MAG         | 17-mag | 211 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Saldo retribuzione di risultato anno 2022                  | 5-2R/U  | € | 10.091,00  |           | €          | 432.960,70 |            |
| MAG         | 17-mag | 212 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Trattamento accessorio dirigenziale di MAG 2023            | 5-2/U   |   | €          | 3.265,14  | €          | 436.225,84 |            |
| MAG         | 17-mag | 213 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese pagamento bolli auto consorziali APR 2024   | 8-2/U   |   | €          | 395,00    | €          | 436.620,84 |            |
| MAG         | 25-mag | 214 | GI GROUP S.p.A. - LC                       | Saldo fatt. n. 34408 del 30/04/2023                        | 4-3/U   |   | €          | 1.883,03  | €          | 438.503,87 |            |
| MAG         | 25-mag | 215 | EDENRED ITALIA s.r.l. - MI                 | Saldo fatt. n. N49682 del 09/05/2023                       | 9/U     |   | €          | 711,36    | €          | 439.215,23 |            |
| MAG         | 25-mag | 216 | LARIOCOPY s.r.l. - CO                      | Saldo fatt. n. 134/1/PA del 30/04/2023                     | 12/U    |   | €          | 105,16    | €          | 439.320,39 |            |
| MAG         | 25-mag | 217 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                 | Saldo fatt. n. 4326758539 del 08/05/2023                   | 17/U    |   | €          | 217,42    | €          | 439.537,81 |            |
| MAG         | 25-mag | 218 | TIM S.p.A. - MI                            | Saldo fatt. n. 8Z00353303 dell'11/05/2023                  | 18-1/U  |   | €          | 13,42     | €          | 439.551,23 |            |
| MAG         | 25-mag | 219 | FASTWEB S.p.A. - MI                        | Saldo fatt. n. PAE0017203 del 30/04/2023                   | 18-1/U  |   | €          | 146,40    | €          | 439.697,63 |            |
| MAG         | 25-mag | 220 | FASTWEB S.p.A. - MI                        | Saldo fatt. n. M015016869 del 01/05/2023                   | 23-1/U  |   | €          | 47,29     | €          | 439.744,92 |            |
| MAG         | 25-mag | 221 | ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC | Saldo fatt. n. 722 del 28/04/2023                          | 22/U    |   | €          | 202,13    | €          | 439.947,05 |            |
| MAG         | 25-mag | 222 | VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO                | Saldo fatt. n. AP08037890 del 14/05/2023                   | 23-1/U  |   | €          | 534,23    | €          | 440.481,28 |            |
| MAG         | 25-mag | 223 | DOTT. MENSI ALESSANDRO - NO                | Saldo fatt. n. 019E/2023 del 10/05/2023                    | 23-4R/U | € | 4.440,80   |           | €          | 444.922,08 |            |
| MAG         | 25-mag | 224 | STUDIO LEGALE AUSILIO FERRANTE - MI        | Saldo fatt. n. 6/002 del 08/05/2023                        | 32R/U   | € | 1.750,94   |           | €          | 446.673,02 |            |
| MAG         | 25-mag | 225 | ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM      | Versamento Riduzioni di spesa L. 160/2019 (anno 2023)      | 34-1/U  |   | €          | 14.817,00 | €          | 461.490,02 |            |
| MAG         | 25-mag | 226 | SIG. MAESTRONI SANDRO - LC                 | Acconto T.F.R. periodo 29/04/2021 - 21/04/2023             | 35/U    |   | €          | 4.241,00  | €          | 465.731,02 |            |
| MAG         | 25-mag | 227 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento Saldo imposta sost. 17% su T.F.R. 2023          | 30/U    |   | €          | 36,73     | €          | 465.767,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 228 | SIG. PIERI STEFANO - MI                    | Conguaglio pensione periodo 01/01/2022 - 21/11/2022        | 34/U    |   | €          | 284,50    | €          | 466.052,25 |            |
| MAG         | 25-mag | 229 | SIG. PIERI PAOLA MARIA - MI                | Conguaglio pensione periodo 01/01/2022 - 21/11/2022        | 34/U    |   | €          | 284,50    | €          | 466.336,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 230 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | Versamento IRAP su stipendi di MAG 2023                    | 8/U     |   | €          | 2.567,00  | €          | 468.903,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 231 | EX E.N.P.D.E.P.                            | Versamento contributi su stipendi di MAG 2023              | 7/U     |   | €          | 35,00     | €          | 468.938,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 232 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di MAG 2023              | 7/U     |   | €          | 4.632,00  | €          | 473.570,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 233 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di MAG 2023              | 7/U     |   | €          | 2.354,00  | €          | 475.924,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 234 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di MAG 2023              | 49/U    |   | €          | 1.875,00  | €          | 477.799,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 235 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di MAG 2023              | 49/U    |   | €          | 35,00     | €          | 477.834,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 236 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di MAG 2023              | 49/U    |   | €          | 829,00    | €          | 478.663,75 |            |
| MAG         | 25-mag | 237 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di MAG 2023        | 48/U    |   | €          | 9.448,03  | €          | 488.111,78 |            |
| MAG         | 25-mag | 238 | ERARIO STATO - ROMA                        | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di MAG 2023      | 48-1/U  |   | €          | 1.057,60  | €          | 489.169,38 |            |
| MAG         | 25-mag | 239 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | 5ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di MAG 2023      | 48/U    |   | €          | 326,00    | €          | 489.495,38 |            |
