

**AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI**

**Calcolo dell'Indicatore in base alle modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014**

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b>                               | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |
|  |                     |                                     |                            |                                   |                 |                       |                       | <b>Totale "C":</b>                  | <b>19.840.197,32</b>            |
|  |                     |                                     |                            |                                   |                 |                       |                       | <b>Totale "J":</b>                  | <b>-659.887.459,44</b>          |
| <b>Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti (ITTP) = Tot. "J" / Tot. "C"</b> |                     |                                     |                            |                                   |                 |                       |                       |                                     | <b>-33,26</b>                   |
| 0000110901   | 15/03/2021          | 570,00                              | 16/03/2021                 | 60                                | 15/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -44                                 | - 25.080,00                     |
| 0000110048   | 09/03/2021          | 5.712,00                            | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -38                                 | - 217.056,00                    |
| 0000110902   | 15/03/2021          | 3.990,00                            | 16/03/2021                 | 60                                | 15/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -44                                 | - 175.560,00                    |
| 0000113052   | 25/03/2021          | 11.424,00                           | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -54                                 | - 616.896,00                    |
| 0000109913   | 08/03/2021          | 461,50                              | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -37                                 | - 17.075,50                     |
| 0000146436   | 17/11/2020          | - 15.635,78                         | 18/11/2020                 | 60                                | 17/01/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | 74                                  | - 1.157.047,72                  |
| 0000112109   | 19/03/2021          | 5.712,00                            | 22/03/2021                 | 60                                | 21/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -50                                 | - 285.600,00                    |
| 0000109752   | 08/03/2021          | 3.420,00                            | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002089               | 01/04/2021            | -38                                 | - 129.960,00                    |
| 5200007146   | 15/03/2021          | 129.129,10                          | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002090               | 01/04/2021            | -46                                 | - 5.939.938,60                  |
| 5200007147   | 15/03/2021          | 115.670,30                          | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002090               | 01/04/2021            | -46                                 | - 5.320.833,80                  |
| 5200007148   | 15/03/2021          | 120.195,95                          | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002090               | 01/04/2021            | -46                                 | - 5.529.013,70                  |
| 5200007391   | 15/03/2021          | - 17,25                             | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002090               | 01/04/2021            | -46                                 | - 793,50                        |
| V5/0002936   | 08/02/2021          | 8.032,89                            | 11/02/2021                 | 60                                | 12/04/2021      | 4002091               | 01/04/2021            | -11                                 | - 88.361,79                     |
| V5/0031966   | 31/12/2020          | 7.344,89                            | 08/01/2021                 | 60                                | 09/03/2021      | 4002091               | 01/04/2021            | 23                                  | - 168.932,47                    |
| 32013391   | 20/11/2020          | 1.566,00                            | 23/11/2020                 | 60                                | 22/01/2021      | 4002092               | 01/04/2021            | 69                                  | - 108.054,00                    |
| 8134103248   | 11/03/2021          | 228,00                              | 13/03/2021                 | 60                                | 12/05/2021      | 4002093               | 01/04/2021            | -41                                 | - 9.348,00                      |
| 0000004252   | 21/01/2021          | 12,78                               | 22/01/2021                 | 60                                | 23/03/2021      | 4002094               | 01/04/2021            | 9                                   | - 115,02                        |
| IT00121V0003890  | 12/03/2021          | 624,75                              | 22/03/2021                 | 60                                | 21/05/2021      | 4002095               | 01/04/2021            | -50                                 | - 31.237,50                     |
| IT00120V0019431  | 19/10/2020          | 55,00                               | 27/10/2020                 | 60                                | 26/12/2020      | 4002095               | 01/04/2021            | 96                                  | - 5.280,00                      |
| IT00121V0003404  | 26/02/2021          | 550,80                              | 02/03/2021                 | 60                                | 01/05/2021      | 4002095               | 01/04/2021            | -30                                 | - 16.524,00                     |
| IT00120V0018096  | 19/10/2020          | - 55,00                             | 27/10/2020                 | 60                                | 26/12/2020      | 4002095               | 01/04/2021            | 96                                  | - 5.280,00                      |
| IT00121V0003889  | 12/03/2021          | 860,00                              | 22/03/2021                 | 60                                | 21/05/2021      | 4002095               | 01/04/2021            | -50                                 | - 43.000,00                     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2141882   | 04/03/2021   | 1.800,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002096        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 59.400,00    |
| 2002006637  | 05/03/2021   | 16.775,20                    | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 570.356,80   |
| 2002005990  | 01/03/2021   | 8.054,76                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 241.642,80   |
| 2002007618  | 15/03/2021   | 21.489,21                    | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 945.525,24   |
| 2002007337  | 11/03/2021   | 5.050,70                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 202.028,00   |
| 2002005989  | 01/03/2021   | 13.977,60                    | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 433.305,60   |
| 2002007423  | 11/03/2021   | 431,50                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 17.260,00    |
| 2002008206  | 19/03/2021   | 20.966,40                    | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -48                          | -                        | 1.006.387,20 |
| 2002008207  | 19/03/2021   | 8.054,76                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002097        | 01/04/2021     | -48                          | -                        | 386.628,48   |
| 000271/P.A  | 02/03/2021   | 220,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002098        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 7.040,00     |
| 662/PA  | 17/02/2021   | 1.703,40                     | 22/02/2021          | 60                         | 23/04/2021 | 4002099        | 01/04/2021     | -22                          | -                        | 37.474,80    |
| 6151002748  | 01/03/2021   | 173,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002100        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 5.363,00     |
| 9923082484  | 16/03/2021   | 2.550,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002101        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 114.750,00   |
| 280/T21   | 12/03/2021   | 300,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002102        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 15.600,00    |
| 119/T21   | 04/02/2021   | 985,50                       | 22/02/2021          | 60                         | 23/04/2021 | 4002102        | 01/04/2021     | -22                          | -                        | 21.681,00    |
| 679/00  | 05/03/2021   | 3.320,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002103        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 132.800,00   |
| 21035235  | 26/02/2021   | 465,12                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002104        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 13.953,60    |
| 21037714  | 03/03/2021   | 8.737,80                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002104        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 279.609,60   |
| 21034996  | 26/02/2021   | 1.170,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002104        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 35.100,00    |
| 21034722  | 26/02/2021   | 12.240,00                    | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002104        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 367.200,00   |
| A2199   | 09/03/2021   | 1.260,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002105        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 50.400,00    |
| VH101302  | 05/03/2021   | 7.680,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002106        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 253.440,00   |
| 1003060088  | 19/02/2021   | 3.672,00                     | 20/02/2021          | 60                         | 21/04/2021 | 4002107        | 01/04/2021     | -20                          | -                        | 73.440,00    |
| 2100027062  | 18/03/2021   | 385,10                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002108        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 17.714,60    |
| 2100025397  | 12/03/2021   | 3.120,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002108        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 124.800,00   |
| 2100022521  | 03/03/2021   | 237,14                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002108        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 7.588,48     |
| 2105889   | 16/03/2021   | 4.138,87                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002109        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 190.388,02   |
| 2105558   | 11/03/2021   | 288,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002109        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 11.520,00    |
| 2105352   | 09/03/2021   | 2.459,86                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002109        | 01/04/2021     | -39                          | -                        | 95.934,54    |
| 2105130   | 05/03/2021   | 13.796,23                    | 07/03/2021          | 60                         | 06/05/2021 | 4002109        | 01/04/2021     | -35                          | -                        | 482.868,05   |
| 90004839  | 15/03/2021   | 426,14                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002110        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 18.324,02    |
| 90004106  | 03/03/2021   | 304,40                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002110        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 9.740,80     |
| 90005597  | 25/03/2021   | 792,57                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002110        | 01/04/2021     | -53                          | -                        | 42.006,21    |
| 9571307077  | 03/03/2021   | 225,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002111        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 7.200,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 9570321914  | 07/08/2020   | 300,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002111        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 9.300,00   |
| 6100169126  | 08/03/2021   | 2.166,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002112        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 82.308,00  |
| PA-202  | 11/03/2021   | 690,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002113        | 01/04/2021     | -53                          | -                        | 36.570,00  |
| 6001004477  | 25/03/2021   | 260,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002114        | 01/04/2021     | -54                          | -                        | 14.040,00  |
| 6001004460  | 25/03/2021   | 845,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002114        | 01/04/2021     | -54                          | -                        | 45.630,00  |
| 9213001309  | 23/03/2021   | 1.201,70                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002115        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 62.488,40  |
| 9213001070  | 08/03/2021   | 1.605,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002115        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 60.990,00  |
| 21040175  | 27/02/2021   | 575,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002116        | 01/04/2021     | -51                          | -                        | 29.325,00  |
| 21040104  | 08/02/2021   | 1.710,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002116        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 63.270,00  |
| 22105036  | 17/03/2021   | 350,00                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002117        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 16.100,00  |
| 210098/PA   | 26/02/2021   | 2.290,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 75.570,00  |
| 210108/PA   | 26/02/2021   | 1.880,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 62.040,00  |
| 210105/PA   | 26/02/2021   | 1.425,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 47.025,00  |
| 210103/PA   | 26/02/2021   | 59,25                        | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 1.955,25   |
| 210101/PA   | 26/02/2021   | 1.108,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 36.564,00  |
| 210099/PA   | 26/02/2021   | 118,50                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 3.910,50   |
| 210104/PA   | 26/02/2021   | 140,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 4.620,00   |
| 210095/PA   | 26/02/2021   | 23,00                        | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 759,00     |
| 210106/PA   | 26/02/2021   | 280,80                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 9.266,40   |
| 210092/PA   | 26/02/2021   | 110,80                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 4.099,60   |
| 210097/PA   | 26/02/2021   | 140,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 4.620,00   |
| 210094/PA   | 26/02/2021   | 507,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 16.731,00  |
| 210109/PA   | 26/02/2021   | 1.260,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 41.580,00  |
| 210107/PA   | 26/02/2021   | 230,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 7.590,00   |
| 210093/PA   | 26/02/2021   | 836,60                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 27.607,80  |
| 210110/PA   | 26/02/2021   | 458,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 15.114,00  |
| 210102/PA   | 26/02/2021   | 984,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002118        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 32.472,00  |
| 503068  | 08/03/2021   | 1.110,00                     | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002119        | 01/04/2021     | -36                          | -                        | 39.960,00  |
| 228/PA  | 28/02/2021   | 348,00                       | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002120        | 01/04/2021     | -36                          | -                        | 12.528,00  |
| 183/PA  | 19/02/2021   | 8.040,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002120        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 241.200,00 |
| 178/PA  | 18/02/2021   | 900,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002120        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 27.000,00  |
| FT 2021 134 /PA                                     | 28/02/2021   | 390,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002121        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 12.870,00  |
| 77  | 16/03/2021   | 104,35                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002122        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 4.591,40   |
| 112   | 24/03/2021   | 743,50                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002122        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 38.662,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 114   | 24/03/2021   | 38,00                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002122        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 1.976,00     |
| 78  | 16/03/2021   | 113,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002122        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 4.972,00     |
| 37  | 12/03/2021   | 159,80                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002123        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 6.392,00     |
| 1210253458  | 12/03/2021   | 161,45                       | 14/03/2021          | 60                         | 13/05/2021 | 4002124        | 01/04/2021     | -42                          | -                        | 6.780,90     |
| 202106022293  | 15/03/2021   | 212,50                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002125        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 9.137,50     |
| 5029108594  | 23/03/2021   | 37,92                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002126        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 1.971,84     |
| 5029107862  | 16/03/2021   | 739,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002126        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 33.255,00    |
| 5029107660  | 15/03/2021   | 7.358,40                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002126        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 323.769,60   |
| 5029107559  | 12/03/2021   | 1.676,36                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002126        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 68.730,76    |
| 5029106859  | 08/03/2021   | 273,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002126        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 10.101,00    |
| V4-468  | 22/02/2021   | 152,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002127        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 4.712,00     |
| 9546638436  | 12/03/2021   | 360,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002128        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 14.760,00    |
| 9546638435  | 12/03/2021   | 488,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002128        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 20.008,00    |
| 9546635743  | 09/03/2021   | 488,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002128        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 18.544,00    |
| 21024348  | 25/02/2021   | 1.320,50                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 34.333,00    |
| 21024351  | 25/02/2021   | 895,50                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 23.283,00    |
| 21035247  | 19/03/2021   | 4.603,80                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 230.190,00   |
| 21031203  | 11/03/2021   | 1.813,68                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 77.988,24    |
| 21024352  | 25/02/2021   | 1.291,40                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 33.576,40    |
| 21028699  | 05/03/2021   | 4.603,80                     | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -36                          | -                        | 165.736,80   |
| 21027165  | 03/03/2021   | 4.800,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 153.600,00   |
| 21027164  | 03/03/2021   | 449,90                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 14.396,80    |
| 21026254  | 02/03/2021   | 2.745,00                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 85.095,00    |
| 21024350  | 25/02/2021   | 1.074,60                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 27.939,60    |
| 21030015  | 09/03/2021   | 433,44                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 16.470,72    |
| 21024345  | 25/02/2021   | 1.224,60                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 31.839,60    |
| 21024347  | 25/02/2021   | 1.449,60                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 37.689,60    |
| 21024346  | 25/02/2021   | 1.241,40                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 32.276,40    |
| 21024342  | 25/02/2021   | 529,60                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 13.769,60    |
| 21024349  | 25/02/2021   | 603,00                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 15.678,00    |
| 21024344  | 25/02/2021   | 1.437,30                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 37.369,80    |
| 21024343  | 25/02/2021   | 1.645,50                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002129        | 01/04/2021     | -26                          | -                        | 42.783,00    |
| 2021000010015709                                    | 25/03/2021   | 25.367,20                    | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -54                          | -                        | 1.369.828,80 |
| 2021000010015087                                    | 23/03/2021   | 25.367,20                    | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 1.319.094,40 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2021000010013462                                    | 16/03/2021   | 25.367,20                    | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 1.141.524,00 |
| 2021000010012169                                    | 09/03/2021   | 25.367,20                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 963.953,60   |
| 2021000010012168                                    | 09/03/2021   | 2.712,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 103.056,00   |
| 2021000010011504                                    | 04/03/2021   | 26.635,56                    | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 878.973,48   |
| 2021000010011235                                    | 03/03/2021   | 5.415,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 173.280,00   |
| 2021000010010991                                    | 02/03/2021   | 6.678,50                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002130        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 213.712,00   |
| 17026091  | 16/03/2021   | 6.194,70                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002131        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 278.761,50   |
| 17022506  | 05/03/2021   | 11.330,60                    | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002131        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 385.240,40   |
| 17019343  | 01/03/2021   | 299,20                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002131        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 8.976,00     |
| 17019342  | 01/03/2021   | 8.497,95                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002131        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 254.938,50   |
| 1020565938  | 05/03/2021   | 3.536,80                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002132        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 130.861,60   |
| 1020564665  | 01/03/2021   | 872,55                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002132        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 28.794,15    |
| 6751311776  | 17/03/2021   | 13.022,75                    | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 599.046,50   |
| 6751310735  | 11/03/2021   | 6.095,90                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 243.836,00   |
| 6751310736  | 11/03/2021   | 7.813,65                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 312.546,00   |
| 6751309705  | 04/03/2021   | 16.595,60                    | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 547.654,80   |
| 6751311561  | 16/03/2021   | 2.004,20                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 90.189,00    |
| 6751309706  | 04/03/2021   | 7.813,65                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 257.850,45   |
| 6751309248  | 03/03/2021   | 5.209,10                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 166.691,20   |
| 6751308533  | 26/02/2021   | 7.813,65                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 242.223,15   |
| 6751308532  | 26/02/2021   | 7.672,71                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002133        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 237.854,01   |
| 21503989  | 22/03/2021   | 154,40                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002134        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 7.720,00     |
| 21503714  | 17/03/2021   | 295,20                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002134        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 13.579,20    |
| 21503621  | 16/03/2021   | 323,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002134        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 14.212,00    |
| 21502962  | 04/03/2021   | 855,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002134        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 27.360,00    |
| 7321001765  | 19/03/2021   | 277,73                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002135        | 01/04/2021     | -47                          | -                        | 13.053,31    |
| 8721124410  | 01/03/2021   | 13.603,00                    | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002136        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 421.693,00   |
| 8721129939  | 23/03/2021   | 856,77                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002136        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 44.552,04    |
| 8721128367  | 16/03/2021   | 13.603,00                    | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002136        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 612.135,00   |
| 8721126242  | 08/03/2021   | 17.003,70                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002136        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 646.140,60   |
| 8721129938  | 23/03/2021   | 7.770,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002136        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 404.040,00   |
| 8721126243  | 08/03/2021   | 2.000,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002136        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 74.000,00    |
| 0002314   | 28/02/2021   | 1.369,06                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 58.869,58    |
| 0002859   | 28/02/2021   | 759,53                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 30.381,20    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 0002991   | 28/02/2021   | 2.963,12                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 118.524,80 |
| 0003111   | 28/02/2021   | 1.369,06                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 54.762,40  |
| 0002570   | 28/02/2021   | 790,84                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 31.633,60  |
| 0002331   | 28/02/2021   | 759,53                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 30.381,20  |
| 0002720   | 28/02/2021   | 759,53                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 30.381,20  |
| 0002992   | 28/02/2021   | 834,53                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 33.381,20  |
| 0003755   | 28/02/2021   | 150,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 6.000,00   |
| 0002878   | 28/02/2021   | 150,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 6.000,00   |
| 0002719   | 28/02/2021   | 759,53                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 30.381,20  |
| 0002879   | 28/02/2021   | 75,00                        | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 3.000,00   |
| 0002757   | 28/02/2021   | 4.907,25                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002137        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 196.290,00 |
| 472/S   | 12/03/2021   | 607,52                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002138        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 24.300,80  |
| 2021008323  | 11/03/2021   | 79,57                        | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002139        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 3.182,80   |
| 196   | 09/03/2021   | 2.400,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002140        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 91.200,00  |
| 195   | 09/03/2021   | 600,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002140        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 22.800,00  |
| 212001616   | 12/03/2021   | 223,50                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002141        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 8.940,00   |
| 212001615   | 12/03/2021   | 1.395,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002141        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 55.800,00  |
| 7140606027  | 16/03/2021   | 112,27                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002142        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 4.939,88   |
| 7140604645  | 02/03/2021   | 336,81                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002142        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 10.441,11  |
| 7140599875  | 15/01/2021   | 561,35                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002142        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 18.524,55  |
| 7140599253  | 07/01/2021   | 336,81                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002142        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 11.451,54  |
| 7140605082  | 05/03/2021   | 224,54                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002142        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 7.634,36   |
| 7140605174  | 08/03/2021   | 224,54                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002142        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 8.307,98   |
| 9698  | 11/03/2021   | 208,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002143        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 9.152,00   |
| 2020031892  | 17/11/2020   | 2.081,20                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002144        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 70.760,80  |
| 21006894  | 02/03/2021   | 50,00                        | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002145        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 2.150,00   |
| 21006848  | 02/03/2021   | 360,00                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002145        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 15.480,00  |
| 21006731  | 01/03/2021   | 1.350,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002145        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 58.050,00  |
| 21006658  | 01/03/2021   | 350,00                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002145        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 15.050,00  |
| 21003115  | 01/02/2021   | 920,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002145        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 29.440,00  |
| 1026309542  | 04/12/2020   | 1.552,68                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002146        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 51.238,44  |
| 1027026271  | 28/01/2021   | 320,00                       | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002146        | 01/04/2021     | -5                           | -                        | 1.600,00   |
| 1027064218  | 05/03/2021   | 3.581,26                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002146        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 121.762,84 |
| 1027050026  | 19/02/2021   | 800,00                       | 20/02/2021          | 60                         | 21/04/2021 | 4002146        | 01/04/2021     | -20                          | -                        | 16.000,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 897/00  | 12/03/2021   | 690,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 27.600,00  |
| 1053/00   | 23/03/2021   | 690,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 35.880,00  |
| 1054/00   | 23/03/2021   | 690,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 35.880,00  |
| 1028/00   | 17/03/2021   | 79,20                        | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 3.643,20   |
| 827/00  | 26/02/2021   | 1.440,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 46.080,00  |
| 1029/00   | 17/03/2021   | 648,00                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 29.808,00  |
| 1005/00   | 16/03/2021   | 3.000,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 132.000,00 |
| 1055/00   | 23/03/2021   | 690,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002147        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 35.880,00  |
| V90001901   | 23/02/2021   | 594,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002148        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 18.414,00  |
| 870D040109  | 23/03/2021   | 518,30                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002149        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 26.951,60  |
| 870D025653  | 02/03/2021   | 345,60                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002149        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 10.713,60  |
| 870D030744  | 10/03/2021   | 4.860,00                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002149        | 01/04/2021     | -39                          | -                        | 189.540,00 |
| 2110520032  | 15/03/2021   | 640,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002150        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 28.160,00  |
| 2110520031  | 15/03/2021   | 744,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002150        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 32.736,00  |
| 21009822 Q1   | 26/02/2021   | 3.040,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002151        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 91.200,00  |
| 21003170 Q1   | 29/01/2021   | 3.000,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002151        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 96.000,00  |
| 21009820 Q1   | 26/02/2021   | 374,01                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002151        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 11.220,30  |
| 10002242  | 15/03/2021   | 3.243,60                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002152        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 149.205,60 |
| 500002944   | 08/03/2021   | 938,76                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002153        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 35.672,88  |
| 1621215911  | 26/02/2021   | 650,00                       | 27/02/2021          | 60                         | 28/04/2021 | 4002154        | 01/04/2021     | -27                          | -                        | 17.550,00  |
| 1621212276  | 18/02/2021   | 40,00                        | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002154        | 01/04/2021     | -19                          | -                        | 760,00     |
| 7171922186  | 11/03/2021   | 900,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002155        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 36.000,00  |
| 5302337331  | 25/03/2021   | 1.094,72                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002156        | 01/04/2021     | -55                          | -                        | 60.209,60  |
| 5302336223  | 23/03/2021   | 2.420,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002156        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 125.840,00 |
| 5302331317  | 08/03/2021   | 119,16                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002156        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 4.408,92   |
| 5302335484  | 19/03/2021   | 5.026,56                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002156        | 01/04/2021     | -48                          | -                        | 241.274,88 |
| 5302329122  | 01/03/2021   | 987,50                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002156        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 29.625,00  |
| 2021000010011726                                    | 18/03/2021   | 9.936,82                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002157        | 01/04/2021     | -47                          | -                        | 467.030,54 |
| 3300034795  | 18/03/2021   | 955,50                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002158        | 01/04/2021     | -48                          | -                        | 45.864,00  |
| 3621027363  | 15/03/2021   | 75,00                        | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002159        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 3.300,00   |
| 3621024229  | 08/03/2021   | 4.636,29                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002159        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 176.179,02 |
| 3621024228  | 08/03/2021   | 2.794,14                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002159        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 106.177,32 |
| 3621025858  | 10/03/2021   | 101,57                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002159        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 4.062,80   |
| 3621028313  | 17/03/2021   | 3.375,00                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002159        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 155.250,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 6012221002852                                       | 18/02/2021   | 2.528,00                     | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002160        | 01/04/2021     | -19                          | -                        | 48.032,00  |
| 6012221002432                                       | 11/02/2021   | 920,00                       | 12/02/2021          | 60                         | 13/04/2021 | 4002160        | 01/04/2021     | -12                          | -                        | 11.040,00  |
| 6012221002853                                       | 18/02/2021   | 920,00                       | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002160        | 01/04/2021     | -19                          | -                        | 17.480,00  |
| 6012221002431                                       | 11/02/2021   | 2.528,00                     | 12/02/2021          | 60                         | 13/04/2021 | 4002160        | 01/04/2021     | -12                          | -                        | 30.336,00  |
| 6012221002005                                       | 04/02/2021   | 1.757,00                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002160        | 01/04/2021     | -5                           | -                        | 8.785,00   |
| 6012221002006                                       | 04/02/2021   | 920,00                       | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002160        | 01/04/2021     | -5                           | -                        | 4.600,00   |
| 2021/7500013183                                     | 03/03/2021   | 2.200,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002161        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 70.400,00  |
| 2021/7500006506                                     | 03/02/2021   | 700,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002161        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 22.400,00  |
| 2021/7500005065                                     | 28/01/2021   | 700,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002161        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 21.700,00  |
| AB21VPA01415  | 23/03/2021   | 70,95                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002162        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 3.689,40   |
| AB21VPA01301  | 17/03/2021   | 8,83                         | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002162        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 406,18     |
| 0000001000018944                                    | 12/03/2021   | 80,05                        | 14/03/2021          | 60                         | 13/05/2021 | 4002163        | 01/04/2021     | -42                          | -                        | 3.362,10   |
| 3202107217  | 25/03/2021   | 3.005,95                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002164        | 01/04/2021     | -54                          | -                        | 162.321,30 |
| 3202105385  | 04/03/2021   | 3.005,95                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002164        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 99.196,35  |
| 3202105866  | 10/03/2021   | 11.517,00                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002164        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 460.680,00 |
| 2110033B  | 14/01/2021   | 13.050,00                    | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002165        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 652.500,00 |
| 2110300   | 15/03/2021   | 3.400,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002165        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 153.000,00 |
| 2110192   | 24/02/2021   | 9.100,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002165        | 01/04/2021     | -47                          | -                        | 427.700,00 |
| 2110231   | 05/03/2021   | 650,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002165        | 01/04/2021     | -34                          | -                        | 22.100,00  |
| 0740781605  | 26/02/2021   | 2.640,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 84.480,00  |
| 0740781602  | 26/02/2021   | 1.337,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 42.784,00  |
| 0740787211  | 24/03/2021   | 535,50                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -53                          | -                        | 28.381,50  |
| 0740786316  | 19/03/2021   | 3.320,88                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -48                          | -                        | 159.402,24 |
| 0740782767  | 03/03/2021   | 1.337,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 42.784,00  |
| 0740781604  | 26/02/2021   | 2.880,00                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 89.280,00  |
| 0740782397  | 02/03/2021   | 2.256,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 72.192,00  |
| 0740781606  | 26/02/2021   | 5.899,24                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 188.775,68 |
| 0740782398  | 02/03/2021   | 236,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 7.316,00   |
| 0740782396  | 02/03/2021   | 4.810,68                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002166        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 153.941,76 |
| FIP2100296  | 15/03/2021   | 132,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002167        | 01/04/2021     | -53                          | -                        | 6.996,00   |
| 1197  | 26/03/2021   | 1.857,50                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002168        | 01/04/2021     | -55                          | -                        | 102.162,50 |
| 955   | 09/03/2021   | 750,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002168        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 28.500,00  |
| 1121  | 23/03/2021   | 294,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002168        | 01/04/2021     | -51                          | -                        | 14.994,00  |
| IBP21PA-0002351                                     | 25/02/2021   | 1.980,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002169        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 63.360,00  |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 387   | 22/03/2021   | 2.340,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002170        | 01/04/2021     | -51                          | -                        | 119.340,00 |
| 304   | 09/03/2021   | 1.215,00                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002170        | 01/04/2021     | -39                          | -                        | 47.385,00  |
| 0320221VPB001134                                    | 03/03/2021   | 354,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002171        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 10.974,00  |
| 2102105574  | 17/03/2021   | 2.974,40                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002172        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 136.822,40 |
| 2102105706  | 17/03/2021   | 4.289,60                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002172        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 197.321,60 |
| 2102105483  | 16/03/2021   | 2.974,40                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002172        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 133.848,00 |
| 2102105102  | 10/03/2021   | 6.865,74                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002172        | 01/04/2021     | -39                          | -                        | 267.763,86 |
| 2102104956  | 09/03/2021   | 19.457,20                    | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002172        | 01/04/2021     | -39                          | -                        | 758.830,80 |
| 2102104844  | 08/03/2021   | 12.658,00                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002172        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 468.346,00 |
| 3006800597  | 25/03/2021   | 1.095,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002173        | 01/04/2021     | -55                          | -                        | 60.225,00  |
| 1264/4  | 09/03/2021   | 681,48                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002174        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 25.896,24  |
| 764/PA  | 17/03/2021   | 1.568,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002175        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 70.560,00  |
| 763/PA  | 17/03/2021   | 2.400,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002175        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 108.000,00 |
| 765/PA  | 17/03/2021   | 3.136,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002175        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 141.120,00 |
| 711/PA  | 12/03/2021   | 1.568,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002175        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 62.720,00  |
| 571/PA  | 28/02/2021   | 1.200,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002175        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 36.000,00  |
| 0087099457  | 02/03/2021   | 4.061,25                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002176        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 125.898,75 |
| 985/00  | 04/03/2021   | 10.500,00                    | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002177        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 346.500,00 |
| 49/PA   | 16/03/2021   | 1.053,50                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002178        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 46.354,00  |
| 2101963   | 17/03/2021   | 2.911,20                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002179        | 01/04/2021     | -46                          | -                        | 133.915,20 |
| 21528   | 16/03/2021   | 127,71                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002180        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 6.385,50   |
| 0537216281  | 17/03/2021   | 358,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002181        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 16.110,00  |
| 0000001060002058                                    | 24/03/2021   | 905,27                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002182        | 01/04/2021     | -53                          | -                        | 47.979,31  |
| 3221001211  | 01/03/2021   | 6.500,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002183        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 240.500,00 |
| 7000123545  | 01/03/2021   | 1.662,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002184        | 01/04/2021     | -32                          | -                        | 53.184,00  |
| 401   | 15/03/2021   | 6.495,60                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002185        | 01/04/2021     | -47                          | -                        | 305.293,20 |
| 1549/PA   | 10/03/2021   | 90,90                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002186        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 4.726,80   |
| 1512/PA   | 09/03/2021   | 7.111,84                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002186        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 369.815,68 |
| 1322/PA   | 01/03/2021   | 388,94                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002186        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 20.224,88  |
| 106/PA  | 05/03/2021   | 2.173,50                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002187        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 71.725,50  |
| 211002067   | 09/03/2021   | 57,90                        | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002188        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 2.489,70   |
| 211001892   | 03/03/2021   | 58,50                        | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002188        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 2.223,00   |
| 9896891953  | 02/03/2021   | 6.028,90                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002189        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 186.895,90 |
| 9896902424  | 23/03/2021   | 6.028,90                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002189        | 01/04/2021     | -52                          | -                        | 313.502,80 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 9896900287  | 18/03/2021   | 1.486,82                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002189        | 01/04/2021     | -47                          | -                        | 69.880,54  |
| 9896897873  | 12/03/2021   | 3.014,45                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002189        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 123.592,45 |
| 9896894087  | 08/03/2021   | 808,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002189        | 01/04/2021     | -37                          | -                        | 29.896,00  |
| 9896891952  | 02/03/2021   | 2.352,40                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002189        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 72.924,40  |
| 2021063229  | 17/03/2021   | 8.605,25                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -45                          | -                        | 387.236,25 |
| 2021053664  | 11/03/2021   | 42,27                        | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 1.690,80   |
| 2021053665  | 11/03/2021   | 5.551,78                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 222.071,20 |
| 2021053666  | 11/03/2021   | 8.150,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 326.000,00 |
| 2021069142  | 23/03/2021   | 760,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -51                          | -                        | 38.760,00  |
| 2021701147  | 16/03/2021   | 2.000,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 88.000,00  |
| 2021053663  | 11/03/2021   | 72,50                        | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 2.900,00   |
| 2021058382  | 15/03/2021   | 69,28                        | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002190        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 2.979,04   |
| 587 /PA   | 26/02/2021   | 1.166,40                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002191        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 36.158,40  |
| 62100179  | 08/03/2021   | 660,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002192        | 01/04/2021     | -38                          | -                        | 25.080,00  |
| 5857  | 15/03/2021   | 64,00                        | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002193        | 01/04/2021     | -43                          | -                        | 2.752,00   |
| 3317  | 18/03/2021   | 887,50                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002194        | 01/04/2021     | -47                          | -                        | 41.712,50  |
| 200330  | 09/03/2021   | 216,27                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002195        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 8.650,80   |
| 219   | 18/03/2021   | 1.890,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002196        | 01/04/2021     | -51                          | -                        | 96.390,00  |
| 410   | 02/03/2021   | 91,40                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002197        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 2.833,40   |
| 409   | 02/03/2021   | 45,70                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002197        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 1.416,70   |
| 420001427   | 10/03/2021   | 104,60                       | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002198        | 01/04/2021     | -39                          | -                        | 4.079,40   |
| 3013131711  | 01/03/2021   | 0,04                         | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002199        | 01/04/2021     | -30                          | -                        | 1,20       |
| 1021009106  | 12/03/2021   | 90,00                        | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002200        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 3.960,00   |
| 1021009105  | 12/03/2021   | 1.745,88                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002200        | 01/04/2021     | -44                          | -                        | 76.818,72  |
| 1021007287  | 01/03/2021   | 502,87                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002200        | 01/04/2021     | -31                          | -                        | 15.588,97  |
| 11000848  | 28/01/2021   | 218,33                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 7.204,89   |
| 11002800  | 26/02/2021   | 245,40                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 10.061,40  |
| 11001933  | 12/02/2021   | 585,10                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 23.989,10  |
| 11004205  | 19/03/2021   | 490,80                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 24.540,00  |
| 11001934  | 12/02/2021   | 297,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 12.177,00  |
| 11001936  | 12/02/2021   | 4.010,00                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 164.410,00 |
| 11004198  | 19/03/2021   | 698,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 34.900,00  |
| 11003650  | 12/03/2021   | 7.500,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 375.000,00 |
| 11001268  | 31/01/2021   | 1.157,64                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -5                           | -                        | 5.788,20   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 11001935  | 12/02/2021   | 316,50                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 12.976,50  |
| 11001937  | 12/02/2021   | 585,10                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 23.404,00  |
| 11001938  | 12/02/2021   | 490,80                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 19.632,00  |
| 11002781  | 26/02/2021   | 245,40                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 10.061,40  |
| 11003651  | 12/03/2021   | 601,50                       | 22/03/2021          | 30                         | 21/04/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -20                          | -                        | 12.030,00  |
| 11003648  | 12/03/2021   | 4.740,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 237.000,00 |
| 11003652  | 12/03/2021   | 1.396,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -50                          | -                        | 69.800,00  |
| 11003285  | 28/02/2021   | 698,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 28.618,00  |
| 11002794  | 26/02/2021   | 495,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 20.295,00  |
| 11000846  | 28/01/2021   | 218,33                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 7.204,89   |
| 11002798  | 26/02/2021   | 1.050,00                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -41                          | -                        | 43.050,00  |
| 11000153  | 20/01/2021   | 633,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002201        | 01/04/2021     | -33                          | -                        | 20.889,00  |
| 235/P   | 28/02/2021   | 16.075,61                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002209        | 01/04/2021     | -40                          | -                        | 643.024,40 |
| 836 PA  | 30/11/2020   | - 26,92                      | 15/12/2020          | 60                         | 13/02/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 48                           | -                        | 1.292,16   |
| 834 PA  | 30/11/2020   | 6.548,52                     | 15/12/2020          | 60                         | 13/02/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 48                           | -                        | 314.328,96 |
| 778 PA  | 26/11/2020   | 1.349,54                     | 19/11/2020          | 60                         | 18/01/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 74                           | -                        | 99.865,96  |
| 779 PA  | 26/11/2020   | - 35,58                      | 19/11/2020          | 60                         | 18/01/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 74                           | -                        | 2.632,92   |
| 835 PA  | 30/11/2020   | 960,49                       | 15/12/2020          | 60                         | 13/02/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 48                           | -                        | 46.103,52  |
| 899 PA  | 31/12/2020   | - 10,58                      | 12/01/2021          | 60                         | 13/03/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 20                           | -                        | 211,60     |
| 896 PA  | 12/01/2021   | 5.503,09                     | 12/01/2021          | 60                         | 13/03/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 20                           | -                        | 110.061,80 |
| 897 PA  | 31/12/2020   | 462,01                       | 12/01/2021          | 60                         | 13/03/2021 | 4002210        | 02/04/2021     | 20                           | -                        | 9.240,20   |
| NX22  | 28/02/2021   | - 28.529,08                  | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | -13                          | -                        | 370.878,04 |
| FX64  | 31/01/2021   | 2.000,00                     | 22/02/2021          | 60                         | 23/04/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | -16                          | -                        | 32.000,00  |
| FX135   | 31/01/2021   | 6.810,30                     | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | -13                          | -                        | 88.533,90  |
| FX136   | 31/01/2021   | 1.436,50                     | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | -13                          | -                        | 18.674,50  |
| FX137   | 31/01/2021   | 67.093,98                    | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | -13                          | -                        | 872.221,74 |
| FX138   | 31/01/2021   | 7.005,78                     | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | -13                          | -                        | 91.075,14  |
| NX150   | 31/12/2020   | - 28.529,08                  | 12/01/2021          | 60                         | 13/03/2021 | 4002211        | 07/04/2021     | 25                           | -                        | 713.227,00 |
| 99/P  | 31/01/2021   | 1.622,71                     | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002212        | 07/04/2021     | -4                           | -                        | 6.490,84   |
| 18/PA   | 28/02/2021   | 2.294,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002213        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 105.524,00 |
| V5/0005350  | 08/03/2021   | 21.503,86                    | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 989.177,56 |
| V5/0002925  | 08/02/2021   | 3.495,30                     | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -4                           | -                        | 13.981,20  |
| V5/0002927  | 08/02/2021   | 305,10                       | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -4                           | -                        | 1.220,40   |
| V5/0005346  | 08/03/2021   | - 46.993,56                  | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -4                           | -                        | 187.974,24 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| V5/0002928  | 08/02/2021   | 2.479,80                     | 11/02/2021          | 60                         | 12/04/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -5                           | -                        | 12.399,00    |
| V5/0002923  | 08/02/2021   | 287.096,20                   | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -4                           | -                        | 1.148.384,80 |
| V5/0002924  | 08/02/2021   | 13.501,21                    | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -4                           | -                        | 54.004,84    |
| V5/0006823  | 22/03/2021   | 4.761,30                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 219.019,80   |
| V5/0006825  | 22/03/2021   | 1.962,39                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 90.269,94    |
| V5/0006824  | 22/03/2021   | 114.033,51                   | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 5.245.541,46 |
| V5/0005348  | 08/03/2021   | 7.766,44                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 357.256,24   |
| V5/0005349  | 08/03/2021   | 78,99                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 3.633,54     |
| V5/0005355  | 08/03/2021   | 2.691,01                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 123.786,46   |
| V5/0005347  | 08/03/2021   | 2.059,26                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002214        | 07/04/2021     | -46                          | -                        | 94.725,96    |
| 0501026   | 31/01/2021   | 642,81                       | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002215        | 07/04/2021     | 1                            | -                        | 642,81       |
| 0501022   | 31/01/2021   | 2.869,93                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002215        | 07/04/2021     | 1                            | -                        | 2.869,93     |
| 252/R1  | 20/03/2021   | 139.747,53                   | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002216        | 07/04/2021     | -45                          | -                        | 6.288.638,85 |
| 332/00  | 23/03/2021   | 2.783,76                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002217        | 07/04/2021     | -47                          | -                        | 130.836,72   |
| 331/00  | 23/03/2021   | 34.200,48                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002217        | 07/04/2021     | -47                          | -                        | 1.607.422,56 |
| 269/00  | 28/02/2021   | 34.316,47                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002217        | 07/04/2021     | -34                          | -                        | 1.166.759,98 |
| 270/00  | 28/02/2021   | 6.164,04                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002217        | 07/04/2021     | -32                          | -                        | 197.249,28   |
| 40/PA   | 25/11/2020   | 21.368,00                    | 25/11/2020          | 60                         | 24/01/2021 | 4002218        | 07/04/2021     | 73                           | -                        | 1.559.864,00 |
| 21000021  | 08/03/2021   | 27.830,86                    | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002219        | 07/04/2021     | -33                          | -                        | 918.418,38   |
| 28/02/2021  | 09/03/2021   | 9.276,96                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002220        | 07/04/2021     | -31                          | -                        | 287.585,76   |
| 1179/PA   | 11/02/2021   | 6.120,00                     | 23/02/2021          | 60                         | 24/04/2021 | 4002222        | 07/04/2021     | -17                          | -                        | 104.040,00   |
| 206/PA  | 15/01/2021   | 142,56                       | 18/01/2021          | 60                         | 19/03/2021 | 4002222        | 07/04/2021     | 19                           | -                        | 2.708,64     |
| 7047 E  | 18/12/2020   | 9.400,00                     | 21/12/2020          | 60                         | 19/02/2021 | 4002223        | 07/04/2021     | 47                           | -                        | 441.800,00   |
| 1010665577  | 29/01/2021   | 434,56                       | 30/01/2021          | 60                         | 31/03/2021 | 4002224        | 07/04/2021     | 7                            | -                        | 3.041,92     |
| 1010664786  | 29/01/2021   | 902,70                       | 30/01/2021          | 60                         | 31/03/2021 | 4002224        | 07/04/2021     | 7                            | -                        | 6.318,90     |
| 743958  | 08/02/2021   | 450,00                       | 16/02/2021          | 60                         | 17/04/2021 | 4002225        | 07/04/2021     | -10                          | -                        | 4.500,00     |
| 743959  | 08/02/2021   | 350,00                       | 16/02/2021          | 60                         | 17/04/2021 | 4002225        | 07/04/2021     | -10                          | -                        | 3.500,00     |
| 740374  | 25/01/2021   | 216,00                       | 04/02/2021          | 60                         | 05/04/2021 | 4002225        | 07/04/2021     | 2                            | -                        | 432,00       |
| 20224663  | 30/12/2020   | 834,28                       | 31/12/2020          | 60                         | 01/03/2021 | 4002226        | 07/04/2021     | 37                           | -                        | 30.868,36    |
| 11016982  | 30/12/2020   | 1.157,64                     | 01/01/2021          | 60                         | 02/03/2021 | 4002227        | 07/04/2021     | 36                           | -                        | 41.675,04    |
| FS/626  | 18/02/2021   | 1.400,00                     | 01/03/2021          | 60                         | 30/04/2021 | 4002228        | 07/04/2021     | -23                          | -                        | 32.200,00    |
| 906/PA  | 29/12/2020   | 500,00                       | 30/12/2020          | 60                         | 28/02/2021 | 4002229        | 07/04/2021     | 38                           | -                        | 19.000,00    |
| 2/PA  | 01/02/2021   | 330,00                       | 01/02/2021          | 60                         | 02/04/2021 | 4002230        | 07/04/2021     | 5                            | -                        | 1.650,00     |
| 92000256  | 10/12/2020   | 350,00                       | 10/12/2020          | 60                         | 08/02/2021 | 4002231        | 07/04/2021     | 58                           | -                        | 20.300,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 212008152   | 12/02/2021   | 650,40                       | 13/02/2021          | 60                         | 14/04/2021 | 4002232        | 07/04/2021     | -7                           | -                        | 4.552,80     |
| 9700205303  | 26/02/2021   | 1.093,20                     | 27/02/2021          | 60                         | 28/04/2021 | 4002233        | 07/04/2021     | -21                          | -                        | 22.957,20    |
| 156/S   | 29/01/2021   | 3.524,40                     | 29/01/2021          | 60                         | 30/03/2021 | 4002234        | 07/04/2021     | 8                            |                          | 28.195,20    |
| 4920/00   | 21/12/2020   | 2.970,00                     | 21/12/2020          | 60                         | 19/02/2021 | 4002236        | 07/04/2021     | 47                           |                          | 139.590,00   |
| 3790/00   | 21/10/2020   | 28.000,00                    | 26/10/2020          | 60                         | 25/12/2020 | 4002236        | 07/04/2021     | 103                          |                          | 2.884.000,00 |
| 1621210719  | 15/02/2021   | 1.300,00                     | 16/02/2021          | 60                         | 17/04/2021 | 4002238        | 07/04/2021     | -10                          | -                        | 13.000,00    |
| 32006557  | 19/06/2020   | 31,20                        | 19/06/2020          | 60                         | 18/08/2020 | 4002240        | 07/04/2021     | 232                          |                          | 7.238,40     |
| 000007-OCPA   | 29/01/2021   | 3.900,00                     | 30/01/2021          | 60                         | 31/03/2021 | 4002241        | 07/04/2021     | 7                            |                          | 27.300,00    |
| 2101359   | 02/02/2021   | 55,10                        | 03/02/2021          | 60                         | 04/04/2021 | 4002242        | 07/04/2021     | 3                            |                          | 165,30       |
| 20FVRW136708  | 30/11/2020   | 1.463,17                     | 11/12/2020          | 60                         | 09/02/2021 | 4002243        | 07/04/2021     | 57                           |                          | 83.400,69    |
| 2021005324  | 18/02/2021   | 150,24                       | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002245        | 07/04/2021     | -13                          | -                        | 1.953,12     |
| 2021004867  | 15/02/2021   | 18,78                        | 16/02/2021          | 60                         | 17/04/2021 | 4002245        | 07/04/2021     | -10                          | -                        | 187,80       |
| 2021004474  | 10/02/2021   | 433,98                       | 11/02/2021          | 60                         | 12/04/2021 | 4002245        | 07/04/2021     | -5                           | -                        | 2.169,90     |
| 2110516409  | 08/02/2021   | 660,00                       | 09/02/2021          | 60                         | 10/04/2021 | 4002247        | 07/04/2021     | -3                           | -                        | 1.980,00     |
| 5302328525  | 26/02/2021   | 776,00                       | 27/02/2021          | 60                         | 28/04/2021 | 4002249        | 07/04/2021     | -21                          | -                        | 16.296,00    |
| 2142349   | 18/03/2021   | 252,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002255        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 11.592,00    |
| 000308/P.A  | 12/03/2021   | 190,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002256        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 8.740,00     |
| 1009/PA   | 05/03/2021   | 1.530,60                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002257        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 39.795,60    |
| 1398/PA   | 26/03/2021   | 281,40                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002257        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 13.225,80    |
| 210004777   | 26/03/2021   | 48.454,22                    | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002258        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 2.374.256,78 |
| 0931786862  | 24/03/2021   | 2.000,06                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002259        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 88.002,64    |
| 3048/PA   | 25/03/2021   | 3.060,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 149.940,00   |
| 2786/PA   | 18/03/2021   | 66,00                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 2.904,00     |
| 2503/PA   | 11/03/2021   | 1.836,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 67.932,00    |
| 2161/PA   | 04/03/2021   | 987,60                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 29.628,00    |
| 1028/PA   | 04/02/2021   | 7.956,00                     | 18/02/2021          | 60                         | 19/04/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -10                          | -                        | 79.560,00    |
| 767/PA  | 28/01/2021   | 95,58                        | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 2.771,82     |
| 2162/PA   | 04/03/2021   | 1.062,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 31.860,00    |
| 538/PA  | 21/01/2021   | 6.732,00                     | 18/02/2021          | 60                         | 19/04/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -10                          | -                        | 67.320,00    |
| 1806/PA   | 26/02/2021   | 807,72                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 34.731,96    |
| 1807/PA   | 26/02/2021   | 317,73                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 7.625,52     |
| 1804/PA   | 26/02/2021   | 558,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 13.392,00    |
| 1805/PA   | 26/02/2021   | 45,12                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 1.037,76     |
| 1181/PA   | 11/02/2021   | 3.196,00                     | 23/02/2021          | 60                         | 24/04/2021 | 4002260        | 09/04/2021     | -15                          | -                        | 47.940,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 1512 E  | 19/03/2021   | 175,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002261        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 7.350,00     |
| 0000260908  | 22/03/2021   | 4.800,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002262        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 211.200,00   |
| 0000260702  | 05/03/2021   | 4.800,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002262        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 153.600,00   |
| 0000260932  | 24/03/2021   | 100,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002262        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 5.100,00     |
| 262/T21   | 09/03/2021   | 248,40                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002263        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 10.929,60    |
| 254/T21   | 08/03/2021   | 1.481,60                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002263        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 63.708,80    |
| 870/00  | 22/03/2021   | 4.980,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002264        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 224.100,00   |
| 1056922387  | 24/03/2021   | 1.890,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 85.050,00    |
| 1056889710  | 10/02/2020   | 2.472,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 74.160,00    |
| 1056888737  | 30/01/2020   | 2.520,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 73.080,00    |
| 1056921368  | 12/03/2021   | 945,00                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 33.075,00    |
| 1056888171  | 24/01/2020   | 1.995,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 57.855,00    |