| MAG         | 25-mag | 240 | COMUNI VARI - LORO SEDI                    | 5ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di MAG 2023      | 48/U    |   | €          | 160,00    | €          | 489.655,38 |            |
| MAG         | 25-mag | 241 | CGIL FP - MI                               | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAG 2023      | 50/U    |   | €          | 66,00     | €          | 489.721,38 |            |
| MAG         | 25-mag | 242 | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO        | Versamento 22ª rata "cessione 1/5" su stipendi di MAG 2023 | 53/U    |   | €          | 290,00    | €          | 490.011,38 |            |
| MAG         | 25-mag | 243 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di MAG 2023 | 51/U    |   | €          | 899,47    | €          | 490.910,85 |            |
| MAG         | 25-mag | 244 | GI.L.C. IMPIANTI s.r.l. - MI               | Saldo fatt. n. 1/740 del 17/05/2023                        | 31R/U   | € | 98.447,84  |           | €          | 589.358,69 |            |
| MAG         | 25-mag | 245 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento trattenuta IVA su fattura GI.L.C. n. 1/740      | 51/U    |   | €          | 17.752,89 | €          | 607.111,58 |            |
| MAG         | 31-mag | 246 | SIG. MAESTRONI SANDRO - LC                 | Saldo T.F.R. periodo 29/04/2021 - 21/04/2023               | 35/U    |   |            | 300,00    | €          | 607.411,58 |            |
| MAG         |        |     |                                            | TOTALE MENSILE                                             |         | € | 239.565,99 | €         | 367.845,59 | €          | 607.411,58 |
| GIUGNO 2023 |        |     |                                            |                                                            |         |   |            |           |            |            |            |
| GIU         | 01-giu | 247 | ING. FRANCO GAMBIRASIO - LC                | Saldo fatt. n. 35PA del 30/05/2023                         | 31R/U   | € | 1.268,80   |           |            | €          | 608.680,38 |
| GIU         | 05-giu | 248 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE - MI              | Pagamento premio polizza RC Patrimoniale Ente 2023         | 53/U    |   | €          | 1.500,00  | €          | 610.180,38 |            |
| GIU         | 05-giu | 249 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 3/U     |   | €          | 198,60    | €          | 610.378,98 |            |
| GIU         | 05-giu | 250 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 6/U     |   | €          | 133,88    | €          | 610.512,86 |            |
| GIU         | 05-giu | 251 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 12/U    |   | €          | 19,98     | €          | 610.532,84 |            |
| GIU         | 05-giu | 252 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 13-3/U  |   | €          | 170,68    | €          | 610.703,52 |            |
| GIU         | 05-giu | 253 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 19/U    |   | €          | 181,00    | €          | 610.884,52 |            |
| GIU         | 05-giu | 254 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 22/U    |   | €          | 133,30    | €          | 611.017,82 |            |
| GIU         | 05-giu | 255 | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE                | Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2023               | 40/U    |   | €          | 75,99     | €          | 611.093,81 |            |
| GIU         | 07-giu | 256 | FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO         | Saldo fatt. n. 219 del 31/05/2023                          | 10-1/U  |   | €          | 20,00     | €          | 611.113,81 |            |

|             |        |     |                                             |                                                            |                |   |        |            |   |            |   |            |
|-------------|--------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---|--------|------------|---|------------|---|------------|
| GIU         | 07-giu | 257 | A.P.S. s.r.l. - MI                          | Saldo fatt. n. 9E del 24/05/2023                           | 13-1/U         |   | €      | 94,55      | € | 611.208,36 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 258 | RAG. BRUNO BARESI - MI                      | Saldo 2ª rata 22/23 del 31/03/2023 (GARIBALDI 70)          | 14/U           |   | €      | 3.742,30   | € | 614.950,66 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 259 | CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI               | Saldo fatt. n. 69-2023 del 28/04/2023                      | 15/U           |   | €      | 366,00     | € | 615.316,66 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 260 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                  | Saldo fatt. n. 4336279597 del 29/05/2023                   | 17/U           |   | €      | 5,08       | € | 615.321,74 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 261 | SERVICE CAR di Facchinetti & C. s.a.s. - MI | Saldo fatt. n. 22/5000 del 29/05/2023                      | 19-1/U         |   | €      | 79,00      | € | 615.400,74 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 262 | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC                 | Saldo fatt. n. Q12023/1518 del 23/05/2023                  | 22/U           |   | €      | 118,39     | € | 615.519,13 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 263 | ARRIGONI L'IMPRESA DEL PULITO s.r.l. - LC   | Saldo fatt. n. 225 del 19/05/2023                          | 22/U           |   | €      | 463,60     | € | 615.982,73 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 264 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                   | Saldo fatt. n. 2023E999006830 del 18/05/2023               | 23/U           |   | €      | 271,06     | € | 616.253,79 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 265 | SIG. PIETRO CORTI - LC                      | Saldo nota n. 1 del 31/05/2023                             | 23-4/U         |   | €      | 320,00     | € | 616.573,79 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 266 | HORTUS s.r.l. - VA                          | Saldo fatt. n. V00081 del 18/04/2023                       | 23-5/U         |   | €      | 7.320,00   | € | 623.893,79 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 267 | URBIM LOMBARDIA - MI                        | Contribuenza associativa anno 2023                         | 26/U           |   | €      | 1.494,00   | € | 625.387,79 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 268 | HORTUS s.r.l. - VA                          | Saldo fatt. n. V00118 del 25/05/2023                       | 38/U           |   | €      | 3.521,41   | € | 628.909,20 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 269 | ERARIO STATO - ROMA                         | Vers. Ritenuta d'acconto su fatt. n. 35PA del 30/05/2023   | 48-1/U         |   | €      | 200,00     | € | 629.109,20 |   |            |
| GIU         | 07-giu | 270 | SIG.RA VIOLINA MORARU - MI                  | Saldo fatt. n. 2 del 31/05/2023                            | 21-2/U         |   | €      | 808,00     | € | 629.917,20 |   |            |
| GIU         | 16-giu | 271 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE                 | Emolumento Presidenziale di GIU 2023                       | 1/U            |   | €      | 651,00     | € | 630.568,20 |   |            |
| GIU         | 16-giu | 272 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                 | Pagamento stipendi di GIU 2023                             | 4/U            |   | €      | 10.766,40  | € | 641.334,60 |   |            |
| GIU         | 16-giu | 273 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                 | Pagamento altre Indennità di GIU 2023                      | 4-2/U          |   | €      | 3.288,68   | € | 644.623,28 |   |            |
| GIU         | 16-giu | 274 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                 | Lavoro straordinario di MAG 2023                           | 5-1/U          |   | €      | 3.306,78   | € | 647.930,06 |   |            |
| GIU         | 16-giu | 275 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                 | Trattamento accessorio dirigenziale di GIU 2023            | 5-2/U          |   | €      | 5.765,14   | € | 653.695,20 |   |            |
| GIU         | 16-giu | 276 | DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE             | Rimborso spese per missioni di MAG 2023                    | 6/U            |   | €      | 294,20     | € | 653.989,40 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 277 | GI GROUP S.p.A. - LC                        | Saldo fatt. n. 44158 del 31/05/2023                        | 4-3/U          |   | €      | 3.852,38   | € | 657.841,78 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 278 | COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA    | Acconto IMU anno 2023                                      | 8-4/U          |   | €      | 6.644,00   | € | 664.485,78 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 279 | SIF ITALIA s.r.l. - MI                      | Saldo 4ª rata 22/23 (GARIBALDI 72)                         | 14/U           |   | €      | 213,71     | € | 664.699,49 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 280 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                  | Saldo fatt. n. 4337834935 del 09/06/2023                   | 17/U           |   | €      | 187,72     | € | 664.887,21 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 281 | LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC              | Saldo fatt. n. BOPA2023/636 del 31/05/2023                 | 22R/U          | € | 761,71 |            | € | 665.648,92 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 282 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                      | Saldo fatt. n. 9_23 del 01/06/2023                         | 22/U           |   | €      | 3.815,55   | € | 669.464,47 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 283 | FASTWEB S.p.A. - MI                         | Saldo fatt. n. M018589228 del 01/06/2023                   | 23-1/U         |   | €      | 47,29      | € | 669.511,76 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 284 | ETS s.r.l. - MI                             | Saldo fatt. n. 1_23 del 14/06/2023                         | 40/U           |   | €      | 1.262,70   | € | 670.774,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 285 | REGIONE LOMBARDIA - MI                      | Versamento IRAP su stipendi di GIU 2023                    | 8/U            |   | €      | 2.022,00   | € | 672.796,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 286 | EX E.N.P.D.E.P.                             | Versamento contributi su stipendi di GIU 2023              | 7/U            |   | €      | 28,00      | € | 672.824,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 287 | I.N.P.S. - MI                               | Versamento contributi su stipendi di GIU 2023              | 7/U            |   | €      | 2.994,00   | € | 675.818,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 288 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                        | Versamento contributi su stipendi di GIU 2023              | 7/U            |   | €      | 2.508,00   | € | 678.326,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 289 | I.N.P.S. - MI                               | Versamento contributi su stipendi di GIU 2023              | 49/U           |   | €      | 1.217,00   | € | 679.543,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 290 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                        | Versamento contributi su stipendi di GIU 2023              | 49/U           |   | €      | 37,00      | € | 679.580,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 291 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                        | Versamento contributi su stipendi di GIU 2023              | 49/U           |   | €      | 933,00     | € | 680.513,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 292 | ERARIO STATO - ROMA                         | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di GIU 2023        | 48/U           |   | €      | 6.171,00   | € | 686.684,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 293 | ERARIO STATO - ROMA                         | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GIU 2023      | 48-1/U         |   | €      | 64,00      | € | 686.748,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 294 | REGIONE LOMBARDIA - MI                      | 6ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di GIU 2023      | 48/U           |   | €      | 326,00     | € | 687.074,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 295 | COMUNI VARI - LORO SEDI                     | 6ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di GIU 2023      | 48/U           |   | €      | 160,00     | € | 687.234,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 296 | CGIL FP - MI                                | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GIU 2023      | 50/U           |   | €      | 66,00      | € | 687.300,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 297 | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO         | Versamento 23ª rata "cessione 1/5" su stipendi di GIU 2023 | 53/U           |   | €      | 290,00     | € | 687.590,46 |   |            |
| GIU         | 21-giu | 298 | ERARIO STATO - ROMA                         | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di GIU 2023 | 51/U           |   | €      | 3.262,31   | € | 690.852,77 |   |            |
| GIU         |        |     |                                             |                                                            | TOTALE MENSILE |   | €      | 241.596,50 | € | 449.256,27 | € | 690.852,77 |
| LUGLIO 2023 |        |     |                                             |                                                            |                |   |        |            |   |            |   |            |
| LUG         | 06-lug | 299 | REVISORI DEI CONTI - SEDI                   | Emolumento Sindacale 1° semestre 2023                      | 3/U            |   | €      | 1.617,54   | € | 692.470,31 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 300 | A.P.S. s.r.l. - MI                          | Saldo fatt. n. 10E del 04/07/2023                          | 13-1/U         |   | €      | 94,55      | € | 692.564,86 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 301 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB         | 2ª rata 2023 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529      | 21/U           |   | €      | 4.125,33   | € | 696.690,19 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 302 | SIG.RA VIOLINA MORARU - MI                  | Saldo fatt. n. 4 del 30/06/2023                            | 21-2/U         |   | €      | 664,00     | € | 697.354,19 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 303 | HORTUS s.r.l. - VA                          | Saldo fatt. n. V00124 del 01/06/2023                       | 22/U           |   | €      | 4.758,00   | € | 702.112,19 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 304 | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC                 | Saldo fatt. n. Q12023/1766 del 21/06/2023                  | 22/U           |   | €      | 43,37      | € | 702.155,56 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 305 | A2A Energia S.p.A. - MI                     | Saldo fatt. n. 823000157457 del 21/06/2023                 | 23/U           |   | €      | 270,16     | € | 702.425,72 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 306 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO                   | Saldo fatt. n. 2023E999008196 del 16/06/2023               | 23/U           |   | €      | 251,87     | € | 702.677,59 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 307 | HORTUS s.r.l. - VA                          | Saldo fatt. n. V00125 del 01/06/2023                       | 23-5/U         |   | €      | 6.301,30   | € | 708.978,89 |   |            |
| LUG         | 06-lug | 308 | CDP S.p.A. - RM                             | Saldo 19ª rata ammortamento GIU 2023 quota interessi       | 28-1/U         |   | €      | 2.865,70   | € | 711.844,59 |   |            |

|             |        |     |                                     |                                                            |         |   |            |            |            |              |              |
|-------------|--------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| LUG         | 06-lug | 309 | CDP S.p.A. - RM                     | Saldo 19ª rata ammortamento GIU 2023 quota capitale        | 45/U    |   | €          | 84.325,10  | €          | 796.169,69   |              |
| LUG         | 10-lug | 310 | CONSORZIO DELL'ADDA - SEDE          | Trasferimento fondi su c/c "Messa in sicurezza Diga"       | 53/U    |   | €          | 109.349,83 | €          | 905.519,52   |              |
| LUG         | 12-lug | 311 | GI.L.C. IMPIANTI s.r.l. - MI        | Saldo fatt. n. 1/1094 del 06/07/2023                       | 31R/U   | € | 89.631,01  |            | €          | 995.150,53   |              |
| LUG         | 12-lug | 312 | ERARIO STATO - ROMA                 | Versamento trattenuta IVA su fattura GI.L.C. n. 1/1094     | 31R/U   | € | 19.718,82  |            | €          | 1.014.869,35 |              |
| LUG         | 14-lug | 313 | ALLIANZ S.p.A. - MI                 | Saldo polizza n. 532785461 Kasko dipendenti 2023-2024      | 21/U    |   | €          | 348,45     | €          | 1.015.217,80 |              |
| LUG         | 18-lug | 314 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE         | Emolumento Presidenziale di LUG 2023                       | 1/U     |   | €          | 651,00     | €          | 1.015.868,80 |              |
| LUG         | 18-lug | 315 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE         | Pagamento stipendi di LUG 2023                             | 4/U     |   | €          | 10.766,25  | €          | 1.026.635,05 |              |
| LUG         | 18-lug | 316 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE         | Pagamento altre Indennità di LUG 2023                      | 4-2/U   |   | €          | 3.199,53   | €          | 1.029.834,58 |              |