| 1056904678  | 11/08/2020   | 1.785,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 62.475,00    |
| 1056903902  | 28/07/2020   | 1.680,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 58.800,00    |
| 1056902730  | 13/07/2020   | 2.205,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 77.175,00    |
| 1056902310  | 08/07/2020   | 2.068,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 62.040,00    |
| 1056887004  | 16/01/2020   | 2.100,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 60.900,00    |
| 1056892754  | 05/03/2020   | 2.730,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 81.900,00    |
| 1056890537  | 14/02/2020   | 2.415,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 72.450,00    |
| 1056886298  | 10/01/2020   | 194,00                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002265        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 6.790,00     |
| 21049395  | 19/03/2021   | 5.394,24                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 226.558,08   |
| 21048210  | 18/03/2021   | 3.000,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 117.000,00   |
| 21048258  | 18/03/2021   | 2.719,20                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 106.048,80   |
| 21046870  | 17/03/2021   | 510,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 19.890,00    |
| 21046410  | 16/03/2021   | 7.000,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 259.000,00   |
| 21049222  | 19/03/2021   | 1.955,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 82.110,00    |
| 21046409  | 16/03/2021   | 5.000,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 185.000,00   |
| 21037812  | 03/03/2021   | 3.004,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 72.096,00    |
| 21049170  | 19/03/2021   | 1.278,90                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 53.713,80    |
| 21057236  | 31/03/2021   | 29.223,17                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 1.519.604,84 |
| 21051996  | 24/03/2021   | 963,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 44.298,00    |
| 21050954  | 23/03/2021   | 720,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 31.680,00    |
| 21049972  | 22/03/2021   | 1.080,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002266        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 46.440,00    |
| 11004414  | 19/03/2021   | 68,90                        | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 2.893,80     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 11002255  | 26/02/2021   | 68,90                        | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 2.273,70   |
| 11002256  | 26/02/2021   | 385,88                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 12.734,04  |
| 11004402  | 19/03/2021   | 335,80                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 14.103,60  |
| 11002783  | 26/02/2021   | 2.304,00                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 76.032,00  |
| 11002257  | 26/02/2021   | 700,10                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 23.103,30  |
| 11002310  | 26/02/2021   | 137,80                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 4.547,40   |
| 11002271  | 26/02/2021   | 1.400,20                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 46.206,60  |
| 11003079  | 28/02/2021   | 1.400,20                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 46.206,60  |
| 11004203  | 19/03/2021   | 349,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 14.658,00  |
| 11002359  | 26/02/2021   | 385,88                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 12.348,16  |
| 11004202  | 19/03/2021   | 2.094,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 87.948,00  |
| 11004200  | 19/03/2021   | 4.975,50                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 208.971,00 |
| 11002277  | 26/02/2021   | 700,10                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 22.403,20  |
| 11002293  | 26/02/2021   | 266,90                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 8.540,80   |
| 11002422  | 26/02/2021   | 700,10                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 22.403,20  |
| 11004201  | 19/03/2021   | 2.841,60                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 119.347,20 |
| 11003969  | 15/03/2021   | 11.990,00                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 539.550,00 |
| 11003930  | 12/03/2021   | 68,90                        | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 2.893,80   |
| 11002739  | 26/02/2021   | 1.454,90                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 46.556,80  |
| 11003120  | 28/02/2021   | 335,80                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 11.753,00  |
| 11002604  | 26/02/2021   | 68,90                        | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 2.273,70   |
| 11003804  | 12/03/2021   | 792,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 33.264,00  |
| 11002328  | 26/02/2021   | 860,90                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 38.740,50  |
| 11003649  | 12/03/2021   | 11.990,00                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 539.550,00 |
| 11002557  | 26/02/2021   | 602,70                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 19.889,10  |
| 11002342  | 26/02/2021   | 700,10                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 22.403,20  |
| 11002380  | 26/02/2021   | 464,90                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 14.876,80  |
| 11002934  | 26/02/2021   | 404,70                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 12.950,40  |
| 11002793  | 26/02/2021   | 215,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 7.095,00   |
| 11003844  | 12/03/2021   | 731,80                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 30.735,60  |
| 11003956  | 12/03/2021   | 335,80                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 14.103,60  |
| 11003851  | 12/03/2021   | 731,80                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 30.735,60  |
| 11003929  | 12/03/2021   | 671,60                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 28.207,20  |
| 11004384  | 19/03/2021   | 335,80                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 14.103,60  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 11004421  | 19/03/2021   | 266,90                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 11.209,80  |
| 11002431  | 26/02/2021   | 2.315,28                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 74.088,96  |
| 11002396  | 26/02/2021   | 335,80                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 11.081,40  |
| 11002343  | 26/02/2021   | 1.400,20                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 44.806,40  |
| 11003856  | 12/03/2021   | 602,70                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 25.313,40  |
| 11003127  | 28/02/2021   | 2.800,40                     | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 92.413,20  |
| 11002270  | 26/02/2021   | 396,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 13.068,00  |
| 11004296  | 19/03/2021   | 385,88                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 16.206,96  |
| 11004383  | 19/03/2021   | 1.188,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002267        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 49.896,00  |
| A2811   | 24/03/2021   | 2.100,00                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002268        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 96.600,00  |
| 300464  | 01/03/2021   | 882,50                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002269        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 21.180,00  |
| 300800  | 23/03/2021   | 2.751,72                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002269        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 121.075,68 |
| 300613  | 11/03/2021   | 158,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002269        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 5.056,00   |
| 300612  | 11/03/2021   | 2.844,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002269        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 91.008,00  |
| 330 PA  | 19/03/2021   | 400,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 15.600,00  |
| 313 PA  | 12/03/2021   | 1.018,50                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 32.592,00  |
| 298 PA  | 10/03/2021   | 2.095,20                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 62.856,00  |
| 334 PA  | 19/03/2021   | 884,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 34.476,00  |
| 345 PA  | 19/03/2021   | 3.841,20                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 149.806,80 |
| 367 PA  | 25/03/2021   | 722,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 32.490,00  |
| 392 PA  | 30/03/2021   | 1.100,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002270        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 55.000,00  |
| 1003061517  | 11/03/2021   | 11.016,00                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002271        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 352.512,00 |
| 2105353   | 09/03/2021   | 864,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002272        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 27.648,00  |
| 8261230064  | 29/03/2021   | 1.944,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002273        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 97.200,00  |
| 8261228878  | 24/03/2021   | 67,50                        | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002273        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 3.037,50   |
| 2108104766  | 25/03/2021   | 18.095,00                    | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002274        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 832.370,00 |
| 25713748  | 26/02/2021   | 280,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 7.280,00   |
| 25713749  | 26/02/2021   | 956,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 24.856,00  |
| 25717310  | 15/03/2021   | 62,00                        | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 2.604,00   |
| 25717245  | 15/03/2021   | 409,50                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 17.199,00  |
| 25716814  | 11/03/2021   | 1.422,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 59.724,00  |
| 25716095  | 09/03/2021   | 1.367,30                     | 21/03/2021          | 60                         | 20/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -41                          | -                        | 56.059,30  |
| 25712949  | 25/02/2021   | 569,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 14.794,00  |
| 25713108  | 25/02/2021   | 90,00                        | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 2.340,00   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 25712966  | 25/02/2021   | 1.022,00                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 26.572,00  |
| 25622012  | 06/02/2020   | 4.200,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 210.000,00 |
| 25537853  | 08/03/2019   | 3.600,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 180.000,00 |
| 25715489  | 05/03/2021   | 352,50                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 11.280,00  |
| 25713745  | 26/02/2021   | 526,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 13.676,00  |
| 25713927  | 26/02/2021   | 4.054,60                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002275        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 105.419,60 |
| 9571301208  | 25/01/2021   | 18.711,50                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 561.345,00 |
| 9571306454  | 26/02/2021   | 1.184,00                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 30.784,00  |
| 9571308804  | 15/03/2021   | 1.184,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 42.624,00  |
| 9571303926  | 11/02/2021   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 17.760,00  |
| 9570329773  | 19/10/2020   | 592,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 13.616,00  |
| 9571305451  | 22/02/2021   | 592,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 14.208,00  |
| 9570311768  | 29/04/2020   | 592,00                       | 21/01/2021          | 60                         | 22/03/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | 18                           | -                        | 10.656,00  |
| 9581300870  | 27/01/2021   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 17.760,00  |
| 9570327888  | 05/10/2020   | 10.871,70                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 315.279,30 |
| 9571303928  | 11/02/2021   | 14.495,60                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 434.868,00 |
| 9570336053  | 14/12/2020   | 14.495,60                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 420.372,40 |
| 9570335495  | 09/12/2020   | 8.423,80                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 252.714,00 |
| 9570310863  | 21/04/2020   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 17.760,00  |
| 9571304502  | 16/02/2021   | 18.711,50                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 561.345,00 |
| 9570309074  | 02/04/2020   | 5.731,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 166.199,00 |
| 9570305343  | 06/03/2020   | 680,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 31.280,00  |
| 9570312760  | 12/05/2020   | 18.711,50                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 542.633,50 |
| 9580305646  | 24/12/2020   | 17.770,00                    | 25/12/2020          | 60                         | 23/02/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | 45                           | -                        | 799.650,00 |
| 9570327447  | 29/09/2020   | 3.623,90                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 108.717,00 |
| 9570327244  | 28/09/2020   | 15.087,60                    | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 648.766,80 |
| 9570323570  | 31/08/2020   | 18.119,50                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 543.585,00 |
| 9570335142  | 07/12/2020   | 10.871,70                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 326.151,00 |
| 9571312004  | 31/03/2021   | 8.800,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 457.600,00 |
| 9571312005  | 31/03/2021   | 750,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 39.000,00  |
| 9570323606  | 31/08/2020   | 592,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 13.024,00  |
| 9570320589  | 27/07/2020   | 592,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 13.616,00  |
| 9570320590  | 27/07/2020   | 21.743,40                    | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 500.098,20 |
| 9570319888  | 20/07/2020   | 25.367,30                    | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 558.080,60 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 9571311663  | 30/03/2021   | 8.740,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 454.480,00   |
| 9571311451  | 29/03/2021   | 37.423,00                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 1.871.150,00 |
| 9571309791  | 22/03/2021   | 36.239,00                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 1.630.755,00 |
| 9570319460  | 15/07/2020   | 22.335,40                    | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 491.378,80   |
| 9571302158  | 01/02/2021   | 7.839,80                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 235.194,00   |
| 9571308805  | 15/03/2021   | 18.119,50                    | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 797.258,00   |
| 9570310862  | 21/04/2020   | 22.775,00                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 660.475,00   |
| 9571303207  | 08/02/2021   | 18.119,50                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 525.465,50   |
| 9570330732  | 26/10/2020   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 17.760,00    |
| 9571302097  | 29/01/2021   | 10.871,70                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 326.151,00   |
| 9571307576  | 05/03/2021   | 584,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 15.184,00    |
| 9570316373  | 16/06/2020   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 17.760,00    |
| 9581300216  | 15/01/2021   | 18.119,50                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 525.465,50   |
| 9570338731  | 29/12/2020   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 17.760,00    |
| 9580305661  | 28/12/2020   | 21.743,40                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 652.302,00   |
| 9571300301  | 18/01/2021   | 18.711,50                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002276        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 561.345,00   |
| 5469  | 17/03/2021   | 1.743,60                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002277        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 87.180,00    |
| 2021-VP-0000688                                     | 25/03/2021   | 1.008,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002278        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 45.360,00    |
| 01IT-2627-2021                                      | 29/03/2021   | 363,50                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002279        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 18.175,00    |
| 6100170383  | 18/03/2021   | 9.114,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002280        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 355.446,00   |
| 021020095   | 23/03/2021   | 5.532,05                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002281        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 243.410,20   |
| PA-203  | 11/03/2021   | 3.450,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002282        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 155.250,00   |
| 2101005279  | 22/03/2021   | 42.586,00                    | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002283        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 1.831.198,00 |
| 2101005021  | 09/03/2021   | 900,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002283        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 26.100,00    |
| FS/795  | 27/02/2021   | 1.400,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002284        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 30.800,00    |
| 2100001646  | 11/03/2021   | 293,50                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002285        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 9.392,00     |
| 2100001977  | 24/03/2021   | 6.860,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002285        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 301.840,00   |
| 0980252884  | 01/03/2021   | 1.453,50                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002286        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 31.977,00    |
| 2/18  | 31/03/2021   | 5.600,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002287        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 285.600,00   |
| 2/17  | 31/03/2021   | 2.866,40                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002287        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 146.186,40   |
| 2/16  | 30/03/2021   | 198,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002287        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 10.098,00    |
| 000082/PA   | 05/03/2021   | 1.250,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002288        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 53.750,00    |
| 000112/PA   | 26/03/2021   | 1.250,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002288        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 58.750,00    |
| 000114/PA   | 26/03/2021   | 1.250,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002288        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 58.750,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 000113/PA   | 26/03/2021   | 1.250,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002288        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 58.750,00  |
| 000081/PA   | 05/03/2021   | 1.250,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002288        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 53.750,00  |
| 20PL027949  | 26/11/2020   | 270,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 13.500,00  |
| 20PL027178  | 16/11/2020   | 5.372,80                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 268.640,00 |
| 20PL024155  | 30/09/2020   | 1.932,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 96.600,00  |
| 20PL025942  | 29/10/2020   | 90,00                        | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 4.500,00   |
| 21PL013023  | 02/03/2021   | 14.608,00                    | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 379.808,00 |
| 20PL029849  | 22/12/2020   | 1.980,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 99.000,00  |
| 20PL029847  | 22/12/2020   | 860,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 43.000,00  |
| 21PL013521  | 11/03/2021   | 11.088,00                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 554.400,00 |
| 20PL027179  | 16/11/2020   | 270,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 13.500,00  |
| 21PL013955  | 18/03/2021   | 546,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002289        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 21.294,00  |
| 22104970  | 16/03/2021   | 1.200,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 44.400,00  |
| 22104588  | 10/03/2021   | 5.000,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 160.000,00 |
| 22104232  | 05/03/2021   | 2.590,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 75.110,00  |
| 22106090  | 29/03/2021   | 3.590,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 179.500,00 |
| 22105780  | 25/03/2021   | 5.000,00                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 230.000,00 |
| 22105781  | 25/03/2021   | 2.590,00                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 119.140,00 |
| 22105245  | 19/03/2021   | 8.000,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002290        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 336.000,00 |
| 14/PA52/2021  | 28/02/2021   | 5.101,82                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002291        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 153.054,60 |
| 210091/PA   | 26/02/2021   | 249,00                       | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002292        | 09/04/2021     | -28                          | -                        | 6.972,00   |
| 210100/PA   | 26/02/2021   | 417,60                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002292        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 10.440,00  |
| 210090/PA   | 26/02/2021   | 475,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002292        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 11.875,00  |
| 254/PA  | 04/03/2021   | 6.030,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002293        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 211.050,00 |
| 137   | 24/03/2021   | 392,70                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002294        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 17.278,80  |
| 116   | 24/03/2021   | 1.394,25                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002294        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 61.347,00  |
| 139   | 24/03/2021   | 827,12                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002294        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 36.393,28  |
| 138   | 24/03/2021   | 3.374,20                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002294        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 148.464,80 |
| 113   | 24/03/2021   | 52,58                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002294        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 2.313,52   |
| 115   | 24/03/2021   | 159,80                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002294        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 7.031,20   |
| 308/PA  | 25/03/2021   | 11.904,06                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002295        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 535.682,70 |
| 313/PA  | 25/03/2021   | 1.140,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002295        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 53.580,00  |
| 212011916   | 03/03/2021   | 198,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002296        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 4.752,00   |
| 9546645132  | 24/03/2021   | 1.080,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002297        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 48.600,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 21032758  | 15/03/2021   | 770,50                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 28.508,50  |
| 21038024  | 25/03/2021   | 700,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 32.200,00  |
| 21033901  | 17/03/2021   | 192,00                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -38                          | -                        | 7.296,00   |
| 21033146  | 16/03/2021   | 2.900,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 107.300,00 |
| 21033147  | 16/03/2021   | 3.600,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 133.200,00 |
| 21032447  | 15/03/2021   | 2.200,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 79.200,00  |
| 21032067  | 12/03/2021   | 392,40                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 13.734,00  |
| 21030261  | 09/03/2021   | 475,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 14.250,00  |
| 21027570  | 03/03/2021   | 375,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 9.000,00   |
| 21027163  | 03/03/2021   | 1.400,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 33.600,00  |
| 21026687  | 02/03/2021   | 1.749,60                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 40.240,80  |
| 21026688  | 02/03/2021   | 703,50                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 16.180,50  |
| 21025689  | 01/03/2021   | 402,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 8.844,00   |
| 21025688  | 01/03/2021   | 569,50                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002298        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 12.529,00  |
| 17019341  | 01/03/2021   | 8,00                         | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 184,00     |
| 17028230  | 23/03/2021   | 422,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 18.568,00  |
| 17029977  | 27/03/2021   | 0,20                         | 28/03/2021          | 60                         | 27/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -48                          | -                        | 9,60       |
| 17029923  | 26/03/2021   | 1.962,70                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 92.246,90  |
| 17029185  | 25/03/2021   | 258,30                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 11.881,80  |
| 17029186  | 25/03/2021   | 842,50                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 38.755,00  |
| 17028785  | 24/03/2021   | 577,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 25.965,00  |
| 17028285  | 23/03/2021   | 476,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002299        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 20.944,00  |
| 1020568110  | 18/03/2021   | 2.181,05                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002300        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 95.966,20  |
| 931096701   | 24/03/2016   | 1.118,45                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002301        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 51.448,70  |
| 0931335140  | 04/05/2018   | 447,45                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002301        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 20.582,70  |
| 931536852   | 30/10/2019   | 1.428,71                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002301        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 65.720,66  |
| 931470901   | 06/05/2019   | 932,20                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002301        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 42.881,20  |
| 931461355   | 08/04/2019   | 1.167,70                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002301        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 53.714,20  |
| 931433031   | 30/01/2019   | 642,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002301        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 28.890,00  |
| 6751312448  | 23/03/2021   | 8.009,70                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002302        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 352.426,80 |
| 6751313318  | 26/03/2021   | 237,50                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002302        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 11.162,50  |
| 6751312872  | 25/03/2021   | 1.449,87                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002302        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 66.694,02  |
| 6751312873  | 25/03/2021   | 8.312,12                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002302        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 382.357,52 |
| 6751312845  | 24/03/2021   | 17.428,58                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002302        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 784.286,10 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 900319  | 02/03/2021   | 1.430,00                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002303        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 32.890,00  |
| 2108336   | 24/03/2021   | 4.289,50                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002304        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 193.027,50 |
| 8721130522  | 24/03/2021   | 17.003,70                    | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002305        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 765.166,50 |
| 0004484   | 25/03/2021   | 834,53                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002306        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 38.388,38  |
| 0019152   | 23/12/2020   | 2.203,59                     | 24/12/2020          | 60                         | 22/02/2021 | 4002306        | 09/04/2021     | 46                           | -                        | 101.365,14 |
| 21503360  | 29/03/2021   | 630,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002307        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 30.870,00  |
| 7140605420  | 10/03/2021   | 4.950,00                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002308        | 09/04/2021     | -31                          | -                        | 153.450,00 |
| V1-1586   | 19/03/2021   | 690,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002309        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 28.980,00  |
| 21009656  | 24/03/2021   | 27,00                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002310        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 1.377,00   |
| 21009369  | 23/03/2021   | 280,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002310        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 14.280,00  |
| 21005215  | 17/02/2021   | 3.900,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002310        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 191.100,00 |
| 21000640  | 11/01/2021   | 1.202,55                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002310        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 55.317,30  |
| 50  | 26/02/2021   | 263,10                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002311        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 6.051,30   |
| 1020461549  | 18/03/2021   | 12.761,41                    | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002312        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 548.740,63 |
| 1020461550  | 18/03/2021   | 599,60                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002312        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 25.782,80  |
| 1020461207  | 16/03/2021   | 5.722,08                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002312        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 246.049,44 |
| 1027073545  | 16/03/2021   | 409,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 15.133,00  |
| 1027067556  | 10/03/2021   | 3.500,00                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -31                          | -                        | 108.500,00 |
| 1027064681  | 08/03/2021   | 1.400,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 40.600,00  |
| 1027089618  | 30/03/2021   | 64,00                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 3.264,00   |
| 1027089619  | 30/03/2021   | 160,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 8.160,00   |
| 1027082740  | 24/03/2021   | 90,00                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 3.960,00   |
| 1027082741  | 24/03/2021   | 180,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 7.920,00   |
| 1027081270  | 23/03/2021   | 90,00                        | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 3.960,00   |
| 1027081737  | 23/03/2021   | 184,50                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 8.118,00   |
| 1027081735  | 23/03/2021   | 635,40                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 27.957,60  |
| 1027081736  | 23/03/2021   | 317,70                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 13.978,80  |
| 1027080296  | 22/03/2021   | 2.900,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 124.700,00 |
| 1027079786  | 22/03/2021   | 5.600,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 235.200,00 |
| 1027079085  | 19/03/2021   | 6.400,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 256.000,00 |
| 1027075254  | 17/03/2021   | 90,00                        | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 3.330,00   |
| 1027075253  | 17/03/2021   | 3.500,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 129.500,00 |
| 1027075252  | 17/03/2021   | 1.400,00                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 51.800,00  |
| 1027063273  | 05/03/2021   | 90,00                        | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 2.250,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 1027088009  | 29/03/2021   | 1.800,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 90.000,00    |
| 1027063276  | 05/03/2021   | 3.000,00                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 78.000,00    |
| 1027063272  | 05/03/2021   | 3.500,00                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 91.000,00    |
| 1027085981  | 26/03/2021   | 3.500,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 164.500,00   |
| 1027086979  | 26/03/2021   | 255,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 11.985,00    |
| 1027084942  | 25/03/2021   | 1.160,00                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 53.360,00    |
| 1027072336  | 15/03/2021   | 800,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 28.800,00    |
| 1027072337  | 15/03/2021   | 800,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 28.800,00    |
| 1027073546  | 16/03/2021   | 180,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 6.480,00     |
| 1027060365  | 03/03/2021   | 3.500,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 84.000,00    |
| 1027070339  | 12/03/2021   | 3.500,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 112.000,00   |
| 1027064680  | 08/03/2021   | 90,00                        | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 2.610,00     |
| 1027072338  | 15/03/2021   | 1.485,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 53.460,00    |
| 1027057472  | 01/03/2021   | 270,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 5.940,00     |
| 1027057476  | 01/03/2021   | 180,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 3.960,00     |
| 1027073548  | 16/03/2021   | 3.000,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002313        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 108.000,00   |
| 00002120972   | 16/03/2021   | 456,53                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002314        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 21.456,91    |
| 1052/00   | 23/03/2021   | 29.800,00                    | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 1.311.200,00 |
| 1210/00   | 29/03/2021   | 2.473,40                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 126.143,40   |
| 1160/00   | 26/03/2021   | 7.000,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 329.000,00   |
| 1106/00   | 23/03/2021   | 2.160,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 95.040,00    |
| 989/00  | 16/03/2021   | 1.088,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 39.168,00    |
| 775/00  | 26/02/2021   | 1.088,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 26.112,00    |
| 833/00  | 26/02/2021   | 725,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 17.400,00    |
| 1225/00   | 20/04/2020   | 432,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 20.304,00    |
| 501/00  | 27/02/2020   | 1.088,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002315        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 51.136,00    |
| 21VFN003446   | 23/03/2021   | 4.050,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002316        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 178.200,00   |
| V90002918   | 19/03/2021   | 702,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002317        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 30.888,00    |
| V90002268   | 04/03/2021   | 1.260,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002317        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 54.180,00    |
| 350_460_21002096                                    | 26/03/2021   | 5.577,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002318        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 273.273,00   |
| FV21/---720   | 25/02/2021   | 760,73                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002319        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 18.257,52    |
| FV21/---746   | 25/02/2021   | 58,32                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002319        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 1.341,36     |
| FV21/--1098   | 25/03/2021   | 58,32                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002319        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 2.974,32     |
| 870D035808  | 18/03/2021   | 68,30                        | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002320        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 2.663,70     |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b> |                                 |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> |                  | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |
| 870D035809   | 18/03/2021          | 550,00                              | 19/03/2021                 | 60                                | 18/05/2021      | 4002320               | 09/04/2021            | -39                                 | -                | 21.450,00                       |
| 2110519300   | 08/03/2021          | 1.160,00                            | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 34.800,00                       |
| 2110519309   | 08/03/2021          | 908,80                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 27.264,00                       |
| 2110519305   | 08/03/2021          | 485,60                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 14.568,00                       |
| 2110519307   | 08/03/2021          | 720,00                              | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -29                                 | -                | 20.880,00                       |
| 2110519498   | 09/03/2021          | 485,60                              | 11/03/2021                 | 60                                | 10/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -31                                 | -                | 15.053,60                       |
| 2110519303   | 08/03/2021          | 1.020,00                            | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 30.600,00                       |
| 2110519308   | 08/03/2021          | 641,60                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 19.248,00                       |
| 2110518705   | 02/03/2021          | 840,00                              | 03/03/2021                 | 60                                | 02/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -23                                 | -                | 19.320,00                       |
| 2110519304   | 08/03/2021          | 610,40                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 18.312,00                       |
| 2110519310   | 08/03/2021          | 740,00                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -30                                 | -                | 22.200,00                       |
| 2110519302   | 08/03/2021          | 1.180,00                            | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -29                                 | -                | 34.220,00                       |
| 2110522022   | 30/03/2021          | 8.131,50                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -51                                 | -                | 414.706,50                      |
| 2110519301   | 08/03/2021          | 760,00                              | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -29                                 | -                | 22.040,00                       |
| 2110519306   | 08/03/2021          | 797,60                              | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -29                                 | -                | 23.130,40                       |
| 2110519298   | 08/03/2021          | 1.420,00                            | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002321               | 09/04/2021            | -29                                 | -                | 41.180,00                       |
| 1621219016   | 10/03/2021          | 860,00                              | 12/03/2021                 | 60                                | 11/05/2021      | 4002322               | 09/04/2021            | -32                                 | -                | 27.520,00                       |
| 1621217951   | 05/03/2021          | 600,00                              | 06/03/2021                 | 60                                | 05/05/2021      | 4002322               | 09/04/2021            | -26                                 | -                | 15.600,00                       |
| 1621217950   | 05/03/2021          | 634,00                              | 06/03/2021                 | 60                                | 05/05/2021      | 4002322               | 09/04/2021            | -26                                 | -                | 16.484,00                       |
| 1621224567   | 26/03/2021          | 690,00                              | 27/03/2021                 | 60                                | 26/05/2021      | 4002322               | 09/04/2021            | -47                                 | -                | 32.430,00                       |
| 1621219244   | 10/03/2021          | 300,00                              | 11/03/2021                 | 60                                | 10/05/2021      | 4002322               | 09/04/2021            | -31                                 | -                | 9.300,00                        |
| 5302337660   | 26/03/2021          | 470,22                              | 27/03/2021                 | 60                                | 26/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -47                                 | -                | 22.100,34                       |
| 5302334315   | 17/03/2021          | 2.275,97                            | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -38                                 | -                | 86.486,86                       |
| 5302326697   | 22/02/2021          | 551,53                              | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -38                                 | -                | 20.958,14                       |
| 5301897982   | 09/03/2018          | 22,00                               | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -52                                 | -                | 1.144,00                        |
| 5302334316   | 17/03/2021          | 882,70                              | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -38                                 | -                | 33.542,60                       |
| 5302336225   | 23/03/2021          | 673,80                              | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -44                                 | -                | 29.647,20                       |
| 5302334314   | 17/03/2021          | 381,95                              | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -38                                 | -                | 14.514,10                       |
| 5302334317   | 17/03/2021          | 586,92                              | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -38                                 | -                | 22.302,96                       |
| 5302336224   | 23/03/2021          | 496,00                              | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -44                                 | -                | 21.824,00                       |
| 5302336226   | 23/03/2021          | 233,28                              | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -44                                 | -                | 10.264,32                       |
| 5302339265   | 31/03/2021          | 263,70                              | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -52                                 | -                | 13.712,40                       |
| 5302337661   | 26/03/2021          | 191,36                              | 27/03/2021                 | 60                                | 26/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -47                                 | -                | 8.993,92                        |
| 5302336970   | 24/03/2021          | 6.840,00                            | 25/03/2021                 | 60                                | 24/05/2021      | 4002323               | 09/04/2021            | -45                                 | -                | 307.800,00                      |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |            |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |            |
| 32103780   | 19/03/2021          | 4.092,00                            | 20/03/2021                 | 60                                | 19/05/2021      | 4002324               | 09/04/2021            | -40                                 | -                               | 163.680,00 |
| 32103368   | 11/03/2021          | 2.698,75                            | 12/03/2021                 | 60                                | 11/05/2021      | 4002324               | 09/04/2021            | -32                                 | -                               | 86.360,00  |
| 32102995   | 03/03/2021          | 2.698,75                            | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002324               | 09/04/2021            | -24                                 | -                               | 64.770,00  |
| 32102925   | 02/03/2021          | 1.584,00                            | 03/03/2021                 | 60                                | 02/05/2021      | 4002324               | 09/04/2021            | -23                                 | -                               | 36.432,00  |
| 32102840   | 01/03/2021          | 4.022,00                            | 03/03/2021                 | 60                                | 02/05/2021      | 4002324               | 09/04/2021            | -23                                 | -                               | 92.506,00  |
| 32100179   | 08/01/2021          | 3.300,00                            | 28/03/2021                 | 60                                | 27/05/2021      | 4002324               | 09/04/2021            | -48                                 | -                               | 158.400,00 |
| 3300028420   | 03/03/2021          | 1.620,00                            | 06/03/2021                 | 60                                | 05/05/2021      | 4002325               | 09/04/2021            | -26                                 | -                               | 42.120,00  |
| 1011236684   | 23/03/2021          | 236,00                              | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002326               | 09/04/2021            | -44                                 | -                               | 10.384,00  |
| 1011233772   | 12/03/2021          | 461,34                              | 13/03/2021                 | 60                                | 12/05/2021      | 4002326               | 09/04/2021            | -33                                 | -                               | 15.224,22  |
| 1011231943   | 04/03/2021          | 281,88                              | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002326               | 09/04/2021            | -25                                 | -                               | 7.047,00   |
| 1011233771   | 12/03/2021          | 944,00                              | 13/03/2021                 | 60                                | 12/05/2021      | 4002326               | 09/04/2021            | -33                                 | -                               | 31.152,00  |
| 1011231944   | 04/03/2021          | 3.229,38                            | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002326               | 09/04/2021            | -25                                 | -                               | 80.734,50  |
| 1011237284   | 24/03/2021          | 1.365,00                            | 25/03/2021                 | 60                                | 24/05/2021      | 4002326               | 09/04/2021            | -45                                 | -                               | 61.425,00  |
| 2888/5   | 31/03/2021          | 208,50                              | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002327               | 09/04/2021            | -52                                 | -                               | 10.842,00  |
| 2021303018   | 08/03/2021          | 21.710,00                           | 09/03/2021                 | 60                                | 08/05/2021      | 4002328               | 09/04/2021            | -29                                 | -                               | 629.590,00 |
| 5304122464   | 05/03/2021          | 2.600,00                            | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002329               | 09/04/2021            | -25                                 | -                               | 65.000,00  |
| 5306091005   | 05/03/2021          | 2.600,00                            | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002329               | 09/04/2021            | -25                                 | -                               | 65.000,00  |
| 5304122459   | 03/03/2021          | 2.600,00                            | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002329               | 09/04/2021            | -25                                 | -                               | 65.000,00  |
| 2019/7500066865  | 11/10/2019          | 120,00                              | 23/03/2021                 | 60                                | 22/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -43                                 | -                               | 5.160,00   |
| 2021/7500019072  | 29/03/2021          | 120,00                              | 30/03/2021                 | 60                                | 29/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -50                                 | -                               | 6.000,00   |
| 2021/7500013182  | 03/03/2021          | 120,00                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -24                                 | -                               | 2.880,00   |
| 2021/7500009900  | 18/02/2021          | 2.980,00                            | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -24                                 | -                               | 71.520,00  |
| 2021/7500009242  | 16/02/2021          | 240,00                              | 17/03/2021                 | 60                                | 16/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -37                                 | -                               | 8.880,00   |
| 2021/7500003965  | 22/01/2021          | 2.980,00                            | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -24                                 | -                               | 71.520,00  |
| 2021/7500003353  | 20/01/2021          | 260,00                              | 03/03/2021                 | 60                                | 02/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -23                                 | -                               | 5.980,00   |
| 2021/7500018694  | 26/03/2021          | 240,00                              | 27/03/2021                 | 60                                | 26/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -47                                 | -                               | 11.280,00  |
| 2021/7500017953  | 24/03/2021          | 120,00                              | 25/03/2021                 | 60                                | 24/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -45                                 | -                               | 5.400,00   |
| 2021/7500012576  | 01/03/2021          | 2.200,00                            | 02/03/2021                 | 60                                | 01/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -22                                 | -                               | 48.400,00  |
| 2021/7500011242  | 24/02/2021          | 460,00                              | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -25                                 | -                               | 11.500,00  |
| 2021/7500017590  | 23/03/2021          | 240,00                              | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -44                                 | -                               | 10.560,00  |
| 2021/7500017591  | 23/03/2021          | 465,00                              | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -44                                 | -                               | 20.460,00  |
| 2021/7500009241  | 16/02/2021          | 1.240,00                            | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -24                                 | -                               | 29.760,00  |
| 2021/7500013395  | 04/03/2021          | 460,00                              | 15/03/2021                 | 60                                | 14/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -35                                 | -                               | 16.100,00  |
| 2021/7500013396  | 04/03/2021          | 2.980,00                            | 15/03/2021                 | 60                                | 14/05/2021      | 4002330               | 09/04/2021            | -35                                 | -                               | 104.300,00 |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2021/7500003968                                     | 22/01/2021   | 20.000,00                    | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 500.000,00 |
| 2021/7500017298                                     | 22/03/2021   | 155,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 6.665,00   |
| 2021/7500006786                                     | 04/02/2021   | 2.980,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 71.520,00  |
| 2021/7500010636                                     | 22/02/2021   | 5.680,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 142.000,00 |
| 2021/7500003352                                     | 20/01/2021   | 280,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 6.440,00   |
| 2021/7500005938                                     | 01/02/2021   | 3.260,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 78.240,00  |
| 2021/7500010275                                     | 19/02/2021   | 3.120,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 78.000,00  |
| 2021/7500014720                                     | 10/03/2021   | 320,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 10.240,00  |
| 2021/7500014719                                     | 10/03/2021   | 155,00                       | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -31                          | -                        | 4.805,00   |
| 2021/7500014439                                     | 09/03/2021   | 280,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 12.320,00  |
| 2021/7500014093                                     | 08/03/2021   | 4.180,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 183.920,00 |
| 2021/7500013779                                     | 05/03/2021   | 155,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 4.030,00   |
| 2021/7500013778                                     | 05/03/2021   | 240,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 6.240,00   |
| 2021/7500015403                                     | 12/03/2021   | 240,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 7.920,00   |
| 2021/7500015155                                     | 12/03/2021   | 460,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 14.720,00  |
| 2021/7500015070                                     | 11/03/2021   | 120,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 3.840,00   |
| 2021/7500016041                                     | 16/03/2021   | 310,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 11.470,00  |
| 2021/7500015404                                     | 12/03/2021   | 155,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 5.115,00   |
| 2021/7500016042                                     | 16/03/2021   | 240,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 8.880,00   |
| 2021/7500016329                                     | 17/03/2021   | 240,00                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002330        | 09/04/2021     | -38                          | -                        | 9.120,00   |
| S21F009301  | 10/03/2021   | 1.920,00                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002331        | 09/04/2021     | -31                          | -                        | 59.520,00  |
| S21F011619  | 24/03/2021   | 32,40                        | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002331        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 1.458,00   |
| S21F010864  | 19/03/2021   | 312,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002331        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 13.416,00  |
| 21002446R8  | 03/03/2021   | 4.665,50                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 163.292,50 |
| 21002400R8  | 02/03/2021   | 2.068,50                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 49.644,00  |
| 21002074R8  | 23/02/2021   | 1.328,50                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 47.826,00  |
| 21003507R8  | 25/03/2021   | 1.813,50                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 88.861,50  |
| 21003480R8  | 25/03/2021   | 710,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 34.790,00  |
| 21003289R8  | 22/03/2021   | 3.010,50                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 132.462,00 |
| 21003170R8  | 19/03/2021   | 3.337,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 143.491,00 |
| 21003027R8  | 18/03/2021   | 975,00                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 39.000,00  |
| 21003026R8  | 18/03/2021   | 3.707,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 148.280,00 |
| 21002572R8  | 08/03/2021   | 680,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 20.400,00  |
| 21002521R8  | 05/03/2021   | 1.020,00                     | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -28                          | -                        | 28.560,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 21002520R8  | 05/03/2021   | 2.008,50                     | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002332        | 09/04/2021     | -28                          | -                        | 56.238,00  |
| 2110344   | 19/03/2021   | 6.000,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002333        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 240.000,00 |
| 0740786317  | 19/03/2021   | 204,30                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 8.172,00   |
| 0740784793  | 12/03/2021   | 384,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 12.672,00  |
| 0740784794  | 12/03/2021   | 300,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 9.900,00   |
| 0740783377  | 05/03/2021   | 286,90                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 7.459,40   |
| 0740788047  | 29/03/2021   | 2.700,06                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 135.003,00 |
| 0740787212  | 24/03/2021   | 408,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 18.360,00  |
| 0740784797  | 12/03/2021   | 204,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002334        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 6.732,00   |
| 905236  | 18/03/2021   | 240,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002335        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 9.360,00   |
| 905395  | 22/03/2021   | 180,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002335        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 7.740,00   |
| 111546/SP   | 24/03/2021   | 437,24                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002336        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 21.862,00  |
| CMPH00002091  | 26/03/2021   | 600,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002337        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 29.400,00  |
| CMPH00002006  | 23/03/2021   | 100,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002337        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 4.400,00   |
| CMPH00001826  | 15/03/2021   | 200,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002337        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 7.200,00   |
| CMPH00001825  | 15/03/2021   | 900,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002337        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 32.400,00  |
| 1200  | 26/03/2021   | 600,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 28.200,00  |
| 906   | 09/03/2021   | 6.200,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 179.800,00 |
| 910   | 09/03/2021   | 3.100,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 89.900,00  |
| 1219  | 29/03/2021   | 660,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 33.000,00  |
| 1228  | 29/03/2021   | 6.200,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 310.000,00 |
| 1226  | 29/03/2021   | 440,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 22.000,00  |
| 1148  | 23/03/2021   | 1.100,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 47.300,00  |
| 1199  | 26/03/2021   | 400,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 18.800,00  |
| 1150  | 23/03/2021   | 200,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 8.600,00   |
| 1066  | 19/03/2021   | 62,50                        | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 2.500,00   |
| 1021  | 15/03/2021   | 3.100,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 124.000,00 |
| 1158  | 23/03/2021   | 6.200,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 266.600,00 |
| 1019  | 15/03/2021   | 3.100,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 124.000,00 |
| 1020  | 15/03/2021   | 840,00                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 33.600,00  |
| 677   | 24/02/2021   | 5.900,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 141.600,00 |
| 1173  | 23/03/2021   | 3.100,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 133.300,00 |
| 1172  | 23/03/2021   | 220,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 9.460,00   |
| 1171  | 23/03/2021   | 200,00                       | 23/03/2021          | 30                         | 22/04/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -13                          | -                        | 2.600,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1174  | 23/03/2021   | 2.500,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 107.500,00 |
| 1022  | 15/03/2021   | 220,00                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 8.800,00   |
| 963   | 15/03/2021   | 6.200,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 217.000,00 |
| 907   | 09/03/2021   | 660,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 19.800,00  |
| 908   | 09/03/2021   | 220,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 6.600,00   |
| 1152  | 23/03/2021   | 10.650,00                    | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 457.950,00 |
| 905   | 09/03/2021   | 1.800,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 54.000,00  |
| 911   | 09/03/2021   | 220,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 6.600,00   |
| 1198  | 26/03/2021   | 1.000,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 47.000,00  |
| 1170  | 23/03/2021   | 900,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 38.700,00  |
| 909   | 09/03/2021   | 200,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 5.800,00   |
| 904   | 09/03/2021   | 200,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 5.800,00   |
| 1123  | 23/03/2021   | 192,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 8.256,00   |
| 1225  | 29/03/2021   | 220,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 11.000,00  |
| 1227  | 29/03/2021   | 4.200,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 210.000,00 |
| 1250  | 29/03/2021   | 3.100,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 155.000,00 |
| 1146  | 23/03/2021   | 900,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 38.700,00  |
| 1151  | 23/03/2021   | 3.100,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 133.300,00 |
| 1145  | 23/03/2021   | 3.100,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002338        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 133.300,00 |
| 357-P   | 29/03/2021   | 776,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002339        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 38.024,00  |
| 375-P   | 29/03/2021   | 257,60                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002339        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 12.622,40  |
| 3006799987  | 23/03/2021   | 4.481,94                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002340        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 197.205,36 |
| 001526-OCPAPA                                       | 22/02/2021   | 2.058,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002341        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 90.552,00  |
| 252/PA  | 26/03/2021   | 296,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002342        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 13.616,00  |
| 215/PA  | 17/03/2021   | 256,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002342        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 9.472,00   |
| 151/PA  | 01/03/2021   | 316,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002342        | 09/04/2021     | -22                          | -                        | 6.952,00   |
| 21PA  | 29/03/2021   | 298,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002343        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 15.198,00  |
| 12PA  | 26/02/2021   | 3.790,48                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002343        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 140.247,76 |
| 000888-OC7  | 24/03/2021   | 6.720,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002344        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 302.400,00 |
| 2102256   | 24/03/2021   | 107,50                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002345        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 4.837,50   |
| 2102458   | 29/03/2021   | 525,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002345        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 26.250,00  |
| 2102423   | 26/03/2021   | 170,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002345        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 7.990,00   |
| 2102486   | 30/03/2021   | 1.185,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002345        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 61.620,00  |
| 2102118   | 22/03/2021   | 4.830,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002345        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 207.690,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 0537215614  | 09/03/2021   | 3.684,80                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002346        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 110.544,00   |
| 0537216758  | 24/03/2021   | 3.684,80                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002346        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 162.131,20   |
| 0537217237  | 30/03/2021   | 3.684,80                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002346        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 184.240,00   |
| 0537216896  | 25/03/2021   | 3.222,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002346        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 144.990,00   |
| 0537215169  | 02/03/2021   | 3.684,80                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002346        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 84.750,40    |
| 0000001060002158                                    | 29/03/2021   | 25.901,18                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002347        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 1.295.059,00 |
| 271   | 28/02/2021   | 2.180,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002348        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 52.320,00    |
| 7000125448  | 22/03/2021   | 948,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002349        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 41.712,00    |
| 7000115121  | 12/11/2020   | 4.327,50                     | 16/11/2020          | 60                         | 15/01/2021 | 4002349        | 09/04/2021     | 84                           | -                        | 363.510,00   |
| 981/01  | 27/02/2021   | 538,20                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002350        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 23.680,80    |
| 1336/2021   | 22/03/2021   | 501,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002351        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 21.543,00    |
| 2021102271  | 04/03/2021   | 880,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002352        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 21.120,00    |
| 9896905725  | 31/03/2021   | 1.189,09                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002353        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 61.832,68    |
| 2161001635  | 23/03/2021   | 4.985,10                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002354        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 249.255,00   |
| 2161001232  | 03/03/2021   | 814,50                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002354        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 19.548,00    |
| 97/A1   | 31/03/2021   | 4.800,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002355        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 249.600,00   |
| 104/PA  | 11/03/2021   | 118,00                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 4.130,00     |
| 90/PA   | 05/03/2021   | 177,00                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 6.195,00     |
| 89/PA   | 27/02/2021   | 59,00                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 1.357,00     |
| 61/PA   | 17/02/2021   | 6,50                         | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 240,50       |
| 109/PA  | 16/03/2021   | 472,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 17.464,00    |
| 110/PA  | 17/03/2021   | 51,00                        | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 1.887,00     |
| 115/PA  | 19/03/2021   | 338,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002356        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 15.548,00    |
| 2021000596  | 11/03/2021   | 33.365,60                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002357        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 1.067.699,20 |
| 0000260632  | 08/02/2021   | 1.600,00                     | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002358        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 57.600,00    |
| 0000261256  | 09/03/2021   | 1.600,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002358        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 75.200,00    |
| 0000260538  | 02/02/2021   | 3.160,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002358        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 110.600,00   |
| 9/B   | 12/03/2021   | 6.480,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002359        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 226.800,00   |
| 224/PA  | 15/03/2021   | 7.262,80                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002360        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 312.300,40   |
| 222/PA  | 15/03/2021   | 1.626,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002360        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 69.918,00    |
| 212101412/V1  | 22/03/2021   | 810,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002361        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 34.830,00    |
| 3900212324  | 17/03/2021   | 272,00                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002362        | 09/04/2021     | -38                          | -                        | 10.336,00    |
| 593 TM  | 10/02/2021   | 3.312,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002363        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 82.800,00    |
| 586/PA  | 31/03/2021   | 10.080,00                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002364        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 524.160,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 337/PA  | 02/03/2021   | 5.650,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002364        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 180.800,00   |
| 40042318  | 20/03/2021   | 6.139,20                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002365        | 09/04/2021     | -40                          | -                        | 245.568,00   |
| 3013136936  | 23/03/2021   | 1,48                         | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002366        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 65,12        |
| 21FS005890  | 26/03/2021   | 1.170,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002367        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 58.500,00    |
| 21FS005644  | 24/03/2021   | 487,50                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002367        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 22.425,00    |
| 21FS004283  | 08/03/2021   | 195,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002367        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 5.655,00     |
| 346   | 13/03/2021   | 969,60                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002368        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 31.996,80    |
| 21002077  | 23/03/2021   | 61,20                        | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002369        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 2.876,40     |
| 1021010647  | 23/03/2021   | 765,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002370        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 34.425,00    |
| 2/03  | 19/03/2021   | 36.960,04                    | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002371        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 1.552.321,68 |
| 3922  | 11/03/2021   | 23,80                        | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002372        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 999,60       |
| 3921  | 11/03/2021   | 32,00                        | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002372        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 1.344,00     |
| /FEPAE/000000179                                    | 11/03/2021   | 327,99                       | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002373        | 09/04/2021     | -35                          | -                        | 11.479,65    |
| 3210178800  | 12/03/2021   | 42,12                        | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002374        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 1.347,84     |
| 33  | 26/03/2021   | 616,00                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002375        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 28.336,00    |