| LUG         | 18-lug | 317 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE         | Lavoro straordinario di GIU 2023                           | 5-1/U   |   | €          | 196,08     | €          | 1.030.030,66 |              |
| LUG         | 18-lug | 318 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE         | Trattamento accessorio dirigenziale di LUG 2023            | 5-2/U   |   | €          | 3.265,14   | €          | 1.033.295,80 |              |
| LUG         | 18-lug | 319 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE         | Rimborso spese dell'11/07/2023                             | 2/U     |   | €          | 9,00       | €          | 1.033.304,80 |              |
| LUG         | 24-lug | 320 | GI GROUP S.p.A. - LC                | Saldo fatt. n. 54537 del 30/06/2023                        | 4-3/U   |   | €          | 4.483,87   | €          | 1.037.788,67 |              |
| LUG         | 24-lug | 321 | COMUNE DI VERCURAGO - LC            | Saldo TARI 2023 Casa di guardia di Olginate                | 8-1/U   |   | €          | 395,00     | €          | 1.038.183,67 |              |
| LUG         | 24-lug | 322 | MICROREX s.r.l. - MI                | Saldo fatt. n. 18/23P del 19/06/2023                       | 15/U    |   | €          | 196,81     | €          | 1.038.380,48 |              |
| LUG         | 24-lug | 323 | LA MASSIMA s.a.s. - MI              | Saldo fatt. n. 383 del 30/06/2023                          | 15-1/U  |   | €          | 1.049,20   | €          | 1.039.429,68 |              |
| LUG         | 24-lug | 324 | ENEL Energia S.p.A. - Roma          | Saldo fatt. n. 4349743791 del 10/07/2023                   | 17/U    |   | €          | 186,05     | €          | 1.039.615,73 |              |
| LUG         | 24-lug | 325 | TIM S.p.A. - MI                     | Saldo fatt. n. 8Z00503085 dell'11/07/2023                  | 18-1/U  |   | €          | 12,20      | €          | 1.039.627,93 |              |
| LUG         | 24-lug | 326 | FASTWEB S.p.A. - MI                 | Saldo fatt. n. PAE0024230 del 30/06/2023                   | 18-1/U  |   | €          | 146,40     | €          | 1.039.774,33 |              |
| LUG         | 24-lug | 327 | FASTWEB S.p.A. - MI                 | Saldo fatt. n. M021477076 del 01/07/2023                   | 23-1/U  |   | €          | 47,29      | €          | 1.039.821,62 |              |
| LUG         | 24-lug | 328 | ELETTROMAX s.a.s. - BS              | Saldo fatt. n. 10_23 del 03/07/2023                        | 22/U    |   | €          | 3.782,00   | €          | 1.043.603,62 |              |
| LUG         | 24-lug | 329 | ENEL Energia S.p.A. - Roma          | Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo GIU 2023     | 23/U    |   | €          | 442,28     | €          | 1.044.045,90 |              |
| LUG         | 24-lug | 330 | VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO         | Saldo fatt. n. AP11752406 del 13/07/2023                   | 23-1/U  |   | €          | 613,34     | €          | 1.044.659,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 331 | SIG. PIETRO CORTI - LC              | Saldo nota n. 2 del 06/07/2023                             | 23-4/U  |   | €          | 350,00     | €          | 1.045.009,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 332 | ING. VALERIA MEZZERA - SO           | Saldo nota n. 3 del 07/07/2023                             | 23-4/U  |   | €          | 270,00     | €          | 1.045.279,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 333 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI         | Commissioni bancarie 2° trimestre 2023 su c/vincolato      | 28/U    |   | €          | 150,00     | €          | 1.045.429,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 334 | REGIONE LOMBARDIA - MI              | Versamento IRAP su stipendi di LUG 2023                    | 8/U     |   | €          | 1.676,00   | €          | 1.047.105,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 335 | EX E.N.P.D.E.P.                     | Versamento contributi su stipendi di LUG 2023              | 7/U     |   | €          | 21,00      | €          | 1.047.126,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 336 | I.N.P.S. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di LUG 2023              | 7/U     |   | €          | 2.185,00   | €          | 1.049.311,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 337 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                | Versamento contributi su stipendi di LUG 2023              | 7/U     |   | €          | 1.961,00   | €          | 1.051.272,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 338 | I.N.P.S. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di LUG 2023              | 49/U    |   | €          | 734,00     | €          | 1.052.006,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 339 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                | Versamento contributi su stipendi di LUG 2023              | 49/U    |   | €          | 29,00      | €          | 1.052.035,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 340 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                | Versamento contributi su stipendi di LUG 2023              | 49/U    |   | €          | 589,00     | €          | 1.052.624,24 |              |
| LUG         | 24-lug | 341 | ERARIO STATO - ROMA                 | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di LUG 2023        | 48/U    |   | €          | 809,03     | €          | 1.053.433,27 |              |
| LUG         | 24-lug | 342 | ERARIO STATO - ROMA                 | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di LUG 2023      | 48-1/U  |   | €          | 124,00     | €          | 1.053.557,27 |              |
| LUG         | 24-lug | 343 | REGIONE LOMBARDIA - MI              | 7ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di LUG 2023      | 48/U    |   | €          | 371,00     | €          | 1.053.928,27 |              |
| LUG         | 24-lug | 344 | COMUNI VARI - LORO SEDI             | 7ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di LUG 2023      | 48/U    |   | €          | 177,00     | €          | 1.054.105,27 |              |
| LUG         | 24-lug | 345 | CGIL FP - MI                        | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di LUG 2023      | 50/U    |   | €          | 66,00      | €          | 1.054.171,27 |              |
| LUG         | 24-lug | 346 | SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO | Versamento 24ª rata "cessione 1/5" su stipendi di LUG 2023 | 53/U    |   | €          | 290,00     | €          | 1.054.461,27 |              |
| LUG         | 24-lug | 347 | ERARIO STATO - ROMA                 | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di LUG 2023 | 51/U    |   | €          | 3.378,66   | €          | 1.057.839,93 |              |
| LUG         |        |     |                                     | TOTALE MENSILE                                             |         | € | 350.946,33 | €          | 706.893,60 | €            | 1.057.839,93 |
| AGOSTO 2023 |        |     |                                     |                                                            |         |   |            |            |            |              |              |
| AGO         | 08-ago | 348 | RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB        | Saldo fatt. n. 10/E del 25/07/2023                         | 3/U     |   | €          | 813,86     | €          | 1.058.653,79 |              |
| AGO         | 08-ago | 349 | EDENRED ITALIA s.r.l. - MI          | Saldo fatt. n. N53155 del 17/07/2023                       | 9/U     |   | €          | 570,75     | €          | 1.059.224,54 |              |
| AGO         | 08-ago | 350 | SIG.RA VIOLINA MORARU - MI          | Saldo fatt. n. 6 del 31/07/2023                            | 21-2/U  |   | €          | 584,00     | €          | 1.059.808,54 |              |
| AGO         | 08-ago | 351 | LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC      | Saldo fatt. n. 44502/252300 dell'11/09/2023                | 22R/U   | € | 197,32     |            | €          | 1.060.005,86 |              |
| AGO         | 08-ago | 352 | AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO           | Saldo fatt. n. 2023E999009483 del 20/07/2023               | 23/U    |   | €          | 5,37       | €          | 1.060.011,23 |              |
| AGO         | 08-ago | 353 | HORTUS s.r.l. - VA                  | Saldo fatt. n. V00173 del 13/07/2023                       | 23-1/U  |   | €          | 475,19     | €          | 1.060.486,42 |              |
| AGO         | 08-ago | 354 | ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - LC      | Saldo fatt. n. 6/2023 del 26/07/2023                       | 23-4R/U | € | 787,23     |            | €          | 1.061.273,65 |              |
| AGO         | 08-ago | 355 | ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - LC      | Saldo fatt. n. 6/2023 del 26/07/2023                       | 23-4/U  |   | €          | 337,97     | €          | 1.061.611,62 |              |
| AGO         | 08-ago | 356 | AVV. ANDREA BARRA - MI              | Saldo fatt. n. 382 del 01/08/2023                          | 32/U    |   | €          | 2.220,40   | €          | 1.063.832,02 |              |
| AGO         | 08-ago | 357 | IRIS MOBILI s.r.l. - RM             | Saldo fatt. n. 128/PA del 26/07/2023                       | 36/U    |   | €          | 970,60     | €          | 1.064.802,62 |              |
| AGO         | 08-ago | 358 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE        | Rimborso spese carburante periodo SET-DIC 2022             | 19R/U   | € | 200,00     |            | €          | 1.065.002,62 |              |
| AGO         | 08-ago | 359 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE        | Rimborso spese carburante periodo GEN-GIU 2023             | 19/U    |   | €          | 350,00     | €          | 1.065.352,62 |              |
| AGO         | 08-ago | 360 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE        | Rimborso spese per manutenzioni periodo GEN-GIU 2023       | 22/U    |   | €          | 39,00      | €          | 1.065.391,62 |              |

|                |        |     |                                            |                                                            |         |              |              |                |
|----------------|--------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------|
| AGO            | 08-ago | 361 | SIG. STEFANO MANUELLI SEDE                 | Rimborso spese missioni c/o Diga periodo SET-DIC 2022      | 23-6R/U | € 287,26     |              | € 1.065.678,88 |
| AGO            | 08-ago | 362 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE               | Rimborso spese missioni c/o Diga periodo GEN-GIU 2023      | 23-6/U  |              | € 419,53     | € 1.066.098,41 |
| AGO            | 08-ago | 363 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE                | Emolumento Presidenziale di AGO 2023                       | 1/U     |              | € 651,00     | € 1.066.749,41 |
| AGO            | 08-ago | 364 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento stipendi di AGO 2023                             | 4/U     |              | € 12.307,48  | € 1.079.056,89 |
| AGO            | 08-ago | 365 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento altre Indennità di AGO 2023                      | 4-2/U   |              | € 3.557,99   | € 1.082.614,88 |
| AGO            | 08-ago | 366 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Lavoro straordinario di LUG 2023                           | 5-1/U   |              | € 473,39     | € 1.083.088,27 |
| AGO            | 08-ago | 367 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Trattamento accessorio dirigenziale di AGO 2023            | 5-2/U   |              | € 3.265,14   | € 1.086.353,41 |
| AGO            | 08-ago | 368 | DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE            | Rimborso spese per missioni di GIU-LUG 2023                | 6/U     |              | € 383,73     | € 1.086.737,14 |
| AGO            | 29-ago | 369 | GI GROUP S.p.A. - LC                       | Saldo fatt. n. 66028 del 31/07/2023                        | 4-3/U   |              | € 5.335,75   | € 1.092.072,89 |