| 21503220  | 26/03/2021   | 1.160,80                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002376        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 54.557,60    |
| 305/E   | 26/02/2021   | 2.208,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002377        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 108.192,00   |
| 87/E  | 29/01/2021   | 1.791,00                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002377        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 42.984,00    |
| 304/E   | 26/02/2021   | 445,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002377        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 21.805,00    |
| 98/E  | 29/01/2021   | 780,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002377        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 18.720,00    |
| 117/E   | 29/01/2021   | 1.603,40                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002377        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 36.878,20    |
| 323   | 26/02/2021   | 720,70                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002378        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 18.017,50    |
| 0920563302  | 31/03/2021   | 112.019,08                   | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002379        | 09/04/2021     | -52                          | -                        | 5.824.992,16 |
| 41  | 15/03/2021   | 2.000,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002380        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 84.000,00    |
| 9/PA  | 30/03/2021   | 316,55                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002381        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 15.827,50    |
| 4/FE  | 28/02/2021   | 6.960,00                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002382        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 174.000,00   |
| 210000141   | 19/03/2021   | 3.150,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002383        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 148.050,00   |
| FPA 2/21  | 30/03/2021   | 4.533,34                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002384        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 231.200,34   |
| 168   | 26/02/2021   | 799,50                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002385        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 18.388,50    |
| 226   | 22/03/2021   | 246,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002385        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 10.332,00    |
| 357/2021PA  | 23/03/2021   | 720,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002386        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 31.680,00    |
| 304/2021PA  | 08/03/2021   | 720,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002386        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 21.600,00    |
| 300/2021PA  | 08/03/2021   | 60,00                        | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002386        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 1.800,00     |
| 116/2021PA  | 03/02/2021   | 84,00                        | 03/02/2021          | 60                         | 04/04/2021 | 4002386        | 09/04/2021     | 5                            | -                        | 420,00       |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 35/V3   | 25/03/2021   | 4.224,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002387        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 206.976,00 |
| 9/2021  | 26/03/2021   | 763,03                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002388        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 37.388,47  |
| 7171926105  | 22/03/2021   | 240,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 10.320,00  |
| 7171925532  | 19/03/2021   | 1.300,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 50.700,00  |
| 7171928778  | 29/03/2021   | 150,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -49                          | -                        | 7.350,00   |
| 7171929040  | 29/03/2021   | 150,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 7.500,00   |
| 7171927772  | 25/03/2021   | 3.830,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 172.350,00 |
| 7171925533  | 19/03/2021   | 472,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 18.408,00  |
| 7171924884  | 18/03/2021   | 8.275,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 322.725,00 |
| 7171928374  | 26/03/2021   | 360,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 16.920,00  |
| 7171924883  | 18/03/2021   | 2.500,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 97.500,00  |
| 7171919648  | 04/03/2021   | 240,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 6.000,00   |
| 7171919149  | 03/03/2021   | 480,00                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -24                          | -                        | 11.520,00  |
| 7171928373  | 26/03/2021   | 236,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 11.092,00  |
| 7171920623  | 08/03/2021   | 3.200,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 160.000,00 |
| 7171920684  | 08/03/2021   | 240,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 6.960,00   |
| 7171918602  | 02/03/2021   | 240,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 5.520,00   |
| 7171924882  | 18/03/2021   | 120,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -39                          | -                        | 4.680,00   |
| 7171918521  | 02/03/2021   | 4.600,00                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 105.800,00 |
| 7171919649  | 04/03/2021   | 236,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -25                          | -                        | 5.900,00   |
| 7171927770  | 25/03/2021   | 220,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 9.900,00   |
| 7171924378  | 17/03/2021   | 236,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 8.732,00   |
| 7171927774  | 25/03/2021   | 236,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 10.620,00  |
| 7171921681  | 10/03/2021   | 236,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 7.552,00   |
| 7171921682  | 10/03/2021   | 360,00                       | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -31                          | -                        | 11.160,00  |
| 7171927773  | 25/03/2021   | 480,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 21.600,00  |
| 7171929041  | 29/03/2021   | 236,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 11.800,00  |
| 7171928375  | 26/03/2021   | 1.467,90                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -47                          | -                        | 68.991,30  |
| 7171923766  | 16/03/2021   | 236,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 8.496,00   |
| 7171922758  | 12/03/2021   | 236,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 7.788,00   |
| 7171923770  | 16/03/2021   | 240,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 8.880,00   |
| 7171927771  | 25/03/2021   | 220,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 9.900,00   |
| 7171924379  | 17/03/2021   | 360,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 13.320,00  |
| 7171870053  | 15/10/2020   | 1.097,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 54.850,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 7171927202  | 24/03/2021   | 240,00                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 10.800,00    |
| 7171926606  | 23/03/2021   | 1.800,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 79.200,00    |
| 7171926714  | 23/03/2021   | 236,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 10.384,00    |
| 7171926716  | 23/03/2021   | 180,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 7.920,00     |
| 7171922757  | 12/03/2021   | 180,00                       | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -33                          | -                        | 5.940,00     |
| 7171920682  | 08/03/2021   | 180,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -29                          | -                        | 5.220,00     |
| 7171920176  | 05/03/2021   | 6.360,00                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 165.360,00   |
| 7171920175  | 05/03/2021   | 750,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 19.500,00    |
| 7171920174  | 05/03/2021   | 236,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 6.136,00     |
| 7171923768  | 16/03/2021   | 940,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 33.840,00    |
| 7171922187  | 11/03/2021   | 236,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 7.552,00     |
| 7171926715  | 23/03/2021   | 240,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 10.560,00    |
| 7171922185  | 11/03/2021   | 2.350,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -32                          | -                        | 75.200,00    |
| 7171918082  | 01/03/2021   | 180,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 4.140,00     |
| 7171926713  | 23/03/2021   | 720,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -44                          | -                        | 31.680,00    |
| 7171920173  | 05/03/2021   | 360,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 9.360,00     |
| 7171923769  | 16/03/2021   | 150,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -36                          | -                        | 5.400,00     |
| 7171920177  | 05/03/2021   | 630,00                       | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -26                          | -                        | 16.380,00    |
| 7171918081  | 01/03/2021   | 240,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -23                          | -                        | 5.520,00     |
| 7171928144  | 26/03/2021   | 1.295,00                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -46                          | -                        | 59.570,00    |
| 7171921192  | 09/03/2021   | 360,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -30                          | -                        | 10.800,00    |
| 7171929448  | 30/03/2021   | 1.295,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -50                          | -                        | 64.750,00    |
| 7171926106  | 22/03/2021   | 450,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 19.350,00    |
| 7171923767  | 16/03/2021   | 240,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002389        | 09/04/2021     | -37                          | -                        | 8.880,00     |
| 000073  | 22/03/2021   | 56.587,42                    | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002390        | 09/04/2021     | -43                          | -                        | 2.433.259,06 |
| 2021-V1 -0002180                                    | 23/03/2021   | 121,04                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002391        | 09/04/2021     | -45                          | -                        | 5.446,80     |
| FATTPA 11_21  | 02/04/2021   | 5.296,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002395        | 09/04/2021     | -53                          | -                        | 280.688,00   |
| 4   | 26/03/2021   | 1.250,00                     | 26/03/2021          | 30                         | 25/04/2021 | 4002396        | 09/04/2021     | -16                          | -                        | 20.000,00    |
| 10  | 18/03/2021   | 941,30                       | 18/03/2021          | 30                         | 17/04/2021 | 4002397        | 09/04/2021     | -8                           | -                        | 7.530,40     |
| 11  | 18/03/2021   | 3.998,00                     | 18/03/2021          | 60                         | 17/04/2021 | 4002397        | 09/04/2021     | -8                           | -                        | 31.984,00    |
| 3   | 05/03/2021   | 12.500,60                    | 15/03/2021          | 30                         | 14/04/2021 | 4002398        | 09/04/2021     | -5                           | -                        | 62.503,00    |
| FPA 3/21  | 23/03/2021   | 12.021,00                    | 23/03/2021          | 30                         | 22/04/2021 | 4002399        | 09/04/2021     | -13                          | -                        | 156.273,00   |
| FPA 4/21  | 02/04/2021   | 2.500,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002400        | 09/04/2021     | -53                          | -                        | 132.500,00   |
| 35  | 31/03/2021   | 495,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002404        | 09/04/2021     | -57                          | -                        | 28.215,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 10/PA   | 31/03/2021   | 1.900,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002405        | 09/04/2021     | -51                          | -                        | 96.900,00    |
| 8/PA  | 22/03/2021   | 643,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002405        | 09/04/2021     | -42                          | -                        | 27.006,00    |
| 8/2021/000000773                                    | 31/03/2021   | 17.850,00                    | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002406        | 09/04/2021     | -54                          | -                        | 963.900,00   |
| 2141064   | 08/02/2021   | 8.250,00                     | 08/02/2021          | 60                         | 09/04/2021 | 4002446        | 16/04/2021     | 7                            |                          | 57.750,00    |
| 3/PA  | 09/02/2021   | 1.888,00                     | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002447        | 16/04/2021     | 5                            |                          | 9.440,00     |
| 91  | 09/02/2021   | 200,00                       | 10/02/2021          | 60                         | 11/04/2021 | 4002448        | 16/04/2021     | 5                            |                          | 1.000,00     |
| 602   | 15/02/2021   | 2.353,04                     | 15/02/2021          | 60                         | 16/04/2021 | 4002449        | 16/04/2021     | 0                            |                          | -            |
| 0500031   | 31/01/2021   | 4.561,93                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002450        | 16/04/2021     | 10                           |                          | 45.619,30    |
| 0500029   | 31/01/2021   | 6.761,11                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002450        | 16/04/2021     | 10                           |                          | 67.611,10    |
| 0501697   | 28/02/2021   | 2.135,65                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002450        | 16/04/2021     | -17                          | -                        | 36.306,05    |
| 0501695   | 28/02/2021   | 1.849,04                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002450        | 16/04/2021     | -17                          | -                        | 31.433,68    |
| 0501694   | 28/02/2021   | 2.718,58                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002450        | 16/04/2021     | -17                          | -                        | 46.215,86    |
| 1899/E  | 12/12/2020   | 1.026,40                     | 17/12/2020          | 60                         | 15/02/2021 | 4002451        | 16/04/2021     | 60                           |                          | 61.584,00    |
| 1215/E  | 09/10/2020   | 2.513,00                     | 17/10/2020          | 60                         | 16/12/2020 | 4002451        | 16/04/2021     | 121                          |                          | 304.073,00   |
| 922/E   | 04/09/2020   | 69,10                        | 09/09/2020          | 60                         | 08/11/2020 | 4002451        | 16/04/2021     | 159                          |                          | 10.986,90    |
| FVL20   | 01/04/2021   | 200,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002452        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 10.000,00    |
| 1064 / E  | 31/03/2021   | 17.734,80                    | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002453        | 19/04/2021     | -49                          | -                        | 869.005,20   |
| 3706 / E  | 31/12/2020   | 19.812,63                    | 07/01/2021          | 60                         | 08/03/2021 | 4002453        | 19/04/2021     | 42                           |                          | 832.130,46   |
| E-115   | 08/03/2021   | 5.801,75                     | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002454        | 19/04/2021     | -18                          | -                        | 104.431,50   |
| 2021000010014814                                    | 23/03/2021   | 33.051,34                    | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -34                          |                          | 1.123.745,56 |
| 2021000010016147                                    | 29/03/2021   | 5.342,80                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 213.712,00   |
| 2021000010015708                                    | 25/03/2021   | 6.678,50                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -36                          | -                        | 240.426,00   |
| 2021000010014389                                    | 19/03/2021   | 127,32                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -30                          | -                        | 3.819,60     |
| 2021000010016472                                    | 30/03/2021   | 25.367,20                    | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 1.040.055,20 |
| 2021000010016146                                    | 29/03/2021   | 4.746,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 189.840,00   |
| 2021000010012750                                    | 11/03/2021   | 6.678,50                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | -22                          | -                        | 146.927,00   |
| 2021000010008516                                    | 17/02/2021   | 2.158,98                     | 18/02/2021          | 60                         | 19/04/2021 | 4002455        | 19/04/2021     | 0                            |                          | -            |
| 1027057860  | 01/03/2021   | 3.600,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002456        | 19/04/2021     | -12                          | -                        | 43.200,00    |
| 1027029682  | 01/02/2021   | 3.600,00                     | 02/02/2021          | 60                         | 03/04/2021 | 4002456        | 19/04/2021     | 16                           |                          | 57.600,00    |
| 1027088010  | 29/03/2021   | 9.030,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002456        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 361.200,00   |
| 1027088011  | 29/03/2021   | 1.516,44                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002456        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 60.657,60    |
| 2110516610  | 10/02/2021   | 1.780,00                     | 11/02/2021          | 60                         | 12/04/2021 | 4002457        | 19/04/2021     | 7                            |                          | 12.460,00    |
| 2110515867  | 02/02/2021   | 6.600,00                     | 03/02/2021          | 60                         | 04/04/2021 | 4002457        | 19/04/2021     | 15                           |                          | 99.000,00    |
| 2002009245  | 31/03/2021   | 13.977,60                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002458        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 587.059,20   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2002009110  | 30/03/2021   | 5.050,70                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002458        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 212.129,40   |
| 2002009045  | 29/03/2021   | 1.299,92                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002458        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 51.996,80    |
| 329/T21   | 25/03/2021   | 360,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002459        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 15.120,00    |
| 21056170  | 30/03/2021   | 5.115,60                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002460        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 214.855,20   |
| 21052037  | 24/03/2021   | 204,48                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002460        | 19/04/2021     | -36                          | -                        | 7.361,28     |
| 2106777   | 29/03/2021   | 36.843,66                    | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002461        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 1.510.590,06 |
| 2108105101  | 31/03/2021   | 4.200,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002462        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 176.400,00   |
| 2108104937  | 29/03/2021   | 270,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002462        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 10.800,00    |
| 25720175  | 24/03/2021   | 84,00                        | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002463        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 3.528,00     |
| 25596561  | 30/10/2019   | 2.400,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002463        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 98.400,00    |
| PA-295  | 29/03/2021   | 252,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002464        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 9.828,00     |
| PA-293  | 29/03/2021   | 630,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002464        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 24.570,00    |
| PA-296  | 29/03/2021   | 252,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002464        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 9.828,00     |
| PA-294  | 29/03/2021   | 252,00                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002464        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 9.828,00     |
| 5916080795  | 23/03/2021   | 2.228,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002465        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 93.576,00    |
| 21040203  | 08/03/2021   | 1.710,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002466        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 70.110,00    |
| 22106044  | 29/03/2021   | 479,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002467        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 19.160,00    |
| 373/PA  | 30/03/2021   | 77,76                        | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002468        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 3.265,92     |
| 353/PA  | 25/03/2021   | 900,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002468        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 36.000,00    |
| 354/PA  | 25/03/2021   | 129,60                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002468        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 5.184,00     |
| 202106023001  | 31/03/2021   | 137,50                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002469        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 5.775,00     |
| 21038765  | 26/03/2021   | 604,56                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002470        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 23.577,84    |
| 21024353  | 25/02/2021   | 787,30                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002470        | 19/04/2021     | -8                           | -                        | 6.298,40     |
| 6759329041  | 27/05/2019   | 150,27                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002471        | 19/04/2021     | -27                          | -                        | 4.057,29     |
| 6759324876  | 06/05/2019   | 345,50                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002471        | 19/04/2021     | -26                          | -                        | 8.983,00     |
| 6751314034  | 31/03/2021   | 2.004,20                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002471        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 84.176,40    |
| 6751313766  | 30/03/2021   | 6.045,30                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002471        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 247.857,30   |
| 2108011   | 22/03/2021   | 150,01                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002472        | 19/04/2021     | -35                          | -                        | 5.250,35     |
| 0000484/L   | 01/02/2021   | 349,60                       | 02/02/2021          | 60                         | 03/04/2021 | 4002473        | 19/04/2021     | 16                           | -                        | 5.593,60     |
| 21504320  | 26/03/2021   | 262,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002474        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 10.742,00    |
| 8721131806  | 30/03/2021   | 2.000,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002475        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 82.000,00    |
| 8721131152  | 29/03/2021   | 4.950,37                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002475        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 198.014,80   |
| 0002784   | 28/02/2021   | 759,53                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002476        | 19/04/2021     | -22                          | -                        | 16.709,66    |
| 212002200   | 31/03/2021   | 1.395,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002477        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 57.195,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 11566   | 24/03/2021   | 2.275,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002478        | 19/04/2021     | -37                          | -                        | 84.175,00    |
| 1159/00   | 26/03/2021   | 288,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002479        | 19/04/2021     | -37                          | -                        | 10.656,00    |
| 1223/00   | 29/03/2021   | 1.283,40                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002479        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 52.619,40    |
| 1235/00   | 31/03/2021   | 158,40                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002479        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 6.494,40     |
| 350_460_21000741                                    | 02/02/2021   | 747,00                       | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002480        | 19/04/2021     | 13                           | -                        | 9.711,00     |
| 21018281 Q1   | 31/03/2021   | 126,25                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002481        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 5.302,50     |
| 500003951   | 29/03/2021   | 938,76                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002482        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 37.550,40    |
| 001511/21P  | 30/03/2021   | 3.690,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002483        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 154.980,00   |
| 5302339263  | 31/03/2021   | 389,40                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002484        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 16.354,80    |
| 5302338758  | 30/03/2021   | 550,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002484        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 22.550,00    |
| 6012221003408                                       | 25/02/2021   | 1.757,00                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002485        | 19/04/2021     | -8                           | -                        | 14.056,00    |
| 6012221003410                                       | 25/02/2021   | 920,00                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002485        | 19/04/2021     | -8                           | -                        | 7.360,00     |
| 6012221005722                                       | 29/03/2021   | 10.656,00                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002485        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 426.240,00   |
| 0740788048  | 29/03/2021   | 300,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002486        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 12.000,00    |
| 1242  | 29/03/2021   | 1.000,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002487        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 40.000,00    |
| 416-P   | 30/03/2021   | 257,60                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002488        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 10.304,00    |
| 2102106227  | 25/03/2021   | 6.865,74                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002489        | 19/04/2021     | -36                          | -                        | 247.166,64   |
| 929/PA  | 29/03/2021   | 1.846,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002490        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 71.994,00    |
| 928/PA  | 29/03/2021   | 3.565,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002490        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 139.035,00   |
| 0000001060002159                                    | 29/03/2021   | 4.526,37                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002491        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 181.054,80   |
| 3221001897  | 31/03/2021   | 6.500,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002492        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 273.000,00   |
| 3221001827  | 30/03/2021   | 28.428,80                    | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002492        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 1.165.580,80 |
| 8134104258  | 30/03/2021   | 177,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002493        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 7.434,00     |
| 1722/01   | 31/03/2021   | 450,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002494        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 18.900,00    |
| 538805  | 26/03/2021   | 426,82                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002495        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 17.926,44    |
| 2021103595  | 31/03/2021   | 1.320,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002496        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 54.120,00    |
| 2021073292  | 26/03/2021   | 615,60                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002497        | 19/04/2021     | -37                          | -                        | 22.777,20    |
| 2021074238  | 29/03/2021   | 780,18                       | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002497        | 19/04/2021     | -39                          | -                        | 30.427,02    |
| 2021073294  | 26/03/2021   | 36,40                        | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002497        | 19/04/2021     | -37                          | -                        | 1.346,80     |
| 1964  | 30/03/2021   | 542,64                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002498        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 22.248,24    |
| 62100234  | 29/03/2021   | 660,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002499        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 27.720,00    |
| 3719  | 26/03/2021   | 481,80                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002500        | 19/04/2021     | -37                          | -                        | 17.826,60    |
| 918   | 29/03/2021   | 4.156,05                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002501        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 174.554,10   |
| 138   | 24/02/2021   | 3.480,00                     | 24/02/2021          | 60                         | 25/04/2021 | 4002502        | 19/04/2021     | -6                           | -                        | 20.880,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 9896905726  | 31/03/2021   | 2.020,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002503        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 84.840,00    |
| 3621033258  | 31/03/2021   | 27.000,00                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002504        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 1.134.000,00 |
| 5   | 09/04/2021   | 1.789,66                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002505        | 19/04/2021     | -51                          | -                        | 91.272,66    |
| 63  | 22/03/2021   | 1.068,80                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002506        | 19/04/2021     | -34                          | -                        | 36.339,20    |
| S618  | 19/03/2021   | 225,00                       | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4002509        | 19/04/2021     | -32                          | -                        | 7.200,00     |
| 3/PA  | 01/04/2021   | 860,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002510        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 43.000,00    |
| 692100081   | 22/02/2021   | 63.096,29                    | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002511        | 19/04/2021     | -13                          | -                        | 820.251,77   |
| 40/P  | 18/03/2021   | 436,86                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002512        | 19/04/2021     | -29                          | -                        | 12.668,94    |
| 41/P  | 18/03/2021   | 1.650,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002512        | 19/04/2021     | -29                          | -                        | 47.850,00    |
| B2000646-021  | 25/03/2021   | 3.500,00                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002513        | 19/04/2021     | -36                          | -                        | 126.000,00   |
| VP/2021/0000372                                     | 31/03/2021   | 2.625,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002514        | 19/04/2021     | -47                          | -                        | 123.375,00   |
| 400 PA  | 31/03/2021   | 74.275,00                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002515        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 3.119.550,00 |
| /FEPAE/000000259                                    | 10/04/2021   | 327,12                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002516        | 19/04/2021     | -55                          | -                        | 17.991,60    |
| 00651112AMC12021                                    | 25/02/2021   | 500,00                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002517        | 19/04/2021     | -8                           | -                        | 4.000,00     |
| 00650984AMC12021                                    | 11/02/2021   | 500,00                       | 12/02/2021          | 60                         | 13/04/2021 | 4002517        | 19/04/2021     | 6                            | -                        | 3.000,00     |
| 2101005482  | 29/03/2021   | 250,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002518        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 10.000,00    |
| 310/P   | 31/03/2021   | 16.075,61                    | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002519        | 19/04/2021     | -53                          | -                        | 852.007,33   |
| 008/PA//2021  | 31/03/2021   | 2.143,30                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002520        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 107.165,00   |
| 007/PA//2021  | 31/03/2021   | 2.171,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002520        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 108.550,00   |
| 009/PA//2021  | 31/03/2021   | 1.040,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002520        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 52.000,00    |
| 010/PA//2021  | 31/03/2021   | 776,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002520        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 38.800,00    |
| FATTPA 4_21   | 31/03/2021   | 275,25                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002521        | 19/04/2021     | -48                          | -                        | 13.212,00    |
| 551/S   | 26/03/2021   | 213,60                       | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002522        | 19/04/2021     | -36                          | -                        | 7.689,60     |
| 275   | 31/03/2021   | 10.178,43                    | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002523        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 417.315,63   |
| 144   | 24/02/2021   | 200,00                       | 24/02/2021          | 60                         | 25/04/2021 | 4002524        | 19/04/2021     | -6                           | -                        | 1.200,00     |
| 0220019306  | 25/02/2021   | 1.482,84                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002525        | 19/04/2021     | -22                          | -                        | 32.622,48    |
| 377   | 15/03/2021   | 3.128,00                     | 15/03/2021          | 60                         | 14/05/2021 | 4002526        | 19/04/2021     | -25                          | -                        | 78.200,00    |
| 787   | 03/03/2021   | 2.023,77                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002527        | 19/04/2021     | -16                          | -                        | 32.380,32    |
| DEDE2100378   | 11/03/2021   | 6.353,52                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002528        | 19/04/2021     | -22                          | -                        | 139.777,44   |
| 2040/210008019                                      | 31/03/2021   | 436,30                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002529        | 19/04/2021     | -47                          | -                        | 20.506,10    |
| 6820210307001942                                    | 31/03/2021   | 21.474,50                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002530        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 901.929,00   |
| 6820210307000151                                    | 02/03/2021   | 2.083,74                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002530        | 19/04/2021     | -13                          | -                        | 27.088,62    |
| 6820210307000152                                    | 02/03/2021   | 4.893,33                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002530        | 19/04/2021     | -14                          | -                        | 68.506,62    |
| 2L21001769  | 20/03/2021   | 16,31                        | 21/03/2021          | 60                         | 20/05/2021 | 4002530        | 19/04/2021     | -31                          | -                        | 505,61       |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |               |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |               |
| 7/PA  | 28/02/2021   | 14.316,33                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002531        | 19/04/2021     | -22                          | -                        | 314.959,26    |
| 6/PA  | 28/02/2021   | 2.106,67                     | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4002531        | 19/04/2021     | -21                          | -                        | 44.240,07     |
| E-124   | 16/03/2021   | 1.908,25                     | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002532        | 19/04/2021     | -27                          | -                        | 51.522,75     |
| E-108   | 08/03/2021   | 18.647,86                    | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002532        | 19/04/2021     | -18                          | -                        | 335.661,48    |
| 45  | 05/03/2021   | 7.020,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002533        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 287.820,00    |
| 565/P   | 26/02/2021   | 11.940,00                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002534        | 19/04/2021     | -20                          | -                        | 238.800,00    |
| 564/P   | 26/02/2021   | 11.940,00                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002534        | 19/04/2021     | -20                          | -                        | 238.800,00    |
| 566/P   | 26/02/2021   | 11.940,00                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002534        | 19/04/2021     | -20                          | -                        | 238.800,00    |
| FC0004768516  | 11/02/2021   | 241,69                       | 17/02/2021          | 60                         | 18/04/2021 | 4002535        | 19/04/2021     | 1                            | -                        | 241,69        |
| 16  | 12/04/2021   | 1.782,51                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002536        | 19/04/2021     | -53                          | -                        | 94.473,03     |
| 134   | 31/03/2021   | 6.800,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002537        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 278.800,00    |
| 018/2021  | 31/03/2021   | 7.785,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002538        | 19/04/2021     | -43                          | -                        | 334.755,00    |
| 023/2021  | 31/03/2021   | 12.350,00                    | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002538        | 19/04/2021     | -47                          | -                        | 580.450,00    |
| 2021-17-FE  | 31/03/2021   | 1.330,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002539        | 19/04/2021     | -41                          | -                        | 54.530,00     |
| 2021-16-FE  | 31/03/2021   | 2.280,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002539        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 95.760,00     |
| 2021-18-FE  | 31/03/2021   | 1.912,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002539        | 19/04/2021     | -42                          | -                        | 80.304,00     |
| 21FVIT006360  | 22/03/2021   | 1.179,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002540        | 19/04/2021     | -34                          | -                        | 40.086,00     |
| 230477  | 31/03/2021   | 316.789,95                   | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002541        | 19/04/2021     | -43                          | -                        | 13.621.967,85 |
| 014/1829  | 26/03/2021   | 6.693,75                     | 26/03/2021          | 60                         | 25/05/2021 | 4002542        | 19/04/2021     | -36                          | -                        | 240.975,00    |
| FO / 572  | 23/03/2021   | 460,07                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002543        | 19/04/2021     | -48                          | -                        | 22.083,36     |
| 11/PA/2021  | 26/02/2021   | 13.365,96                    | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002544        | 19/04/2021     | -29                          | -                        | 387.612,84    |
| 45/PA   | 08/04/2021   | 14.189,55                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002545        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 709.477,50    |
| 44/PA   | 08/04/2021   | 20.426,08                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002545        | 19/04/2021     | -50                          | -                        | 1.021.304,00  |
| PAE0003371  | 28/02/2021   | 88,35                        | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002546        | 19/04/2021     | -19                          | -                        | 1.678,65      |
| PAE0003372  | 28/02/2021   | 33,78                        | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002546        | 19/04/2021     | -19                          | -                        | 641,82        |
| 75/00   | 31/01/2021   | 3.678,54                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002547        | 19/04/2021     | 13                           | -                        | 47.821,02     |
| 46FPA   | 22/03/2021   | 240,00                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002548        | 19/04/2021     | -40                          | -                        | 9.600,00      |
| 50/PA   | 25/02/2021   | 6.645,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002549        | 19/04/2021     | -12                          | -                        | 79.740,00     |
| 57  | 29/03/2021   | 325,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002550        | 19/04/2021     | -48                          | -                        | 15.600,00     |
| 320/00  | 26/03/2021   | 447,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002551        | 20/04/2021     | -47                          | -                        | 21.009,00     |
| 318/00  | 26/03/2021   | 423,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002551        | 20/04/2021     | -47                          | -                        | 19.881,00     |
| 323/00  | 26/03/2021   | 431,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002551        | 20/04/2021     | -47                          | -                        | 20.257,00     |
| 78/VE   | 31/03/2021   | 3.326,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002551        | 20/04/2021     | -49                          | -                        | 162.974,00    |
| 321/00  | 26/03/2021   | 191,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002551        | 20/04/2021     | -47                          | -                        | 8.977,00      |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 23  | 19/11/2020   | 369,44                       | 19/11/2020          | 60                         | 18/01/2021 | 4002552        | 20/04/2021     | 92                           | 33.988,48                |
| FPA 1/21  | 08/03/2021   | 6.997,51                     | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002554        | 21/04/2021     | -16                          | - 111.960,16             |
| 6/PA  | 30/03/2021   | 481,80                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002555        | 22/04/2021     | -52                          | - 25.053,60              |
| VP/2021/0000380                                     | 31/03/2021   | 1.317,60                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002556        | 22/04/2021     | -44                          | - 57.974,40              |
| 138/PA  | 26/03/2021   | 740,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002557        | 22/04/2021     | -44                          | - 32.560,00              |
| 210187/PA   | 31/03/2021   | 50,00                        | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002558        | 22/04/2021     | -44                          | - 2.200,00               |
| 43  | 08/04/2021   | 11.250,00                    | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002559        | 22/04/2021     | -46                          | - 517.500,00             |
| 2021FS002993  | 12/04/2021   | 1.198,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002560        | 22/04/2021     | -50                          | - 59.900,00              |
| 0503643   | 31/03/2021   | 1.458,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002561        | 22/04/2021     | -47                          | - 68.526,00              |
| 21/308450   | 17/03/2021   | 1.480,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002562        | 22/04/2021     | -51                          | - 75.480,00              |
| 21/308482   | 18/03/2021   | 850,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002562        | 22/04/2021     | -51                          | - 43.350,00              |
| 9070901194  | 10/08/2020   | 9.528,00                     | 11/08/2020          | 60                         | 10/10/2020 | 4002563        | 22/04/2021     | 194                          | 1.848.432,00             |
| 463/FPA   | 30/03/2021   | 7.196,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002564        | 22/04/2021     | -44                          | - 316.624,00             |
| 89603705  | 25/03/2021   | 3.120,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002565        | 22/04/2021     | -40                          | - 124.800,00             |
| 4   | 01/04/2021   | 10.324,32                    | 02/04/2021          | 30                         | 02/05/2021 | 4002566        | 22/04/2021     | -10                          | - 103.243,20             |
| 5   | 14/04/2021   | 1.898,00                     | 14/04/2021          | 30                         | 14/05/2021 | 4002567        | 22/04/2021     | -22                          | - 41.756,00              |
| 8/E   | 07/04/2021   | 4.528,40                     | 08/04/2021          | 30                         | 08/05/2021 | 4002568        | 22/04/2021     | -16                          | - 72.454,40              |
| FPA 4/21  | 09/04/2021   | 7.642,88                     | 10/04/2021          | 30                         | 10/05/2021 | 4002569        | 22/04/2021     | -18                          | - 137.571,84             |
| 4/01  | 08/04/2021   | 9.488,40                     | 08/04/2021          | 30                         | 08/05/2021 | 4002570        | 22/04/2021     | -16                          | - 151.814,40             |
| 14  | 11/04/2021   | 3.750,00                     | 11/04/2021          | 30                         | 11/05/2021 | 4002571        | 22/04/2021     | -19                          | - 71.250,00              |
| 06/2021   | 13/04/2021   | 4.142,00                     | 14/04/2021          | 30                         | 14/05/2021 | 4002572        | 22/04/2021     | -22                          | - 91.124,00              |
| 12  | 13/04/2021   | 4.235,90                     | 13/04/2021          | 30                         | 13/05/2021 | 4002573        | 22/04/2021     | -21                          | - 88.953,90              |
| FPA 4/21  | 07/04/2021   | 4.898,40                     | 07/04/2021          | 30                         | 07/05/2021 | 4002574        | 22/04/2021     | -15                          | - 73.476,00              |
| 4   | 06/04/2021   | 2.721,80                     | 07/04/2021          | 30                         | 07/05/2021 | 4002575        | 22/04/2021     | -15                          | - 40.827,00              |
| 6   | 07/04/2021   | 5.394,72                     | 09/04/2021          | 30                         | 09/05/2021 | 4002576        | 22/04/2021     | -17                          | - 91.710,24              |
| 02/F/1799   | 11/12/2002   | 6.437,66                     | 11/12/2002          | 60                         | 09/02/2003 | 4002578        | 22/04/2021     | 6647                         | 42.791.126,02            |
| 1/78  | 08/03/2021   | 12.166,56                    | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4002585        | 26/04/2021     | -11                          | - 133.832,16             |
| 00651783AMC12021                                    | 18/03/2021   | 500,00                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002586        | 27/04/2021     | -21                          | - 10.500,00              |
| 82/2021/11/PA                                       | 28/02/2021   | 1.017,20                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002587        | 27/04/2021     | -14                          | - 14.240,80              |
| 6   | 02/03/2021   | 2.000,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002588        | 27/04/2021     | -4                           | - 8.000,00               |
| 2100002172 /G                                       | 02/03/2021   | 2.775,96                     | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002589        | 27/04/2021     | -7                           | - 19.431,72              |
| 1025113624  | 31/12/2019   | 3.600,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002590        | 27/04/2021     | -31                          | - 111.600,00             |
| 2110521987  | 30/03/2021   | 50,00                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002591        | 27/04/2021     | -33                          | - 1.650,00               |
| 2110521988  | 30/03/2021   | 100,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002591        | 27/04/2021     | -33                          | - 3.300,00               |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2110521336  | 29/03/2021   | 1.650,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002591        | 27/04/2021     | -32                          | -                        | 52.800,00  |
| VE0005372021  | 28/02/2021   | 187,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002592        | 27/04/2021     | -5                           | -                        | 935,00     |
| VE0005042021  | 28/02/2021   | 187,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002592        | 27/04/2021     | -5                           | -                        | 935,00     |
| 185   | 11/03/2021   | 200,00                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4002593        | 27/04/2021     | -14                          | -                        | 2.800,00   |
| 25/ PA  | 03/03/2021   | 19.305,00                    | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002594        | 27/04/2021     | -6                           | -                        | 115.830,00 |
| 21000918  | 28/02/2021   | 9.267,00                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002595        | 27/04/2021     | -26                          | -                        | 240.942,00 |
| 2101558   | 04/03/2021   | 576,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002596        | 27/04/2021     | -7                           | -                        | 4.032,00   |
| 2101916   | 16/03/2021   | 1.440,00                     | 18/03/2021          | 30                         | 17/04/2021 | 4002596        | 27/04/2021     | 10                           | -                        | 14.400,00  |
| 91/E  | 22/01/2021   | 8.997,80                     | 30/01/2021          | 60                         | 31/03/2021 | 4002597        | 27/04/2021     | 27                           | -                        | 242.940,60 |
| 58/PA   | 29/03/2021   | 1.350,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002598        | 27/04/2021     | -31                          | -                        | 41.850,00  |
| 21FVRW017012  | 28/02/2021   | 10.638,95                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002599        | 27/04/2021     | -12                          | -                        | 127.667,40 |
| 100394/P  | 31/03/2021   | 1.579,80                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002600        | 27/04/2021     | -34                          | -                        | 53.713,20  |
| 1865 E  | 31/03/2021   | 131,52                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002601        | 27/04/2021     | -34                          | -                        | 4.471,68   |
| 0000260933  | 24/03/2021   | 4.800,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002602        | 27/04/2021     | -33                          | -                        | 158.400,00 |
| 328/T21   | 25/03/2021   | 235,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002603        | 27/04/2021     | -34                          | -                        | 7.990,00   |
| 21028283  | 18/02/2021   | 200,00                       | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4002604        | 27/04/2021     | 7                            | -                        | 1.400,00   |
| 21055901  | 30/03/2021   | 720,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002604        | 27/04/2021     | -33                          | -                        | 23.760,00  |
| 21019262  | 04/02/2021   | 8.758,00                     | 05/02/2021          | 60                         | 06/04/2021 | 4002604        | 27/04/2021     | 21                           | -                        | 183.918,00 |
| 337 PA  | 19/03/2021   | 1.100,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002605        | 27/04/2021     | -21                          | -                        | 23.100,00  |
| 1003062065  | 19/03/2021   | 589,44                       | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002606        | 27/04/2021     | -22                          | -                        | 12.967,68  |
| 25719852  | 24/03/2021   | 312,50                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002607        | 27/04/2021     | -34                          | -                        | 10.625,00  |
| 25710857  | 18/02/2021   | 40,00                        | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4002607        | 27/04/2021     | 0                            | -                        | -          |
| 25594876  | 25/10/2019   | 3.500,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002607        | 27/04/2021     | -33                          | -                        | 115.500,00 |
| 9580302851  | 28/05/2020   | 8.423,80                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -21                          | -                        | 176.899,80 |
| 9570311767  | 29/04/2020   | 22.775,00                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -12                          | -                        | 273.300,00 |
| 9570314672  | 08/06/2020   | 4.215,90                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -11                          | -                        | 46.374,90  |
| 9581301112  | 29/03/2021   | 1.168,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -32                          | -                        | 37.376,00  |
| 9571309606  | 19/03/2021   | 1.184,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -22                          | -                        | 26.048,00  |
| 9571308985  | 16/03/2021   | 40,00                        | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -19                          | -                        | 760,00     |
| 9581300214  | 15/01/2021   | 21.743,40                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -11                          | -                        | 239.177,40 |
| 9581300213  | 15/01/2021   | 592,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -12                          | -                        | 7.104,00   |
| 9570334491  | 02/12/2020   | 584,00                       | 05/03/2021          | 60                         | 04/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -7                           | -                        | 4.088,00   |
| 9570334017  | 30/11/2020   | 18.711,50                    | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -12                          | -                        | 224.538,00 |
| 9570334016  | 30/11/2020   | 584,00                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002608        | 27/04/2021     | -4                           | -                        | 2.336,00   |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |              |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |              |
| 9570332960   | 23/11/2020          | 584,00                              | 02/03/2021                 | 60                                | 01/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -4                                  | -                               | 2.336,00     |
| 9570332959   | 23/11/2020          | 592,00                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -12                                 | -                               | 7.104,00     |
| 9570325952   | 17/09/2020          | 11.463,70                           | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -12                                 | -                               | 137.564,40   |
| 9570324290   | 07/09/2020          | 592,00                              | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -12                                 | -                               | 7.104,00     |
| 9580304157   | 25/08/2020          | 38.591,00                           | 18/03/2021                 | 60                                | 17/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -20                                 | -                               | 771.820,00   |
| 9570321772   | 06/08/2020          | 11.463,70                           | 23/03/2021                 | 60                                | 22/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -25                                 | -                               | 286.592,50   |
| 9570317662   | 29/06/2020          | 18.119,50                           | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -12                                 | -                               | 217.434,00   |
| 9570316938   | 22/06/2020          | 25.959,30                           | 23/03/2021                 | 60                                | 22/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -25                                 | -                               | 648.982,50   |
| 9570316374   | 16/06/2020          | 25.861,30                           | 23/03/2021                 | 60                                | 22/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -25                                 | -                               | 646.532,50   |
| 9570301812   | 04/02/2020          | 1.000,00                            | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -26                                 | -                               | 26.000,00    |
| 9570310864   | 21/04/2020          | 13.665,00                           | 10/03/2021                 | 60                                | 09/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -12                                 | -                               | 163.980,00   |
| 9571305452   | 22/02/2021          | 18.119,50                           | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002608               | 27/04/2021            | -6                                  | -                               | 108.717,00   |
| PA-301   | 31/03/2021          | 2.100,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002609               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 71.400,00    |
| 2101005430   | 26/03/2021          | 42.586,00                           | 27/03/2021                 | 60                                | 26/05/2021      | 4002610               | 27/04/2021            | -29                                 | -                               | 1.234.994,00 |
| 2100001645   | 11/03/2021          | 201,60                              | 12/03/2021                 | 60                                | 11/05/2021      | 4002611               | 27/04/2021            | -14                                 | -                               | 2.822,40     |
| 21PL014540   | 31/03/2021          | 5.670,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002612               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 192.780,00   |
| 22106328   | 31/03/2021          | 1.200,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002613               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 40.800,00    |
| 22106164   | 30/03/2021          | 4.750,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002613               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 161.500,00   |
| 90   | 16/03/2021          | 334,62                              | 16/03/2021                 | 60                                | 15/05/2021      | 4002614               | 27/04/2021            | -18                                 | -                               | 6.023,16     |
| 212018825  | 31/03/2021          | 9.944,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002615               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 338.096,00   |
| 2021016268   | 26/03/2021          | 1.931,58                            | 29/03/2021                 | 60                                | 28/05/2021      | 4002616               | 27/04/2021            | -31                                 | -                               | 59.878,98    |
| 2021016233   | 26/03/2021          | 52.699,13                           | 29/03/2021                 | 60                                | 28/05/2021      | 4002616               | 27/04/2021            | -31                                 | -                               | 1.633.673,03 |
| 2021016271   | 26/03/2021          | 1.143,18                            | 29/03/2021                 | 60                                | 28/05/2021      | 4002616               | 27/04/2021            | -31                                 | -                               | 35.438,58    |
| 2021014382   | 15/03/2021          | 1.000,00                            | 25/03/2021                 | 60                                | 24/05/2021      | 4002616               | 27/04/2021            | -27                                 | -                               | 27.000,00    |
| 2021000010016471   | 30/03/2021          | 2.159,00                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002617               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 71.247,00    |
| 0001345/L  | 12/03/2021          | 486,40                              | 13/03/2021                 | 60                                | 12/05/2021      | 4002618               | 27/04/2021            | -15                                 | -                               | 7.296,00     |
| 8001087  | 30/01/2021          | 7.101,00                            | 05/02/2021                 | 60                                | 06/04/2021      | 4002619               | 27/04/2021            | 21                                  | -                               | 149.121,00   |
| 2021009045   | 30/03/2021          | 2.081,20                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002620               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 68.679,60    |
| 21008748   | 17/03/2021          | 63,00                               | 23/03/2021                 | 60                                | 22/05/2021      | 4002621               | 27/04/2021            | -25                                 | -                               | 1.575,00     |
| 21003345   | 03/02/2021          | 80,17                               | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002621               | 27/04/2021            | -6                                  | -                               | 481,02       |
| 21002119   | 25/01/2021          | 2.565,44                            | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002621               | 27/04/2021            | -6                                  | -                               | 15.392,64    |
| 5020/00  | 28/12/2020          | 58,00                               | 29/12/2020                 | 60                                | 27/02/2021      | 4002622               | 27/04/2021            | 59                                  | -                               | 3.422,00     |
| 1211/00  | 29/03/2021          | 3.915,00                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002622               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 129.195,00   |
| 8230225554   | 31/03/2021          | 450,00                              | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002623               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 15.300,00    |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |            |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |            |
| 350_460_21002171   | 30/03/2021          | 1.089,60                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002624               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 35.956,80  |
| 350_460_21001385   | 02/03/2021          | 993,60                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002624               | 27/04/2021            | -6                                  | -                               | 5.961,60   |
| 21018282 Q1  | 31/03/2021          | 494,52                              | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002625               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 16.813,68  |
| 7171930357   | 31/03/2021          | 236,00                              | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002626               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 8.024,00   |
| 7171929559   | 30/03/2021          | 2.800,00                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002626               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 92.400,00  |
| 7171929659   | 30/03/2021          | 360,00                              | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002626               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 11.880,00  |
| 6012221004061  | 04/03/2021          | 105,00                              | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -7                                  | -                               | 735,00     |
| 6012221005454  | 25/03/2021          | 1.757,00                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -28                                 | -                               | 49.196,00  |
| 6012221005531  | 25/03/2021          | 110,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -28                                 | -                               | 3.080,00   |
| 6012221005455  | 25/03/2021          | 920,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -28                                 | -                               | 25.760,00  |
| 6012221004987  | 18/03/2021          | 2.528,00                            | 19/03/2021                 | 60                                | 18/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -21                                 | -                               | 53.088,00  |
| 6012221005055  | 18/03/2021          | 210,00                              | 19/03/2021                 | 60                                | 18/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -21                                 | -                               | 4.410,00   |
| 6012221004988  | 18/03/2021          | 920,00                              | 19/03/2021                 | 60                                | 18/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -21                                 | -                               | 19.320,00  |
| 6012221004461  | 11/03/2021          | 2.528,00                            | 12/03/2021                 | 60                                | 11/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -14                                 | -                               | 35.392,00  |
| 6012221004462  | 11/03/2021          | 920,00                              | 12/03/2021                 | 60                                | 11/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -14                                 | -                               | 12.880,00  |
| 6012221003983  | 04/03/2021          | 2.528,00                            | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -7                                  | -                               | 17.696,00  |
| 6012221003984  | 04/03/2021          | 920,00                              | 05/03/2021                 | 60                                | 04/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -7                                  | -                               | 6.440,00   |
| 6012221003485  | 25/02/2021          | 110,00                              | 08/03/2021                 | 60                                | 07/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -10                                 | -                               | 1.100,00   |
| 6012221003409  | 25/02/2021          | 1.395,00                            | 08/03/2021                 | 60                                | 07/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -10                                 | -                               | 13.950,00  |
| 6012221002938  | 18/02/2021          | 210,00                              | 08/03/2021                 | 60                                | 07/05/2021      | 4002627               | 27/04/2021            | -10                                 | -                               | 2.100,00   |
| 5304122851   | 30/03/2021          | 2.600,00                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002628               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 85.800,00  |
| 2019/7500064873  | 02/10/2019          | 120,00                              | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002629               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 3.960,00   |
| 21003997R8   | 30/03/2021          | 1.390,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002630               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 47.260,00  |
| 21003869R8   | 29/03/2021          | 2.718,50                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002630               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 89.710,50  |
| 1351   | 31/03/2021          | 440,00                              | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002631               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 14.960,00  |
| 1352   | 31/03/2021          | 3.100,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002631               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 105.400,00 |
| 1350   | 31/03/2021          | 3.100,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002631               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 105.400,00 |
| 1293   | 31/03/2021          | 250,00                              | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002631               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 8.250,00   |
| 1321   | 31/03/2021          | 1.050,00                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4002631               | 27/04/2021            | -33                                 | -                               | 34.650,00  |
| 1348   | 31/03/2021          | 9.000,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4002631               | 27/04/2021            | -34                                 | -                               | 306.000,00 |
| 190/01   | 29/01/2021          | 238,08                              | 02/02/2021                 | 60                                | 03/04/2021      | 4002632               | 27/04/2021            | 24                                  | -                               | 5.713,92   |
| 21004994/EI  | 19/03/2021          | 650,00                              | 25/03/2021                 | 60                                | 24/05/2021      | 4002633               | 27/04/2021            | -27                                 | -                               | 17.550,00  |
| 21003552/EI  | 26/02/2021          | 2.400,00                            | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002633               | 27/04/2021            | -6                                  | -                               | 14.400,00  |
| 360/E  | 22/03/2021          | 266,67                              | 29/03/2021                 | 60                                | 28/05/2021      | 4002634               | 27/04/2021            | -31                                 | -                               | 8.266,77   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2021078527  | 30/03/2021   | 36,00                        | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002635        | 27/04/2021     | -32                          | -                        | 1.152,00     |
| 2021078526  | 30/03/2021   | 72,50                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002635        | 27/04/2021     | -33                          | -                        | 2.392,50     |
| 108/PA  | 26/03/2021   | 297,50                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002636        | 27/04/2021     | -34                          | -                        | 10.115,00    |
| 125/PA  | 29/03/2021   | 177,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002637        | 27/04/2021     | -34                          | -                        | 6.018,00     |
| 577   | 22/03/2021   | 22,85                        | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002638        | 27/04/2021     | -25                          | -                        | 571,25       |
| 595 TM  | 10/02/2021   | 16.422,00                    | 24/02/2021          | 60                         | 25/04/2021 | 4002639        | 27/04/2021     | 2                            |                          | 32.844,00    |
| 381 TM  | 29/01/2021   | 2.250,00                     | 23/02/2021          | 60                         | 24/04/2021 | 4002639        | 27/04/2021     | 3                            |                          | 6.750,00     |
| 21FS005210  | 18/03/2021   | 292,50                       | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002640        | 27/04/2021     | -21                          | -                        | 6.142,50     |
| 153   | 05/02/2021   | 54,40                        | 22/02/2021          | 60                         | 23/04/2021 | 4002641        | 27/04/2021     | 4                            |                          | 217,60       |
| 205   | 31/03/2021   | 3.480,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002642        | 27/04/2021     | -33                          | -                        | 114.840,00   |
| 415   | 31/03/2021   | 12.095,00                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002643        | 28/04/2021     | -33                          | -                        | 399.135,00   |
| 931545737   | 30/11/2019   | 90,20                        | 11/12/2019          | 60                         | 09/02/2020 | 4002644        | 28/04/2021     | 444                          |                          | 40.048,80    |
| 931286712   | 14/12/2017   | 932,20                       | 07/10/2020          | 60                         | 06/12/2020 | 4002644        | 28/04/2021     | 143                          |                          | 133.304,60   |
| 931004676   | 06/05/2015   | 20,35                        | 03/09/2015          | 60                         | 02/11/2015 | 4002644        | 28/04/2021     | 2004                         |                          | 40.781,40    |
| IS 34120014   | 05/08/2014   | 91,93                        | 26/08/2014          | 60                         | 25/10/2014 | 4002644        | 28/04/2021     | 2377                         |                          | 218.517,61   |
| IS 34120015   | 05/08/2014   | 984,24                       | 26/08/2014          | 60                         | 25/10/2014 | 4002644        | 28/04/2021     | 2377                         |                          | 2.339.538,48 |
| IS 33127191   | 31/10/2013   | 136,43                       | 31/10/2013          | 60                         | 30/12/2013 | 4002644        | 28/04/2021     | 2676                         |                          | 365.086,68   |
| IS 33110318   | 23/04/2013   | 132,15                       | 23/04/2013          | 60                         | 22/06/2013 | 4002644        | 28/04/2021     | 2867                         |                          | 378.874,05   |
| 931154489   | 12/10/2016   | 1.120,00                     | 13/10/2016          | 60                         | 12/12/2016 | 4002644        | 28/04/2021     | 1598                         |                          | 1.789.760,00 |
| 321000063   | 31/03/2021   | 6.188,45                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002645        | 27/04/2021     | -48                          | -                        | 297.045,60   |
| 1027090976  | 31/03/2021   | 1.400,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002646        | 28/04/2021     | -33                          | -                        | 46.200,00    |
| 1027089188  | 30/03/2021   | 90,00                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002646        | 28/04/2021     | -32                          | -                        | 2.880,00     |
| 1027090978  | 31/03/2021   | 13.000,00                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002646        | 28/04/2021     | -33                          | -                        | 429.000,00   |
| 1027080295  | 22/03/2021   | 570,86                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002646        | 28/04/2021     | -24                          | -                        | 13.700,64    |
| 1027064219  | 05/03/2021   | 1.500,00                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002646        | 28/04/2021     | -7                           | -                        | 10.500,00    |
| 2110521144  | 26/03/2021   | 2.080,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002647        | 28/04/2021     | -28                          | -                        | 58.240,00    |
| 2110521143  | 26/03/2021   | 392,00                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002647        | 28/04/2021     | -28                          | -                        | 10.976,00    |
| 2110519299  | 08/03/2021   | 1.060,00                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4002647        | 28/04/2021     | -10                          | -                        | 10.600,00    |
| 5302311648  | 22/12/2020   | 6,00                         | 23/12/2020          | 60                         | 21/02/2021 | 4002648        | 28/04/2021     | 66                           |                          | 396,00       |
| 5301891327  | 16/02/2018   | 79,56                        | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4002648        | 28/04/2021     | -20                          | -                        | 1.591,20     |
| 5302339264  | 31/03/2021   | 700,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002648        | 28/04/2021     | -33                          | -                        | 23.100,00    |
| 2102719   | 06/04/2021   | 500,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002649        | 28/04/2021     | -39                          | -                        | 19.500,00    |
| VP/0016113  | 16/02/2021   | 376,50                       | 18/02/2021          | 60                         | 19/04/2021 | 4002650        | 28/04/2021     | 9                            |                          | 3.388,50     |
| 26  | 01/04/2021   | 1.385,62                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002651        | 28/04/2021     | -48                          | -                        | 66.509,76    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 4 E   | 06/04/2021   | 1.460,20                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002652        | 28/04/2021     | -48                          | - 70.089,60              |
| TEP-8-21  | 01/03/2021   | 189.783,37                   | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002653        | 29/04/2021     | -58                          | - 11.007.435,46          |
| 95  | 14/04/2021   | 210,36                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002665        | 29/04/2021     | -47                          | - 9.886,92               |
| 42  | 26/02/2021   | 420,72                       | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002665        | 29/04/2021     | -2                           | - 841,44                 |
| 2143206   | 12/04/2021   | 576,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002666        | 29/04/2021     | -43                          | - 24.768,00              |
| 2142864   | 31/03/2021   | 100,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002666        | 29/04/2021     | -32                          | - 3.200,00               |
| 2142796   | 30/03/2021   | 2.220,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002666        | 29/04/2021     | -31                          | - 68.820,00              |
| 2002010363  | 13/04/2021   | 8.054,76                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -45                          | - 362.464,20             |
| 2002010221  | 12/04/2021   | 2.013,69                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -44                          | - 88.602,36              |
| 2002010128  | 09/04/2021   | 4.040,58                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -41                          | - 165.663,78             |
| 2002010002  | 08/04/2021   | 18.174,00                    | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -41                          | - 745.134,00             |
| 2002009771  | 06/04/2021   | 739,60                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -38                          | - 28.104,80              |
| 2002011745  | 26/04/2021   | 13.977,60                    | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -58                          | - 810.700,80             |
| 2002011445  | 23/04/2021   | 6.988,80                     | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -55                          | - 384.384,00             |
| 2002010781  | 16/04/2021   | 12.082,13                    | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -48                          | - 579.942,24             |
| 2002010682  | 15/04/2021   | 16.775,20                    | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -47                          | - 788.434,40             |
| 2002010526  | 14/04/2021   | 9.226,88                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -46                          | - 424.436,48             |
| 2002011744  | 26/04/2021   | 4.040,56                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002667        | 29/04/2021     | -58                          | - 234.352,48             |
| 1059/O  | 12/03/2021   | 1.018,94                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002668        | 29/04/2021     | -40                          | - 40.757,60              |
| 1059/O  | 12/03/2021   | 183,74                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002668        | 29/04/2021     | -40                          | - 7.349,60               |
| 000454/P.A  | 15/04/2021   | 1.835,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002669        | 29/04/2021     | -51                          | - 93.585,00              |
| 1748/PA   | 16/04/2021   | 1.047,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002670        | 29/04/2021     | -52                          | - 54.444,00              |
| 1747/PA   | 16/04/2021   | 1.018,20                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002670        | 29/04/2021     | -52                          | - 52.946,40              |
| 1749/PA   | 16/04/2021   | 1.768,20                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002670        | 29/04/2021     | -52                          | - 91.946,40              |
| 210005774   | 14/04/2021   | 41.615,85                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002671        | 29/04/2021     | -46                          | - 1.914.329,10           |
| 390/F1  | 31/03/2021   | 1.260,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002672        | 29/04/2021     | -33                          | - 41.580,00              |
| 0931789451  | 13/04/2021   | 318,35                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002673        | 29/04/2021     | -44                          | - 14.007,40              |
| 0931789277  | 12/04/2021   | 3.999,64                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002673        | 29/04/2021     | -43                          | - 171.984,52             |
| 21500548  | 29/03/2021   | 630,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002674        | 29/04/2021     | -43                          | - 27.090,00              |
| 384/T21   | 09/04/2021   | 1.314,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002675        | 29/04/2021     | -52                          | - 68.328,00              |
| 392/T21   | 09/04/2021   | 328,50                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002675        | 29/04/2021     | -52                          | - 17.082,00              |
| 383/T21   | 09/04/2021   | 328,50                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002675        | 29/04/2021     | -52                          | - 17.082,00              |
| 620/PA  | 21/04/2021   | 1.356,30                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002676        | 29/04/2021     | -52                          | - 70.527,60              |
| 488/PA  | 07/04/2021   | 52,00                        | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002676        | 29/04/2021     | -38                          | - 1.976,00               |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1278/00   | 16/04/2021   | 315,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002677        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 18.270,00  |
| 1173/00   | 09/04/2021   | 8.300,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002677        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 423.300,00 |
| 1320/00   | 21/04/2021   | 3.925,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002677        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 227.650,00 |
| 1347/00   | 21/04/2021   | 1.596,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002677        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 92.568,00  |
| 945/00  | 24/03/2021   | 3.925,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002677        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 145.225,00 |
| VP/2021/0000438                                     | 13/04/2021   | 288,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002678        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 12.960,00  |
| 450001288   | 14/04/2021   | 316,44                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002679        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 14.872,68  |
| 21070296  | 21/04/2021   | 75,00                        | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 4.050,00   |
| 21070080  | 21/04/2021   | 14.477,16                    | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 767.289,48 |
| 21067258  | 16/04/2021   | 5.436,72                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 271.836,00 |
| 21067466  | 16/04/2021   | 4.171,40                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 208.570,00 |
| 21069014  | 20/04/2021   | 744,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 38.688,00  |
| 21069285  | 20/04/2021   | 13.793,40                    | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 717.256,80 |
| 21068072  | 19/04/2021   | 2.646,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 134.946,00 |
| 21067248  | 16/04/2021   | 3.624,48                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 181.224,00 |
| 21064561  | 13/04/2021   | 1.764,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 79.380,00  |
| 21063015  | 09/04/2021   | 192,24                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 8.266,32   |
| 21060595  | 06/04/2021   | 671,76                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 25.526,88  |
| 21060298  | 06/04/2021   | 1.812,24                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 68.865,12  |
| 21059781  | 02/04/2021   | 4.704,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 174.048,00 |
| 21058379  | 01/04/2021   | 818,40                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 27.007,20  |
| 21059780  | 02/04/2021   | 575,40                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 21.289,80  |
| 21071229  | 22/04/2021   | 2.085,70                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 112.627,80 |
| 21071214  | 22/04/2021   | 961,92                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 51.943,68  |
| 21069235  | 20/04/2021   | 4.124,28                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 214.462,56 |
| 21069288  | 20/04/2021   | 7.673,40                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002680        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 399.016,80 |
| 11005113  | 31/03/2021   | 585,10                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 23.404,00  |
| 11005116  | 31/03/2021   | 585,10                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 23.404,00  |
| 11004752  | 26/03/2021   | 49,50                        | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 1.633,50   |
| 11004750  | 26/03/2021   | 1.420,80                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 46.886,40  |
| 11004753  | 26/03/2021   | 2.395,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 79.035,00  |
| 11004751  | 26/03/2021   | 698,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 23.034,00  |
| 11005441  | 09/04/2021   | 538,50                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 25.309,50  |
| 11005437  | 09/04/2021   | 4.300,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 202.100,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 11005117  | 31/03/2021   | 346,50                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 13.860,00    |
| 11005114  | 31/03/2021   | 9.125,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 365.000,00   |
| 11005905  | 16/04/2021   | 981,60                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 53.006,40    |
| 11005904  | 16/04/2021   | 245,40                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 13.251,60    |
| 11005442  | 09/04/2021   | 860,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 40.420,00    |
| 11005438  | 09/04/2021   | 1.704,96                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 80.133,12    |
| 11005119  | 31/03/2021   | 6.171,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 253.011,00   |
| 11002318  | 26/02/2021   | 671,60                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 22.162,80    |
| 11004455  | 26/03/2021   | 3.251,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 107.283,00   |
| 11001127  | 29/01/2021   | 86,00                        | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002681        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 3.440,00     |
| A3751   | 19/04/2021   | 1.050,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002682        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 56.700,00    |
| 301212  | 21/04/2021   | 190,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002683        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 10.070,00    |
| 464 PA  | 19/04/2021   | 1.100,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002684        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 55.000,00    |
| 433 PA  | 15/04/2021   | 25.173,60                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002684        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 1.157.985,60 |
| VH102132  | 16/04/2021   | 5.376,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002685        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 268.800,00   |
| 0000004944  | 19/04/2021   | 91,00                        | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002686        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 5.278,00     |
| 1003064008  | 20/04/2021   | 318,72                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002687        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 16.573,44    |
| 1003063514  | 12/04/2021   | 432,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002687        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 19.008,00    |
| 2100040029  | 23/04/2021   | 578,14                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002688        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 31.219,56    |
| 2100036826  | 13/04/2021   | 1.560,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002688        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 68.640,00    |
| 2100033979  | 06/04/2021   | 427,52                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002688        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 15.818,24    |
| 2107639   | 09/04/2021   | 288,00                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002689        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 12.096,00    |
| 2108365   | 20/04/2021   | 288,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002689        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 15.264,00    |
| 2107244   | 06/04/2021   | 24.930,84                    | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002689        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 1.022.164,44 |
| 2107245   | 06/04/2021   | 63.065,76                    | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002689        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 2.459.564,64 |
| 2107043   | 01/04/2021   | 288,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002689        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 11.520,00    |
| 2108478   | 21/04/2021   | 288,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002689        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 15.552,00    |
| 21VPA02418  | 14/04/2021   | 387,03                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002690        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 17.803,38    |
| 8261236972  | 21/04/2021   | 431,28                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002691        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 23.289,12    |
| 8261236971  | 21/04/2021   | 55,20                        | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002691        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 2.980,80     |
| 90007266  | 19/04/2021   | 1.992,18                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002692        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 99.609,00    |
| 2108105757  | 16/04/2021   | 270,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002693        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 12.960,00    |
| 2108106137  | 22/04/2021   | 1.227,20                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002693        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 66.268,80    |
| 9571312282  | 01/04/2021   | 1.752,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002694        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 57.816,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 9571315065  | 21/04/2021   | 199,50                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002694        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 10.573,50    |
| 9571312283  | 01/04/2021   | 1.184,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002694        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 39.072,00    |
| 9571313266  | 09/04/2021   | 1.168,00                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002694        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 56.064,00    |
| 9571312467  | 02/04/2021   | 54.358,50                    | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002694        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 1.848.189,00 |
| 6948  | 31/03/2021   | 4.280,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002695        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 145.520,00   |
| 6947  | 31/03/2021   | 14.800,00                    | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002695        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 636.400,00   |
| 6946  | 31/03/2021   | 95,00                        | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002695        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 3.230,00     |
| 2021-VP-0000776                                     | 08/04/2021   | 90,00                        | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002696        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 3.600,00     |
| 6100173735  | 21/04/2021   | 850,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002697        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 45.050,00    |
| VP21003177  | 22/04/2021   | 110,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002698        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 5.940,00     |
| 177/P   | 30/03/2021   | 2.214,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002699        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 84.132,00    |
| PA-375  | 22/04/2021   | 1.230,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002700        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 66.420,00    |
| 6001004910  | 26/04/2021   | 845,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002701        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 48.165,00    |
| 6001004888  | 23/04/2021   | 260,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002701        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 14.040,00    |
| 6001004555  | 08/04/2021   | 845,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002701        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 34.645,00    |
| 3073724259  | 31/03/2021   | 40,00                        | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002702        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 1.320,00     |
| 232329/001303/PA                                    | 16/04/2021   | 1.800,57                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002703        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 90.028,50    |
| 232325/001302/PA                                    | 16/04/2021   | 600,18                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002703        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 30.009,00    |
| 169/PA  | 12/04/2021   | 520,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002704        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 22.880,00    |
| 5916081547  | 08/04/2021   | 17.344,80                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002705        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 797.860,80   |
| 5916081548  | 08/04/2021   | 16.236,00                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002705        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 746.856,00   |
| 5916081469  | 07/04/2021   | 15.325,20                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002705        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 704.959,20   |
| 5916081468  | 07/04/2021   | 14.295,60                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002705        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 657.597,60   |
| 21/100/002006                                       | 20/04/2021   | 148,80                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002706        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 8.481,60     |
| 2100001911  | 22/03/2021   | 11.000,00                    | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002707        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 407.000,00   |
| 9213001708  | 21/04/2021   | 1.429,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002708        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 75.737,00    |
| 9213001672  | 19/04/2021   | 2.130,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002708        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 108.630,00   |
| 9213001664  | 16/04/2021   | 1.429,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002708        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 71.450,00    |
| 9213001663  | 16/04/2021   | 568,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002708        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 28.400,00    |
| 9213001580  | 12/04/2021   | 1.429,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002708        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 62.876,00    |
| 9213001478  | 06/04/2021   | 568,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002708        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 21.584,00    |
| IT00121V0005386                                     | 02/04/2021   | 826,80                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002709        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 37.206,00    |
| IT00121V0005337                                     | 01/04/2021   | 504,90                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002709        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 22.215,60    |
| 000117/PA   | 02/04/2021   | 1.250,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002710        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 47.500,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 000143/PA   | 16/04/2021   | 1.250,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002710        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 63.750,00  |
| 000148/PA   | 23/04/2021   | 1.250,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002710        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 67.500,00  |
| 000139/PA   | 09/04/2021   | 1.250,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002710        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 51.250,00  |
| 000118/PA   | 02/04/2021   | 1.250,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002710        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 46.250,00  |
| 21PL014889  | 06/04/2021   | 14.700,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002711        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 558.600,00 |
| 21PL014682  | 01/04/2021   | 10.368,40                    | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002711        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 342.157,20 |
| 22107838  | 23/04/2021   | 4.000,00                     | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002712        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 220.000,00 |
| 22107145  | 13/04/2021   | 1.916,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002712        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 86.220,00  |
| 22107053  | 12/04/2021   | 958,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002712        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 42.152,00  |
| 22107820  | 23/04/2021   | 660,00                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002712        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 36.300,00  |
| 22106691  | 06/04/2021   | 19.250,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002712        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 731.500,00 |
| 22105356  | 22/03/2021   | 1.900,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4002712        | 29/04/2021     | -23                          | -                        | 43.700,00  |
| 210190/PA   | 31/03/2021   | 1.108,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 40.996,00  |
| 210191/PA   | 31/03/2021   | 640,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 23.680,00  |
| 210188/PA   | 31/03/2021   | 1.226,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 45.362,00  |
| 210193/PA   | 31/03/2021   | 1.619,80                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 63.172,20  |
| 210184/PA   | 31/03/2021   | 2.490,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 92.130,00  |
| 210195/PA   | 31/03/2021   | 120,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 4.560,00   |
| 210203/PA   | 31/03/2021   | 507,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 20.280,00  |
| 210201/PA   | 31/03/2021   | 1.480,00                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 57.720,00  |
| 210197/PA   | 31/03/2021   | 1.880,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 69.560,00  |
| 210194/PA   | 31/03/2021   | 280,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 10.640,00  |
| 210202/PA   | 31/03/2021   | 522,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 20.358,00  |
| 210185/PA   | 31/03/2021   | 1.480,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 56.240,00  |
| 210189/PA   | 31/03/2021   | 355,50                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 13.153,50  |
| 210204/PA   | 31/03/2021   | 998,75                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 37.952,50  |
| 210200/PA   | 31/03/2021   | 252,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 9.576,00   |
| 210198/PA   | 31/03/2021   | 1.950,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 74.100,00  |
| 210192/PA   | 31/03/2021   | 2.290,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 87.020,00  |
| 210196/PA   | 31/03/2021   | 1.427,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 54.226,00  |
| 210186/PA   | 31/03/2021   | 1.092,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002713        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 41.496,00  |
| 505217  | 19/04/2021   | 1.200,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002714        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 60.000,00  |
| 504470  | 31/03/2021   | 1.110,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002714        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 36.630,00  |
| FT 2021 236 /PA                                     | 31/03/2021   | 390,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002715        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 14.820,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| FT 2021 187 /PA                                     | 15/03/2021   | 5.700,00                     | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002715        | 29/04/2021     | -27                          | -                        | 153.900,00   |
| 165   | 13/04/2021   | 2.474,50                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002716        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 108.878,00   |
| 142   | 31/03/2021   | 928,50                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002716        | 29/04/2021     | -31                          | -                        | 28.783,50    |
| 394/PA  | 22/04/2021   | 147,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002717        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 7.938,00     |
| 1210255193  | 19/04/2021   | 121,09                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002718        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 6.296,68     |
| 212003739   | 21/01/2021   | 9.216,80                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002719        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 377.888,80   |
| 212022823   | 16/04/2021   | 737,60                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4002719        | 29/04/2021     | -59                          | -                        | 43.518,40    |
| 212023096   | 19/04/2021   | 45,00                        | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002719        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 2.295,00     |
| 202106023233  | 12/04/2021   | 450,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002720        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 19.800,00    |
| 5029110885  | 15/04/2021   | 1.676,36                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002721        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 78.788,92    |
| 5029110600  | 13/04/2021   | 190,15                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002721        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 8.556,75     |
| 2021015279  | 19/03/2021   | 5.000,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002722        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 255.000,00   |
| 2021017968  | 06/04/2021   | 63.321,75                    | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002722        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 2.469.548,25 |
| V4-1108   | 15/04/2021   | 240,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002723        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 12.480,00    |
| 3782  | 16/04/2021   | 550,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002724        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 28.600,00    |
| 0000117886  | 26/04/2021   | 2.850,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002725        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 165.300,00   |
| 0000116501  | 15/04/2021   | 6.664,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002725        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 313.208,00   |
| 0000116502  | 15/04/2021   | 1.904,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002725        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 89.488,00    |
| 0000115326  | 08/04/2021   | 6.270,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002725        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 250.800,00   |
| 0000115015  | 07/04/2021   | 437,50                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002725        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 17.062,50    |
| 9546660347  | 21/04/2021   | 230,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002726        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 12.190,00    |
| 21043755  | 07/04/2021   | 4.800,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 192.000,00   |
| 21043054  | 06/04/2021   | 1.209,12                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 55.619,52    |
| 21041959  | 02/04/2021   | 386,88                       | 05/04/2021          | 60                         | 04/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -36                          | -                        | 13.927,68    |
| 21041958  | 02/04/2021   | 780,00                       | 05/04/2021          | 60                         | 04/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -36                          | -                        | 28.080,00    |
| 21041960  | 02/04/2021   | 449,90                       | 05/04/2021          | 60                         | 04/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -36                          | -                        | 16.196,40    |
| 21040812  | 01/04/2021   | 700,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 25.900,00    |
| 21037292  | 24/03/2021   | 1.209,12                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 45.946,56    |
| 21036675  | 23/03/2021   | 4.947,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 187.986,00   |
| 21035881  | 22/03/2021   | 37,80                        | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 1.436,40     |
| 21030560  | 10/03/2021   | 39,00                        | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 1.833,00     |
| 21045775  | 12/04/2021   | 3.857,50                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 204.447,50   |
| 21050244  | 21/04/2021   | 654,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 34.662,00    |
| 21048839  | 19/04/2021   | 3.550,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002727        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 181.050,00   |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |              |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |              |
| 21048246   | 16/04/2021          | 206,55                              | 19/04/2021                 | 60                                | 18/06/2021      | 4002727               | 29/04/2021            | -50                                 | -                               | 10.327,50    |
| 21047659   | 15/04/2021          | 465,00                              | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4002727               | 29/04/2021            | -47                                 | -                               | 21.855,00    |
| 21046439   | 13/04/2021          | 433,44                              | 23/04/2021                 | 60                                | 22/06/2021      | 4002727               | 29/04/2021            | -54                                 | -                               | 23.405,76    |
| 21046440   | 13/04/2021          | 1.209,12                            | 15/04/2021                 | 60                                | 14/06/2021      | 4002727               | 29/04/2021            | -46                                 | -                               | 55.619,52    |
| 21045776   | 12/04/2021          | 1.734,00                            | 13/04/2021                 | 60                                | 12/06/2021      | 4002727               | 29/04/2021            | -44                                 | -                               | 76.296,00    |
| 2021000010019422   | 15/04/2021          | 25.367,20                           | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -47                                 | -                               | 1.192.258,40 |
| 2021000010019188   | 14/04/2021          | 4.279,76                            | 15/04/2021                 | 60                                | 14/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -46                                 | -                               | 196.868,96   |
| 2021000010018877   | 13/04/2021          | 6.678,50                            | 14/04/2021                 | 60                                | 13/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -45                                 | -                               | 300.532,50   |
| 2021000010021016   | 23/04/2021          | 6.678,50                            | 24/04/2021                 | 60                                | 23/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -55                                 | -                               | 367.317,50   |
| 2021000010020757   | 22/04/2021          | 12.683,60                           | 23/04/2021                 | 60                                | 22/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -54                                 | -                               | 684.914,40   |
| 2021000010019884   | 19/04/2021          | 25.367,20                           | 20/04/2021                 | 60                                | 19/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -51                                 | -                               | 1.293.727,20 |
| 2021000010019649   | 16/04/2021          | 1.335,70                            | 17/04/2021                 | 60                                | 16/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -48                                 | -                               | 64.113,60    |
| 2021000010018878   | 13/04/2021          | 25.367,20                           | 14/04/2021                 | 60                                | 13/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -45                                 | -                               | 1.141.524,00 |
| 2021000010018079   | 08/04/2021          | 30.440,64                           | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 1.217.625,60 |
| 2021000010017561   | 06/04/2021          | 6.678,50                            | 07/04/2021                 | 60                                | 06/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -38                                 | -                               | 253.783,00   |
| 2021000010017560   | 06/04/2021          | 15.220,32                           | 07/04/2021                 | 60                                | 06/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -38                                 | -                               | 578.372,16   |
| 2021000010021017   | 23/04/2021          | 2.003,55                            | 24/04/2021                 | 60                                | 23/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -55                                 | -                               | 110.195,25   |
| 2021000010019421   | 15/04/2021          | 5.342,80                            | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4002728               | 29/04/2021            | -47                                 | -                               | 251.111,60   |
| 17039055   | 23/04/2021          | 458,20                              | 24/04/2021                 | 60                                | 23/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -55                                 | -                               | 25.201,00    |
| 17039357   | 23/04/2021          | 242,20                              | 24/04/2021                 | 60                                | 23/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -55                                 | -                               | 13.321,00    |
| 17031365   | 03/04/2021          | 2.832,65                            | 04/04/2021                 | 60                                | 03/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -35                                 | -                               | 99.142,75    |
| 17031364   | 03/04/2021          | 314,00                              | 04/04/2021                 | 60                                | 03/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -35                                 | -                               | 10.990,00    |
| 17039415   | 24/04/2021          | 0,20                                | 25/04/2021                 | 60                                | 24/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -56                                 | -                               | 11,20        |
| 17032176   | 06/04/2021          | 23.652,10                           | 07/04/2021                 | 60                                | 06/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -38                                 | -                               | 898.779,80   |
| 17032661   | 07/04/2021          | 4.129,80                            | 08/04/2021                 | 60                                | 07/06/2021      | 4002729               | 29/04/2021            | -39                                 | -                               | 161.062,20   |
| 1020573515   | 16/04/2021          | 5.423,14                            | 19/04/2021                 | 60                                | 18/06/2021      | 4002730               | 29/04/2021            | -50                                 | -                               | 271.157,00   |
| 931380869  | 27/09/2018          | 2.360,91                            | 06/04/2021                 | 60                                | 05/06/2021      | 4002731               | 29/04/2021            | -37                                 | -                               | 87.353,67    |
| 6751316096   | 15/04/2021          | 6.137,15                            | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -47                                 | -                               | 288.446,05   |
| 6751318161   | 26/04/2021          | 4.876,72                            | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -58                                 | -                               | 282.849,76   |
| 6751317272   | 20/04/2021          | 12.377,01                           | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 643.604,52   |
| 6751316094   | 15/04/2021          | 6.045,30                            | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -47                                 | -                               | 284.129,10   |
| 6751316095   | 15/04/2021          | 4.156,06                            | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -47                                 | -                               | 195.334,82   |
| 6751315367   | 09/04/2021          | 12.090,60                           | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -41                                 | -                               | 495.714,60   |
| 6751314710   | 06/04/2021          | 15.772,98                           | 07/04/2021                 | 60                                | 06/06/2021      | 4002732               | 29/04/2021            | -38                                 | -                               | 599.373,24   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 6751316293  | 16/04/2021   | 6.045,30                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002732        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 302.265,00   |
| 6751315140  | 08/04/2021   | 8.060,40                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002732        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 330.476,40   |
| 2110605   | 16/04/2021   | 1.575,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002733        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 80.325,00    |
| 0002248/L   | 20/04/2021   | 51,30                        | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002734        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 2.718,90     |
| 21504902  | 09/04/2021   | 226,80                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002735        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 9.752,40     |
| 21505289  | 16/04/2021   | 3.820,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002735        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 191.000,00   |
| 21504818  | 08/04/2021   | 57,00                        | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002735        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 2.508,00     |
| 8006310   | 31/03/2021   | 884,20                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002737        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 36.252,20    |
| 8006308   | 31/03/2021   | 375,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002737        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 15.375,00    |
| 8006309   | 31/03/2021   | 107,50                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002737        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 4.300,00     |
| 8007860   | 21/04/2021   | 17,50                        | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002737        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 945,00       |
| 297   | 31/03/2021   | 234,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002738        | 29/04/2021     | -31                          | -                        | 7.254,00     |
| 8721136915  | 20/04/2021   | 2.855,90                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 148.506,80   |
| 8721136265  | 19/04/2021   | 2.500,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 127.500,00   |
| 8721135852  | 15/04/2021   | 13.603,00                    | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 639.341,00   |
| 8721135490  | 14/04/2021   | 6.836,15                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 314.462,90   |
| 8721134850  | 13/04/2021   | 11.655,00                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 524.475,00   |
| 8721134851  | 13/04/2021   | 17.003,70                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 765.166,50   |
| 8721133257  | 06/04/2021   | 13.603,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002739        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 516.914,00   |
| 9700207373  | 22/04/2021   | 916,20                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002740        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 48.558,60    |
| 9700207167  | 20/04/2021   | 1.832,40                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002740        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 93.452,40    |
| 0004945   | 31/03/2021   | 150,00                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 6.300,00     |
| 0005466   | 31/03/2021   | 150,00                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 6.300,00     |
| 0004914   | 31/03/2021   | 834,53                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 35.050,26    |
| 0005461   | 31/03/2021   | 75,00                        | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 3.750,00     |
| 0004915   | 31/03/2021   | 834,53                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 35.050,26    |
| 0004953   | 31/03/2021   | 834,53                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 35.050,26    |
| 0005531   | 31/03/2021   | 649,77                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 27.290,34    |
| 0005087   | 31/03/2021   | 759,53                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 31.900,26    |
| 0004912   | 31/03/2021   | 300,00                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 12.600,00    |
| 0004913   | 31/03/2021   | 1.519,06                     | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 63.800,52    |
| 0004538   | 31/03/2021   | 1.669,06                     | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002741        | 29/04/2021     | -42                          | -                        | 70.100,52    |
| E01559  | 31/03/2021   | 35.775,00                    | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002742        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 1.323.675,00 |
| 2021012551  | 13/04/2021   | 93,90                        | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002743        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 4.319,40     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 324   | 19/04/2021   | 945,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002744        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 49.140,00    |
| 326   | 19/04/2021   | 3.000,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002744        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 156.000,00   |
| 325   | 19/04/2021   | 455,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002744        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 23.660,00    |
| 299   | 08/04/2021   | 2.850,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002744        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 114.000,00   |
| 212002893   | 20/04/2021   | 232,50                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002745        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 13.485,00    |
| 212002564   | 12/04/2021   | 1.362,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002745        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 58.566,00    |
| 212002892   | 20/04/2021   | 2.394,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002745        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 136.458,00   |
| 212002563   | 12/04/2021   | 1.494,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002745        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 65.736,00    |
| 212002562   | 12/04/2021   | 223,50                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002745        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 9.834,00     |
| 7140609991  | 26/04/2021   | 785,89                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4002746        | 29/04/2021     | -58                          | -                        | 45.581,62    |
| 7140608535  | 12/04/2021   | 449,08                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002746        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 19.759,52    |
| 2021012697  | 23/04/2021   | 3.280,09                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002747        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 186.965,13   |
| 2021011118  | 09/04/2021   | 962,55                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002747        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 50.052,60    |
| 21010486  | 29/03/2021   | 1.500,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002748        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 66.000,00    |
| 21010291  | 29/03/2021   | 1.990,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002748        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 87.560,00    |
| 21011879  | 09/04/2021   | 300,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002748        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 14.400,00    |
| 21013445  | 20/04/2021   | 900,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002748        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 51.300,00    |
| 21009079  | 19/03/2021   | 3.900,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002748        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 167.700,00   |
| C63 41002111  | 01/03/2021   | 2.632,68                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002749        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 142.164,72   |
| C63 41002992  | 19/03/2021   | 1.858,56                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002749        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 100.362,24   |
| 97/PA   | 20/04/2021   | 1.200,96                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002750        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 62.449,92    |
| 128   | 31/03/2021   | 526,20                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002751        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 21.048,00    |
| 1020457171  | 19/02/2021   | 6.000,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002752        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 240.000,00   |
| 1027093229  | 01/04/2021   | 317,70                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 10.484,10    |
| 1027119233  | 23/04/2021   | 4.434,00                     | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 243.870,00   |
| 1027119235  | 23/04/2021   | 1.736,98                     | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 95.533,90    |
| 1027116962  | 22/04/2021   | 2.800,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 151.200,00   |
| 1027116477  | 22/04/2021   | 17.100,00                    | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 923.400,00   |
| 1027114817  | 21/04/2021   | 34.200,00                    | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 1.812.600,00 |
| 1027113736  | 20/04/2021   | 350,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 18.200,00    |
| 1027113737  | 20/04/2021   | 4.882,06                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 253.867,12   |
| 1027112818  | 20/04/2021   | 142,50                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 7.267,50     |
| 1027111792  | 19/04/2021   | 2.115,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 107.865,00   |
| 1027111794  | 19/04/2021   | 315,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 16.065,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1027111793  | 19/04/2021   | 350,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 17.850,00  |
| 1027109570  | 16/04/2021   | 2.329,02                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 111.792,96 |
| 1027109569  | 16/04/2021   | 280,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 13.440,00  |
| 1027104838  | 13/04/2021   | 7.987,14                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 359.421,30 |
| 1027093230  | 01/04/2021   | 504,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 16.632,00  |
| 1027102343  | 12/04/2021   | 17.100,00                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 752.400,00 |
| 1027101126  | 09/04/2021   | 288,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 11.808,00  |
| 1027096840  | 06/04/2021   | 440,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 16.720,00  |
| 1027096841  | 06/04/2021   | 2.450,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 93.100,00  |
| 1027096845  | 06/04/2021   | 700,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 26.600,00  |
| 1027094695  | 02/04/2021   | 880,00                       | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 29.920,00  |
| 1027094694  | 02/04/2021   | 2.200,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 74.800,00  |
| 1027088007  | 29/03/2021   | 5.189,20                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002753        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 192.000,40 |
| 1391/00   | 13/04/2021   | 3.222,45                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 145.010,25 |
| 1489/00   | 19/04/2021   | 1.534,50                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.725,00  |
| 1389/00   | 13/04/2021   | 465,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 20.925,00  |
| 1307/00   | 31/03/2021   | 870,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 46.980,00  |
| 1484/00   | 19/04/2021   | - 3.222,45                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 161.122,50 |
| 1478/00   | 19/04/2021   | - 1.536,50                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.825,00  |
| 1480/00   | 19/04/2021   | - 2.303,75                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 115.187,50 |
| 1483/00   | 19/04/2021   | - 3.222,45                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 161.122,50 |
| 1308/00   | 31/03/2021   | 478,50                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 18.183,00  |
| 1488/00   | 19/04/2021   | 1.534,50                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.725,00  |
| 716/00  | 26/02/2021   | 696,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 37.584,00  |
| 1460/00   | 14/04/2021   | 1.283,40                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 59.036,40  |
| 1390/00   | 13/04/2021   | 690,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 31.050,00  |
| 1495/00   | 19/04/2021   | 3.222,45                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 161.122,50 |
| 1494/00   | 19/04/2021   | 3.222,45                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 161.122,50 |
| 1475/00   | 19/04/2021   | - 1.536,50                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.825,00  |
| 1482/00   | 19/04/2021   | - 3.222,45                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 161.122,50 |
| 1481/00   | 19/04/2021   | - 2.303,75                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 115.187,50 |
| 1473/00   | 19/04/2021   | - 1.076,15                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 53.807,50  |
| 1526/00   | 20/04/2021   | 510,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 27.030,00  |
| 1487/00   | 19/04/2021   | 1.534,50                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.725,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1493/00   | 19/04/2021   | 2.301,75                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 115.087,50 |
| 1485/00   | 19/04/2021   | 1.074,15                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 53.707,50  |
| 1496/00   | 19/04/2021   | 3.222,45                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 161.122,50 |
| 1486/00   | 19/04/2021   | 460,35                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 23.017,50  |
| 1490/00   | 19/04/2021   | 1.534,50                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.725,00  |
| 1477/00   | 19/04/2021   | - 1.536,50                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.825,00  |
| 1474/00   | 19/04/2021   | - 462,35                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 23.117,50  |
| 1491/00   | 19/04/2021   | 767,25                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 38.362,50  |
| 1548/00   | 21/04/2021   | 690,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 36.570,00  |
| 1550/00   | 21/04/2021   | 690,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 36.570,00  |
| 1527/00   | 20/04/2021   | 388,80                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 20.606,40  |
| 1479/00   | 19/04/2021   | - 769,25                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 38.462,50  |
| 1551/00   | 21/04/2021   | 690,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 36.570,00  |
| 1492/00   | 19/04/2021   | 2.301,75                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 115.087,50 |
| 1528/00   | 20/04/2021   | 908,90                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 48.171,70  |
| 1476/00   | 19/04/2021   | - 1.536,50                   | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 76.825,00  |
| 1549/00   | 21/04/2021   | 3.000,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002754        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 159.000,00 |
| V90003964   | 15/04/2021   | 212,50                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 11.475,00  |
| V90003730   | 09/04/2021   | 351,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 16.497,00  |
| V90003729   | 09/04/2021   | 594,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 27.918,00  |
| V90003515   | 02/04/2021   | 117,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 5.265,00   |
| V90003516   | 02/04/2021   | 234,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 10.530,00  |
| V90003337   | 30/03/2021   | 351,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 13.689,00  |
| V90003090   | 24/03/2021   | 117,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002755        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 3.861,00   |
| 8230226775  | 02/04/2021   | 330,00                       | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002756        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 11.220,00  |
| 8230225555  | 31/03/2021   | 37,00                        | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002756        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 1.887,00   |
| 8230232481  | 14/04/2021   | 87,80                        | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002756        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 4.038,80   |
| 350_460_21002724                                    | 19/04/2021   | 703,80                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002757        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 35.893,80  |
| 9079003812  | 19/04/2021   | 580,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002758        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 29.580,00  |
| 9085930202  | 12/04/2021   | 381,60                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002758        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 16.790,40  |
| 9078999859  | 01/04/2021   | 3.158,04                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002758        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 104.215,32 |
| FV21/--1137   | 29/03/2021   | 173,63                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002759        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 6.597,94   |
| 870D045608  | 01/04/2021   | 4.860,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002760        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 160.380,00 |
| 870D044840  | 01/04/2021   | 9.000,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002760        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 297.000,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 870D051633  | 16/04/2021   | 18.000,00                    | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002760        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 864.000,00 |
| 870D045609  | 01/04/2021   | 101,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002760        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 3.333,00   |
| 2110524123  | 22/04/2021   | 1.100,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002761        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 59.400,00  |
| 2110523951  | 20/04/2021   | 539,20                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002761        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 28.038,40  |
| 2110523989  | 20/04/2021   | 156,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002761        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 8.112,00   |
| 2110523988  | 20/04/2021   | 624,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002761        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 32.448,00  |
| 2110523886  | 20/04/2021   | 2.830,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002761        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 147.160,00 |
| 2110523802  | 19/04/2021   | 500,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002761        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 25.500,00  |
| 160   | 07/04/2021   | 500,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002762        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 26.500,00  |
| 500004386   | 07/04/2021   | 625,84                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002763        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 25.033,60  |
| 1621232412  | 23/04/2021   | 420,00                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002764        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 23.100,00  |
| 1621232413  | 23/04/2021   | 730,00                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002764        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 40.150,00  |
| 1621231656  | 21/04/2021   | 220,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002764        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 11.660,00  |
| 4290/02   | 05/04/2021   | 398,04                       | 18/04/2021          | 60                         | 17/06/2021 | 4002765        | 29/04/2021     | -49                          | -                        | 19.503,96  |
| 4101/02   | 29/03/2021   | 398,04                       | 04/04/2021          | 60                         | 03/06/2021 | 4002765        | 29/04/2021     | -35                          | -                        | 13.931,40  |
| 3955/02   | 25/03/2021   | 193,20                       | 04/04/2021          | 60                         | 03/06/2021 | 4002765        | 29/04/2021     | -35                          | -                        | 6.762,00   |
| 7171932263  | 07/04/2021   | 14.200,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 539.600,00 |
| 7171932249  | 07/04/2021   | 13.500,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 513.000,00 |
| 7171932264  | 07/04/2021   | 16.400,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 623.200,00 |
| 7171932739  | 08/04/2021   | 14.250,00                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 570.000,00 |
| 7171938251  | 22/04/2021   | 1.200,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 64.800,00  |
| 7171938249  | 22/04/2021   | 4.030,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 217.620,00 |
| 7171936642  | 19/04/2021   | 873,75                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002766        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 44.561,25  |
| 1367/PA   | 23/04/2021   | 120,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002767        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 6.480,00   |
| 001735/21P  | 09/04/2021   | 4.122,72                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002768        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 177.276,96 |
| 5302344409  | 20/04/2021   | 79,00                        | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 4.108,00   |
| 5302344408  | 20/04/2021   | 64,50                        | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 3.354,00   |
| 5302344206  | 19/04/2021   | 139,22                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 7.100,22   |
| 5302344205  | 19/04/2021   | 167,20                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 8.527,20   |
| 5302343700  | 16/04/2021   | 160,48                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 7.703,04   |
| 5302342263  | 13/04/2021   | 123,56                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 5.560,20   |
| 5302341315  | 09/04/2021   | 431,76                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 17.702,16  |
| 5302342676  | 14/04/2021   | 5.520,00                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 253.920,00 |
| 5302340618  | 07/04/2021   | 1.094,72                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 42.694,08  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 5302340100  | 06/04/2021   | 198,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 8.910,00     |
| 5302309326  | 15/12/2020   | 53,50                        | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -32                          | -                        | 1.712,00     |
| 5302346217  | 23/04/2021   | 13.920,00                    | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 765.600,00   |
| 5302345823  | 22/04/2021   | 11.400,00                    | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 615.600,00   |
| 5302345268  | 21/04/2021   | 1.155,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 61.215,00    |
| 5302345269  | 21/04/2021   | 4.560,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002769        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 241.680,00   |
| 32104575  | 07/04/2021   | 3.385,00                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002770        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 132.015,00   |
| 32103899  | 23/03/2021   | 660,00                       | 28/03/2021          | 60                         | 27/05/2021 | 4002770        | 29/04/2021     | -28                          | -                        | 18.480,00    |
| 2021000010013764                                    | 06/04/2021   | 9.936,82                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002771        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 377.599,16   |
| 2021000010015505                                    | 19/04/2021   | 43,10                        | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002771        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 2.198,10     |
| 2021000010015666                                    | 20/04/2021   | 9.936,82                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002771        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 516.714,64   |
| 3300049243  | 15/04/2021   | 1.215,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002772        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 61.965,00    |
| 3300045021  | 12/04/2021   | 88,38                        | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002772        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 3.977,10     |
| 120/S   | 20/04/2021   | 6.000,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002773        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 306.000,00   |
| 3108/5  | 15/04/2021   | 392,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002774        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 19.600,00    |
| 1934/PA   | 21/04/2021   | 19,50                        | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002775        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 1.014,00     |
| 003475/W  | 24/04/2021   | 59,60                        | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002776        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 3.397,20     |
| 3621037301  | 12/04/2021   | 4.636,29                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002777        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 203.996,76   |
| 3621035210  | 06/04/2021   | 50.294,52                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002777        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 1.911.191,76 |
| 6012221007530                                       | 23/04/2021   | 674,25                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002778        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 37.083,75    |
| 2021/7500016999                                     | 19/03/2021   | 700,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 35.000,00    |
| 2021/7500023058                                     | 15/04/2021   | 3.300,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 155.100,00   |
| 2021/7500021822                                     | 09/04/2021   | 3.900,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 171.600,00   |
| 2021/7500020847                                     | 06/04/2021   | 400,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 15.200,00    |
| 2021/7500024053                                     | 20/04/2021   | 15.100,00                    | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 785.200,00   |
| 2021/7500023781                                     | 19/04/2021   | 4.320,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 220.320,00   |
| 2021/7500020563                                     | 02/04/2021   | 3.240,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 119.880,00   |
| 2021/7500023455                                     | 16/04/2021   | 6.100,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 305.000,00   |
| 2021/7500023059                                     | 15/04/2021   | 3.300,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 155.100,00   |
| 2021/7500010273                                     | 19/02/2021   | 15.100,00                    | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 498.300,00   |
| 2021/7500014440                                     | 09/03/2021   | 15.700,00                    | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -27                          | -                        | 423.900,00   |
| 2021/7500003960                                     | 22/01/2021   | 15.240,00                    | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002779        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 502.920,00   |
| AB21VPA01781  | 15/04/2021   | 68,92                        | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002780        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 3.239,24     |
| S21F009051  | 09/03/2021   | 8.186,80                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002781        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 360.219,20   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| S21F015335  | 19/04/2021   | 8.445,40                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002781        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 456.051,60 |
| S21F012974  | 01/04/2021   | 342,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002781        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 12.654,00  |
| 21005087R8  | 21/04/2021   | 124,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002782        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 6.572,00   |
| 0050004000  | 31/03/2021   | 398,18                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002783        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 15.927,20  |
| 0050004782  | 16/04/2021   | 398,18                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002783        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 20.705,36  |
| 0050004001  | 31/03/2021   | 2.580,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002783        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 103.200,00 |
| 0000001000025463                                    | 08/04/2021   | 159,09                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002784        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 6.522,69   |
| 3202109331  | 20/04/2021   | 2.404,76                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002785        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 125.047,52 |
| 3202109231  | 19/04/2021   | 2.404,76                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002785        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 122.642,76 |
| 3202109030  | 15/04/2021   | 3.005,95                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002785        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 141.279,65 |
| 3202109727  | 23/04/2021   | 7.678,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002785        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 437.646,00 |
| 3202109483  | 21/04/2021   | 13.431,00                    | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002785        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 711.843,00 |