| AGO            | 29-ago | 370 | CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI              | Saldo fatt. n. 147-2023 del 31/07/2023                     | 15/U    |              | € 366,00     | € 1.092.438,89 |
| AGO            | 29-ago | 371 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                 | Saldo fatt. n. 4355294281 del 07/08/2023                   | 17/U    |              | € 206,55     | € 1.092.645,44 |
| AGO            | 29-ago | 372 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                 | Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo LUG 2023     | 23/U    |              | € 470,51     | € 1.093.115,95 |
| AGO            | 29-ago | 373 | FASTWEB S.p.A. - MI                        | Saldo fatt. n. M024925317 del 01/08/2023                   | 23-1/U  |              | € 47,29      | € 1.093.163,24 |
| AGO            | 29-ago | 374 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                     | Saldo fatt. n. 13_23 del 02/08/2023                        | 38/U    |              | € 2.842,60   | € 1.096.005,84 |
| AGO            | 29-ago | 375 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE               | Rimborso spese carburante periodo LUG 2023                 | 19/U    |              | € 50,00      | € 1.096.055,84 |
| AGO            | 29-ago | 376 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE               | Rimborso spese per manutenzioni periodo LUG 2023           | 22/U    |              | € 38,67      | € 1.096.094,51 |
| AGO            | 29-ago | 377 | SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE               | Rimborso spese missioni c/o Diga periodo LUG 2023          | 23-6/U  |              | € 80,01      | € 1.096.174,52 |
| AGO            | 30-ago | 378 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | Versamento IRAP su stipendi di AGO 2023                    | 8/U     |              | € 1.723,00   | € 1.097.897,52 |
| AGO            | 30-ago | 379 | EX E.N.P.D.E.P.                            | Versamento contributi su stipendi di AGO 2023              | 7/U     |              | € 24,00      | € 1.097.921,52 |
| AGO            | 30-ago | 380 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di AGO 2023              | 7/U     |              | € 2.205,00   | € 1.100.126,52 |
| AGO            | 30-ago | 381 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di AGO 2023              | 7/U     |              | € 2.460,00   | € 1.102.586,52 |
| AGO            | 30-ago | 382 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di AGO 2023              | 49/U    |              | € 736,00     | € 1.103.322,52 |
| AGO            | 30-ago | 383 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di AGO 2023              | 49/U    |              | € 36,00      | € 1.103.358,52 |
| AGO            | 30-ago | 384 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di AGO 2023              | 49/U    |              | € 799,00     | € 1.104.157,52 |
| AGO            | 30-ago | 385 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di AGO 2023        | 48/U    |              | € 4.499,00   | € 1.108.656,52 |
| AGO            | 30-ago | 386 | ERARIO STATO - ROMA                        | Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di AGO 2023      | 48-1/U  |              | € 478,29     | € 1.109.134,81 |
| AGO            | 30-ago | 387 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | 8ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di AGO 2023      | 48/U    |              | € 326,00     | € 1.109.460,81 |
| AGO            | 30-ago | 388 | COMUNI VARI - LORO SEDI                    | 8ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di AGO 2023      | 48/U    |              | € 160,00     | € 1.109.620,81 |
| AGO            | 30-ago | 389 | CGIL FP - MI                               | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di AGO 2023      | 50/U    |              | € 66,00      | € 1.109.686,81 |
| AGO            | 30-ago | 390 | ERARIO STATO - ROMA                        | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di AGO 2023 | 51/U    |              | € 1.088,21   | € 1.110.775,02 |
| AGO            | 30-ago | 391 | EX I.N.P.D.A.P. - MI                       | Versamento contributi su stipendi di APR 2023              | 7/U     |              | € 34,97      | € 1.110.809,99 |
| AGO            |        |     |                                            | TOTALE MENSILE                                             |         | € 352.418,14 | € 758.391,85 | € 1.110.809,99 |
| SETTEMBRE 2023 |        |     |                                            |                                                            |         |              |              |                |
| SET            | 08-set | 392 | COMPED SERVIZI s.r.l. - GE                 | Saldo fatt. n. 1342/WEB del 06/09/2023                     | 13-3/U  |              | € 329,40     | € 1.111.139,39 |
| SET            | 08-set | 393 | LA MASSIMA s.a.s. - MI                     | Saldo fatt. n. 532 del 31/08/2023                          | 15-1/U  |              | € 722,85     | € 1.111.862,24 |
| SET            | 08-set | 394 | SIG.RA VIOLINA MORARU - MI                 | Saldo fatt. n. 8 del 01/09/2023                            | 21-2/U  |              | € 480,00     | € 1.112.342,24 |
| SET            | 08-set | 395 | ELETTROMAX s.a.s. - BS                     | Saldo fatt. n. 14_23 del 01/09/2023                        | 22/U    |              | € 3.815,55   | € 1.116.157,79 |
| SET            | 08-set | 396 | ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC                | Saldo fatt. n. Q12023/2192 del 21/08/2023                  | 22/U    |              | € 38,48      | € 1.116.196,27 |
| SET            | 15-set | 397 | DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE                | Emolumento Presidenziale di SET 2023                       | 1/U     |              | € 651,00     | € 1.116.847,27 |
| SET            | 15-set | 398 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento stipendi di SET 2023                             | 4/U     |              | € 12.307,08  | € 1.129.154,35 |
| SET            | 15-set | 399 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Pagamento altre Indennità di SET 2023                      | 4-2/U   |              | € 3.402,41   | € 1.132.556,76 |