| 002361  | 12/04/2021   | 2.047,68                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002786        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 90.097,92  |
| 38/PA   | 31/03/2021   | 3.000,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002787        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 120.000,00 |
| 40/PA   | 31/03/2021   | 4.500,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002787        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 180.000,00 |
| 39/PA   | 31/03/2021   | 1.500,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002787        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 60.000,00  |
| 0740790848  | 09/04/2021   | 1.337,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 54.817,00  |
| 0740789698  | 02/04/2021   | 3.539,55                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 120.344,70 |
| 0740775691  | 29/01/2021   | 1.742,40                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 99.316,80  |
| 0740792267  | 16/04/2021   | 2.359,70                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 117.985,00 |
| 0740793054  | 21/04/2021   | 1.936,65                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 102.642,45 |
| 0740791699  | 14/04/2021   | 339,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 15.594,00  |
| 0740793053  | 21/04/2021   | 600,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 31.800,00  |
| 0740791698  | 14/04/2021   | 405,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 18.630,00  |
| 0740792268  | 16/04/2021   | 402,55                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 20.127,50  |
| 0740790849  | 09/04/2021   | 441,60                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 18.105,60  |
| 0740792269  | 16/04/2021   | 3.250,46                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002788        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 162.523,00 |
| S1/003861   | 22/04/2021   | 2.589,84                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002789        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 139.851,36 |
| FIP2100479  | 20/04/2021   | 105,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002790        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 5.355,00   |
| FIP2100427  | 31/03/2021   | 990,60                       | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002790        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 33.680,40  |
| FIP2100428  | 31/03/2021   | 1.335,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002790        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 44.055,00  |
| 907488  | 22/04/2021   | 1.840,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002791        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 99.360,00  |
| 111711/SP   | 01/04/2021   | 90,00                        | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002792        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 3.690,00   |
| CMPH00002140  | 01/04/2021   | 252,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002793        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 11.340,00  |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |              |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |              |
| 1514   | 19/04/2021          | 250,00                              | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 13.000,00    |
| 1515   | 19/04/2021          | 900,00                              | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 46.800,00    |
| 1513   | 19/04/2021          | 5.520,00                            | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 287.040,00   |
| 1512   | 19/04/2021          | 5.850,00                            | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 304.200,00   |
| 1555   | 19/04/2021          | 4.200,00                            | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 218.400,00   |
| 1516   | 19/04/2021          | 100,00                              | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 5.200,00     |
| 1517   | 19/04/2021          | 1.000,00                            | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4002794               | 29/04/2021            | -52                                 | -                               | 52.000,00    |
| IBP21PA-0002852  | 09/03/2021          | 501,60                              | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 20.064,00    |
| IBP21PA-0003706  | 29/03/2021          | 1.515,00                            | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -41                                 | -                               | 62.115,00    |
| IBP21PA-0003705  | 29/03/2021          | 1.980,00                            | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -41                                 | -                               | 81.180,00    |
| IBP21PA-0003389  | 22/03/2021          | 536,29                              | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -41                                 | -                               | 21.987,89    |
| IBP21PA-0003018  | 12/03/2021          | 8.596,00                            | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 343.840,00   |
| IBP21PA-0002853  | 09/03/2021          | 1.347,00                            | 10/04/2021                 | 30                                | 10/05/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -11                                 | -                               | 14.817,00    |
| IBP21PA-0002705  | 05/03/2021          | 6.225,00                            | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 249.000,00   |
| IBP21PA-0002486  | 01/03/2021          | 520,00                              | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -41                                 | -                               | 21.320,00    |
| IBP21PA-0002487  | 01/03/2021          | 2.222,50                            | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 88.900,00    |
| IBP21PA-0002764  | 08/03/2021          | 5.050,00                            | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -41                                 | -                               | 207.050,00   |
| IBP21PA-0002854  | 09/03/2021          | 276,27                              | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002795               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 11.050,80    |
| 486-P  | 27/04/2021          | 386,40                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4002796               | 29/04/2021            | -58                                 | -                               | 22.411,20    |
| 2102107297   | 08/04/2021          | 9.840,14                            | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 393.605,60   |
| 2102107587   | 12/04/2021          | 16.677,60                           | 13/04/2021                 | 60                                | 12/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -44                                 | -                               | 733.814,40   |
| 2102106936   | 02/04/2021          | 2.974,40                            | 05/04/2021                 | 60                                | 04/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -36                                 | -                               | 107.078,40   |
| 2102108347   | 21/04/2021          | 6.407,27                            | 22/04/2021                 | 60                                | 21/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -53                                 | -                               | 339.585,31   |
| 2102108399   | 22/04/2021          | 2.974,40                            | 23/04/2021                 | 60                                | 22/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -54                                 | -                               | 160.617,60   |
| 2102108090   | 19/04/2021          | 2.144,80                            | 20/04/2021                 | 60                                | 19/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -51                                 | -                               | 109.384,80   |
| 2102107728   | 14/04/2021          | 707,52                              | 15/04/2021                 | 60                                | 14/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -46                                 | -                               | 32.545,92    |
| 2102108088   | 19/04/2021          | 6.865,74                            | 20/04/2021                 | 60                                | 19/06/2021      | 4002797               | 29/04/2021            | -51                                 | -                               | 350.152,74   |
| 3006802910   | 06/04/2021          | 632,00                              | 08/04/2021                 | 60                                | 07/06/2021      | 4002798               | 29/04/2021            | -39                                 | -                               | 24.648,00    |
| 3006802164   | 31/03/2021          | 3.650,00                            | 02/04/2021                 | 60                                | 01/06/2021      | 4002798               | 29/04/2021            | -33                                 | -                               | 120.450,00   |
| 1140/PA  | 14/04/2021          | 29.800,00                           | 14/04/2021                 | 60                                | 13/06/2021      | 4002799               | 29/04/2021            | -45                                 | -                               | 1.341.000,00 |
| 1040/PA  | 06/04/2021          | 3.920,00                            | 06/04/2021                 | 60                                | 05/06/2021      | 4002799               | 29/04/2021            | -37                                 | -                               | 145.040,00   |
| 0087101602   | 16/04/2021          | 2.707,50                            | 17/04/2021                 | 60                                | 16/06/2021      | 4002800               | 29/04/2021            | -48                                 | -                               | 129.960,00   |
| 002740-OCPPA   | 24/03/2021          | 882,00                              | 22/04/2021                 | 60                                | 21/06/2021      | 4002801               | 29/04/2021            | -53                                 | -                               | 46.746,00    |
| 284/PA   | 07/04/2021          | 1.680,00                            | 15/04/2021                 | 60                                | 14/06/2021      | 4002802               | 29/04/2021            | -46                                 | -                               | 77.280,00    |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |               |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |               |
| 1532/00   | 15/04/2021   | 25.200,00                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002803        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 1.159.200,00  |
| 6000035169  | 09/04/2021   | 813,55                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002804        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 33.355,55     |
| 6017041179  | 13/04/2021   | 2.055,09                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002805        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 104.809,59    |
| 32 F.E  | 16/04/2021   | 1.245,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002806        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 63.495,00     |
| 1907302   | 11/11/2019   | 4.830,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002807        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 207.690,00    |
| 2102598   | 01/04/2021   | 52,50                        | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002807        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 1.785,00      |
| 2103348   | 20/04/2021   | 367,50                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002807        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 19.110,00     |
| 2210/C  | 01/04/2021   | 144,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002808        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 4.752,00      |
| 0537217687  | 02/04/2021   | 1.074,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002809        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 36.516,00     |
| 120/PA  | 23/04/2021   | 1.219,76                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002810        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 65.867,04     |
| 97/PA   | 06/04/2021   | 742,43                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002810        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 27.469,91     |
| 3221002182  | 15/04/2021   | 6.500,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002811        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 344.500,00    |
| 3221002119  | 12/04/2021   | 1.776,80                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002811        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 83.509,60     |
| 3221002053  | 08/04/2021   | 710,72                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002811        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 31.271,68     |
| 7218002445  | 19/04/2021   | 63,70                        | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002812        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 3.185,00      |
| 515   | 31/03/2021   | 464,82                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002813        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 15.339,06     |
| 3042114173  | 31/03/2021   | 1.000,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002814        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 33.000,00     |
| 1091/PA   | 16/04/2021   | 416,50                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002815        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 22.074,50     |
| 836/PA  | 19/03/2021   | 416,50                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4002815        | 29/04/2021     | -25                          | -                        | 10.412,50     |
| 8134105070  | 20/04/2021   | 228,00                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002816        | 29/04/2021     | -55                          | -                        | 12.540,00     |
| 8134104513  | 08/04/2021   | 177,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002816        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 7.257,00      |
| 7000126129  | 01/04/2021   | 1.040,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002817        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 35.360,00     |
| V4-149  | 12/04/2021   | 1.081,60                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002818        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 46.508,80     |
| 2110/01   | 16/04/2021   | 145,80                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002819        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 6.852,60      |
| 534456  | 18/03/2021   | 498,55                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4002820        | 29/04/2021     | -27                          | -                        | 13.460,85     |
| 0006800206  | 02/04/2021   | 418.974,00                   | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002821        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 13.826.142,00 |
| 440/2021  | 15/04/2021   | 412,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002822        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 21.012,00     |
| 2262/PA   | 15/04/2021   | 7.111,84                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002823        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 369.815,68    |
| 2050/PA   | 06/04/2021   | 4.900,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002823        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 254.800,00    |
| 1633/PA   | 15/03/2021   | 583,41                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002823        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 25.670,04     |
| 16/PA   | 31/03/2021   | 3.060,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002824        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 125.460,00    |
| 0006800643  | 07/04/2021   | 22.471,42                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002825        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 853.913,96    |
| 96961547  | 11/03/2021   | 1.770,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002826        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 90.270,00     |
| 0502848   | 28/02/2021   | 228,50                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4002827        | 29/04/2021     | -4                           | -                        | 914,00        |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |            |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |            |
| 0502799  | 28/02/2021          | 664,20                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 2.656,80   |
| 0502802  | 28/02/2021          | 649,62                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 2.598,48   |
| 0503156  | 28/02/2021          | 74.602,44                           | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 298.409,76 |
| 0502846  | 28/02/2021          | 126,96                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 507,84     |
| 0502834  | 28/02/2021          | 247,53                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 990,12     |
| 0502836  | 28/02/2021          | 95,20                               | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 380,80     |
| 0502839  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502851  | 28/02/2021          | 260,22                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.040,88   |
| 0502801  | 28/02/2021          | 292,67                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.170,68   |
| 0502849  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502832  | 28/02/2021          | 260,22                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.040,88   |
| 0502837  | 28/02/2021          | 228,50                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 914,00     |
| 0502830  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502841  | 28/02/2021          | 260,22                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.040,88   |
| 0502831  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502845  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502847  | 28/02/2021          | 260,22                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.040,88   |
| 0502833  | 28/02/2021          | 390,33                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.561,32   |
| 0502798  | 28/02/2021          | 36,90                               | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 147,60     |
| 0502803  | 28/02/2021          | 893,86                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 3.575,44   |
| 0502842  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502828  | 28/02/2021          | 260,22                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.040,88   |
| 0502840  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502838  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502853  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502844  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502835  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502805  | 28/02/2021          | 683,39                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 2.733,56   |
| 0502829  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502850  | 28/02/2021          | 260,22                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 1.040,88   |
| 0502852  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 0502843  | 28/02/2021          | 130,11                              | 04/03/2021                 | 60                                | 03/05/2021      | 4002827               | 29/04/2021            | -4                                  | -                               | 520,44     |
| 8100229120   | 16/04/2021          | 252,00                              | 20/04/2021                 | 60                                | 19/06/2021      | 4002828               | 29/04/2021            | -51                                 | -                               | 12.852,00  |
| 1698/2021  | 08/04/2021          | 1.002,00                            | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4002829               | 29/04/2021            | -40                                 | -                               | 40.080,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 1642/2021   | 06/04/2021   | 2.505,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002829        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 95.190,00    |
| 1930/2021   | 20/04/2021   | 835,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002829        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 43.420,00    |
| 154/PA  | 31/03/2021   | 276,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002830        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 9.108,00     |
| 200000664   | 30/03/2021   | 170,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002831        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 6.970,00     |
| 200000797   | 15/04/2021   | 140,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002831        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 7.420,00     |
| 000523  | 22/04/2021   | 581,60                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002832        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 30.824,80    |
| 9896912378  | 15/04/2021   | 2.341,85                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 110.066,95   |
| 9896909356  | 08/04/2021   | 775,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 31.000,00    |
| 9896907962  | 06/04/2021   | 6.028,90                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -38                          | -                        | 229.098,20   |
| 9896906764  | 02/04/2021   | 3.014,45                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 102.491,30   |
| 9896906763  | 02/04/2021   | 304,50                       | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -34                          | -                        | 10.353,00    |
| 9896915047  | 21/04/2021   | 4.683,70                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 248.236,10   |
| 9896912597  | 16/04/2021   | 28.860,00                    | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 1.385.280,00 |
| 9896912596  | 16/04/2021   | 6.028,90                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 289.387,20   |
| 9896915555  | 22/04/2021   | 6.028,90                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002833        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 325.560,60   |
| 2021091492  | 22/04/2021   | 199,90                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 10.594,70    |
| 2021091493  | 22/04/2021   | 27,08                        | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 1.462,32     |
| 2021085764  | 20/04/2021   | 384,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 19.584,00    |
| 2021085756  | 20/04/2021   | 513,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 26.163,00    |
| 2021085762  | 20/04/2021   | 33,60                        | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 1.713,60     |
| 2021083048  | 12/04/2021   | 72,00                        | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 3.096,00     |
| 2021085759  | 20/04/2021   | 73,50                        | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 3.748,50     |
| 2021084726  | 16/04/2021   | 7.500,00                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 360.000,00   |
| 2021083047  | 12/04/2021   | 190,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002834        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 8.360,00     |
| 269 PA  | 31/03/2021   | 668,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002835        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 22.044,00    |
| A21IBNSV-0000832                                    | 13/04/2021   | 1.180,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002836        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 53.100,00    |
| 001142101376  | 08/04/2021   | 256,40                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002837        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 9.999,60     |
| 001142101358  | 08/04/2021   | 222,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002837        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 8.880,00     |
| 393/01  | 12/04/2021   | 512,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002838        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 22.528,00    |
| 4196  | 07/04/2021   | 1.043,95                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002839        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 40.714,05    |
| 1271  | 26/04/2021   | 4.156,05                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002840        | 29/04/2021     | -57                          | -                        | 236.894,85   |
| 1184  | 19/04/2021   | 545,90                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002840        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 27.295,00    |
| 21104192  | 06/04/2021   | 1.200,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002841        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 51.600,00    |
| 1039  | 29/03/2021   | 1.197,97                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002842        | 29/04/2021     | -32                          | -                        | 38.335,04    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 0003015116  | 15/04/2021   | 216,01                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002843        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 9.936,46     |
| 0003015115  | 15/04/2021   | 54,00                        | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002843        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 2.484,00     |
| 2021000852  | 12/04/2021   | 23.355,92                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002844        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 1.027.660,48 |
| 735   | 13/04/2021   | 17,14                        | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002845        | 29/04/2021     | -45                          | -                        | 771,30       |
| 5218001815  | 20/04/2021   | 4.768,20                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002846        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 243.178,20   |
| 392/PA  | 20/04/2021   | 3.252,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002847        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 175.608,00   |
| 3-2021-00101223                                     | 06/04/2021   | 3.313,80                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002848        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 135.865,80   |
| F-2020/003670/V1                                    | 10/09/2020   | 2.110,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002849        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 99.170,00    |
| 3900217321  | 19/04/2021   | 4.080,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002850        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 208.080,00   |
| 3900214928  | 01/04/2021   | 137,50                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002850        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 4.537,50     |
| 420002300   | 19/04/2021   | 91,82                        | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002851        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 4.774,64     |
| 0010003498  | 13/04/2021   | 81,99                        | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002852        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 3.935,52     |
| 0001376   | 31/03/2021   | 508,79                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002853        | 29/04/2021     | -41                          | -                        | 20.860,39    |
| PA-000047/2021                                      | 16/04/2021   | 2.450,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002854        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 115.150,00   |
| PA-000048/2021                                      | 16/04/2021   | 4.900,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002854        | 29/04/2021     | -47                          | -                        | 230.300,00   |
| 941/PA  | 16/04/2021   | 115,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002855        | 29/04/2021     | -48                          | -                        | 5.520,00     |
| 000276/PA   | 22/04/2021   | 144,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002856        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 7.776,00     |
| 2021000740  | 21/04/2021   | 1.300,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002857        | 29/04/2021     | -54                          | -                        | 70.200,00    |
| 2021000614  | 30/03/2021   | 650,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002857        | 29/04/2021     | -40                          | -                        | 26.000,00    |
| 1174/PA   | 08/04/2021   | 169,87                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002858        | 29/04/2021     | -44                          | -                        | 7.474,28     |
| 21VPA.1564  | 31/03/2021   | 7.768,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002859        | 29/04/2021     | -33                          | -                        | 256.344,00   |
| 21VPA.1682  | 13/04/2021   | 7.768,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002859        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 411.704,00   |
| 21VPA.1841  | 19/04/2021   | 3.840,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002859        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 192.000,00   |
| 9270023747  | 19/04/2021   | 3.872,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002860        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 201.344,00   |
| 194   | 16/04/2021   | 3.400,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002861        | 29/04/2021     | -50                          | -                        | 170.000,00   |
| E-133   | 31/03/2021   | 576,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002862        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 22.464,00    |
| E-146   | 01/04/2021   | 576,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002862        | 29/04/2021     | -39                          | -                        | 22.464,00    |
| E-147   | 01/04/2021   | 576,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002862        | 29/04/2021     | -43                          | -                        | 24.768,00    |
| 2021.394./2   | 17/03/2021   | 2.880,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002863        | 29/04/2021     | -37                          | -                        | 106.560,00   |
| 2021.474./2   | 30/03/2021   | 5.245,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4002863        | 29/04/2021     | -31                          | -                        | 162.595,00   |
| 2021.645./2   | 16/04/2021   | 1.655,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002863        | 29/04/2021     | -52                          | -                        | 86.060,00    |
| NX21/089E   | 19/04/2021   | 11.340,00                    | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002864        | 29/04/2021     | -51                          | -                        | 578.340,00   |
| NX21/073E   | 31/03/2021   | 15.120,00                    | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002864        | 29/04/2021     | -32                          | -                        | 483.840,00   |
| NX21/062E   | 22/03/2021   | 4.006,80                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4002864        | 29/04/2021     | -24                          | -                        | 96.163,20    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| NX21/039E   | 26/02/2021   | 41.353,20                    | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4002864        | 29/04/2021     | -2                           | -                        | 82.706,40    |
| 1370  | 21/04/2021   | 23.363,90                    | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002865        | 29/04/2021     | -53                          | -                        | 1.238.286,70 |
| 1021013322  | 13/04/2021   | 180,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002866        | 29/04/2021     | -46                          | -                        | 8.280,00     |
| 26/2021/B.U.R.                                      | 15/02/2021   | 200,00                       | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | -2                           | -                        | 400,00       |
| 0007/2021/B.U.R.                                    | 14/01/2021   | 200,00                       | 02/02/2021          | 60                         | 03/04/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | 27                           | -                        | 5.400,00     |
| 0005/2021/B.U.R.                                    | 12/01/2021   | 2.525,00                     | 02/02/2021          | 60                         | 03/04/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | 27                           | -                        | 68.175,00    |
| 31/2021/B.U.R.                                      | 16/02/2021   | 25,00                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | -2                           | -                        | 50,00        |
| 0009/2021/B.U.R.                                    | 19/01/2021   | 200,00                       | 02/02/2021          | 60                         | 03/04/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | 27                           | -                        | 5.400,00     |
| 62/2021/B.U.R.                                      | 31/03/2021   | 25,00                        | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 1.075,00     |
| 53/2021/B.U.R.                                      | 16/03/2021   | 725,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 31.175,00    |
| 35/2021   | 23/02/2021   | 50,00                        | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4002868        | 30/04/2021     | -2                           | -                        | 100,00       |
| 2170348/7   | 16/04/2021   | 3.115,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002869        | 30/04/2021     | -50                          | -                        | 155.750,00   |
| 11902504  | 17/07/2019   | 4.580,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002870        | 30/04/2021     | -49                          | -                        | 224.420,00   |
| 021020108   | 26/03/2021   | 7.900,00                     | 29/03/2021          | 60                         | 28/05/2021 | 4002871        | 30/04/2021     | -28                          | -                        | 221.200,00   |
| 317/P   | 13/04/2021   | 1.622,71                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002872        | 30/04/2021     | -44                          | -                        | 71.399,24    |
| 37/ PA  | 13/04/2021   | 19.305,00                    | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002873        | 30/04/2021     | -50                          | -                        | 965.250,00   |
| 80  | 23/02/2021   | 124.600,00                   | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4002874        | 30/04/2021     | -15                          | -                        | 1.869.000,00 |
| 77/VE   | 31/03/2021   | 158,32                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002875        | 30/04/2021     | -36                          | -                        | 5.699,52     |
| 79/VE   | 31/03/2021   | 2.787,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002875        | 30/04/2021     | -40                          | -                        | 111.480,00   |
| 76/VE   | 31/03/2021   | 6.113,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002875        | 30/04/2021     | -36                          | -                        | 220.068,00   |
| 18/00   | 31/03/2021   | 6.113,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002875        | 30/04/2021     | -40                          | -                        | 244.520,00   |
| 62/VE   | 17/03/2021   | 158,32                       | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002875        | 30/04/2021     | -17                          | -                        | 2.691,44     |
| 2102600498  | 14/04/2021   | 89.931,32                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002876        | 30/04/2021     | -44                          | -                        | 3.956.978,08 |
| 2102600497  | 14/04/2021   | 28.506,90                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002876        | 30/04/2021     | -44                          | -                        | 1.254.303,60 |
| B256  | 15/03/2021   | 8.000,00                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4002877        | 30/04/2021     | -19                          | -                        | 152.000,00   |
| E-165   | 13/04/2021   | 3.298,60                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002878        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 141.839,80   |
| E-164   | 13/04/2021   | 55.829,58                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002878        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 2.400.671,94 |
| E-167   | 13/04/2021   | 5.187,63                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002878        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 223.068,09   |
| E-160   | 13/04/2021   | 13.183,71                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002878        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 566.899,53   |
| E-158   | 13/04/2021   | 79.193,33                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002878        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 3.405.313,19 |
| E-161   | 13/04/2021   | 1.060,20                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002878        | 30/04/2021     | -43                          | -                        | 45.588,60    |
| 8100215516  | 01/02/2021   | 12.800,00                    | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002879        | 30/04/2021     | -50                          | -                        | 640.000,00   |
| 10/0000063  | 23/04/2021   | 46.311,08                    | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002880        | 30/04/2021     | -53                          | -                        | 2.454.487,24 |
| 10/0000064  | 23/04/2021   | 12.648,00                    | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002880        | 30/04/2021     | -53                          | -                        | 670.344,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 38/PA   | 08/04/2021   | 2.200,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002881        | 30/04/2021     | -50                          | -                        | 110.000,00   |
| 33/PA   | 17/03/2021   | 97.920,00                    | 18/03/2021          | 60                         | 17/05/2021 | 4002881        | 30/04/2021     | -17                          | -                        | 1.664.640,00 |
| 2021-15-FE  | 31/03/2021   | 1.011,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002882        | 30/04/2021     | -31                          | -                        | 31.341,00    |
| 244   | 31/03/2021   | 432,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002883        | 30/04/2021     | -32                          | -                        | 13.824,00    |
| 0028  | 12/04/2021   | 1.260,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002884        | 30/04/2021     | -46                          | -                        | 57.960,00    |
| 437/PA  | 12/04/2021   | 1.300,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002885        | 03/05/2021     | -46                          | -                        | 59.800,00    |
| 421/PA  | 12/04/2021   | 1.200,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002885        | 03/05/2021     | -46                          | -                        | 55.200,00    |
| 420/PA  | 12/04/2021   | 301,11                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002885        | 03/05/2021     | -46                          | -                        | 13.851,06    |
| 391/PA  | 06/04/2021   | 224,50                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002885        | 03/05/2021     | -42                          | -                        | 9.429,00     |
| 383/PA  | 31/03/2021   | 2.641,68                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002885        | 03/05/2021     | -36                          | -                        | 95.100,48    |
| 21000033  | 29/03/2021   | 41.746,29                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4002951        | 04/05/2021     | -25                          | -                        | 1.043.657,25 |
| 000435/P.A  | 09/04/2021   | 330,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002952        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 12.540,00    |
| 1625/PA   | 09/04/2021   | 1.860,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002953        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 72.540,00    |
| 6151004561  | 06/04/2021   | 213,60                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002954        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 7.048,80     |
| 000871-21I  | 14/04/2021   | 432,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002955        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 18.144,00    |
| 3642/PA   | 15/04/2021   | 134,37                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002956        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 6.046,65     |
| 1056923264  | 01/04/2021   | 3.611,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002957        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 101.108,00   |
| 1056923628  | 07/04/2021   | 2.351,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002957        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 82.285,00    |
| 1056924200  | 14/04/2021   | 1.890,00                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002957        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 77.490,00    |
| 1056924866  | 21/04/2021   | 2.625,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002957        | 04/05/2021     | -48                          | -                        | 126.000,00   |
| 21066349  | 15/04/2021   | 510,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 21.420,00    |
| 21066635  | 15/04/2021   | 2.790,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 117.180,00   |
| 21061157  | 07/04/2021   | 1.812,24                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 63.428,40    |
| 21060409  | 06/04/2021   | 720,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 23.760,00    |
| 21060558  | 06/04/2021   | 15.000,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 495.000,00   |
| 21060408  | 06/04/2021   | 2.407,62                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 79.451,46    |
| 21058000  | 01/04/2021   | 520,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002958        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 14.560,00    |
| 11005347  | 31/03/2021   | 68,90                        | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 2.480,40     |
| 11004565  | 26/03/2021   | 396,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 11.088,00    |
| 11005598  | 16/04/2021   | 385,88                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 18.908,12    |
| 11004534  | 26/03/2021   | 396,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 11.088,00    |
| 11004558  | 26/03/2021   | 464,90                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 13.017,20    |
| 11004508  | 26/03/2021   | 771,76                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 21.609,28    |
| 11004490  | 26/03/2021   | 792,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 22.176,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 11005440  | 09/04/2021   | 4.740,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 199.080,00   |
| 11005439  | 09/04/2021   | 2.517,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 105.714,00   |
| 11005118  | 31/03/2021   | 897,50                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 32.310,00    |
| 11003931  | 12/03/2021   | 266,90                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 9.608,40     |
| 11004509  | 26/03/2021   | 464,90                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002959        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 13.017,20    |
| 481 PA  | 22/04/2021   | 722,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4002960        | 04/05/2021     | -48                          | -                        | 34.656,00    |
| 460 PA  | 15/04/2021   | 349,20                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002960        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 14.666,40    |
| 445 PA  | 15/04/2021   | 1.396,80                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002960        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 58.665,60    |
| 448 PA  | 15/04/2021   | 722,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002960        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 29.602,00    |
| 490 PA  | 23/04/2021   | 4.400,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002960        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 215.600,00   |
| 431 PA  | 15/04/2021   | 1.100,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002960        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 46.200,00    |
| 92105811  | 08/04/2021   | 450,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002961        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 17.550,00    |
| 25724829  | 12/04/2021   | 11.800,00                    | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002962        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 495.600,00   |
| 25724499  | 09/04/2021   | 180,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002962        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 7.560,00     |
| 25723174  | 02/04/2021   | 1.628,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002962        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 68.376,00    |
| 25720396  | 25/03/2021   | 2.250,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002962        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 63.000,00    |
| 25720220  | 25/03/2021   | 1.200,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4002962        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 33.600,00    |
| 25712960  | 25/02/2021   | 40,00                        | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4002962        | 04/05/2021     | -1                           | -                        | 40,00        |
| 9571313584  | 12/04/2021   | 1.184,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002963        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 46.176,00    |
| 9571312468  | 02/04/2021   | 1.225,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002963        | 04/05/2021     | -29                          | -                        | 35.525,00    |
| 9571313583  | 12/04/2021   | 54.358,50                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002963        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 2.119.981,50 |
| 9571312859  | 07/04/2021   | 360,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002963        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 12.240,00    |
| 6949  | 31/03/2021   | 3.251,86                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002964        | 04/05/2021     | -29                          | -                        | 94.303,94    |
| 6100172256  | 31/03/2021   | 4.925,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4002965        | 04/05/2021     | -27                          | -                        | 132.975,00   |
| 6100172413  | 06/04/2021   | 1.976,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002965        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 65.208,00    |
| 2201000105  | 08/04/2021   | 42.586,00                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002966        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 1.490.510,00 |
| 3073721481  | 25/03/2021   | 150,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002967        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 5.400,00     |
| 2100002365  | 09/04/2021   | 268,80                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002968        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 9.676,80     |
| 21PL015151  | 09/04/2021   | 4.508,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002969        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 162.288,00   |
| 21PL014949  | 07/04/2021   | 3.510,00                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002969        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 119.340,00   |
| 21PL015334  | 13/04/2021   | 2.600,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002969        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 104.000,00   |
| 22106604  | 06/04/2021   | 660,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 21.780,00    |
| 22106978  | 09/04/2021   | 4.950,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 188.100,00   |
| 22107777  | 22/04/2021   | 1.200,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 58.800,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 22107509  | 19/04/2021   | 2.500,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -46                          | -                        | 115.000,00 |
| 22107330  | 15/04/2021   | 1.200,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 54.000,00  |
| 22106763  | 07/04/2021   | 3.590,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 129.240,00 |
| 22106782  | 07/04/2021   | 19.250,00                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 673.750,00 |
| 22106645  | 06/04/2021   | 2.500,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002970        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 82.500,00  |
| 210199/PA   | 31/03/2021   | 621,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002971        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 21.735,00  |
| 210183/PA   | 31/03/2021   | 1.182,75                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002971        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 39.030,75  |
| 392/PA  | 06/04/2021   | 729,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002972        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 30.618,00  |
| 47  | 14/04/2021   | 958,80                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002973        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 38.352,00  |
| 345/PA  | 06/04/2021   | 1.140,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002974        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 37.620,00  |
| 2112000995  | 01/04/2021   | 187,50                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002975        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 6.375,00   |
| 2112000996  | 01/04/2021   | 170,45                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002975        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 5.795,30   |
| 1210254974  | 14/04/2021   | 531,60                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002976        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 22.327,20  |
| 212021036   | 09/04/2021   | 60,00                        | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002977        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 2.160,00   |
| 212021727   | 13/04/2021   | 9.084,80                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002977        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 363.392,00 |
| 212021037   | 09/04/2021   | 187,68                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002977        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 6.756,48   |
| 212020645   | 08/04/2021   | 786,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002977        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 27.510,00  |
| 2021019219  | 13/04/2021   | 780,64                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002978        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 32.006,24  |
| 2021018029  | 06/04/2021   | 2.800,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002978        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 98.000,00  |
| 2021018021  | 06/04/2021   | 12.770,50                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002978        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 446.967,50 |
| 2021019414  | 14/04/2021   | 2.758,50                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002978        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 115.857,00 |
| 9546657182  | 15/04/2021   | 488,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002979        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 20.496,00  |
| 21046437  | 13/04/2021   | 700,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002980        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 28.000,00  |
| 21046438  | 13/04/2021   | 201,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002980        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 8.040,00   |
| 21045774  | 12/04/2021   | 700,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002980        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 27.300,00  |
| 21045772  | 12/04/2021   | 700,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002980        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 27.300,00  |
| 21045773  | 12/04/2021   | 1.400,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002980        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 54.600,00  |
| 17034653  | 12/04/2021   | 418,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002981        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 16.302,00  |
| 17035352  | 14/04/2021   | 2,20                         | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002981        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 90,20      |
| 17035320  | 13/04/2021   | 954,10                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002981        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 38.164,00  |
| 5840204632  | 15/04/2021   | 714,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002982        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 29.274,00  |
| 5840204637  | 15/04/2021   | 698,25                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002982        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 28.628,25  |
| 900550  | 06/04/2021   | 30,00                        | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002983        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 1.050,00   |
| 21505173  | 14/04/2021   | 338,40                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002984        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 13.874,40  |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 7140608680  | 13/04/2021   | 227,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002985        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 8.853,00   |
| 2021010748  | 09/04/2021   | 938,16                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002986        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 33.773,76  |
| 2021011675  | 15/04/2021   | 698,92                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002986        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 29.354,64  |
| 21011797  | 09/04/2021   | 280,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002987        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 12.040,00  |
| 21011604  | 07/04/2021   | 350,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002987        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 15.050,00  |
| 21011259  | 02/04/2021   | 180,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002987        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 7.740,00   |
| 21011104  | 02/04/2021   | 900,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002987        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 38.700,00  |
| C63 41002303  | 04/03/2021   | 59,98                        | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002988        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 2.339,22   |
| 1020466682  | 14/04/2021   | 3.462,40                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002989        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 141.958,40 |
| 1020467181  | 16/04/2021   | 13.977,21                    | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002989        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 601.020,03 |
| 1027109188  | 16/04/2021   | 17.100,00                    | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 735.300,00 |
| 1027107660  | 15/04/2021   | 90,00                        | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 3.780,00   |
| 1027107659  | 15/04/2021   | 180,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 7.560,00   |
| 1027105929  | 14/04/2021   | 3.200,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 128.000,00 |
| 1027106451  | 14/04/2021   | 5.093,10                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 208.817,10 |
| 1027104839  | 13/04/2021   | 300,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 12.000,00  |
| 1027102346  | 12/04/2021   | 1.400,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 54.600,00  |
| 1027102965  | 12/04/2021   | 160,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 6.240,00   |
| 1027119234  | 23/04/2021   | 10.000,00                    | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -50                          | -                        | 500.000,00 |
| 1027100603  | 09/04/2021   | 4.400,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 158.400,00 |
| 1027118196  | 23/04/2021   | 270,00                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -50                          | -                        | 13.500,00  |
| 1027100605  | 09/04/2021   | 90,00                        | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 3.240,00   |
| 1027100604  | 09/04/2021   | 3.500,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 126.000,00 |
| 1027100606  | 09/04/2021   | 440,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 15.840,00  |
| 1027100602  | 09/04/2021   | 180,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 6.480,00   |
| 1027113082  | 20/04/2021   | 180,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 8.460,00   |
| 1027099603  | 08/04/2021   | 1.672,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 60.192,00  |
| 1027099604  | 08/04/2021   | 1.170,40                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 42.134,40  |
| 1027099145  | 08/04/2021   | 3.500,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 122.500,00 |
| 1027099605  | 08/04/2021   | 210,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 7.350,00   |
| 1027096843  | 06/04/2021   | 840,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 32.760,00  |
| 1027096842  | 06/04/2021   | 875,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 28.875,00  |
| 1027109568  | 16/04/2021   | 805,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 34.615,00  |
| 1027095381  | 05/04/2021   | 216,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -32                          | -                        | 6.912,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1027094189  | 02/04/2021   | 90,00                        | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4002990        | 04/05/2021     | -29                          | -                        | 2.610,00   |
| 00002121239   | 31/03/2021   | 640,68                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002991        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 21.142,44  |
| 1683/00   | 26/04/2021   | 780,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4002992        | 04/05/2021     | -52                          | -                        | 40.560,00  |
| V90003604   | 07/04/2021   | 3.520,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4002993        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 147.840,00 |
| 8230225551  | 31/03/2021   | 42,20                        | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4002994        | 04/05/2021     | -46                          | -                        | 1.941,20   |
| 2101003356  | 09/04/2021   | 224,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4002995        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 8.736,00   |
| FV21/--1301   | 14/04/2021   | 760,73                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4002996        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 35.754,31  |
| 870D048240  | 09/04/2021   | 6.264,00                     | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4002997        | 04/05/2021     | -37                          | -                        | 231.768,00 |
| 2110522621  | 06/04/2021   | 508,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 16.764,00  |
| 2110522620  | 06/04/2021   | 641,60                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 21.172,80  |
| 2110522625  | 06/04/2021   | 485,60                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 16.024,80  |
| 2110522628  | 06/04/2021   | 1.180,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 38.940,00  |
| 2110522629  | 06/04/2021   | 1.500,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 49.500,00  |
| 2110522619  | 06/04/2021   | 1.420,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 46.860,00  |
| 2110522630  | 06/04/2021   | 512,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 16.896,00  |
| 2110522622  | 06/04/2021   | 1.120,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 36.960,00  |
| 2110522626  | 06/04/2021   | 699,20                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 23.073,60  |
| 2110522623  | 06/04/2021   | 1.600,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 52.800,00  |
| 2110522627  | 06/04/2021   | 1.020,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 33.660,00  |
| 2110522852  | 08/04/2021   | 1.488,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 53.568,00  |
| 2110522624  | 06/04/2021   | 1.360,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 44.880,00  |
| 2110522763  | 07/04/2021   | 864,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 29.376,00  |
| 2110523379  | 14/04/2021   | 610,40                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 25.026,40  |
| 2110522851  | 08/04/2021   | 1.140,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4002998        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 39.900,00  |
| 21021480 Q1   | 16/04/2021   | 135,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4002999        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 5.805,00   |
| 0001107   | 19/04/2021   | 3.940,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003000        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 177.300,00 |
| 1621230195  | 16/04/2021   | 1.645,00                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 70.735,00  |
| 1621230182  | 16/04/2021   | 440,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 18.920,00  |
| 1621227587  | 08/04/2021   | 1.855,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 66.780,00  |
| 1621227509  | 08/04/2021   | 1.245,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 43.575,00  |
| 1621227232  | 07/04/2021   | 1.760,00                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 59.840,00  |
| 1621227588  | 08/04/2021   | 1.515,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 54.540,00  |
| 1621228041  | 09/04/2021   | 498,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 17.928,00  |
| 1621230190  | 16/04/2021   | 950,00                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003001        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 40.850,00  |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |            |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |            |
| 7171932392   | 07/04/2021          | 320,00                              | 08/04/2021                 | 60                                | 07/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -34                                 | -                               | 10.880,00  |
| 7171937253   | 20/04/2021          | 360,00                              | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -47                                 | -                               | 16.920,00  |
| 7171932391   | 07/04/2021          | 180,00                              | 08/04/2021                 | 60                                | 07/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -34                                 | -                               | 6.120,00   |
| 7171936038   | 16/04/2021          | 900,00                              | 17/04/2021                 | 60                                | 16/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -43                                 | -                               | 38.700,00  |
| 7171932390   | 07/04/2021          | 390,00                              | 08/04/2021                 | 60                                | 07/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -34                                 | -                               | 13.260,00  |
| 7171931812   | 06/04/2021          | 3.800,00                            | 07/04/2021                 | 60                                | 06/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -33                                 | -                               | 125.400,00 |
| 7171931892   | 06/04/2021          | 960,00                              | 07/04/2021                 | 60                                | 06/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -33                                 | -                               | 31.680,00  |
| 7171933825   | 12/04/2021          | 4.120,00                            | 13/04/2021                 | 60                                | 12/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -39                                 | -                               | 160.680,00 |
| 7171931389   | 02/04/2021          | 120,00                              | 03/04/2021                 | 60                                | 02/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -29                                 | -                               | 3.480,00   |
| 7171931391   | 02/04/2021          | 180,00                              | 03/04/2021                 | 60                                | 02/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -29                                 | -                               | 5.220,00   |
| 7171931392   | 02/04/2021          | 720,00                              | 03/04/2021                 | 60                                | 02/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -29                                 | -                               | 20.880,00  |
| 7171931390   | 02/04/2021          | 236,00                              | 03/04/2021                 | 60                                | 02/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -29                                 | -                               | 6.844,00   |
| 7171930862   | 01/04/2021          | 120,00                              | 02/04/2021                 | 60                                | 01/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -28                                 | -                               | 3.360,00   |
| 7171930863   | 01/04/2021          | 236,00                              | 02/04/2021                 | 60                                | 01/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -28                                 | -                               | 6.608,00   |
| 7171933310   | 09/04/2021          | 120,00                              | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -36                                 | -                               | 4.320,00   |
| 7171932868   | 08/04/2021          | 120,00                              | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -35                                 | -                               | 4.200,00   |
| 7171933827   | 12/04/2021          | 150,00                              | 13/04/2021                 | 60                                | 12/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -39                                 | -                               | 5.850,00   |
| 7171933826   | 12/04/2021          | 2.080,00                            | 13/04/2021                 | 60                                | 12/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -39                                 | -                               | 81.120,00  |
| 7171936643   | 19/04/2021          | 600,00                              | 20/04/2021                 | 60                                | 19/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -46                                 | -                               | 27.600,00  |
| 7171936037   | 16/04/2021          | 236,00                              | 17/04/2021                 | 60                                | 16/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -43                                 | -                               | 10.148,00  |
| 7171938832   | 23/04/2021          | 4.320,00                            | 24/04/2021                 | 60                                | 23/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -50                                 | -                               | 216.000,00 |
| 7171935926   | 16/04/2021          | 4.600,00                            | 17/04/2021                 | 60                                | 16/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -43                                 | -                               | 197.800,00 |
| 7171938250   | 22/04/2021          | 240,00                              | 23/04/2021                 | 60                                | 22/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -49                                 | -                               | 11.760,00  |
| 7171935872   | 16/04/2021          | 1.295,00                            | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -42                                 | -                               | 54.390,00  |
| 7171935577   | 15/04/2021          | 120,00                              | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -42                                 | -                               | 5.040,00   |
| 7171937813   | 21/04/2021          | 472,00                              | 22/04/2021                 | 60                                | 21/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -48                                 | -                               | 22.656,00  |
| 7171937812   | 21/04/2021          | 360,00                              | 22/04/2021                 | 60                                | 21/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -48                                 | -                               | 17.280,00  |
| 7171935578   | 15/04/2021          | 150,00                              | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -42                                 | -                               | 6.300,00   |
| 7171935015   | 14/04/2021          | 236,00                              | 15/04/2021                 | 60                                | 14/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -41                                 | -                               | 9.676,00   |
| 7171935016   | 14/04/2021          | 240,00                              | 15/04/2021                 | 60                                | 14/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -41                                 | -                               | 9.840,00   |
| 7171934464   | 13/04/2021          | 240,00                              | 14/04/2021                 | 60                                | 13/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -40                                 | -                               | 9.600,00   |
| 7171937252   | 20/04/2021          | 120,00                              | 21/04/2021                 | 60                                | 20/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -47                                 | -                               | 5.640,00   |
| 7171934463   | 13/04/2021          | 472,00                              | 14/04/2021                 | 60                                | 13/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -40                                 | -                               | 18.880,00  |
| 7171933828   | 12/04/2021          | 180,00                              | 13/04/2021                 | 60                                | 12/06/2021      | 4003002               | 04/05/2021            | -39                                 | -                               | 7.020,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 5302340684  | 08/04/2021   | 160,48                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 5.616,80   |
| 5302342262  | 13/04/2021   | 303,26                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 12.130,40  |
| 5302341820  | 12/04/2021   | 692,06                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 26.990,34  |
| 5302340682  | 08/04/2021   | 920,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 33.120,00  |
| 5302341314  | 09/04/2021   | 3.644,56                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 131.204,16 |
| 5302346218  | 23/04/2021   | 112,54                       | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -50                          | -                        | 5.627,00   |
| 5302343160  | 15/04/2021   | 303,26                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 12.736,92  |
| 5302340683  | 08/04/2021   | 2.700,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 97.200,00  |
| 5302340685  | 08/04/2021   | 1.490,89                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003003        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 53.672,04  |
| 32104250  | 30/03/2021   | 3.960,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -26                          | -                        | 102.960,00 |
| 32104475  | 02/04/2021   | 8.917,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -29                          | -                        | 258.593,00 |
| 32104708  | 09/04/2021   | 6.477,15                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 233.177,40 |
| 32104778  | 12/04/2021   | 892,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 34.788,00  |
| 32104691  | 09/04/2021   | 670,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 24.120,00  |
| 32105139  | 19/04/2021   | 1.246,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -46                          | -                        | 57.316,00  |
| 32104813  | 13/04/2021   | 2.698,75                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003004        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 107.950,00 |
| 2102590   | 31/03/2021   | 860,62                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003005        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 24.097,36  |
| 2102471   | 31/03/2021   | 1.338,65                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003005        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 37.482,20  |
| 1655/PA   | 07/04/2021   | 171,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003006        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 5.643,00   |
| 2021305053  | 16/04/2021   | 17.300,00                    | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003007        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 743.900,00 |
| 3621039430  | 16/04/2021   | 13.500,00                    | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003008        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 607.500,00 |
| 3621036125  | 08/04/2021   | 120,21                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003008        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 4.327,56   |
| 2021/7500020287                                     | 01/04/2021   | 460,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 20.700,00  |
| 2021/7500018347                                     | 25/03/2021   | 660,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 29.700,00  |
| 2021/7500021823                                     | 09/04/2021   | 4.800,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 172.800,00 |
| 2021/7500016998                                     | 19/03/2021   | 900,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 40.500,00  |
| 2021/7500016043                                     | 16/03/2021   | 2.980,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 134.100,00 |
| 2021/7500021824                                     | 09/04/2021   | 155,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 5.580,00   |
| 2021/7500024316                                     | 21/04/2021   | 120,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -48                          | -                        | 5.760,00   |
| 2021/7500021613                                     | 09/04/2021   | 155,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 5.580,00   |
| 2021/7500023454                                     | 16/04/2021   | 240,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 10.800,00  |
| 2021/7500021607                                     | 09/04/2021   | 310,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 10.850,00  |
| 2021/7500021596                                     | 09/04/2021   | 155,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 5.425,00   |
| 2021/7500021599                                     | 09/04/2021   | 310,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 10.850,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2021/7500021606                                     | 09/04/2021   | 1.240,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 44.640,00  |
| 2021/7500021249                                     | 08/04/2021   | 155,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 5.425,00   |
| 2021/7500021248                                     | 08/04/2021   | 155,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 5.425,00   |
| 2021/7500023060                                     | 15/04/2021   | 120,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 5.040,00   |
| 2021/7500022689                                     | 14/04/2021   | 460,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 18.860,00  |
| 2021/7500021162                                     | 07/04/2021   | 310,00                       | 08/04/2021          | 30                         | 08/05/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -4                           | -                        | 1.240,00   |
| 2021/7500020909                                     | 07/04/2021   | 465,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 15.810,00  |
| 2021/7500022424                                     | 13/04/2021   | 120,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 4.800,00   |
| 2021/7500020845                                     | 06/04/2021   | 2.980,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 134.100,00 |
| 2021/7500020905                                     | 07/04/2021   | 155,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 5.115,00   |
| 2021/7500020846                                     | 06/04/2021   | 2.980,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 134.100,00 |
| 2021/7500020562                                     | 02/04/2021   | 120,00                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -32                          | -                        | 3.840,00   |
| 2021/7500017952                                     | 24/03/2021   | 2.980,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -46                          | -                        | 137.080,00 |
| 2021/7500020286                                     | 01/04/2021   | 240,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003009        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 6.720,00   |
| S21F014323  | 12/04/2021   | 32,40                        | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003010        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 1.296,00   |
| 50473854  | 16/11/2018   | 9.000,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003010        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 351.000,00 |
| S21F014322  | 12/04/2021   | 129,60                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003010        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 5.184,00   |
| 21004349R8  | 07/04/2021   | 1.668,50                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 58.397,50  |
| 21004983R8  | 19/04/2021   | 1.328,50                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 62.439,50  |
| 21004805R8  | 14/04/2021   | 2.348,50                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 115.076,50 |
| 21004790R8  | 14/04/2021   | 1.328,50                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 55.797,00  |
| 21004215R8  | 02/04/2021   | 1.360,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 44.880,00  |
| 21003586R8  | 26/03/2021   | 710,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 23.430,00  |
| 21004515R8  | 12/04/2021   | 2.523,50                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 118.604,50 |
| 21003481R8  | 25/03/2021   | 1.698,50                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -28                          | -                        | 47.558,00  |
| 21003639R8  | 26/03/2021   | 370,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003011        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 12.210,00  |
| 2110434   | 06/04/2021   | 8.462,50                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003012        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 279.262,50 |
| 0740791697  | 14/04/2021   | 4.488,56                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003013        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 184.030,96 |
| 0740784796  | 12/03/2021   | 68,40                        | 13/03/2021          | 60                         | 12/05/2021 | 4003013        | 04/05/2021     | -8                           | -                        | 547,20     |
| 905934  | 30/03/2021   | 4.052,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003014        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 170.184,00 |
| 905933  | 30/03/2021   | 1.768,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003014        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 74.256,00  |
| 906032  | 31/03/2021   | 1.080,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003014        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 45.360,00  |
| 906305  | 06/04/2021   | 7.740,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003014        | 04/05/2021     | -42                          | -                        | 325.080,00 |
| 906827  | 13/04/2021   | 80,00                        | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003014        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 3.200,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 1483  | 12/04/2021   | 390,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 14.820,00    |
| 1472  | 12/04/2021   | 220,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 8.360,00     |
| 1440  | 12/04/2021   | 220,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 8.360,00     |
| 1405  | 12/04/2021   | 4.140,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 157.320,00   |
| 1374  | 08/04/2021   | 2.000,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 72.000,00    |
| 1451  | 12/04/2021   | 440,00                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 16.720,00    |
| 1426  | 12/04/2021   | 6.200,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 235.600,00   |
| 1552  | 19/04/2021   | 880,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 41.360,00    |
| 1560  | 19/04/2021   | 15.500,00                    | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 728.500,00   |
| 1571  | 19/04/2021   | 220,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 10.340,00    |
| 1453  | 12/04/2021   | 9.000,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 423.000,00   |
| 1406  | 12/04/2021   | 862,50                       | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003015        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 32.775,00    |
| 2082/4  | 06/04/2021   | 234,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003016        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 9.126,00     |
| 1083/PA   | 09/04/2021   | 9.000,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003017        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 351.000,00   |
| 6000037295  | 14/04/2021   | 105,23                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003018        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 4.314,43     |
| 2103015   | 13/04/2021   | 210,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003019        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 8.400,00     |
| 2102168   | 23/03/2021   | 340,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003019        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 13.600,00    |
| 2102766   | 07/04/2021   | 5.337,20                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003019        | 04/05/2021     | -35                          | -                        | 186.802,00   |
| 0537219008  | 22/04/2021   | 10.602,00                    | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003020        | 04/05/2021     | -48                          | -                        | 508.896,00   |
| 0537218442  | 15/04/2021   | 2.864,00                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003020        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 117.424,00   |
| 0537217842  | 07/04/2021   | 1.842,40                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003020        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 62.641,60    |
| 0537217735  | 06/04/2021   | 6.918,80                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003020        | 04/05/2021     | -32                          | -                        | 221.401,60   |
| 0537217734  | 06/04/2021   | 1.842,40                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003020        | 04/05/2021     | -32                          | -                        | 58.956,80    |
| 0000001060002534                                    | 14/04/2021   | 27.318,50                    | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003021        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 1.120.058,50 |
| 2021101113  | 13/04/2021   | 696,00                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003022        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 27.840,00    |
| 7000126417  | 02/04/2021   | 129,80                       | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003023        | 04/05/2021     | -32                          | -                        | 4.153,60     |
| 21005349/EI   | 26/03/2021   | 630,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003024        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 21.420,00    |
| 21003893/EI   | 05/03/2021   | 624,00                       | 17/03/2021          | 60                         | 16/05/2021 | 4003024        | 04/05/2021     | -12                          | -                        | 7.488,00     |
| 1153/FE   | 16/04/2021   | 190,65                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003025        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 8.579,25     |
| 211003303   | 15/04/2021   | 255,12                       | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003026        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 10.970,16    |
| 1638/2021   | 06/04/2021   | 1.002,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003027        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 33.066,00    |
| 1703/2021   | 08/04/2021   | 1.670,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003027        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 60.120,00    |
| 9896908563  | 07/04/2021   | 3.014,45                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003028        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 102.491,30   |
| 001142101526  | 20/04/2021   | 1.042,44                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003029        | 04/05/2021     | -46                          | -                        | 47.952,24    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 4132  | 06/04/2021   | 150,00                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003030        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 4.950,00     |
| 143/PA  | 12/04/2021   | 59,00                        | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003031        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 2.891,00     |
| 148/PA  | 14/04/2021   | 177,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003031        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 8.673,00     |
| 5142502659  | 14/04/2021   | 11.552,00                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003032        | 04/05/2021     | -40                          | -                        | 462.080,00   |
| 280/PA  | 31/03/2021   | 12.899,60                    | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003033        | 04/05/2021     | -38                          | -                        | 490.184,80   |
| 675/PA  | 19/04/2021   | 3.600,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003034        | 04/05/2021     | -45                          | -                        | 162.000,00   |
| 3013138798  | 07/04/2021   | 8,99                         | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003035        | 04/05/2021     | -34                          | -                        | 305,66       |
| 611   | 09/04/2021   | 598,20                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003036        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 21.535,20    |
| 733   | 23/04/2021   | 380,80                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003036        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 18.659,20    |
| 699   | 19/04/2021   | 480,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003036        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 23.520,00    |
| 732   | 23/04/2021   | 369,50                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003036        | 04/05/2021     | -49                          | -                        | 18.105,50    |
| 628   | 09/04/2021   | 54,40                        | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003036        | 04/05/2021     | -36                          | -                        | 1.958,40     |
| 87 PA   | 21/04/2021   | 6.499,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003037        | 04/05/2021     | -47                          | -                        | 305.453,00   |
| 21002667  | 13/04/2021   | 20,40                        | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003038        | 04/05/2021     | -43                          | -                        | 877,20       |
| 219   | 13/04/2021   | 6.950,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003039        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 271.050,00   |
| V2101512  | 06/04/2021   | 2.000,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003040        | 04/05/2021     | -33                          | -                        | 66.000,00    |
| 100/635   | 12/04/2021   | 1.427,37                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003042        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 55.667,43    |
| 202113000109  | 05/02/2021   | 138,90                       | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4003043        | 04/05/2021     | -20                          | -                        | 2.778,00     |
| E-163   | 13/04/2021   | 19.008,91                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003044        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 741.347,49   |
| E-162   | 13/04/2021   | 15.071,17                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003044        | 04/05/2021     | -39                          | -                        | 587.775,63   |
| 78  | 15/04/2021   | 440,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003045        | 04/05/2021     | -41                          | -                        | 18.040,00    |
| 210018/PA   | 31/01/2021   | 816,00                       | 04/02/2021          | 60                         | 05/04/2021 | 4003046        | 05/05/2021     | 30                           | -                        | 24.480,00    |
| 0000818SP   | 19/03/2021   | 7.003,50                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4003047        | 05/05/2021     | -17                          | -                        | 119.059,50   |
| 0000357SP   | 08/02/2021   | 2.898,00                     | 12/02/2021          | 60                         | 13/04/2021 | 4003047        | 05/05/2021     | 22                           | -                        | 63.756,00    |
| 0000310SP   | 04/02/2021   | 4.620,00                     | 12/02/2021          | 60                         | 13/04/2021 | 4003047        | 05/05/2021     | 22                           | -                        | 101.640,00   |
| 4600000042  | 27/04/2021   | 1.200,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003048        | 05/05/2021     | -52                          | -                        | 62.400,00    |
| 9APF21  | 28/03/2021   | 1.192,00                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003049        | 05/05/2021     | -47                          | -                        | 56.024,00    |
| MK 202100000409                                     | 04/03/2021   | 3.752,00                     | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4003050        | 05/05/2021     | -4                           | -                        | 15.008,00    |
| MK 202100000376                                     | 26/02/2021   | 1.252,00                     | 02/03/2021          | 60                         | 01/05/2021 | 4003050        | 05/05/2021     | 4                            | -                        | 5.008,00     |
| 30/PA   | 20/04/2021   | 16.423,59                    | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003055        | 05/05/2021     | -45                          | -                        | 739.061,55   |
| FPA 7/21  | 16/04/2021   | 25.002,96                    | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003056        | 05/05/2021     | -41                          | -                        | 1.025.121,36 |
| 0094483415  | 28/04/2021   | 474,56                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003057        | 05/05/2021     | -53                          | -                        | 25.151,68    |
| 0094482252  | 26/04/2021   | 28.607,38                    | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003057        | 05/05/2021     | -51                          | -                        | 1.458.976,38 |
| 319/P   | 13/04/2021   | 1.968,92                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003058        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 76.787,88    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 321/P   | 13/04/2021   | 1.968,92                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003058        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 76.787,88    |
| 322/P   | 13/04/2021   | 1.968,92                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003058        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 76.787,88    |
| 318/P   | 13/04/2021   | 1.622,71                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003058        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 63.285,69    |
| 320/P   | 13/04/2021   | 1.968,92                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003058        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 76.787,88    |
| 19/AT   | 12/04/2021   | 83,00                        | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003059        | 05/05/2021     | -44                          | -                        | 3.652,00     |
| FATTPA 5_21   | 22/04/2021   | 2.666,75                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003060        | 05/05/2021     | -47                          | -                        | 125.337,25   |
| FATTPA 6_21   | 22/04/2021   | 579,68                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003060        | 05/05/2021     | -47                          | -                        | 27.244,96    |
| 460/00  | 23/04/2021   | 1.700,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003061        | 05/05/2021     | -48                          | -                        | 81.600,00    |
| 84/PA   | 20/04/2021   | 290,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003062        | 05/05/2021     | -51                          | -                        | 14.790,00    |
| 4/PA  | 14/04/2021   | 7.031,32                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003063        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 274.221,48   |
| 3/PA  | 14/04/2021   | 7.274,46                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003063        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 283.703,94   |
| 344/R1  | 10/04/2021   | 154.136,65                   | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003064        | 05/05/2021     | -40                          | -                        | 6.165.466,00 |
| 12/PA   | 19/04/2021   | 209,00                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003065        | 05/05/2021     | -44                          | -                        | 9.196,00     |
| 13/PA   | 27/04/2021   | 3.909,39                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003065        | 05/05/2021     | -52                          | -                        | 203.288,28   |
| 56  | 12/04/2021   | 3.919,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003066        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 152.841,00   |
| FPA 3/21  | 14/04/2021   | 17.719,49                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003067        | 05/05/2021     | -39                          | -                        | 691.060,11   |
| V5/0005351  | 08/03/2021   | 204,54                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4003068        | 05/05/2021     | -18                          | -                        | 3.681,72     |
| V5/0005356  | 08/03/2021   | 28.198,79                    | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4003068        | 05/05/2021     | -18                          | -                        | 507.578,22   |
| 322020000007  | 16/06/2020   | 10.857,63                    | 16/06/2020          | 378                        | 29/06/2021 | 4003069        | 05/05/2021     | -55                          | -                        | 597.169,65   |
| 93/VE   | 26/04/2021   | 1.269,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003070        | 06/05/2021     | -51                          | -                        | 64.719,00    |
| 463/00  | 26/04/2021   | 2.430,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003070        | 06/05/2021     | -50                          | -                        | 121.500,00   |
| FATTPA 13_21  | 02/05/2021   | 5.542,40                     | 02/05/2021          | 60                         | 01/07/2021 | 4003071        | 07/05/2021     | -55                          | -                        | 304.832,00   |
| FATTPA 2_21   | 22/04/2021   | 9.837,10                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003072        | 07/05/2021     | -45                          | -                        | 442.669,50   |
| 1PA   | 21/04/2021   | 9.948,56                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003073        | 07/05/2021     | -46                          | -                        | 457.633,76   |
| 2020029575  | 30/03/2021   | 2.179,28                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4003074        | 07/05/2021     | -24                          | -                        | 52.302,72    |
| 21000040  | 08/04/2021   | 17.582,59                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003076        | 07/05/2021     | -36                          | -                        | 632.973,24   |
| 37/02/2021  | 30/03/2021   | 13.915,42                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003077        | 07/05/2021     | -30                          | -                        | 417.462,60   |
| 72/PA   | 30/04/2021   | 1.336,69                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -54                          | -                        | 72.181,26    |
| 74/PA   | 30/04/2021   | 2.704,80                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -54                          | -                        | 146.059,20   |
| 73/PA   | 30/04/2021   | 5.262,63                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -54                          | -                        | 284.182,02   |
| 67/PA   | 15/04/2021   | 21.716,22                    | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -39                          | -                        | 846.932,58   |
| 55/PA   | 09/04/2021   | 6.507,39                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -33                          | -                        | 214.743,87   |
| 54/PA   | 09/04/2021   | 1.497,07                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -33                          | -                        | 49.403,31    |
| 57/PA   | 09/04/2021   | 24.618,99                    | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003078        | 07/05/2021     | -39                          | -                        | 960.140,61   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 805/S   | 30/04/2021   | 213,60                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003079        | 07/05/2021     | -53                          | -                        | 11.320,80  |
| 2021012398  | 21/04/2021   | 1.314,56                     | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003080        | 07/05/2021     | -45                          | -                        | 59.155,20  |
| 1497/00   | 19/04/2021   | 2.565,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003081        | 07/05/2021     | -53                          | -                        | 135.945,00 |
| 44/ PA  | 28/04/2021   | 3.699,96                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003082        | 07/05/2021     | -51                          | -                        | 188.697,96 |
| 204   | 30/04/2021   | 120,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003083        | 07/05/2021     | -53                          | -                        | 6.360,00   |
| 2103420   | 22/04/2021   | 1.440,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003084        | 07/05/2021     | -50                          | -                        | 72.000,00  |
| E/866   | 28/04/2021   | 7.373,56                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003085        | 07/05/2021     | -51                          | -                        | 376.051,56 |
| 400   | 29/04/2021   | 556,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003086        | 07/05/2021     | -52                          | -                        | 28.912,00  |
| 21FVRW017011  | 28/02/2021   | 20.627,04                    | 11/03/2021          | 60                         | 10/05/2021 | 4003087        | 07/05/2021     | -3                           | -                        | 61.881,12  |
| 5   | 03/05/2021   | 8.786,40                     | 04/05/2021          | 30                         | 03/06/2021 | 4003089        | 07/05/2021     | -27                          | -                        | 237.232,80 |
| 5/PA  | 26/04/2021   | 3.948,80                     | 26/04/2021          | 30                         | 26/05/2021 | 4003090        | 07/05/2021     | -19                          | -                        | 75.027,20  |
| FPA 5/21  | 29/04/2021   | 4.274,40                     | 29/04/2021          | 30                         | 29/05/2021 | 4003091        | 07/05/2021     | -22                          | -                        | 94.036,80  |
| FPA 4/21  | 16/04/2021   | 2.226,60                     | 16/04/2021          | 30                         | 16/05/2021 | 4003092        | 07/05/2021     | -9                           | -                        | 20.039,40  |
| 1   | 16/04/2021   | 2.333,01                     | 20/04/2021          | 30                         | 20/05/2021 | 4003093        | 07/05/2021     | -13                          | -                        | 30.329,13  |
| 663   | 28/05/2020   | 442,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | -                        | 126.854,00 |
| 15  | 01/02/2021   | 3.020,40                     | 01/02/2021          | 60                         | 02/04/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | 38                           | -                        | 114.775,20 |
| 668   | 28/05/2020   | 442,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | -                        | 126.854,00 |
| 141   | 28/04/2021   | 2.015,60                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 96.748,80  |
| 126   | 13/04/2021   | 110,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | -33                          | -                        | 3.630,00   |
| 117   | 06/04/2021   | 2.622,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | -27                          | -                        | 70.794,00  |
| 91  | 26/03/2021   | 628,56                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | -16                          | -                        | 10.056,96  |
| 87  | 24/03/2021   | 110,00                       | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | -13                          | -                        | 1.430,00   |
| 77  | 16/03/2021   | 110,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | -5                           | -                        | 550,00     |
| 72  | 09/03/2021   | 110,00                       | 10/03/2021          | 60                         | 09/05/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | 1                            | -                        | 110,00     |
| 69  | 04/03/2021   | 3.020,40                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | 7                            | -                        | 21.142,80  |
| 25  | 08/02/2021   | 595,00                       | 08/02/2021          | 60                         | 09/04/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | 31                           | -                        | 18.445,00  |
| 11  | 01/02/2021   | 595,00                       | 01/02/2021          | 60                         | 02/04/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | 38                           | -                        | 22.610,00  |
| 1071  | 23/11/2020   | 3.020,40                     | 24/11/2020          | 60                         | 23/01/2021 | 4003094        | 10/05/2021     | 107                          | -                        | 323.182,80 |
| 987   | 05/10/2020   | 1.311,00                     | 05/10/2020          | 60                         | 04/12/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 157                          | -                        | 205.827,00 |
| 928   | 09/09/2020   | 110,00                       | 10/09/2020          | 60                         | 09/11/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 182                          | -                        | 20.020,00  |
| 669   | 28/05/2020   | 442,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | -                        | 126.854,00 |
| 662   | 28/05/2020   | 442,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | -                        | 126.854,00 |
| 667   | 28/05/2020   | 221,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | -                        | 63.427,00  |
| 664   | 28/05/2020   | 442,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | -                        | 126.854,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 666   | 28/05/2020   | 221,00                       | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | 63.427,00                |
| 649   | 22/05/2020   | 245,80                       | 22/05/2020          | 60                         | 21/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 293                          | 72.019,40                |
| 670   | 28/05/2020   | - 18.648,00                  | 28/05/2020          | 60                         | 27/07/2020 | 4003094        | 10/05/2021     | 287                          | - 5.351.976,00           |
| 0000001298  | 09/09/2020   | 4.555,80                     | 10/09/2020          | 60                         | 09/11/2020 | 4003095        | 10/05/2021     | 182                          | 829.155,60               |
| 1000000031  | 22/03/2018   | - 10.911,18                  | 23/03/2018          | 60                         | 22/05/2018 | 4003095        | 10/05/2021     | 1084                         | - 11.827.719,12          |
| 0000000619  | 28/04/2021   | 4.077,48                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003095        | 10/05/2021     | -49                          | - 199.796,52             |
| 0000000205  | 04/02/2021   | 3.599,16                     | 08/02/2021          | 60                         | 09/04/2021 | 4003095        | 10/05/2021     | 31                           | 111.573,96               |
| 2143827   | 28/04/2021   | 2.580,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003096        | 10/05/2021     | -48                          | - 123.840,00             |
| 0931791718  | 28/04/2021   | 955,06                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003097        | 10/05/2021     | -48                          | - 45.842,88              |
| 3872/PA   | 23/04/2021   | 53,10                        | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003098        | 10/05/2021     | -46                          | - 2.442,60               |
| 3873/PA   | 23/04/2021   | 198,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003098        | 10/05/2021     | -46                          | - 9.108,00               |
| 0000261086  | 06/04/2021   | 338,50                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003099        | 10/05/2021     | -47                          | - 15.909,50              |
| 0000261358  | 27/04/2021   | 752,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003099        | 10/05/2021     | -51                          | - 38.352,00              |
| 491/T21   | 26/04/2021   | 212,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003100        | 10/05/2021     | -51                          | - 10.812,00              |
| 488/T21   | 26/04/2021   | 615,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003100        | 10/05/2021     | -51                          | - 31.365,00              |
| 452/T21   | 21/04/2021   | 680,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003100        | 10/05/2021     | -51                          | - 34.680,00              |
| 451/T21   | 21/04/2021   | 60,00                        | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003100        | 10/05/2021     | -51                          | - 3.060,00               |
| 450/T21   | 21/04/2021   | 512,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003100        | 10/05/2021     | -51                          | - 26.112,00              |
| 489/T21   | 26/04/2021   | 1.230,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003100        | 10/05/2021     | -51                          | - 62.730,00              |
| 665/PA  | 26/04/2021   | 643,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003101        | 10/05/2021     | -46                          | - 29.578,00              |
| 686/PA  | 28/04/2021   | 19,80                        | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003101        | 10/05/2021     | -48                          | - 950,40                 |
| 21073180  | 26/04/2021   | 18.864,84                    | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003102        | 10/05/2021     | -47                          | - 886.647,48             |
| 21074089  | 27/04/2021   | 8.314,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003102        | 10/05/2021     | -48                          | - 399.072,00             |
| 21071680  | 23/04/2021   | 5.666,80                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003102        | 10/05/2021     | -46                          | - 260.672,80             |
| 21075310  | 28/04/2021   | 15.000,00                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003102        | 10/05/2021     | -49                          | - 735.000,00             |
| 21075240  | 28/04/2021   | 585,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003102        | 10/05/2021     | -49                          | - 28.665,00              |
| 11006247  | 23/04/2021   | 420,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -50                          | - 21.000,00              |
| 11006255  | 23/04/2021   | 3.500,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -50                          | - 175.000,00             |
| 11005903  | 16/04/2021   | 1.260,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -43                          | - 54.180,00              |
| 11005902  | 16/04/2021   | 3.204,50                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -43                          | - 137.793,50             |
| 11006245  | 23/04/2021   | 495,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -50                          | - 24.750,00              |
| 11006246  | 23/04/2021   | 645,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -50                          | - 32.250,00              |
| 11006253  | 23/04/2021   | 585,10                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -50                          | - 29.255,00              |
| 11005906  | 16/04/2021   | 426,24                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -43                          | - 18.328,32              |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 11005901  | 16/04/2021   | 710,40                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003103        | 10/05/2021     | -43                          | -                        | 30.547,20    |
| 505 PA  | 28/04/2021   | 493,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003104        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 23.664,00    |
| 504 PA  | 28/04/2021   | 493,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003104        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 23.664,00    |
| 512 PA  | 28/04/2021   | 41.611,75                    | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003104        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 1.997.364,00 |
| VH102410  | 30/04/2021   | 8.960,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003105        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 448.000,00   |
| 0000004887  | 16/04/2021   | 824,36                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003106        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 38.744,92    |
| 1526  | 29/04/2021   | 538,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003107        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 26.362,00    |
| 92106456  | 19/04/2021   | 430,50                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003108        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 21.094,50    |
| 2108860   | 27/04/2021   | 36.843,66                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003109        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 1.805.339,34 |
| 90008195  | 30/04/2021   | 1.038,59                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003110        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 51.929,50    |
| 2108106370  | 27/04/2021   | 4.200,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003111        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 201.600,00   |
| 25725452  | 14/04/2021   | 1.264,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003112        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 58.144,00    |
| 11053/A   | 22/04/2021   | 4.183,20                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003113        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 196.610,40   |
| 6100174763  | 29/04/2021   | 5.208,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003114        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 265.608,00   |
| VP21003258  | 26/04/2021   | 4.480,10                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003115        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 210.564,70   |
| PA/1088   | 26/04/2021   | 29,50                        | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003116        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 1.357,00     |
| PA-379  | 27/04/2021   | 1.380,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003117        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 64.860,00    |
| 21/100/002005                                       | 20/04/2021   | 1.394,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003118        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 64.124,00    |
| 2100002745  | 27/04/2021   | 5.600,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003119        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 263.200,00   |
| 21040315  | 12/04/2021   | 1.710,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003120        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 83.790,00    |
| 20PL019519  | 07/07/2020   | 31.932,00                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4003121        | 10/05/2021     | -19                          | -                        | 606.708,00   |
| 21PL015980  | 23/04/2021   | 240,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003121        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 11.760,00    |
| 21PL014122  | 22/03/2021   | 624,00                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4003121        | 10/05/2021     | -12                          | -                        | 7.488,00     |
| 22108088  | 28/04/2021   | 132,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003122        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 6.468,00     |
| 22106493  | 02/04/2021   | 1.900,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4003122        | 10/05/2021     | -23                          | -                        | 43.700,00    |
| 22106505  | 02/04/2021   | 3.800,00                     | 03/04/2021          | 60                         | 02/06/2021 | 4003122        | 10/05/2021     | -23                          | -                        | 87.400,00    |
| 474/PA  | 21/04/2021   | 290,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 13.630,00    |
| 465/PA  | 19/04/2021   | 172,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 8.084,00     |
| 466/PA  | 19/04/2021   | 130,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 6.110,00     |
| 473/PA  | 21/04/2021   | 1.160,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 54.520,00    |
| 472/PA  | 21/04/2021   | 2.900,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 136.300,00   |
| 471/PA  | 21/04/2021   | 1.276,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 59.972,00    |
| 476/PA  | 21/04/2021   | 290,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 13.630,00    |
| 475/PA  | 21/04/2021   | 348,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003123        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 16.356,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| FT 2021 271 /PA                                     | 15/04/2021   | 6.840,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003124        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 335.160,00   |
| 193   | 28/04/2021   | 1.547,50                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003125        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 74.280,00    |
| 194   | 28/04/2021   | 223,20                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003125        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 10.713,60    |
| 2112001219  | 27/04/2021   | 68,18                        | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003126        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 3.272,64     |
| 202106023954  | 30/04/2021   | 262,50                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003127        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 13.387,50    |
| 5029112041  | 27/04/2021   | 5.518,80                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003128        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 264.902,40   |
| 2021020082  | 19/04/2021   | 5.000,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003129        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 235.000,00   |
| 21053979  | 29/04/2021   | 3.857,50                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003130        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 192.875,00   |
| 21053978  | 29/04/2021   | 700,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003130        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 35.000,00    |
| 21053449  | 28/04/2021   | 7.200,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003130        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 352.800,00   |
| 21053448  | 28/04/2021   | 6.000,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003130        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 294.000,00   |
| 202100010021540                                     | 27/04/2021   | 6.678,50                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003131        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 320.568,00   |
| 202100010021909                                     | 28/04/2021   | 12.683,60                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003131        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 621.496,40   |
| 202100010021910                                     | 28/04/2021   | 5.342,81                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003131        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 261.797,69   |
| 17040192  | 28/04/2021   | 810,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003132        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 39.690,00    |
| 17039054  | 23/04/2021   | 2.064,90                     | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4003132        | 10/05/2021     | -44                          | -                        | 90.855,60    |
| 17036723  | 19/04/2021   | 5.000,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003132        | 10/05/2021     | -40                          | -                        | 200.000,00   |
| 17035834  | 14/04/2021   | 5.000,00                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003132        | 10/05/2021     | -35                          | -                        | 175.000,00   |
| 6751318889  | 30/04/2021   | 1.449,87                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003133        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 73.943,37    |
| 6751318732  | 30/04/2021   | 5.115,14                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003133        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 260.872,14   |
| 6751318411  | 28/04/2021   | 22.427,16                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003133        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 1.098.930,84 |
| 6751318410  | 28/04/2021   | 142,50                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003133        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 6.982,50     |
| 6751318394  | 27/04/2021   | 8.297,80                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003133        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 398.294,40   |
| 6751318890  | 30/04/2021   | 6.045,30                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003133        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 308.310,30   |
| 5840205508  | 29/04/2021   | 498,75                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003134        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 24.438,75    |
| 2111532   | 27/04/2021   | 180,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003135        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 8.820,00     |
| 21505781  | 28/04/2021   | 389,40                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003136        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 19.080,60    |
| 7321002721  | 29/04/2021   | 231,81                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003137        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 11.358,69    |
| 8008937   | 27/04/2021   | 3.040,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003138        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 145.920,00   |
| 8007859   | 21/04/2021   | 1.424,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003138        | 10/05/2021     | -43                          | -                        | 61.232,00    |
| 0005933   | 15/04/2021   | 1.444,06                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003139        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 67.870,82    |
| 0005872   | 15/04/2021   | 895,60                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003139        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 41.197,60    |
| 0005669   | 15/04/2021   | 4.907,25                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003139        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 240.455,25   |
| 0006216   | 15/04/2021   | 3.113,12                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003139        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 146.316,64   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| E01813  | 15/04/2021   | 675,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003140        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 32.400,00  |
| 803/S   | 30/04/2021   | 189,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003141        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 9.450,00   |
| 21504346  | 27/04/2021   | 476,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003142        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 23.324,00  |
| 395   | 29/04/2021   | 175,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003143        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 8.925,00   |
| 0001127SP   | 14/04/2021   | 4.950,00                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003144        | 10/05/2021     | -39                          | -                        | 193.050,00 |
| 7140609976  | 26/04/2021   | 227,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003145        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 10.669,00  |
| 17003   | 27/04/2021   | 208,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003146        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 10.192,00  |
| 2020021028  | 04/08/2020   | 1.040,60                     | 06/03/2021          | 60                         | 05/05/2021 | 4003147        | 10/05/2021     | 5                            | -                        | 5.203,00   |
| 21013832  | 22/04/2021   | 297,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003148        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 14.850,00  |
| 2021FS003360  | 26/04/2021   | 468,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003149        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 21.528,00  |
| 2021FS003359  | 26/04/2021   | 92,00                        | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003149        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 4.324,00   |
| 2021FS003576  | 29/04/2021   | 480,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003149        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 23.520,00  |
| 1027125061  | 28/04/2021   | 720,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 35.280,00  |
| 1027123206  | 27/04/2021   | 3.037,92                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 145.820,16 |
| 1027609925  | 30/04/2021   | 90,00                        | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 4.590,00   |
| 1027120618  | 26/04/2021   | 2.848,50                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 133.879,50 |
| 1027125060  | 28/04/2021   | 175,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 8.575,00   |
| 1027122642  | 27/04/2021   | 1.936,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 92.928,00  |
| 1027123205  | 27/04/2021   | 616,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003150        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 29.568,00  |
| 1725/00   | 29/04/2021   | 1.380,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003151        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 69.000,00  |
| 1724/00   | 29/04/2021   | 690,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003151        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 34.500,00  |
| 1723/00   | 29/04/2021   | 2.070,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003151        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 103.500,00 |
| 1722/00   | 29/04/2021   | 690,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003151        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 34.500,00  |
| V90004186   | 21/04/2021   | 117,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003152        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 5.733,00   |
| V90004261   | 22/04/2021   | 702,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003152        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 34.398,00  |
| V90004262   | 22/04/2021   | 702,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003152        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 34.398,00  |
| 2101003802  | 16/04/2021   | 290,73                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003153        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 13.373,58  |
| 2101003605  | 16/04/2021   | 48,15                        | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003153        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 2.214,90   |
| FV21/--1449   | 22/04/2021   | 58,32                        | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003154        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 2.799,36   |
| FV21/--1364   | 19/04/2021   | 173,63                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003154        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 8.334,24   |
| FV21/--1396   | 22/04/2021   | 122,01                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003154        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 5.856,48   |
| FV21/--1465   | 22/04/2021   | 760,73                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003154        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 36.515,04  |
| FV21/--1395   | 22/04/2021   | 8.619,50                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003154        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 413.736,00 |
| 2110523887  | 20/04/2021   | 1.600,00                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003155        | 10/05/2021     | -41                          | -                        | 65.600,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 21024976 Q1   | 30/04/2021   | 1.421,93                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003156        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 72.518,43  |
| 201   | 29/04/2021   | 1.600,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003157        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 78.400,00  |
| 163   | 09/04/2021   | 800,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003157        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 38.400,00  |
| 0220021838  | 27/04/2021   | 804,78                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003158        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 37.824,66  |
| 500005216   | 27/04/2021   | 312,92                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003159        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 15.020,16  |
| 20-VPA00266   | 07/02/2020   | 24,96                        | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003160        | 10/05/2021     | -56                          | -                        | 1.397,76   |
| 002101/21P  | 26/04/2021   | 399,50                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003161        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 18.776,50  |
| 5302348759  | 30/04/2021   | 390,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003162        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 19.890,00  |
| 5302116477  | 27/04/2021   | 79,56                        | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003162        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 3.818,88   |
| 5302346912  | 26/04/2021   | 389,40                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003162        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 18.301,80  |
| 5302347640  | 28/04/2021   | 350,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003162        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 17.150,00  |
| 5302347173  | 27/04/2021   | 297,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003162        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 14.256,00  |
| 5302347641  | 28/04/2021   | 1.100,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003162        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 53.900,00  |
| 3300054447  | 28/04/2021   | 502,45                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003163        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 25.122,50  |
| 3300054448  | 28/04/2021   | 213,89                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003163        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 10.694,50  |
| 3835/5  | 29/04/2021   | 245,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003164        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 12.495,00  |
| 6012221007673                                       | 27/04/2021   | 5.920,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003165        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 284.160,00 |
| 2021/7500025269                                     | 26/04/2021   | 700,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003166        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 32.900,00  |
| 2021/7500025268                                     | 26/04/2021   | 4.320,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003166        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 203.040,00 |
| 2019/7500019539                                     | 22/03/2019   | 2.200,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003166        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 107.800,00 |
| 21001374  | 26/03/2021   | 12.012,00                    | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003167        | 10/05/2021     | -43                          | -                        | 516.516,00 |
| 0740795187  | 30/04/2021   | 1.209,60                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003168        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 61.689,60  |
| 0740794083  | 26/04/2021   | 309,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003168        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 14.523,00  |
| 915727  | 04/11/2020   | 240,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003169        | 10/05/2021     | -42                          | -                        | 10.080,00  |
| 915630  | 03/11/2020   | 138,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003169        | 10/05/2021     | -42                          | -                        | 5.796,00   |
| 2021001018  | 16/04/2021   | 1.085,17                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003170        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 52.088,16  |
| CMPH00002741  | 27/04/2021   | 62,40                        | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003171        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 2.995,20   |
| 1618  | 27/04/2021   | 128,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 6.272,00   |
| 1588  | 21/04/2021   | 98,00                        | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 4.802,00   |
| 1654  | 28/04/2021   | 250,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 12.250,00  |
| 1518  | 19/04/2021   | 1.140,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 55.860,00  |
| 1656  | 28/04/2021   | 225,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 11.025,00  |
| 1766  | 30/04/2021   | 8.449,98                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 430.948,98 |
| 1702  | 29/04/2021   | 4.200,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 210.000,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1655  | 28/04/2021   | 1.370,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003172        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 67.130,00  |
| IBP21PA-0004190                                     | 08/04/2021   | 781,40                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003173        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 39.070,00  |
| IBP21PA-0004534                                     | 14/04/2021   | 222,50                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003173        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 11.125,00  |
| IBP21PA-0004279                                     | 09/04/2021   | 1.622,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003173        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 81.100,00  |
| IBP21PA-0003943                                     | 01/04/2021   | 8.447,50                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003173        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 422.375,00 |
| IBP21PA-0004634                                     | 16/04/2021   | 6.149,50                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003173        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 307.475,00 |
| 559-P   | 30/04/2021   | 257,60                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003174        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 12.880,00  |
| 574-P   | 30/04/2021   | 77,60                        | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003174        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 3.880,00   |
| 524-P   | 27/04/2021   | 128,16                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003174        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 6.023,52   |
| 355/A1  | 30/04/2021   | 4.200,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003175        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 214.200,00 |
| 2464/4  | 21/04/2021   | 2.044,44                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003176        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 96.088,68  |
| 2466/4  | 21/04/2021   | 355,77                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003176        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 16.721,19  |
| 2465/4  | 21/04/2021   | 399,94                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003176        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 18.797,18  |
| 2536/4  | 23/04/2021   | 300,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003176        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 14.100,00  |
| 003510-0CPAPA                                       | 31/03/2021   | 882,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003177        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 40.572,00  |
| 352/PA  | 27/04/2021   | 876,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003178        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 41.172,00  |
| 355/PA  | 27/04/2021   | 256,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003178        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 12.032,00  |
| 353/PA  | 27/04/2021   | 316,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003178        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 14.852,00  |
| 354/PA  | 27/04/2021   | 512,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003178        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 24.064,00  |
| 2021703872  | 28/04/2021   | 102,71                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003179        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 5.135,50   |
| 21VPA-00156   | 22/04/2021   | 984,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003180        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 46.248,00  |
| 2021011916  | 27/04/2021   | 4.042,44                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003181        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 194.037,12 |
| 7000128684  | 27/04/2021   | 692,50                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003182        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 33.932,50  |
| 7000128144  | 21/04/2021   | 3.120,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003182        | 10/05/2021     | -43                          | -                        | 134.160,00 |
| V4-184  | 30/04/2021   | 1.081,60                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003183        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 54.080,00  |
| 553513  | 29/04/2021   | 224,15                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003184        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 11.207,50  |
| 21007083/EI   | 16/04/2021   | 1.015,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003185        | 10/05/2021     | -46                          | -                        | 46.690,00  |
| 22/PA   | 29/04/2021   | 1.170,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003186        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 57.330,00  |
| 220/PA  | 30/04/2021   | 276,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003187        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 14.076,00  |
| 194/PA  | 29/04/2021   | 276,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003187        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 13.524,00  |
| 000567  | 29/04/2021   | 206,34                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003188        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 10.523,34  |
| 2021104698  | 29/04/2021   | 1.760,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003189        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 86.240,00  |
| 9896912598  | 16/04/2021   | 1.874,18                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003190        | 10/05/2021     | -37                          | -                        | 69.344,66  |
| 2021100317  | 28/04/2021   | 202,50                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003191        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 9.922,50   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |               |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |               |
| 21502991  | 27/04/2021   | 1.600,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003192        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 76.800,00     |
| 62100295  | 27/04/2021   | 330,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003193        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 16.500,00     |
| 1406  | 27/04/2021   | 4.104,52                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003194        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 201.121,48    |
| 2402/2021   | 19/04/2021   | 861,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003195        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 41.328,00     |
| 67 / 2021 -1  | 24/02/2021   | 1.142,44                     | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003196        | 10/05/2021     | -28                          | -                        | 31.988,32     |
| 67 / 2021 -1  | 24/02/2021   | - 43,94                      | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003196        | 10/05/2021     | -28                          | -                        | 1.230,32      |
| 272/PA  | 17/02/2021   | 3.600,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003197        | 10/05/2021     | -48                          | -                        | 172.800,00    |
| 3013142007  | 26/04/2021   | 4,25                         | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003198        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 199,75        |
| 2021000649  | 06/04/2021   | 650,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003199        | 10/05/2021     | -50                          | -                        | 32.500,00     |
| 255   | 27/04/2021   | 16.690,00                    | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003200        | 10/05/2021     | -47                          | -                        | 784.430,00    |
| 530   | 29/04/2021   | 2.970,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003201        | 10/05/2021     | -51                          | -                        | 151.470,00    |
| 13/PA   | 20/04/2020   | 90,00                        | 21/04/2020          | 60                         | 20/06/2020 | 4003202        | 10/05/2021     | 324                          | -                        | 29.160,00     |
| 0073355674  | 29/01/2021   | 4.474,92                     | 03/02/2021          | 60                         | 04/04/2021 | 4003203        | 10/05/2021     | 36                           | -                        | 161.097,12    |
| 0006801665  | 03/05/2021   | 7.860,65                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003204        | 10/05/2021     | -53                          | -                        | 416.614,45    |
| V5/0008695  | 12/04/2021   | 115.094,92                   | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003205        | 10/05/2021     | -36                          | -                        | 4.143.417,12  |
| V5/0008696  | 12/04/2021   | 6.499,01                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003205        | 10/05/2021     | -36                          | -                        | 233.964,36    |
| 62/SP   | 29/04/2021   | 213.163,83                   | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003206        | 10/05/2021     | -49                          | -                        | 10.445.027,67 |
| FX305   | 28/02/2021   | 7.005,78                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -1                           | -                        | 7.005,78      |
| NX23  | 22/03/2021   | - 2.000,00                   | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -11                          | -                        | 22.000,00     |
| FX329   | 22/03/2021   | 2.000,00                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -12                          | -                        | 24.000,00     |
| FX231   | 28/02/2021   | 2.000,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -11                          | -                        | 22.000,00     |
| FX302   | 28/02/2021   | 6.810,30                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -1                           | -                        | 6.810,30      |
| FX303   | 28/02/2021   | 1.436,50                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -1                           | -                        | 1.436,50      |
| FX304   | 28/02/2021   | 67.093,98                    | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4003208        | 10/05/2021     | -1                           | -                        | 67.093,98     |
| 13  | 20/04/2021   | 17.071,36                    | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003209        | 11/05/2021     | -39                          | -                        | 665.783,04    |
| 4750  | 30/03/2021   | 227,52                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003210        | 11/05/2021     | -19                          | -                        | 4.322,88      |
| 5671  | 16/04/2021   | 1.584,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003210        | 11/05/2021     | -35                          | -                        | 55.440,00     |
| 4749  | 30/03/2021   | 729,60                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003210        | 11/05/2021     | -19                          | -                        | 13.862,40     |
| 4748  | 30/03/2021   | 64,00                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003210        | 11/05/2021     | -19                          | -                        | 1.216,00      |
| 4952  | 31/03/2021   | 616,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4003210        | 11/05/2021     | -20                          | -                        | 12.320,00     |
| 4747  | 30/03/2021   | 648,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003210        | 11/05/2021     | -19                          | -                        | 12.312,00     |
| 2185328841  | 29/03/2021   | 157,81                       | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4003211        | 11/05/2021     | -18                          | -                        | 2.840,58      |
| 2913/FPA  | 31/03/2021   | 250,56                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003212        | 11/05/2021     | -26                          | -                        | 6.514,56      |
| 3302/FPA  | 20/04/2021   | 1.386,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003212        | 11/05/2021     | -50                          | -                        | 69.300,00     |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 488/E   | 31/03/2021   | 1.366,80                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003213        | 11/05/2021     | -47                          | -                        | 64.239,60    |
| V2/533508   | 30/04/2021   | 2.165,52                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003214        | 11/05/2021     | -50                          | -                        | 108.276,00   |
| 426   | 31/03/2021   | 290,00                       | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4003215        | 11/05/2021     | -20                          | -                        | 5.800,00     |
| 401   | 29/04/2021   | 674,60                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003216        | 11/05/2021     | -48                          | -                        | 32.380,80    |
| 484/2021PA  | 20/04/2021   | 650,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -40                          | -                        | 26.000,00    |
| 416/2021PA  | 01/04/2021   | 442,50                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 9.292,50     |
| 415/2021PA  | 01/04/2021   | 150,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 3.150,00     |
| 400/2021PA  | 30/03/2021   | 2.456,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 51.576,00    |
| 417/2021PA  | 01/04/2021   | 180,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 3.780,00     |
| 418/2021PA  | 01/04/2021   | 125,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 2.625,00     |
| 399/2021PA  | 30/03/2021   | 1.700,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 35.700,00    |
| 398/2021PA  | 30/03/2021   | 198,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003217        | 11/05/2021     | -21                          | -                        | 4.158,00     |
| 1000  | 07/04/2021   | 238,24                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003218        | 11/05/2021     | -28                          | -                        | 6.670,72     |
| 991   | 31/03/2021   | 4.800,00                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003218        | 11/05/2021     | -19                          | -                        | 91.200,00    |
| 990   | 31/03/2021   | 59,56                        | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003218        | 11/05/2021     | -19                          | -                        | 1.131,64     |
| FPA 2/21  | 13/04/2021   | 700,00                       | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003219        | 11/05/2021     | -32                          | -                        | 22.400,00    |
| 55/2021   | 27/04/2021   | 450,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003220        | 11/05/2021     | -46                          | -                        | 20.700,00    |
| 21/PA52/2021  | 31/03/2021   | 3.691,53                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003221        | 11/05/2021     | -32                          | -                        | 118.128,96   |
| 2131807/V2  | 15/04/2021   | 224,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003222        | 11/05/2021     | -39                          | -                        | 8.736,00     |
| 501/00  | 29/04/2021   | 37.928,73                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003260        | 13/05/2021     | -46                          | -                        | 1.744.721,58 |
| 502/00  | 29/04/2021   | 3.082,02                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003260        | 13/05/2021     | -46                          | -                        | 141.772,92   |
| 41/02/2021  | 09/04/2021   | 5.860,87                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003261        | 13/05/2021     | -29                          | -                        | 169.965,23   |
| 5 E   | 03/05/2021   | 1.460,20                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003262        | 11/05/2021     | -55                          | -                        | 80.311,00    |
| 33  | 03/05/2021   | 1.317,22                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003263        | 11/05/2021     | -55                          | -                        | 72.447,10    |
| S458  | 26/02/2021   | 405,00                       | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4003264        | 13/05/2021     | 5                            | -                        | 2.025,00     |
| 33/PA   | 29/04/2021   | 5.728,42                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003265        | 13/05/2021     | -47                          | -                        | 269.235,74   |
| 34/PA   | 29/04/2021   | 1.960,29                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003265        | 13/05/2021     | -48                          | -                        | 94.093,92    |