| SET            | 15-set | 400 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Lavoro straordinario di AGO 2023                           | 5-1/U   |              | € 419,37     | € 1.132.976,13 |
| SET            | 15-set | 401 | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE                | Trattamento accessorio dirigenziale di SET 2023            | 5-2/U   |              | € 3.265,14   | € 1.136.241,27 |
| SET            | 20-set | 402 | GI GROUP S.p.A. - LC                       | Saldo fatt. n. 73309 del 31/08/2023                        | 4-3/U   |              | € 4.686,64   | € 1.140.927,91 |
| SET            | 20-set | 403 | PIANETA SOFTWARE s.r.l. - LE               | Saldo fatt. n. 19/E/2023 del 04/09/2023                    | 13-3/U  |              | € 719,80     | € 1.141.647,71 |
| SET            | 20-set | 404 | TIM S.p.A. - MI                            | Saldo fatt. n. 8Z00641890 dell'11/09/2023                  | 18-1/U  |              | € 12,20      | € 1.141.659,91 |
| SET            | 20-set | 405 | FASTWEB S.p.A. - MI                        | Saldo fatt. n. PAE0034323 del 31/08/2023                   | 18-1/U  |              | € 146,40     | € 1.141.806,31 |
| SET            | 20-set | 406 | FASTWEB S.p.A. - MI                        | Saldo fatt. n. M027370596 del 01/09/2023                   | 23-1/U  |              | € 47,29      | € 1.141.853,60 |
| SET            | 20-set | 407 | ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC | Saldo fatt. n. 1564 del 31/08/2023                         | 22/U    |              | € 143,36     | € 1.141.996,96 |
| SET            | 20-set | 408 | ENEL Energia S.p.A. - Roma                 | Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo AGO 2023     | 23/U    |              | € 491,76     | € 1.142.488,72 |
| SET            | 20-set | 409 | VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO                | Saldo fatt. n. AP15389291 del 13/09/2023                   | 23-1/U  |              | € 455,30     | € 1.142.944,02 |
| SET            | 22-set | 410 | REGIONE LOMBARDIA - MI                     | Versamento IRAP su stipendi di SET 2023                    | 8/U     |              | € 1.705,00   | € 1.144.649,02 |
| SET            | 22-set | 411 | EX E.N.P.D.E.P.                            | Versamento contributi su stipendi di SET 2023              | 7/U     |              | € 23,00      | € 1.144.672,02 |
| SET            | 22-set | 412 | I.N.P.S. - MI                              | Versamento contributi su stipendi di SET 2023              | 7/U     |              | € 2.197,00   | € 1.146.869,02 |

|     |               |            |                             |                                                            |             |  |   |                   |   |                   |
|-----|---------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--|---|-------------------|---|-------------------|
| SET | 22-set        | <b>413</b> | EX I.N.P.D.A.P. - MI        | Versamento contributi su stipendi di SET 2023              | <b>7/U</b>  |  | € | 2.417,00          | € | 1.149.286,02      |
| SET | 22-set        | <b>414</b> | I.N.P.S. - MI               | Versamento contributi su stipendi di SET 2023              | <b>49/U</b> |  | € | 735,00            | € | 1.150.021,02      |
| SET | 22-set        | <b>415</b> | EX I.N.P.D.A.P. - MI        | Versamento contributi su stipendi di SET 2023              | <b>49/U</b> |  | € | 36,00             | € | 1.150.057,02      |
| SET | 22-set        | <b>416</b> | EX I.N.P.D.A.P. - MI        | Versamento contributi su stipendi di SET 2023              | <b>49/U</b> |  | € | 625,00            | € | 1.150.682,02      |
| SET | 22-set        | <b>417</b> | ERARIO STATO - ROMA         | Versamento Ritenute fiscali su stipendi di SET 2023        | <b>48/U</b> |  | € | 4.467,00          | € | 1.155.149,02      |
| SET | 22-set        | <b>418</b> | REGIONE LOMBARDIA - MI      | 9ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2022 su stip. di SET 2023      | <b>48/U</b> |  | € | 326,00            | € | 1.155.475,02      |
| SET | 22-set        | <b>419</b> | COMUNI VARI - LORO SEDI     | 9ª rata Add.le IRPEF Com.le 2022 su stip. di SET 2023      | <b>48/U</b> |  | € | 160,00            | € | 1.155.635,02      |
| SET | 22-set        | <b>420</b> | CGIL FP - MI                | Versamento Ritenute sindacali su stipendi di SET 2023      | <b>50/U</b> |  | € | 66,00             | € | 1.155.701,02      |
| SET | 22-set        | <b>421</b> | ERARIO STATO - ROMA         | Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di SET 2023 | <b>51/U</b> |  | € | 1.287,33          | € | 1.156.988,35      |
| SET | <b>28-set</b> | <b>422</b> | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE | Rimborso spese piccola cassa di GIU-SET 2023               | <b>6/U</b>  |  | € | 147,11            | € | 1.157.135,46      |
| SET | 28-set        | <b>423</b> | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE | Rimborso spese piccola cassa di GIU-SET 2023               | <b>12/U</b> |  | € | 49,35             | € | 1.157.184,81      |
| SET | 28-set        | <b>424</b> | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE | Rimborso spese piccola cassa di GIU-SET 2023               | <b>19/U</b> |  | € | 310,00            | € | 1.157.494,81      |
| SET | 28-set        | <b>425</b> | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE | Rimborso spese piccola cassa di GIU-SET 2023               | <b>22/U</b> |  | € | 207,75            | € | 1.157.702,56      |
| SET | 28-set        | <b>426</b> | GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE | Rimborso spese piccola cassa di GIU-SET 2023               | <b>40/U</b> |  | € | 85,00             | € | 1.157.787,56      |
| SET |               |            |                             | <b>TOTALE MENSILE</b>                                      |             |  | € | <b>352.418,14</b> | € | <b>805.369,42</b> |
|     |               |            |                             |                                                            |             |  |   |                   | € | 1.157.787,56      |