| 11004199  | 19/03/2021   | 19.710,00                    | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4003266        | 13/05/2021     | -8                           | -                        | 157.680,00   |
| 413 PA  | 31/03/2021   | 1.100,00                     | 01/04/2021          | 60                         | 31/05/2021 | 4003267        | 13/05/2021     | -18                          | -                        | 19.800,00    |
| 84/PA/21  | 30/04/2021   | 580,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003268        | 13/05/2021     | -51                          | -                        | 29.580,00    |
| 83/PA/21  | 30/04/2021   | 348,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003268        | 13/05/2021     | -51                          | -                        | 17.748,00    |
| 39  | 22/03/2021   | 1.208,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4003269        | 13/05/2021     | -8                           | -                        | 9.664,00     |
| 016/PA//2021  | 30/04/2021   | 898,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003270        | 13/05/2021     | -48                          | -                        | 43.104,00    |
| 015/PA//2021  | 30/04/2021   | 129.540,69                   | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003270        | 13/05/2021     | -48                          | -                        | 6.217.953,12 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 1020568315  | 19/03/2021   | 1.768,40                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003271        | 13/05/2021     | -17                          | -                        | 30.062,80    |
| 777   | 30/04/2021   | 120,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003272        | 13/05/2021     | -50                          | -                        | 6.000,00     |
| 50  | 28/04/2021   | 1.490,93                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003275        | 13/05/2021     | -45                          | -                        | 67.091,85    |
| 692101253   | 21/04/2021   | 57.827,10                    | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003277        | 13/05/2021     | -44                          | -                        | 2.544.392,40 |
| 0931792021  | 30/04/2021   | 5.999,70                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003279        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 257.987,10   |
| 4108585340  | 15/04/2021   | 21,68                        | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003280        | 17/05/2021     | -29                          | -                        | 628,72       |
| 2479 E  | 23/04/2021   | 116,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003281        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 4.524,00     |
| 0000261172  | 12/04/2021   | 4.800,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003282        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 187.200,00   |
| 21075166  | 28/04/2021   | 5.884,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 247.128,00   |
| 21075085  | 28/04/2021   | 3.754,26                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 157.678,92   |
| 21075143  | 28/04/2021   | 29.154,99                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 1.224.509,58 |
| 21074358  | 27/04/2021   | 1.891,80                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 77.563,80    |
| 21072936  | 26/04/2021   | 1.800,00                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -40                          | -                        | 72.000,00    |
| 21075144  | 28/04/2021   | 4.410,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 185.220,00   |
| 21075165  | 28/04/2021   | 6.519,50                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003283        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 273.819,00   |
| 11006249  | 23/04/2021   | 4.200,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 180.600,00   |
| 11006250  | 23/04/2021   | 245,40                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 10.552,20    |
| 11006435  | 23/04/2021   | 385,88                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 16.592,84    |
| 11006392  | 23/04/2021   | 385,88                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 16.592,84    |
| 11006384  | 23/04/2021   | 396,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 17.028,00    |
| 11006248  | 23/04/2021   | 861,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 37.023,00    |
| 11006251  | 23/04/2021   | 210,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 9.030,00     |
| 11006254  | 23/04/2021   | 245,40                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 10.552,20    |
| 11006355  | 23/04/2021   | 731,80                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003284        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 31.467,40    |
| 506 PA  | 28/04/2021   | 1.100,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003285        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 45.100,00    |
| 510 PA  | 28/04/2021   | 2.920,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003285        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 119.720,00   |
| 526 PA  | 30/04/2021   | 1.657,50                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003285        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 71.272,50    |
| 0000005062  | 21/04/2021   | 91,00                        | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003286        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 3.731,00     |
| 0000005005  | 20/04/2021   | 121,50                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003286        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 4.981,50     |
| 25724881  | 13/04/2021   | 40,00                        | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003287        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 1.560,00     |
| 2021-VP-0000971                                     | 28/04/2021   | 1.008,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003288        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 41.328,00    |
| 2021-VP-0000972                                     | 28/04/2021   | 672,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003288        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 27.552,00    |
| 22108185  | 29/04/2021   | 958,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003289        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 41.194,00    |
| 2112001218  | 27/04/2021   | 440,10                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003290        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 18.044,10    |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |              |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |              |
| 2021020468   | 21/04/2021          | 4.357,30                            | 28/04/2021                 | 60                                | 27/06/2021      | 4003291               | 17/05/2021            | -41                                 | -                               | 178.649,30   |
| 9546664104   | 28/04/2021          | 976,00                              | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003292               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 40.992,00    |
| 9546664866   | 29/04/2021          | 976,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003292               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 41.968,00    |
| 9546664865   | 29/04/2021          | 360,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003292               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 15.480,00    |
| 7140610174   | 27/04/2021          | 250,00                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003293               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 10.000,00    |
| 1027124343   | 28/04/2021          | 90,00                               | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 3.780,00     |
| 1027124347   | 28/04/2021          | 90,00                               | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 3.780,00     |
| 1027128889   | 30/04/2021          | 90,00                               | 01/05/2021                 | 60                                | 30/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -44                                 | -                               | 3.960,00     |
| 1027126167   | 29/04/2021          | 90,00                               | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 3.870,00     |
| 1027120619   | 26/04/2021          | 1.400,00                            | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 56.000,00    |
| 1027119953   | 26/04/2021          | 3.200,00                            | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 128.000,00   |
| 1027124345   | 28/04/2021          | 409,00                              | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 17.178,00    |
| 1027124344   | 28/04/2021          | 3.000,00                            | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003294               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 126.000,00   |
| 350_460_21003079   | 28/04/2021          | 31.380,97                           | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003295               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 1.318.000,74 |
| 350_460_21002928   | 26/04/2021          | 993,60                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003295               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 39.744,00    |
| 870D056293   | 26/04/2021          | 136,60                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003296               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 5.464,00     |
| 870D058581   | 29/04/2021          | 900,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003296               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 38.700,00    |
| 1621233059   | 26/04/2021          | 674,00                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003297               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 26.960,00    |
| 1621234439   | 29/04/2021          | 740,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003297               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 31.820,00    |
| 7171941074   | 29/04/2021          | 180,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 7.740,00     |
| 7171939392   | 26/04/2021          | 840,00                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 33.600,00    |
| 7171939391   | 26/04/2021          | 236,00                              | 27/04/2021                 | 60                                | 26/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -40                                 | -                               | 9.440,00     |
| 7171941073   | 29/04/2021          | 180,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 7.740,00     |
| 7171941075   | 29/04/2021          | 180,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 7.740,00     |
| 7171940488   | 28/04/2021          | 360,00                              | 29/04/2021                 | 60                                | 28/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -42                                 | -                               | 15.120,00    |
| 7171939908   | 27/04/2021          | 360,00                              | 28/04/2021                 | 60                                | 27/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -41                                 | -                               | 14.760,00    |
| 7171939907   | 27/04/2021          | 690,00                              | 28/04/2021                 | 60                                | 27/06/2021      | 4003298               | 17/05/2021            | -41                                 | -                               | 28.290,00    |
| 32105646   | 29/04/2021          | 3.778,40                            | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003299               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 162.471,20   |
| 32105592   | 28/04/2021          | 1.566,00                            | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003299               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 67.338,00    |
| 3621043761   | 29/04/2021          | 4.636,29                            | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003300               | 17/05/2021            | -43                                 | -                               | 199.360,47   |
| 6012221006778  | 15/04/2021          | 920,00                              | 16/04/2021                 | 60                                | 15/06/2021      | 4003301               | 17/05/2021            | -29                                 | -                               | 26.680,00    |
| 6012221006609  | 13/04/2021          | 930,00                              | 14/04/2021                 | 60                                | 13/06/2021      | 4003301               | 17/05/2021            | -27                                 | -                               | 25.110,00    |
| 6012221006503  | 09/04/2021          | 1.123,75                            | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4003301               | 17/05/2021            | -23                                 | -                               | 25.846,25    |
| 6012221006325  | 08/04/2021          | 1.135,00                            | 10/04/2021                 | 60                                | 09/06/2021      | 4003301               | 17/05/2021            | -23                                 | -                               | 26.105,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 6012221005966                                       | 01/04/2021   | 1.757,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -15                          | -                        | 26.355,00  |
| 6012221005968                                       | 01/04/2021   | 920,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -15                          | -                        | 13.800,00  |
| 6012221007808                                       | 29/04/2021   | 1.135,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 48.805,00  |
| 6012221007316                                       | 22/04/2021   | 920,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -36                          | -                        | 33.120,00  |
| 6012221007315                                       | 22/04/2021   | 2.528,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -36                          | -                        | 91.008,00  |
| 6012221007390                                       | 22/04/2021   | 105,00                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -36                          | -                        | 3.780,00   |
| 6012221006777                                       | 15/04/2021   | 1.757,00                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003301        | 17/05/2021     | -29                          | -                        | 50.953,00  |
| 2021/7500024907                                     | 23/04/2021   | 310,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003302        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 12.090,00  |
| 2021/7500026133                                     | 29/04/2021   | 155,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003302        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 6.510,00   |
| 2021/7500025266                                     | 26/04/2021   | 440,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003302        | 17/05/2021     | -40                          | -                        | 17.600,00  |
| 21004982R8  | 19/04/2021   | 370,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003303        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 15.170,00  |
| 0740794082  | 26/04/2021   | 2.533,44                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003304        | 17/05/2021     | -40                          | -                        | 101.337,60 |
| 3059114072  | 31/03/2021   | 6.660,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003305        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 293.040,00 |
| 1846  | 30/04/2021   | 1.380,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 60.720,00  |
| 1727  | 29/04/2021   | 440,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 18.920,00  |
| 1682  | 29/04/2021   | 440,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 18.920,00  |
| 1726  | 29/04/2021   | 12.400,00                    | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 533.200,00 |
| 1685  | 29/04/2021   | 220,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 9.460,00   |
| 1738  | 29/04/2021   | 200,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 8.600,00   |
| 1683  | 29/04/2021   | 220,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 9.460,00   |
| 1836  | 30/04/2021   | 440,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 19.360,00  |
| 1835  | 30/04/2021   | 880,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 38.720,00  |
| 1793  | 30/04/2021   | 440,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 19.360,00  |
| 1791  | 30/04/2021   | 6.200,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003306        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 272.800,00 |
| 138   | 26/04/2021   | 220,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003307        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 8.580,00   |
| 558-P   | 30/04/2021   | 155,20                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003308        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 6.673,60   |
| 1253/PA   | 29/04/2021   | 4.704,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003309        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 197.568,00 |
| 0537219196  | 26/04/2021   | 3.684,80                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003310        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 143.707,20 |
| 7000128417  | 23/04/2021   | 298,95                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003311        | 17/05/2021     | -40                          | -                        | 11.958,00  |
| P0000000648   | 28/04/2021   | 900,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003312        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 36.900,00  |
| 21006532/EI   | 09/04/2021   | 650,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003313        | 17/05/2021     | -28                          | -                        | 18.200,00  |
| 21005691/EI   | 02/04/2021   | 900,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003313        | 17/05/2021     | -33                          | -                        | 29.700,00  |
| 21005687/EI   | 02/04/2021   | 3.450,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003313        | 17/05/2021     | -33                          | -                        | 113.850,00 |
| 21005172/EI   | 26/03/2021   | 900,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003313        | 17/05/2021     | -33                          | -                        | 29.700,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 1161/P  | 27/04/2021   | 6,89                         | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003314        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 296,27       |
| 1166/P  | 27/04/2021   | 13,78                        | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003314        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 592,54       |
| 21019856  | 27/04/2021   | 477,28                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003315        | 17/05/2021     | -41                          | -                        | 19.568,48    |
| 195/PA  | 26/04/2021   | 124,50                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003316        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 5.229,00     |
| 197/PA  | 26/04/2021   | 6,50                         | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003316        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 273,00       |
| 189/PA  | 22/04/2021   | 59,00                        | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003316        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 2.301,00     |
| 156/PA  | 19/04/2021   | 118,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003316        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 4.602,00     |
| 160/PA  | 19/04/2021   | 102,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003316        | 17/05/2021     | -39                          | -                        | 3.978,00     |
| 0010004103  | 28/04/2021   | 99,00                        | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003317        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 4.158,00     |
| FX442   | 31/03/2021   | 67.093,98                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003318        | 17/05/2021     | -26                          | -                        | 1.744.443,48 |
| FX388   | 31/03/2021   | 2.000,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003318        | 17/05/2021     | -26                          | -                        | 52.000,00    |
| FX441   | 31/03/2021   | 1.436,50                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003318        | 17/05/2021     | -25                          | -                        | 35.912,50    |
| FX443   | 31/03/2021   | 7.005,78                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003318        | 17/05/2021     | -25                          | -                        | 175.144,50   |
| FX440   | 31/03/2021   | 6.810,30                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003318        | 17/05/2021     | -25                          | -                        | 170.257,50   |
| NX33  | 31/03/2021   | 28.529,08                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003318        | 17/05/2021     | -26                          | -                        | 741.756,08   |
| 1121/PA   | 12/03/2021   | 416,40                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4003319        | 17/05/2021     | 2                            | -                        | 832,80       |
| 4108595237  | 28/04/2021   | 107,87                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003320        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 4.530,54     |
| 0000261366  | 28/04/2021   | 4.800,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003321        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 211.200,00   |
| 453/T21   | 21/04/2021   | 5.244,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003322        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 230.736,00   |
| 517/T21   | 29/04/2021   | 1.692,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003322        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 74.448,00    |
| 11006252  | 23/04/2021   | 9.357,50                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003323        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 402.372,50   |
| 301252  | 23/04/2021   | 6.000,00                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003324        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 252.000,00   |
| 9571316766  | 30/04/2021   | 730,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003325        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 32.120,00    |
| 2201000344  | 26/04/2021   | 42.586,00                    | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003326        | 17/05/2021     | -40                          | -                        | 1.703.440,00 |
| FS/1830   | 30/04/2021   | 700,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003327        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 30.800,00    |
| 0980256395  | 19/04/2021   | 17.000,00                    | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003328        | 17/05/2021     | -32                          | -                        | 544.000,00   |
| 21PL015844  | 21/04/2021   | 20.370,00                    | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003329        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 855.540,00   |
| 22108239  | 29/04/2021   | 2.500,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003330        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 110.000,00   |
| 412/PA  | 27/04/2021   | 236,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003331        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 10.384,00    |
| 8002351   | 15/02/2021   | 126,00                       | 18/02/2021          | 60                         | 19/04/2021 | 4003332        | 17/05/2021     | 28                           | -                        | 3.528,00     |
| 8026007   | 26/11/2020   | 481,60                       | 27/11/2020          | 60                         | 26/01/2021 | 4003332        | 17/05/2021     | 111                          | -                        | 53.457,60    |
| 21013821  | 22/04/2021   | 3.900,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003333        | 17/05/2021     | -43                          | -                        | 167.700,00   |
| 1027054812  | 25/02/2021   | 2.900,00                     | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4003334        | 17/05/2021     | 20                           | -                        | 58.000,00    |
| 1027128887  | 30/04/2021   | 180,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003334        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 7.920,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1027128888  | 30/04/2021   | 1.258,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003334        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 55.352,00  |
| 2110525236  | 30/04/2021   | 1.680,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003335        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 73.920,00  |
| 1621235095  | 30/04/2021   | 176,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003336        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 7.744,00   |
| 1621234954  | 30/04/2021   | 2.355,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003336        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 103.620,00 |
| 5302348118  | 29/04/2021   | 1.400,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003337        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 61.600,00  |
| 5302348117  | 29/04/2021   | 1.705,38                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003337        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 75.036,72  |
| 5302347639  | 28/04/2021   | 3.394,56                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003337        | 17/05/2021     | -42                          | -                        | 142.571,52 |
| 5302211470  | 20/12/2019   | 1.563,12                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003337        | 17/05/2021     | -56                          | -                        | 87.534,72  |
| 32101783  | 08/02/2021   | 14.756,00                    | 09/02/2021          | 60                         | 10/04/2021 | 4003338        | 17/05/2021     | 37                           | -                        | 545.972,00 |
| 3300003122  | 13/01/2021   | 2.208,00                     | 25/01/2021          | 60                         | 26/03/2021 | 4003339        | 17/05/2021     | 52                           | -                        | 114.816,00 |
| 136/S   | 30/04/2021   | 3.000,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003340        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 132.000,00 |
| 6012221007108                                       | 20/04/2021   | 215,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003341        | 17/05/2021     | -33                          | -                        | 7.095,00   |
| 2110579   | 30/04/2021   | 2.125,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003342        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 93.500,00  |
| CMPH00002949  | 30/04/2021   | 100,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003343        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 4.400,00   |
| CMPH00002948  | 30/04/2021   | 1.000,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003343        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 44.000,00  |
| CMPH00002950  | 30/04/2021   | 100,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003343        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 4.400,00   |
| 35PA  | 30/04/2021   | 2.306,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003344        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 101.464,00 |
| 6000044399  | 30/04/2021   | 98,00                        | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003345        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 4.312,00   |
| 97074768  | 30/04/2021   | 590,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003346        | 17/05/2021     | -44                          | -                        | 25.960,00  |
| FPA 8/21  | 05/05/2021   | 7.884,23                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003347        | 18/05/2021     | -47                          | -                        | 370.558,81 |
| 495/PA  | 28/04/2021   | 356,00                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003348        | 18/05/2021     | -52                          | -                        | 18.512,00  |
| EI 20210000253                                      | 03/05/2021   | 2.026,00                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003349        | 18/05/2021     | -45                          | -                        | 91.170,00  |
| 18  | 05/05/2021   | 890,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003350        | 18/05/2021     | -47                          | -                        | 41.830,00  |
| 0505655   | 30/04/2021   | 11.217,41                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003351        | 18/05/2021     | -48                          | -                        | 538.435,68 |
| 0505535   | 30/04/2021   | 3.193,32                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003351        | 18/05/2021     | -48                          | -                        | 153.279,36 |
| 0505654   | 30/04/2021   | 18.908,36                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003351        | 18/05/2021     | -48                          | -                        | 907.601,28 |
| 212122  | 30/04/2021   | 167,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003352        | 18/05/2021     | -47                          | -                        | 7.849,00   |
| 212123  | 30/04/2021   | 332,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003352        | 18/05/2021     | -47                          | -                        | 15.604,00  |
| 60016563  | 31/03/2021   | 4.091,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003353        | 18/05/2021     | -18                          | -                        | 73.638,00  |
| 85/V3   | 30/04/2021   | 395,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003354        | 18/05/2021     | -47                          | -                        | 18.565,00  |
| FPA 5/21  | 06/05/2021   | 2.500,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003355        | 18/05/2021     | -49                          | -                        | 122.500,00 |
| 2142797   | 30/03/2021   | 2.220,00                     | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4003357        | 20/05/2021     | -9                           | -                        | 19.980,00  |
| 2142863   | 31/03/2021   | 100,00                       | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003357        | 20/05/2021     | -10                          | -                        | 1.000,00   |
| 11001939  | 12/02/2021   | 3.500,00                     | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4003358        | 20/05/2021     | 9                            | -                        | 31.500,00  |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b> |                                 |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> |                  | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |
| FS/939   | 09/03/2021          | 1.380,00                            | 15/03/2021                 | 60                                | 14/05/2021      | 4003359               | 20/05/2021            | 6                                   |                  | 8.280,00                        |
| FS/1222  | 26/03/2021          | 1.282,50                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4003359               | 20/05/2021            | -10                                 | -                | 12.825,00                       |
| FS/1223  | 26/03/2021          | 2.976,00                            | 31/03/2021                 | 60                                | 30/05/2021      | 4003359               | 20/05/2021            | -10                                 | -                | 29.760,00                       |
| FS/985   | 11/03/2021          | 1.380,00                            | 15/03/2021                 | 60                                | 14/05/2021      | 4003359               | 20/05/2021            | 6                                   |                  | 8.280,00                        |
| FS/940   | 09/03/2021          | 2.976,00                            | 15/03/2021                 | 60                                | 14/05/2021      | 4003359               | 20/05/2021            | 6                                   |                  | 17.856,00                       |
| FS/938   | 09/03/2021          | 900,00                              | 15/03/2021                 | 60                                | 14/05/2021      | 4003359               | 20/05/2021            | 6                                   |                  | 5.400,00                        |
| 21038351   | 25/03/2021          | 1.599,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 7.998,00                        |
| 21038348   | 25/03/2021          | 1.599,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 7.998,00                        |
| 21038355   | 25/03/2021          | 900,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 4.500,00                        |
| 21038346   | 25/03/2021          | 1.524,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 7.623,00                        |
| 21038341   | 25/03/2021          | 1.299,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 6.498,00                        |
| 21038345   | 25/03/2021          | 926,80                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 4.634,00                        |
| 21038342   | 25/03/2021          | 970,50                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 4.852,50                        |
| 21038354   | 25/03/2021          | 1.649,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 8.248,00                        |
| 21038349   | 25/03/2021          | 1.799,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 8.998,00                        |
| 21038357   | 25/03/2021          | 325,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 1.625,00                        |
| 21038352   | 25/03/2021          | 130,80                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 654,00                          |
| 21038350   | 25/03/2021          | 737,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 3.685,00                        |
| 21038356   | 25/03/2021          | 1.474,60                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 7.373,00                        |
| 21039526   | 29/03/2021          | 237,30                              | 30/03/2021                 | 60                                | 29/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -9                                  | -                | 2.135,70                        |
| 21038347   | 25/03/2021          | 469,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 2.345,00                        |
| 21038353   | 25/03/2021          | 804,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 4.020,00                        |
| 21038025   | 25/03/2021          | 700,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 3.500,00                        |
| 21036181   | 22/03/2021          | 626,90                              | 23/03/2021                 | 60                                | 22/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -2                                  | -                | 1.253,80                        |
| 21038340   | 25/03/2021          | 1.941,40                            | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 9.707,00                        |
| 21039525   | 29/03/2021          | 79,10                               | 30/03/2021                 | 60                                | 29/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -9                                  | -                | 711,90                          |
| 21038343   | 25/03/2021          | 261,60                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 1.308,00                        |
| 21038344   | 25/03/2021          | 402,00                              | 26/03/2021                 | 60                                | 25/05/2021      | 4003360               | 20/05/2021            | -5                                  | -                | 2.010,00                        |
| 17025750   | 15/03/2021          | 6.000,00                            | 16/03/2021                 | 60                                | 15/05/2021      | 4003361               | 20/05/2021            | 5                                   |                  | 30.000,00                       |
| 7140604716   | 02/03/2021          | 819,72                              | 03/03/2021                 | 60                                | 02/05/2021      | 4003362               | 20/05/2021            | 18                                  |                  | 14.754,96                       |
| 1026302281   | 27/11/2020          | 6.250,00                            | 19/03/2021                 | 60                                | 18/05/2021      | 4003363               | 20/05/2021            | 2                                   |                  | 12.500,00                       |
| 1113/00  | 23/03/2021          | 4.428,00                            | 24/03/2021                 | 60                                | 23/05/2021      | 4003364               | 20/05/2021            | -3                                  | -                | 13.284,00                       |
| 350_460_21001552   | 08/03/2021          | 4.023,30                            | 11/03/2021                 | 60                                | 10/05/2021      | 4003365               | 20/05/2021            | 10                                  |                  | 40.233,00                       |
| 5304122918   | 31/03/2021          | 4.200,00                            | 01/04/2021                 | 60                                | 31/05/2021      | 4003366               | 20/05/2021            | -11                                 | -                | 46.200,00                       |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| VP 001405   | 12/03/2021   | 295,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4003367        | 20/05/2021     | 5                            | 1.475,00                 |
| VP 001263   | 05/03/2021   | 295,00                       | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4003367        | 20/05/2021     | 13                           | 3.835,00                 |
| 0502800   | 28/02/2021   | 2.211,63                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4003368        | 20/05/2021     | 17                           | 37.597,71                |
| 020020212   | 03/07/2020   | 7.990,00                     | 07/07/2020          | 60                         | 05/09/2020 | 4003369        | 21/05/2021     | 258                          | 2.061.420,00             |
| FPA 2/21  | 08/03/2021   | 764,46                       | 08/03/2021          | 60                         | 07/05/2021 | 4003370        | 21/05/2021     | 14                           | 10.702,44                |
| FS/1487   | 13/04/2021   | 1.282,50                     | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003371        | 21/05/2021     | -24                          | -                        |
| 21052874  | 27/04/2021   | 335,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053121  | 27/04/2021   | 392,40                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21052508  | 26/04/2021   | 1.649,60                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -36                          | -                        |
| 21052506  | 26/04/2021   | 1.774,60                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -36                          | -                        |
| 21032448  | 15/03/2021   | 700,00                       | 16/03/2021          | 60                         | 15/05/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | 6                            | 4.200,00                 |
| 21053122  | 27/04/2021   | 1.049,60                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053130  | 27/04/2021   | 593,40                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053132  | 27/04/2021   | 1.599,60                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053123  | 27/04/2021   | 1.828,70                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053133  | 27/04/2021   | 1.849,60                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21052507  | 26/04/2021   | 1.441,40                     | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -36                          | -                        |
| 21051895  | 23/04/2021   | 327,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -35                          | -                        |
| 21051894  | 23/04/2021   | 1.085,60                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -35                          | -                        |
| 21049809  | 20/04/2021   | 791,20                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -30                          | -                        |
| 21047336  | 14/04/2021   | 1.327,20                     | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -25                          | -                        |
| 21046735  | 13/04/2021   | 392,40                       | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -23                          | -                        |
| 21043756  | 07/04/2021   | 335,00                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -17                          | -                        |
| 21044061  | 07/04/2021   | 525,00                       | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -18                          | -                        |
| 21036958  | 23/03/2021   | 1.059,60                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -16                          | -                        |
| 21053126  | 27/04/2021   | 165,90                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053127  | 27/04/2021   | 603,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053124  | 27/04/2021   | 912,30                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053128  | 27/04/2021   | 335,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053125  | 27/04/2021   | 1.149,60                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053131  | 27/04/2021   | 1.499,60                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 21053129  | 27/04/2021   | 435,50                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003372        | 21/05/2021     | -37                          | -                        |
| 8006306   | 31/03/2021   | 7.149,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003373        | 21/05/2021     | -19                          | -                        |
| 8006305   | 31/03/2021   | 144,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003373        | 21/05/2021     | -19                          | -                        |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 0005616   | 15/04/2021   | 75,00                        | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003374        | 21/05/2021     | -36                          | -                        | 2.700,00     |
| 806/S   | 30/04/2021   | 21,50                        | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003375        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 838,50       |
| 804/S   | 30/04/2021   | 85,50                        | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003375        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 3.334,50     |
| 350_460_21002329                                    | 05/04/2021   | 4.023,30                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003376        | 21/05/2021     | -15                          | -                        | 60.349,50    |
| 1621234856  | 30/04/2021   | 2.620,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003377        | 21/05/2021     | -40                          | -                        | 104.800,00   |
| 21005271R8  | 23/04/2021   | 340,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003378        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 13.260,00    |
| 21005148R8  | 21/04/2021   | 1.080,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003378        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 42.120,00    |
| 21005164R8  | 21/04/2021   | 3.380,50                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003378        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 131.839,50   |
| 21005161R8  | 21/04/2021   | 1.020,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003378        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 39.780,00    |
| 21005272R8  | 23/04/2021   | 340,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003378        | 21/05/2021     | -39                          | -                        | 13.260,00    |
| 905036  | 16/03/2021   | 5.473,00                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4003379        | 21/05/2021     | -3                           | -                        | 16.419,00    |
| 970   | 15/03/2021   | 3.680,00                     | 19/03/2021          | 60                         | 18/05/2021 | 4003380        | 21/05/2021     | 3                            | -                        | 11.040,00    |
| 1154/FE   | 16/04/2021   | 94,29                        | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003381        | 21/05/2021     | -28                          | -                        | 2.640,12     |
| 2021 356/E  | 15/04/2021   | 3.379,20                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003382        | 21/05/2021     | -28                          | -                        | 94.617,60    |
| 861   | 27/04/2021   | 680,00                       | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003383        | 21/05/2021     | -37                          | -                        | 25.160,00    |
| 1   | 19/05/2021   | 160,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003384        | 21/05/2021     | -58                          | -                        | 9.280,00     |
| 2143624   | 22/04/2021   | 85,00                        | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003385        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 3.485,00     |
| 2002013097  | 10/05/2021   | 897,50                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003386        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 41.285,00    |
| 2002012704  | 05/05/2021   | 16.775,20                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003386        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 687.783,20   |
| 2254/PA   | 14/05/2021   | 26,40                        | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003387        | 25/05/2021     | -53                          | -                        | 1.399,20     |
| 2127/PA   | 07/05/2021   | 665,40                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003387        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 28.612,20    |
| 2126/PA   | 07/05/2021   | 1.929,00                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003387        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 82.947,00    |
| 1399/PA   | 26/03/2021   | 153,60                       | 27/03/2021          | 60                         | 26/05/2021 | 4003387        | 25/05/2021     | -1                           | -                        | 153,60       |
| 1257/PA   | 19/03/2021   | 927,60                       | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4003387        | 25/05/2021     | 3                            | -                        | 2.782,80     |
| 1256/PA   | 19/03/2021   | 3.449,40                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4003387        | 25/05/2021     | 3                            | -                        | 10.348,20    |
| 210006860   | 05/05/2021   | 61.620,83                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003388        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 2.526.454,03 |
| 0931793733  | 11/05/2021   | 955,06                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003389        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 43.932,76    |
| 6151005875  | 03/05/2021   | 49,00                        | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003390        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 1.911,00     |
| 9300002932  | 28/04/2021   | 10.610,00                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003391        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 435.010,00   |
| 9300002931  | 28/04/2021   | 20.365,00                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003391        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 834.965,00   |
| 776/PA  | 10/05/2021   | 946,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003392        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 43.516,00    |
| 739/PA  | 04/05/2021   | 5.292,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003392        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 206.388,00   |
| 450001530   | 04/05/2021   | 527,40                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003393        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 22.150,80    |
| 21082611  | 10/05/2021   | 744,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003394        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 34.968,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 21081535  | 07/05/2021   | 1.774,80                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003394        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 79.866,00    |
| 21081812  | 07/05/2021   | 1.674,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003394        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 77.004,00    |
| 21081544  | 07/05/2021   | 14.089,44                    | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003394        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 634.024,80   |
| 11006762  | 30/04/2021   | 2.005,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 84.210,00    |
| 11007009  | 30/04/2021   | 2.994,50                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 125.769,00   |
| 11006763  | 30/04/2021   | 179,50                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 7.539,00     |
| 11015475  | 27/11/2020   | 495,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 20.790,00    |
| 11006764  | 30/04/2021   | 4.358,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 183.036,00   |
| 11006759  | 30/04/2021   | 1.258,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 52.836,00    |
| 11007010  | 30/04/2021   | 179,50                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003395        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 7.539,00     |
| A4561   | 07/05/2021   | 420,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003396        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 19.740,00    |
| A4456   | 04/05/2021   | 630,00                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003396        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 28.350,00    |
| 1003065069  | 03/05/2021   | 864,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003397        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 33.696,00    |
| 1003065481  | 10/05/2021   | 864,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003397        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 39.744,00    |
| 21VPA03052  | 07/05/2021   | 387,03                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003398        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 16.642,29    |
| 8261242475  | 07/05/2021   | 3.095,00                     | 09/05/2021          | 60                         | 08/07/2021 | 4003399        | 25/05/2021     | -44                          | -                        | 136.180,00   |
| 2108106826  | 05/05/2021   | 600,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003400        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 24.600,00    |
| 25730656  | 04/05/2021   | 1.400,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003401        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 67.200,00    |
| 25730460  | 03/05/2021   | 126,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003401        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 6.048,00     |
| 9571316767  | 30/04/2021   | 1.168,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003402        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 54.896,00    |
| 9571316849  | 03/05/2021   | 81.537,75                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003402        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 3.179.972,25 |
| 9899  | 30/04/2021   | 707,20                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003403        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 29.702,40    |
| 9898  | 30/04/2021   | 207,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003403        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 8.694,00     |
| 9897  | 30/04/2021   | 128,70                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003403        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 5.405,40     |
| 2021-VP-0001040                                     | 05/05/2021   | 336,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003404        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 13.776,00    |
| 2021-VP-0001038                                     | 05/05/2021   | 80,40                        | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003404        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 3.296,40     |
| 247/P   | 30/04/2021   | 1.107,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003405        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 44.280,00    |
| 6001005037  | 30/04/2021   | 845,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003406        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 32.110,00    |
| 3073728721  | 15/04/2021   | 1.525,92                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003407        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 64.088,64    |
| 3073730620  | 22/04/2021   | 80,00                        | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003407        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 3.360,00     |
| 21/100/002478                                       | 10/05/2021   | 480,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003408        | 25/05/2021     | -53                          | -                        | 25.440,00    |
| 21/100/002479                                       | 10/05/2021   | 1.860,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003408        | 25/05/2021     | -53                          | -                        | 98.580,00    |
| 93010410  | 30/04/2021   | 864,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003409        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 32.832,00    |
| 93010055  | 28/04/2021   | 987,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003409        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 41.454,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2100003203  | 13/05/2021   | 1.425,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003410        | 25/05/2021     | -49                          | -                        | 69.825,00  |
| 2100002992  | 05/05/2021   | 168,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003410        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 6.888,00   |
| 2100002991  | 05/05/2021   | 570,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003410        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 23.370,00  |
| 2/24  | 30/04/2021   | 1.899,60                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003411        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 75.984,00  |
| 2/26  | 30/04/2021   | 5.600,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003411        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 224.000,00 |
| 2/25  | 30/04/2021   | 396,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003411        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 15.840,00  |
| 000157/PA   | 30/04/2021   | 1.250,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003412        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 48.750,00  |
| 21PL016564  | 04/05/2021   | 4.224,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003413        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 168.960,00 |
| 21PL015504  | 15/04/2021   | 8.610,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003413        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 361.620,00 |
| 21PL016768  | 07/05/2021   | 979,20                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003413        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 42.105,60  |
| 21PL016629  | 05/05/2021   | 4.784,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003413        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 196.144,00 |
| 21PL016628  | 05/05/2021   | 7.568,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003413        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 310.288,00 |
| 22108876  | 10/05/2021   | 4.790,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003414        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 225.130,00 |
| 22108487  | 03/05/2021   | 19.250,00                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003414        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 750.750,00 |
| 24/PA52/2021  | 30/04/2021   | 2.795,87                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003415        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 128.610,02 |
| 547/PA  | 10/05/2021   | 130,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003416        | 25/05/2021     | -53                          | -                        | 6.890,00   |
| 563/PA  | 14/05/2021   | 240,40                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003416        | 25/05/2021     | -53                          | -                        | 12.741,20  |
| 1210255834  | 29/04/2021   | 181,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003417        | 25/05/2021     | -36                          | -                        | 6.516,00   |
| 212027207   | 05/05/2021   | 220,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003418        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 9.020,00   |
| 212026817   | 04/05/2021   | 277,60                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003418        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 11.104,00  |
| 2021021760  | 29/04/2021   | 558,45                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003419        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 23.454,90  |
| 0000119740  | 06/05/2021   | 4.760,00                     | 07/05/2021          | 30                         | 06/06/2021 | 4003420        | 25/05/2021     | -12                          | -                        | 57.120,00  |
| 0000121238  | 17/05/2021   | 570,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003420        | 25/05/2021     | -53                          | -                        | 30.210,00  |
| 0000119910  | 07/05/2021   | 4.760,00                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003420        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 214.200,00 |
| 9546672991  | 13/05/2021   | 488,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003421        | 25/05/2021     | -49                          | -                        | 23.912,00  |
| 21055819  | 04/05/2021   | 10.184,81                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003422        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 407.392,40 |
| 21059012  | 10/05/2021   | 575,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003422        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 26.450,00  |
| 17042850  | 05/05/2021   | 29,94                        | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 1.227,54   |
| 17042853  | 05/05/2021   | 418,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 17.138,00  |
| 17042854  | 05/05/2021   | 75,20                        | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 3.083,20   |
| 17036724  | 19/04/2021   | 2.064,90                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -25                          | -                        | 51.622,50  |
| 17043206  | 06/05/2021   | 1,00                         | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 42,00      |
| 17042851  | 05/05/2021   | 2.064,90                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 84.660,90  |
| 17041235  | 03/05/2021   | 1.516,16                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 59.130,24  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 17037761  | 20/04/2021   | 6.177,10                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -26                          | -                        | 160.604,60 |
| 17042852  | 05/05/2021   | 5.540,30                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 227.152,30 |
| 17044577  | 10/05/2021   | 10.324,50                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003423        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 474.927,00 |
| 1020579017  | 14/05/2021   | 4.008,42                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003424        | 25/05/2021     | -52                          | -                        | 208.437,84 |
| 1020575345  | 30/04/2021   | 1.414,72                     | 02/05/2021          | 60                         | 01/07/2021 | 4003424        | 25/05/2021     | -37                          | -                        | 52.344,64  |
| 1020575346  | 30/04/2021   | 2.534,73                     | 02/05/2021          | 60                         | 01/07/2021 | 4003424        | 25/05/2021     | -37                          | -                        | 93.785,01  |
| 21506437  | 10/05/2021   | 296,10                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003425        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 13.916,70  |
| 8009193   | 30/04/2021   | 6.949,26                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003426        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 291.868,92 |
| 8721140693  | 05/05/2021   | 10.313,10                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003427        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 422.837,10 |
| 0006965   | 28/04/2021   | 1.519,06                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003428        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 65.319,58  |
| 0007093   | 28/04/2021   | 4.907,25                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003428        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 211.011,75 |
| 802/S   | 30/04/2021   | 81,50                        | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003429        | 25/05/2021     | -35                          | -                        | 2.852,50   |
| 2021015529  | 05/05/2021   | 238,71                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003430        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 9.787,11   |
| SI2104446   | 27/04/2021   | 983,95                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003431        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 37.390,10  |
| 212003429   | 11/05/2021   | 223,50                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003432        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 10.281,00  |
| 2021014663  | 06/05/2021   | 761,88                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003433        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 31.998,96  |
| 21014537  | 28/04/2021   | 650,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003434        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 30.550,00  |
| 1027136163  | 07/05/2021   | 560,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 24.080,00  |
| 1027610456  | 10/05/2021   | 17.100,00                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 786.600,00 |
| 1027137568  | 10/05/2021   | 1.925,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 88.550,00  |
| 1027130368  | 03/05/2021   | 10.542,00                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 411.138,00 |
| 1027142180  | 14/05/2021   | 1.260,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -50                          | -                        | 63.000,00  |
| 1027138122  | 11/05/2021   | 17.100,00                    | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 803.700,00 |
| 1027130367  | 03/05/2021   | 4.045,60                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 157.778,40 |
| 1026308280  | 03/12/2020   | 5.797,60                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 237.701,60 |
| 1027018746  | 22/01/2021   | 14.000,00                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 644.000,00 |
| 1027138121  | 11/05/2021   | 17.100,00                    | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 803.700,00 |
| 1027128885  | 30/04/2021   | 140,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003435        | 25/05/2021     | -36                          | -                        | 5.040,00   |
| 000814/P21  | 30/04/2021   | 352,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003436        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 13.728,00  |
| 1877/00   | 12/05/2021   | 690,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003437        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 33.120,00  |
| 1878/00   | 12/05/2021   | 3.222,45                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003437        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 154.677,60 |
| 1938/00   | 14/05/2021   | 690,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003437        | 25/05/2021     | -50                          | -                        | 34.500,00  |
| V6-602405   | 10/05/2021   | 2.524,98                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003438        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 113.624,10 |
| V90004528   | 29/04/2021   | 234,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003439        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 9.594,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| V90004529   | 29/04/2021   | 234,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003439        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 9.594,00   |
| V90004728   | 05/05/2021   | 9.600,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003439        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 460.800,00 |
| V90004805   | 06/05/2021   | 117,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003439        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 5.616,00   |
| 350_460_21000285                                    | 14/01/2021   | 314,50                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003440        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 12.580,00  |
| 9079016865  | 05/05/2021   | 580,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003441        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 23.780,00  |
| 900486/21   | 06/05/2021   | 550,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003442        | 25/05/2021     | -49                          | -                        | 26.950,00  |
| 2110525531  | 04/05/2021   | 664,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 26.560,00  |
| 2110525527  | 04/05/2021   | 1.520,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 60.800,00  |
| 2110525422  | 04/05/2021   | 4.450,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 178.000,00 |
| 2110525524  | 04/05/2021   | 640,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 25.600,00  |
| 2110525533  | 04/05/2021   | 1.340,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 53.600,00  |
| 2110525535  | 04/05/2021   | 900,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 36.000,00  |
| 2110525523  | 04/05/2021   | 1.280,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 51.200,00  |
| 2110525525  | 04/05/2021   | 797,60                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 31.904,00  |
| 2110525530  | 04/05/2021   | 400,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 16.000,00  |
| 2110525532  | 04/05/2021   | 1.020,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 40.800,00  |
| 2110525526  | 04/05/2021   | 1.440,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 57.600,00  |
| 2110526621  | 14/05/2021   | 980,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -50                          | -                        | 49.000,00  |
| 2110525529  | 04/05/2021   | 1.380,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 55.200,00  |
| 2110525534  | 04/05/2021   | 695,20                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 27.808,00  |
| 2110525522  | 04/05/2021   | 980,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 39.200,00  |
| 2110525748  | 05/05/2021   | 641,60                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003443        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 26.305,60  |
| 47/ PA  | 06/05/2021   | 800,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003444        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 32.800,00  |
| 1621235164  | 03/05/2021   | 1.357,50                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003445        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 52.942,50  |
| 1621236721  | 07/05/2021   | 642,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003445        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 27.606,00  |
| 7171943366  | 05/05/2021   | 1.655,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003446        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 67.855,00  |
| 5302352517  | 14/05/2021   | 3.394,56                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003447        | 25/05/2021     | -50                          | -                        | 169.728,00 |
| 5302350141  | 06/05/2021   | 495,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003447        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 20.790,00  |
| 5302343161  | 15/04/2021   | 513,22                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003447        | 25/05/2021     | -49                          | -                        | 25.147,78  |
| 5302342261  | 13/04/2021   | 1.960,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003447        | 25/05/2021     | -19                          | -                        | 37.240,00  |
| 32105990  | 06/05/2021   | 9.504,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003448        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 399.168,00 |
| 32105175  | 20/04/2021   | 3.168,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003448        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 133.056,00 |
| 32105159  | 20/04/2021   | 8.280,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003448        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 347.760,00 |
| 3300059195  | 04/05/2021   | 911,59                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003449        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 41.021,55  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2021/7500028588                                     | 10/05/2021   | 6.100,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003450        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 280.600,00   |
| 2021/7500027592                                     | 05/05/2021   | 200,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003450        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 8.200,00     |
| S21F017784  | 04/05/2021   | 52,80                        | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003451        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 2.217,60     |
| 21005872R8  | 03/05/2021   | 2.348,50                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003452        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 93.940,00    |
| 2110609   | 03/05/2021   | 637,50                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003453        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 25.500,00    |
| 0740796268  | 05/05/2021   | 2.113,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003454        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 86.633,00    |
| FIP2100566  | 30/04/2021   | 420,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003455        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 15.960,00    |
| 3059116054  | 30/04/2021   | 1.470,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003456        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 69.090,00    |
| 1876  | 12/05/2021   | 2.240,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003457        | 25/05/2021     | -50                          | -                        | 112.000,00   |
| 684-P   | 17/05/2021   | 256,32                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003458        | 25/05/2021     | -52                          | -                        | 13.328,64    |
| 2102108950  | 30/04/2021   | 2.144,80                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003459        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 81.502,40    |
| 3006805074  | 14/04/2021   | 595,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003460        | 25/05/2021     | -20                          | -                        | 11.900,00    |
| 3006811295  | 11/05/2021   | 3.650,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003460        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 175.200,00   |
| 3006809826  | 03/05/2021   | 3.416,81                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003460        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 136.672,40   |
| 004348-OCAPA  | 30/04/2021   | 1.176,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003461        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 55.272,00    |
| 004349-OCAPA  | 30/04/2021   | 2.352,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003461        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 110.544,00   |
| 1856/00   | 30/04/2021   | 393,78                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003462        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 14.963,64    |
| 6000046595  | 10/05/2021   | 55,69                        | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003463        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 2.561,74     |
| 0000001060003064                                    | 05/05/2021   | 27.982,50                    | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003464        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 1.175.265,00 |
| 8992/S  | 21/12/2020   | 3.130,00                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003465        | 25/05/2021     | -45                          | -                        | 140.850,00   |
| 21600813  | 06/04/2021   | 470,40                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003466        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 19.756,80    |
| 3042115727  | 05/05/2021   | 100,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003467        | 25/05/2021     | -47                          | -                        | 4.700,00     |
| 7000129156  | 03/05/2021   | 759,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003468        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 30.360,00    |
| 7000129590  | 06/05/2021   | 2.370,00                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003468        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 101.910,00   |
| 7000129155  | 03/05/2021   | 780,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003468        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 31.200,00    |
| 487/PA  | 30/04/2021   | 244,32                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003469        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 9.528,48     |
| 555535  | 05/05/2021   | 446,26                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003470        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 18.296,66    |
| 545/2021  | 03/05/2021   | 290,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003471        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 12.470,00    |
| 1349/FE   | 04/05/2021   | 126,99                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003472        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 5.206,59     |
| 060833-OCPA   | 29/04/2021   | 880,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003473        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 40.480,00    |
| 9896919221  | 03/05/2021   | 304,50                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003474        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 11.875,50    |
| 9896914258  | 20/04/2021   | 6.028,90                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003474        | 25/05/2021     | -26                          | -                        | 156.751,40   |
| 9896919220  | 03/05/2021   | 7,14                         | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003474        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 278,46       |
| 9896919222  | 03/05/2021   | 1.858,50                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003474        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 72.481,50    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 9896920512  | 04/05/2021   | 2.020,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003474        | 25/05/2021     | -40                          | -                        | 80.800,00  |
| 9896921212  | 05/05/2021   | 14.430,00                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003474        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 591.630,00 |
| 2021105802  | 07/05/2021   | 124,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003475        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 5.332,00   |
| 2021105803  | 07/05/2021   | 36,00                        | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003475        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 1.548,00   |
| 2843  | 06/05/2021   | 1.938,01                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003476        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 81.396,42  |
| A21IBNSV-0000999                                    | 04/05/2021   | 1.180,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003477        | 25/05/2021     | -41                          | -                        | 48.380,00  |
| 106   | 30/04/2021   | 420,72                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003478        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 16.408,08  |
| 2577/2021   | 29/04/2021   | 883,44                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003479        | 25/05/2021     | -39                          | -                        | 34.454,16  |
| 53  | 11/11/2020   | 1.250,00                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003480        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 53.750,00  |
| 2021002161  | 12/05/2021   | 8.775,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003481        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 421.200,00 |
| 151 /2021 -1  | 28/04/2021   | 375,76                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003482        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 14.278,88  |
| 151 /2021 -1  | 28/04/2021   | 2.083,76                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003482        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 79.182,88  |
| 212102070/V1  | 20/04/2021   | 260,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003483        | 25/05/2021     | -46                          | -                        | 11.960,00  |
| 1933 TM   | 26/04/2021   | 7.711,56                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003484        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 293.039,28 |
| 2165/PA   | 03/05/2021   | 199,95                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003485        | 25/05/2021     | -48                          | -                        | 9.597,60   |
| PA-000057/2021                                      | 07/05/2021   | 5.600,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003486        | 25/05/2021     | -42                          | -                        | 235.200,00 |
| 40070464  | 08/05/2021   | 140,40                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003487        | 25/05/2021     | -43                          | -                        | 6.037,20   |
| 992 PA  | 27/04/2021   | 614,40                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003488        | 25/05/2021     | -38                          | -                        | 23.347,20  |
| 930 PA  | 19/04/2021   | 130,00                       | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003488        | 25/05/2021     | -26                          | -                        | 3.380,00   |
| 2201000054  | 06/04/2021   | 42.586,00                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003489        | 25/05/2021     | -12                          | -                        | 511.032,00 |
| FPA 5/21  | 05/05/2021   | 6.706,15                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/06/2021 | 4003490        | 25/05/2021     | -10                          | -                        | 67.061,50  |
| 3/2021  | 14/05/2021   | 2.162,00                     | 15/05/2021          | 30                         | 14/06/2021 | 4003491        | 25/05/2021     | -20                          | -                        | 43.240,00  |
| 5/01  | 05/05/2021   | 7.930,20                     | 05/05/2021          | 30                         | 04/06/2021 | 4003492        | 25/05/2021     | -10                          | -                        | 79.302,00  |
| 15  | 15/05/2021   | 3.450,00                     | 15/05/2021          | 30                         | 14/06/2021 | 4003493        | 25/05/2021     | -20                          | -                        | 69.000,00  |
| 8   | 07/05/2021   | 5.772,96                     | 08/05/2021          | 30                         | 07/06/2021 | 4003494        | 25/05/2021     | -13                          | -                        | 75.048,48  |
| FPA 3/21  | 11/05/2021   | 14.800,00                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003577        | 03/06/2021     | -37                          | -                        | 547.600,00 |
| 21-141  | 01/04/2021   | 1.525,00                     | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003578        | 04/06/2021     | 3                            | -                        | 4.575,00   |
| AN07447295  | 24/04/2021   | 1.880,00                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003579        | 04/06/2021     | -21                          | -                        | 39.480,00  |
| 95/P  | 20/04/2021   | 1.650,00                     | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003580        | 04/06/2021     | -18                          | -                        | 29.700,00  |
| 104/P   | 30/04/2021   | 80,00                        | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003580        | 04/06/2021     | -26                          | -                        | 2.080,00   |
| 94/P  | 20/04/2021   | 436,86                       | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4003580        | 04/06/2021     | -18                          | -                        | 7.863,48   |
| 1010682351  | 30/04/2021   | 902,70                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003581        | 04/06/2021     | -26                          | -                        | 23.470,20  |
| 363   | 30/04/2021   | 1.460,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003582        | 04/06/2021     | -32                          | -                        | 46.720,00  |
| 3297  | 20/04/2021   | 362,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003583        | 04/06/2021     | -33                          | -                        | 11.946,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 485/P   | 30/04/2021   | 1.968,92                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003584        | 04/06/2021     | -38                          | -                        | 74.818,96  |
| 483/P   | 30/04/2021   | 16.075,61                    | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003584        | 04/06/2021     | -37                          | -                        | 594.797,57 |
| 484/P   | 30/04/2021   | 1.622,71                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003584        | 04/06/2021     | -37                          | -                        | 60.040,27  |
| 824   | 10/05/2021   | 87,00                        | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003585        | 04/06/2021     | -36                          | -                        | 3.132,00   |
| 3/FE  | 31/03/2021   | 199,50                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003586        | 04/06/2021     | -15                          | -                        | 2.992,50   |
| 5/FE  | 30/04/2021   | 199,50                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003586        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 5.985,00   |
| 12/PA   | 17/05/2021   | 2.300,00                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003587        | 04/06/2021     | -42                          | -                        | 96.600,00  |
| 11/PA   | 05/05/2021   | 1.150,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003587        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 34.500,00  |
| 017/PA//2021  | 30/04/2021   | 2.171,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003588        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 65.130,00  |
| 013/PA//2021  | 19/04/2021   | 5.484,50                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003588        | 04/06/2021     | -14                          | -                        | 76.783,00  |
| 014/PA//2021  | 19/04/2021   | 7.083,30                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003588        | 04/06/2021     | -14                          | -                        | 99.166,20  |
| 018/PA//2021  | 30/04/2021   | 6.241,50                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003588        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 187.245,00 |
| 012/PA//2021  | 19/04/2021   | 598,50                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003588        | 04/06/2021     | -14                          | -                        | 8.379,00   |
| 372   | 30/04/2021   | 3.392,81                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003589        | 04/06/2021     | -25                          | -                        | 84.820,25  |
| S21D000443  | 28/04/2021   | 3.250,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003590        | 04/06/2021     | -29                          | -                        | 94.250,00  |
| 98/VE   | 30/04/2021   | 3.416,40                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003591        | 04/06/2021     | -31                          | -                        | 105.908,40 |
| 8/PA  | 09/04/2021   | 6.990,00                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003592        | 04/06/2021     | -9                           | -                        | 62.910,00  |
| 4220521800007170                                    | 12/04/2021   | 11.048,53                    | 18/04/2021          | 60                         | 17/06/2021 | 4003593        | 04/06/2021     | -13                          | -                        | 143.630,89 |
| 6820210407001722                                    | 30/04/2021   | 21.474,50                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003593        | 04/06/2021     | -29                          | -                        | 622.760,50 |
| 2L21002368  | 20/04/2021   | 11,64                        | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003593        | 04/06/2021     | -16                          | -                        | 186,24     |
| 15/PA   | 31/03/2021   | 14.316,33                    | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -4                           | -                        | 57.265,32  |
| 18/PA   | 31/03/2021   | 28.470,00                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -8                           | -                        | 227.760,00 |
| 19/PA   | 31/03/2021   | 2.765,00                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -8                           | -                        | 22.120,00  |
| 23/PA   | 30/04/2021   | 14.316,33                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -38                          | -                        | 544.020,54 |
| 22/PA   | 30/04/2021   | 2.106,67                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -37                          | -                        | 77.946,79  |
| 25/PA   | 30/04/2021   | 2.070,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -39                          | -                        | 80.730,00  |
| 21/PA   | 14/04/2021   | 2.106,67                     | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003594        | 04/06/2021     | -9                           | -                        | 18.960,03  |
| E-159   | 13/04/2021   | 18.647,86                    | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003595        | 04/06/2021     | -8                           | -                        | 149.182,88 |
| E-166   | 13/04/2021   | 9.878,67                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003595        | 04/06/2021     | -8                           | -                        | 79.029,36  |
| 212124  | 30/04/2021   | 171,84                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 5.155,20   |
| 212119  | 30/04/2021   | 167,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 5.010,00   |
| 2114000143  | 14/05/2021   | 332,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -40                          | -                        | 13.280,00  |
| 212197  | 14/05/2021   | 332,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -40                          | -                        | 13.280,00  |
| 212121  | 30/04/2021   | 332,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 9.960,00   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 212120  | 30/04/2021   | 167,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 5.010,00     |
| 2114000144  | 14/05/2021   | - 332,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003596        | 04/06/2021     | -40                          | -                        | 13.280,00    |
| V60100500   | 28/04/2021   | 13.447,44                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003597        | 04/06/2021     | -29                          | -                        | 389.975,76   |
| 10/0000071  | 30/04/2021   | 41.551,63                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003598        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 1.246.548,90 |
| 10/0000069  | 30/04/2021   | 9.644,40                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003598        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 289.332,00   |
| 10/0000073  | 30/04/2021   | 5.338,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003598        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 160.140,00   |
| 21/313480   | 30/04/2021   | 1.500,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003600        | 04/06/2021     | -39                          | -                        | 58.500,00    |
| 21/313479   | 30/04/2021   | 2.870,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003600        | 04/06/2021     | -39                          | -                        | 111.930,00   |
| 21/308449   | 17/03/2021   | 8.553,20                     | 13/04/2021          | 60                         | 12/06/2021 | 4003600        | 04/06/2021     | -8                           | -                        | 68.425,60    |
| 027/2021  | 30/04/2021   | 7.785,00                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003601        | 04/06/2021     | -28                          | -                        | 217.980,00   |
| 321/21  | 30/04/2021   | 5.100,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003602        | 04/06/2021     | -31                          | -                        | 158.100,00   |
| 014/2984  | 30/04/2021   | 3.592,90                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003603        | 04/06/2021     | -25                          | -                        | 89.822,50    |
| 014/3030  | 30/04/2021   | 732,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003603        | 04/06/2021     | -29                          | -                        | 21.228,00    |
| 014/2730  | 26/04/2021   | 6.693,75                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003603        | 04/06/2021     | -21                          | -                        | 140.568,75   |
| 380   | 30/04/2021   | 540,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003604        | 04/06/2021     | -29                          | -                        | 15.660,00    |
| K 202100000419                                      | 04/05/2021   | 1.102,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003605        | 04/06/2021     | -39                          | -                        | 42.978,00    |
| 7/2021  | 31/03/2021   | 3.169,00                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003606        | 04/06/2021     | -5                           | -                        | 15.845,00    |
| PAE0016837  | 30/04/2021   | 93,02                        | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003607        | 04/06/2021     | -36                          | -                        | 3.348,72     |
| PAE0016838  | 30/04/2021   | 33,78                        | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003607        | 04/06/2021     | -35                          | -                        | 1.182,30     |
| 21FVRW031702  | 31/03/2021   | 27.384,96                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003608        | 04/06/2021     | -31                          | -                        | 848.933,76   |
| 21FVRW046059  | 30/04/2021   | 39.180,00                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003608        | 04/06/2021     | -38                          | -                        | 1.488.840,00 |
| 21FVRW046060  | 30/04/2021   | 35.197,39                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003608        | 04/06/2021     | -38                          | -                        | 1.337.500,82 |
| 21FVRW031701  | 31/03/2021   | 37.540,57                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003608        | 04/06/2021     | -30                          | -                        | 1.126.217,10 |
| 54  | 04/05/2021   | 14.308,00                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003609        | 04/06/2021     | -29                          | -                        | 414.932,00   |
| FEA/2021/83   | 04/05/2021   | 5.002,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003610        | 07/06/2021     | -35                          | -                        | 175.070,00   |
| 521/PA  | 30/04/2021   | 214,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003611        | 07/06/2021     | -33                          | -                        | 7.062,00     |
| 9700207738  | 30/04/2021   | 3.797,92                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003612        | 07/06/2021     | -25                          | -                        | 94.948,00    |
| 898/S   | 14/05/2021   | 534,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003613        | 07/06/2021     | -36                          | -                        | 19.224,00    |
| 2540/01   | 30/04/2021   | 1.690,00                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003614        | 07/06/2021     | -25                          | -                        | 42.250,00    |
| 2541/01   | 30/04/2021   | 20,00                        | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003614        | 07/06/2021     | -25                          | -                        | 500,00       |
| 0505672   | 30/04/2021   | 1.134,90                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003615        | 07/06/2021     | -33                          | -                        | 37.451,70    |
| 4108589066  | 20/04/2021   | - 21,68                      | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003616        | 07/06/2021     | -40                          | -                        | 867,20       |
| 4108582237  | 12/04/2021   | 640,24                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003616        | 07/06/2021     | -21                          | -                        | 13.445,04    |
| C21000318   | 02/04/2021   | - 300,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003617        | 07/06/2021     | -33                          | -                        | 9.900,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 21005864  | 23/02/2021   | 560,00                       | 26/02/2021          | 60                         | 27/04/2021 | 4003617        | 07/06/2021     | 41                           | 22.960,00                |
| 20007672  | 05/03/2020   | 1.000,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003617        | 07/06/2021     | -33                          | - 33.000,00              |
| 1027128148  | 30/04/2021   | 900,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003618        | 07/06/2021     | -23                          | - 20.700,00              |
| 21024979 Q1   | 30/04/2021   | 150,36                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003619        | 07/06/2021     | -23                          | - 3.458,28               |
| FIP2100567  | 30/04/2021   | 660,00                       | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003620        | 07/06/2021     | -23                          | - 15.180,00              |
| 0504777   | 31/03/2021   | 260,22                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 260,22                   |
| 0504763   | 31/03/2021   | 390,33                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 390,33                   |
| 0504759   | 31/03/2021   | 260,22                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 260,22                   |
| 0504766   | 31/03/2021   | 260,22                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 260,22                   |
| 0504723   | 31/03/2021   | 3.056,77                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 3.056,77                 |
| 0505362   | 31/03/2021   | 648,55                       | 08/04/2021          | 60                         | 07/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 0                            | -                        |
| 0503368   | 28/02/2021   | 648,55                       | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 35                           | 22.699,25                |
| 0502806   | 28/02/2021   | 1.670,81                     | 04/03/2021          | 60                         | 03/05/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 35                           | 58.478,35                |
| 0504751   | 31/03/2021   | 247,53                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 247,53                   |
| 0504757   | 31/03/2021   | 898,08                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 898,08                   |
| 0504774   | 31/03/2021   | 247,53                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 247,53                   |
| 0505143   | 31/03/2021   | 88.876,77                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 88.876,77                |
| 0504768   | 31/03/2021   | 117,42                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 117,42                   |
| 0504764   | 31/03/2021   | 117,42                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 117,42                   |
| 0504758   | 31/03/2021   | 130,11                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 130,11                   |
| 0504771   | 31/03/2021   | 320,51                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 320,51                   |
| 0504752   | 31/03/2021   | 126,96                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 126,96                   |
| 0504778   | 31/03/2021   | 225,31                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 225,31                   |
| 0504749   | 31/03/2021   | 247,53                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 247,53                   |
| 0503512   | 31/03/2021   | 648,55                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 648,55                   |
| 0504726   | 31/03/2021   | 1.837,88                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 1.837,88                 |
| 0504753   | 31/03/2021   | 260,22                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 260,22                   |
| 0504760   | 31/03/2021   | 257,07                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 257,07                   |
| 0504755   | 31/03/2021   | 228,50                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 228,50                   |
| 0504767   | 31/03/2021   | 228,50                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 228,50                   |
| 0504762   | 31/03/2021   | 358,61                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 358,61                   |
| 0504770   | 31/03/2021   | 260,22                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 260,22                   |
| 0504721   | 31/03/2021   | 163,80                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 163,80                   |
| 0504728   | 31/03/2021   | 3.451,69                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 3.451,69                 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 0504779   | 31/03/2021   | 650,55                       | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 650,55                   |
| 0504719   | 31/03/2021   | 82,00                        | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 82,00                    |
| 0503509   | 31/03/2021   | 68.373,50                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003621        | 07/06/2021     | 1                            | 68.373,50                |
| 3-2020-00005288                                     | 23/12/2020   | 473,40                       | 24/12/2020          | 60                         | 22/02/2021 | 4003622        | 07/06/2021     | 105                          | 49.707,00                |
| 0006800271  | 06/05/2021   | 124.077,25                   | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003623        | 07/06/2021     | -29                          | 3.598.240,25             |
| 0006800051  | 03/02/2021   | 35.313,70                    | 04/02/2021          | 60                         | 05/04/2021 | 4003623        | 07/06/2021     | 63                           | 2.224.763,10             |
| 0006800267  | 06/05/2021   | 247.174,00                   | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003623        | 07/06/2021     | -29                          | 7.168.046,00             |
| 8   | 11/05/2021   | 4.732,11                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003632        | 07/06/2021     | -35                          | 165.623,85               |
| 6   | 14/05/2021   | 1.789,66                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003635        | 07/06/2021     | -36                          | 64.427,76                |
| FATTPA 4_21   | 08/03/2021   | 5.857,99                     | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4003636        | 07/06/2021     | 30                           | 175.739,70               |
| 62  | 19/05/2021   | 4.036,43                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003637        | 07/06/2021     | -42                          | 169.530,06               |
| 280/E   | 24/05/2021   | 6.213,20                     | 24/05/2021          | 30                         | 23/06/2021 | 4003638        | 07/06/2021     | -16                          | 99.411,20                |
| S1289   | 07/05/2021   | 225,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003640        | 10/06/2021     | -32                          | 7.200,00                 |
| 21302109  | 20/04/2021   | 9.488,36                     | 21/04/2021          | 60                         | 20/06/2021 | 4003641        | 10/06/2021     | -10                          | 94.883,60                |
| 515 PA  | 30/04/2021   | 74.275,00                    | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003642        | 10/06/2021     | -19                          | 1.411.225,00             |
| 130/PA  | 26/03/2021   | 12.500,00                    | 30/03/2021          | 60                         | 29/05/2021 | 4003643        | 10/06/2021     | 12                           | 150.000,00               |
| 199/PA  | 29/04/2021   | 63.500,00                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003643        | 10/06/2021     | -24                          | 1.524.000,00             |
| 115/2021/11/PA                                      | 31/03/2021   | 1.017,20                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003644        | 10/06/2021     | 4                            | 4.068,80                 |
| 86/PA   | 24/05/2021   | 1.458,33                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003645        | 10/06/2021     | -43                          | 62.708,19                |
| 535/PA  | 10/05/2021   | 232,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003646        | 10/06/2021     | -37                          | 8.584,00                 |
| 10  | 03/05/2021   | 2.000,00                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003647        | 10/06/2021     | -22                          | 44.000,00                |
| 7   | 01/04/2021   | 2.000,00                     | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003647        | 10/06/2021     | 5                            | 10.000,00                |
| V1-1356   | 31/05/2021   | 999,96                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003648        | 10/06/2021     | -51                          | 50.997,96                |
| V1-1359   | 31/05/2021   | 4.641,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003648        | 10/06/2021     | -51                          | 236.691,00               |
| V1-1358   | 31/05/2021   | 999,96                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003648        | 10/06/2021     | -51                          | 50.997,96                |
| V1-1357   | 31/05/2021   | 4.641,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003648        | 10/06/2021     | -51                          | 236.691,00               |
| 9700208714  | 28/05/2021   | 1.182,20                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003649        | 10/06/2021     | -50                          | 59.110,00                |
| 9700207168  | 20/04/2021   | 1.182,20                     | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003649        | 10/06/2021     | -15                          | 17.733,00                |
| 2021009545  | 31/03/2021   | 1.500,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003650        | 10/06/2021     | -24                          | 36.000,00                |
| 1020469906  | 03/05/2021   | 286,71                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003651        | 10/06/2021     | -23                          | 6.594,33                 |
| 1027128884  | 30/04/2021   | 3.600,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003652        | 10/06/2021     | -20                          | 72.000,00                |
| 2110524587  | 27/04/2021   | 1.650,00                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003653        | 10/06/2021     | -17                          | 28.050,00                |
| VE0007502021  | 31/03/2021   | 187,00                       | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003654        | 10/06/2021     | 9                            | 1.683,00                 |
| 001629-0C7  | 24/05/2021   | 1.300,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003655        | 10/06/2021     | -44                          | 57.200,00                |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| V5/0005354  | 08/03/2021   | 13.341,66                    | 06/04/2021          | 60                         | 05/06/2021 | 4003656        | 10/06/2021     | 5                            | 66.708,30                |
| 297/L   | 18/03/2021   | 6.159,48                     | 24/03/2021          | 60                         | 23/05/2021 | 4003657        | 10/06/2021     | 18                           | 110.870,64               |
| 26 /PA  | 26/05/2021   | 990,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003658        | 10/06/2021     | -46                          | - 45.540,00              |
| 93/PA   | 31/03/2021   | 937,50                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003659        | 10/06/2021     | 1                            | 937,50                   |
| 132 PA  | 15/02/2021   | 492,40                       | 19/02/2021          | 60                         | 20/04/2021 | 4003660        | 10/06/2021     | 51                           | 25.112,40                |
| 896 PA  | 12/01/2021   | 217,80                       | 12/01/2021          | 60                         | 13/03/2021 | 4003660        | 10/06/2021     | 89                           | 19.384,20                |
| 321 PA  | 30/04/2021   | 6.200,04                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003660        | 10/06/2021     | -26                          | - 161.201,04             |
| 322 PA  | 30/04/2021   | 6.717,92                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003660        | 10/06/2021     | -26                          | - 174.665,92             |
| 190 PA  | 28/02/2021   | 340,43                       | 12/03/2021          | 60                         | 11/05/2021 | 4003660        | 10/06/2021     | 30                           | 10.212,90                |
| VPA-21-000036                                       | 02/02/2021   | 18.083,33                    | 03/02/2021          | 60                         | 04/04/2021 | 4003661        | 10/06/2021     | 67                           | 1.211.583,11             |
| VPA-21-000055                                       | 09/03/2021   | 18.083,33                    | 09/03/2021          | 60                         | 08/05/2021 | 4003661        | 10/06/2021     | 33                           | 596.749,89               |
| 748/PA  | 30/04/2021   | 12.499,98                    | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003662        | 10/06/2021     | -19                          | - 237.499,62             |
| 747/PA  | 30/04/2021   | 2.499,99                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003662        | 10/06/2021     | -19                          | - 47.499,81              |
| 6100177184  | 27/05/2021   | 10.416,00                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -47                          | - 489.552,00             |
| 7200018243  | 31/03/2021   | 6.375,60                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -25                          | - 159.390,00             |
| 6100175489  | 07/05/2021   | 3.780,00                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -27                          | - 102.060,00             |
| 6100175243  | 05/05/2021   | 2.075,75                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -25                          | - 51.893,75              |
| 6100175490  | 07/05/2021   | 1.680,00                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -27                          | - 45.360,00              |
| 6100175711  | 11/05/2021   | 5.208,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -32                          | - 166.656,00             |
| 6100176150  | 17/05/2021   | 1.500,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003701        | 10/06/2021     | -37                          | - 55.500,00              |
| 232920/001374/PA                                    | 26/04/2021   | 300,09                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -18                          | - 5.401,62               |
| 232327/001297/PA                                    | 16/04/2021   | 600,18                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -24                          | - 14.404,32              |
| 232312/001294/PA                                    | 16/04/2021   | 1.800,57                     | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -8                           | - 14.404,56              |
| 235080/350755/P1                                    | 25/05/2021   | 600,18                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -45                          | - 27.008,10              |
| 234430/350267/P1                                    | 17/05/2021   | 3.000,90                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -37                          | - 111.033,30             |
| 233780/001448/PA                                    | 06/05/2021   | 1.200,36                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -33                          | - 39.611,88              |
| 233779/001454/PA                                    | 06/05/2021   | 3.000,90                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003702        | 10/06/2021     | -27                          | - 81.024,30              |
| 2183022896  | 14/05/2021   | 2.304,67                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -34                          | - 78.358,78              |
| 2183022379  | 12/05/2021   | 6.948,54                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -34                          | - 236.250,36             |
| 2183022380  | 12/05/2021   | 6.948,54                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -33                          | - 229.301,82             |
| 2183017195  | 13/04/2021   | 13.897,08                    | 14/04/2021          | 60                         | 13/06/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -3                           | - 41.691,24              |
| 2183016842  | 09/04/2021   | 1.843,82                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 1                            | 1.843,82                 |
| 2183015815  | 06/04/2021   | 3.298,40                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 4                            | 13.193,60                |
| 2183015229  | 30/03/2021   | 1.382,74                     | 31/03/2021          | 60                         | 30/05/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 11                           | 15.210,14                |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 2183013902  | 23/03/2021   | 1.649,20                     | 25/03/2021          | 60                         | 24/05/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 17                           | 28.036,40                |
| 2183013623  | 22/03/2021   | 6.603,10                     | 23/03/2021          | 60                         | 22/05/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 19                           | 125.458,90               |
| 2183013044  | 18/03/2021   | 5.531,00                     | 21/03/2021          | 60                         | 20/05/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 21                           | 116.151,00               |
| 2183010093  | 02/03/2021   | 6.948,54                     | 03/03/2021          | 60                         | 02/05/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 39                           | 270.993,06               |
| 2183001167  | 12/01/2021   | 9.264,72                     | 13/01/2021          | 60                         | 14/03/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 88                           | 815.295,36               |
| 2183001168  | 12/01/2021   | 1.649,20                     | 13/01/2021          | 60                         | 14/03/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 88                           | 145.129,60               |
| 2183000027  | 07/01/2021   | 74.358,66                    | 08/01/2021          | 60                         | 09/03/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | 93                           | 6.915.355,38             |
| 2183021036  | 05/05/2021   | 1.382,73                     | 09/05/2021          | 60                         | 08/07/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -28                          | 38.716,44                |
| 2183020747  | 04/05/2021   | 1.385,70                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -27                          | 37.413,90                |
| 2183020029  | 28/04/2021   | 6.603,10                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -19                          | 125.458,90               |
| 2183019121  | 22/04/2021   | 1.649,20                     | 24/04/2021          | 60                         | 23/06/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -13                          | 21.439,60                |
| 2183025004  | 27/05/2021   | 5.425,00                     | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003703        | 10/06/2021     | -49                          | 265.825,00               |
| CMPH00002999  | 03/05/2021   | 400,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -23                          | 9.200,00                 |
| CMPH00002997  | 03/05/2021   | 100,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -23                          | 2.300,00                 |
| CMPH00003214  | 12/05/2021   | 500,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -32                          | 16.000,00                |
| CMPH00003431  | 21/05/2021   | 700,00                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -41                          | 28.700,00                |
| CMPH00003369  | 19/05/2021   | 1.100,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -39                          | 42.900,00                |
| CMPH00003322  | 18/05/2021   | 588,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -38                          | 22.344,00                |
| CMPH00003105  | 10/05/2021   | 500,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -31                          | 15.500,00                |
| CMPH00003106  | 10/05/2021   | 400,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -30                          | 12.000,00                |
| CMPH00003078  | 06/05/2021   | 62,40                        | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003704        | 10/06/2021     | -26                          | 1.622,40                 |
| 2144805   | 28/05/2021   | 1.800,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -50                          | 90.000,00                |
| 2144511   | 19/05/2021   | 990,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -39                          | 38.610,00                |
| 2143392   | 16/04/2021   | 450,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -5                           | 2.250,00                 |
| 2143393   | 16/04/2021   | 450,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -5                           | 2.250,00                 |
| 2144368   | 14/05/2021   | 290,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -33                          | 9.570,00                 |
| 2144369   | 14/05/2021   | 290,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -33                          | 9.570,00                 |
| 2144043   | 05/05/2021   | 1.980,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -24                          | 47.520,00                |
| 2144044   | 05/05/2021   | 260,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003706        | 10/06/2021     | -24                          | 6.240,00                 |
| 2002013891  | 18/05/2021   | 20.269,60                    | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -38                          | 770.244,80               |
| 2002013670  | 14/05/2021   | 7.407,71                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -34                          | 251.862,14               |
| 2002012674  | 04/05/2021   | 431,50                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -24                          | 10.356,00                |
| 2002015112  | 31/05/2021   | 12.082,13                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -51                          | 616.188,63               |
| 2002015111  | 31/05/2021   | 13.977,60                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -51                          | 712.857,60               |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2002013562  | 13/05/2021   | 11.182,08                    | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 380.190,72   |
| 2002013890  | 18/05/2021   | 13.420,16                    | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 509.966,08   |
| 2002012864  | 06/05/2021   | 12.082,13                    | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003707        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 314.135,38   |
| 000512/P.A  | 26/04/2021   | 220,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003708        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 5.280,00     |
| 000608/P.A  | 25/05/2021   | 330,00                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003708        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 15.840,00    |
| S1497   | 19/05/2021   | 1.719,95                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003709        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 79.117,70    |
| 2384/PA   | 21/05/2021   | 929,40                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 38.105,40    |
| 2383/PA   | 21/05/2021   | 2.104,80                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 86.296,80    |
| 2253/PA   | 14/05/2021   | 223,20                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 8.258,40     |
| 2128/PA   | 07/05/2021   | 900,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 24.300,00    |
| 2554/PA   | 31/05/2021   | 2.133,60                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 108.813,60   |
| 2256/PA   | 14/05/2021   | 3.582,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 132.534,00   |
| 2255/PA   | 14/05/2021   | 4.796,40                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 177.466,80   |
| 2257/PA   | 14/05/2021   | 68,40                        | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 2.530,80     |
| 2553/PA   | 31/05/2021   | 2.137,20                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 108.997,20   |
| 2555/PA   | 31/05/2021   | 2.112,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 107.712,00   |
| 2131/PA   | 07/05/2021   | 1.304,40                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003710        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 35.218,80    |
| 210008133   | 28/05/2021   | 37.321,22                    | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003711        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 1.866.061,00 |
| 210007524   | 18/05/2021   | 3.266,58                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003711        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 124.130,04   |
| 210007521   | 18/05/2021   | 33.756,63                    | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003711        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 1.282.751,94 |
| 0931796244  | 27/05/2021   | 3.999,64                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003712        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 183.983,44   |
| 0931792737  | 05/05/2021   | 225,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003712        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 5.400,00     |
| 0931796666  | 01/06/2021   | 3.600,01                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003712        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 183.600,51   |
| 4108613350  | 20/05/2021   | 20,55                        | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003713        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 822,00       |
| 21500830  | 14/05/2021   | 630,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003714        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 23.940,00    |
| 4218/PA   | 30/04/2021   | 560,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 12.880,00    |
| 3466/PA   | 08/04/2021   | 3.060,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 79.560,00    |
| 4217/PA   | 30/04/2021   | 465,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 10.695,00    |
| 4924/PA   | 21/05/2021   | 372,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 16.368,00    |
| 208/PA  | 15/01/2021   | 795,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 29.415,00    |
| 4926/PA   | 21/05/2021   | 403,10                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 17.736,40    |
| 4925/PA   | 21/05/2021   | 744,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003715        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 32.736,00    |
| 11837/V2  | 30/04/2021   | 4.320,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003716        | 10/06/2021     | -19                          | -                        | 82.080,00    |
| 12099/V2  | 14/05/2021   | 2.029,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003716        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 81.160,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 528/T21   | 12/05/2021   | 1.426,40                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003717        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 61.335,20    |
| 529/T21   | 12/05/2021   | 300,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003717        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 12.900,00    |
| 531/T21   | 12/05/2021   | 925,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003717        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 39.775,00    |
| 530/T21   | 12/05/2021   | 300,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003717        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 12.900,00    |
| 490/T21   | 26/04/2021   | 17.400,00                    | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003717        | 10/06/2021     | -20                          | -                        | 348.000,00   |
| 9300003066  | 26/05/2021   | 2.495,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003718        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 114.770,00   |
| 845/PA  | 18/05/2021   | 5.292,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003719        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 195.804,00   |
| 1671/00   | 19/05/2021   | 8.300,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003720        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 373.500,00   |
| 450001757   | 20/05/2021   | 527,40                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003721        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 26.897,40    |
| 1056927771  | 21/05/2021   | 2.835,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003722        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 121.905,00   |
| 1056925964  | 03/05/2021   | 2.141,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003722        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 49.243,00    |
| 1056926702  | 12/05/2021   | 2.924,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003722        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 99.416,00    |
| 1056925845  | 30/04/2021   | 3.465,00                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003722        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 76.230,00    |
| 1056925822  | 30/04/2021   | 315,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003722        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 6.930,00     |
| 1056927477  | 19/05/2021   | 2.730,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003722        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 106.470,00   |
| 21091248  | 21/05/2021   | 1.800,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 77.400,00    |
| 21088346  | 18/05/2021   | 1.799,52                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 68.381,76    |
| 21095749  | 27/05/2021   | 1.564,00                     | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 75.072,00    |
| 20069226  | 23/04/2020   | 472,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 16.048,00    |
| 20062772  | 06/04/2020   | 236,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 10.384,00    |
| 21095788  | 27/05/2021   | 1.764,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 82.908,00    |
| 19066167  | 02/04/2019   | 843,75                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 37.125,00    |
| 21095787  | 27/05/2021   | 35.778,30                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 1.681.580,10 |
| 19011588  | 22/01/2019   | 803,25                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 35.343,00    |
| 18206656  | 13/11/2018   | 803,25                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 35.343,00    |
| 18196868  | 27/10/2018   | 64,80                        | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 2.851,20     |
| 21045123  | 15/03/2021   | 132,48                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 5.961,60     |
| 20124861  | 29/07/2020   | 354,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 14.160,00    |
| 21097348  | 28/05/2021   | 588,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 29.988,00    |
| 21093326  | 25/05/2021   | 66,24                        | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 3.047,04     |
| 21087396  | 17/05/2021   | 3.240,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 123.120,00   |
| 21076727  | 30/04/2021   | 510,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 11.730,00    |
| 21090234  | 20/05/2021   | 2.130,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 85.200,00    |
| 19010579  | 21/01/2019   | 1.127,70                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 50.746,50    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 21090277  | 20/05/2021   | 6.080,52                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 243.220,80 |
| 21093628  | 25/05/2021   | 5.115,60                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 235.317,60 |
| 21076713  | 30/04/2021   | 510,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 11.730,00  |
| 21078175  | 03/05/2021   | 536,95                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 12.349,85  |
| 21081646  | 07/05/2021   | 5.880,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 176.400,00 |
| 21085344  | 13/05/2021   | 458,40                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 15.127,20  |
| 21095750  | 27/05/2021   | 1.775,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 83.425,00  |
| 21082496  | 10/05/2021   | 5.880,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 182.280,00 |
| 21076770  | 30/04/2021   | 1.020,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 23.460,00  |
| 21085225  | 13/05/2021   | 744,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 25.296,00  |
| 21079057  | 04/05/2021   | 1.398,12                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 34.953,00  |
| 21095761  | 27/05/2021   | 466,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 21.902,00  |
| 21086594  | 16/05/2021   | 118,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 4.366,00   |
| 21090815  | 21/05/2021   | 572,46                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 24.615,78  |
| 21091485  | 21/05/2021   | 1.678,32                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 72.167,76  |
| 21087584  | 17/05/2021   | 1.382,40                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 52.531,20  |
| 21087262  | 17/05/2021   | 5.398,56                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 205.145,28 |
| 21087257  | 17/05/2021   | 1.799,52                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 66.582,24  |
| 21087427  | 17/05/2021   | 16.643,64                    | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003723        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 615.814,68 |
| 11007071  | 30/04/2021   | 198,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.148,00   |
| 11006466  | 30/04/2021   | 464,90                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 12.087,40  |
| 11007115  | 30/04/2021   | 198,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.148,00   |
| 11006562  | 30/04/2021   | 198,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.148,00   |
| 11006570  | 30/04/2021   | 198,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.148,00   |
| 11006479  | 30/04/2021   | 198,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.148,00   |
| 11006544  | 30/04/2021   | 533,80                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 13.878,80  |
| 11006489  | 30/04/2021   | 1.652,90                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 42.975,40  |
| 11006486  | 30/04/2021   | 1.400,20                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 36.405,20  |
| 11007865  | 21/05/2021   | 4.123,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 193.781,00 |
| 11007866  | 21/05/2021   | 7.152,10                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 336.148,70 |
| 11007867  | 21/05/2021   | 5.625,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 264.375,00 |
| 11007666  | 14/05/2021   | 464,90                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 18.596,00  |
| 11007864  | 21/05/2021   | 538,50                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 25.309,50  |
| 11007517  | 14/05/2021   | 336,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 13.440,00  |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 11007514  | 14/05/2021   | 2.640,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 105.600,00 |
| 11007515  | 14/05/2021   | 179,50                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 7.180,00   |
| 11007719  | 14/05/2021   | 1.665,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 66.600,00  |
| 11007516  | 14/05/2021   | 11.744,50                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 469.780,00 |
| 11007692  | 14/05/2021   | 385,88                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 15.435,20  |
| 11007705  | 14/05/2021   | 860,90                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 34.436,00  |
| 11007518  | 14/05/2021   | 1.089,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 43.560,00  |
| 11007521  | 14/05/2021   | 601,50                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 24.060,00  |
| 11007520  | 14/05/2021   | 490,80                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 19.632,00  |
| 11007676  | 14/05/2021   | 1.543,52                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 61.740,80  |
| 11007519  | 14/05/2021   | 2.600,80                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 104.032,00 |
| 11006757  | 30/04/2021   | 198,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.148,00   |
| 11006532  | 30/04/2021   | 929,80                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 24.174,80  |
| 11007868  | 21/05/2021   | 840,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 39.480,00  |
| 11006476  | 30/04/2021   | 1.665,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 43.290,00  |
| 11007214  | 07/05/2021   | 7.500,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 255.000,00 |
| 11007661  | 14/05/2021   | 1.400,20                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 56.008,00  |
| 11006474  | 30/04/2021   | 771,76                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 20.065,76  |
| 11005638  | 16/04/2021   | 266,90                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 8.807,70   |
| 11006483  | 30/04/2021   | 800,70                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 20.818,20  |
| 11006475  | 30/04/2021   | 1.058,90                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 27.531,40  |
| 11006758  | 30/04/2021   | 1.057,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 27.482,00  |
| 11006760  | 30/04/2021   | 2.841,60                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 73.881,60  |
| 11007681  | 14/05/2021   | 602,70                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 24.108,00  |
| 11007664  | 14/05/2021   | 275,60                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 11.024,00  |
| 11006485  | 30/04/2021   | 396,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003724        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 10.296,00  |
| A5251   | 24/05/2021   | 3.215,75                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003725        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 151.140,25 |
| 301184  | 19/04/2021   | 5.688,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003726        | 10/06/2021     | -9                           | -                        | 51.192,00  |
| 603 PA  | 21/05/2021   | 1.677,60                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 67.104,00  |
| 540 PA  | 12/05/2021   | 700,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 21.700,00  |
| 572 PA  | 14/05/2021   | 1.170,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 39.780,00  |
| 539 PA  | 12/05/2021   | 2.100,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 65.100,00  |
| 522 PA  | 30/04/2021   | 1.950,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 64.350,00  |
| 580 PA  | 14/05/2021   | 10.500,00                    | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 357.000,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 582 PA  | 14/05/2021   | 3.450,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 113.850,00   |
| 634 PA  | 26/05/2021   | 120,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 5.400,00     |
| 626 PA  | 26/05/2021   | 3.600,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 162.000,00   |
| 660 PA  | 31/05/2021   | 480,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 24.480,00    |
| 653 PA  | 28/05/2021   | 6.937,50                     | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003727        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 333.000,00   |
| VH102522  | 10/05/2021   | 160,50                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003728        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 4.815,00     |
| VH102805  | 21/05/2021   | 111,70                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003728        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 4.468,00     |
| VH102731  | 19/05/2021   | 7.680,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003728        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 299.520,00   |
| 000006454   | 20/05/2021   | 485,12                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003729        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 19.404,80    |
| 000006723   | 26/05/2021   | 369,36                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003729        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 16.990,56    |
| 000006591   | 24/05/2021   | 243,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003729        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 10.449,00    |
| 1003066803  | 31/05/2021   | 84,00                        | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003730        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 4.284,00     |
| 2100044897  | 07/05/2021   | 3.120,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003731        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 81.120,00    |
| 92108923  | 20/05/2021   | 143,50                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003732        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 6.314,00     |
| 92108578  | 18/05/2021   | 143,50                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003732        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 6.314,00     |
| 92108044  | 11/05/2021   | 143,50                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003732        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 5.596,50     |
| 92109087  | 21/05/2021   | 287,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003732        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 12.915,00    |
| 2110887   | 25/05/2021   | 4.138,87                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003733        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 194.526,89   |
| 2110073   | 13/05/2021   | 2.729,16                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003733        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 92.791,44    |
| 21VPA03323  | 19/05/2021   | 387,03                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003734        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 15.094,17    |
| 8261249120  | 28/05/2021   | 458,88                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003735        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 22.485,12    |
| 8261248154  | 26/05/2021   | 68,04                        | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003735        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 3.129,84     |
| 90009533  | 21/05/2021   | 1.389,45                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003736        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 55.578,00    |
| 2108106651  | 03/05/2021   | 70,00                        | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003737        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 1.610,00     |
| 2108106650  | 03/05/2021   | 306,80                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003737        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 7.056,40     |
| 2108107639  | 20/05/2021   | 270,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003737        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 10.800,00    |
| 2108106825  | 05/05/2021   | 4.200,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003737        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 105.000,00   |
| 25732662  | 12/05/2021   | 1.650,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 72.600,00    |
| 25736052  | 25/05/2021   | 950,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 48.450,00    |
| 25734784  | 20/05/2021   | 22.800,00                    | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 1.003.200,00 |
| 25731889  | 10/05/2021   | 1.400,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 61.600,00    |
| 25730547  | 04/05/2021   | 2.100,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 69.300,00    |
| 25730722  | 04/05/2021   | 126,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 4.158,00     |
| 25735107  | 20/05/2021   | 84,00                        | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 3.696,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 25735050  | 20/05/2021   | 42,00                        | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 1.848,00     |
| 25734167  | 18/05/2021   | 950,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 41.800,00    |
| 25734365  | 18/05/2021   | 5.600,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 246.400,00   |
| 25727346  | 21/04/2021   | 42,00                        | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 1.008,00     |
| 25727253  | 21/04/2021   | 42,00                        | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 1.008,00     |
| 25726797  | 20/04/2021   | 20,00                        | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 480,00       |
| 25732787  | 12/05/2021   | 950,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 41.800,00    |
| 25727058  | 21/04/2021   | 40,00                        | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 960,00       |
| 25727252  | 21/04/2021   | 279,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 6.696,00     |
| 25734884  | 20/05/2021   | 3.500,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003738        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 154.000,00   |
| 32105504 XU   | 05/05/2021   | 299,00                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003739        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 8.671,00     |
| 32106375 XU   | 24/05/2021   | 9.196,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003739        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 432.212,00   |
| 32106376 XU   | 24/05/2021   | 2.299,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003739        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 108.053,00   |
| 9571321142  | 28/05/2021   | 730,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003740        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 36.500,00    |
| 9571318793  | 14/05/2021   | 730,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003740        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 29.200,00    |
| 9571317967  | 10/05/2021   | 81.537,75                    | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003740        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 3.669.198,75 |
| 9581301288  | 10/05/2021   | 2.190,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003740        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 83.220,00    |
| 11179/A   | 06/05/2021   | 2.390,40                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003741        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 71.712,00    |
| 11341   | 15/05/2021   | 22.200,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003742        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 865.800,00   |
| 11340   | 15/05/2021   | 124,47                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003742        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 4.854,33     |
| 2021-VP-0001238                                     | 27/05/2021   | 626,69                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003743        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 29.454,43    |
| 011T-4088-2021                                      | 17/05/2021   | 221,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003744        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 8.177,00     |
| 011T-3676-2021                                      | 30/04/2021   | 363,50                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003744        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 7.997,00     |
| PA-522  | 25/05/2021   | 1.008,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 44.352,00    |
| PA-521  | 25/05/2021   | 126,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 5.544,00     |
| PA-523  | 25/05/2021   | 126,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 5.670,00     |
| PA-434  | 30/04/2021   | 882,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 21.168,00    |
| PA-435  | 30/04/2021   | 252,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 6.048,00     |
| PA-437  | 30/04/2021   | 252,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 6.048,00     |
| PA-440  | 30/04/2021   | 2.000,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 48.000,00    |
| PA-436  | 30/04/2021   | 1.764,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 42.336,00    |
| PA-472  | 11/05/2021   | 1.380,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 42.780,00    |
| PA-443  | 11/05/2021   | 690,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003745        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 21.390,00    |
| 6001005335  | 20/05/2021   | 260,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003746        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 10.140,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 6001005151  | 10/05/2021   | 260,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003746        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 7.800,00     |
| 2201000828  | 21/05/2021   | 42.693,00                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003747        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 1.707.720,00 |
| 2201000802  | 20/05/2021   | 39.800,00                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003747        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 1.592.000,00 |
| 2201000785  | 19/05/2021   | 69.650,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003747        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 2.716.350,00 |
| 2201000630  | 11/05/2021   | 42.586,00                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003747        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 1.277.580,00 |
| 2201000888  | 26/05/2021   | 900,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003747        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 41.400,00    |
| 3073740060  | 20/05/2021   | 1.242,24                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003748        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 50.931,84    |
| E-44  | 30/04/2021   | 277,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003749        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 6.371,00     |
| E-59  | 30/04/2021   | 170,04                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003749        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 3.910,92     |
| E-56  | 30/04/2021   | 176,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003749        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 4.224,00     |
| 2100002990  | 05/05/2021   | 290,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003750        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 6.960,00     |
| 2100003204  | 13/05/2021   | 5.600,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003750        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 184.800,00   |
| 2100002946  | 05/05/2021   | 11.000,00                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003750        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 352.000,00   |
| 9213002090  | 14/05/2021   | 568,00                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003751        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 20.448,00    |
| 9213001916  | 04/05/2021   | 2.858,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003751        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 68.592,00    |
| 9213002321  | 31/05/2021   | 1.337,50                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003751        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 68.212,50    |
| 9213002209  | 24/05/2021   | 1.394,50                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003751        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 61.358,00    |
| 9213002322  | 31/05/2021   | 2.840,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003751        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 142.000,00   |
| IT00121V0007046                                     | 27/04/2021   | 636,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003752        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 14.628,00    |
| 21PL017592  | 25/05/2021   | 180,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003753        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 8.100,00     |
| 21PL014890  | 06/04/2021   | 1.936,00                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003753        | 10/06/2021     | 4                            | -                        | 7.744,00     |
| 22109947  | 24/05/2021   | 19.250,00                    | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 847.000,00   |
| 22109713  | 20/05/2021   | 230,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 9.200,00     |
| 22109267  | 14/05/2021   | 5.900,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 200.600,00   |
| 22108819  | 07/05/2021   | 1.200,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 36.000,00    |
| 22109948  | 24/05/2021   | 19.250,00                    | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 847.000,00   |
| 22108475  | 03/05/2021   | 5.000,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 115.000,00   |
| 22108443  | 03/05/2021   | 1.916,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 44.068,00    |
| 22109662  | 19/05/2021   | 5.000,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 195.000,00   |
| 22108456  | 03/05/2021   | 3.800,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 87.400,00    |
| 22109441  | 17/05/2021   | 5.000,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 185.000,00   |
| 22110272  | 27/05/2021   | 7.600,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 357.200,00   |
| 22109336  | 14/05/2021   | 1.200,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 40.800,00    |
| 22110319  | 27/05/2021   | 7.500,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003754        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 352.500,00   |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |           |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |           |
| 210295/PA  | 30/04/2021          | 1.880,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 45.120,00 |
| 210304/PA  | 30/04/2021          | 216,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 5.184,00  |
| 210283/PA  | 30/04/2021          | 477,60                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 11.462,40 |
| 210285/PA  | 30/04/2021          | 2.170,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 52.080,00 |
| 210282/PA  | 30/04/2021          | 1.880,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 45.120,00 |
| 210284/PA  | 30/04/2021          | 831,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 19.944,00 |
| 210279/PA  | 30/04/2021          | 850,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 20.400,00 |
| 210305/PA  | 30/04/2021          | 373,60                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 8.966,40  |
| 210298/PA  | 30/04/2021          | 128,75                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 3.090,00  |
| 210281/PA  | 30/04/2021          | 112,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 2.688,00  |
| 210297/PA  | 30/04/2021          | 59,25                               | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 1.422,00  |
| 210292/PA  | 30/04/2021          | 59,25                               | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 1.422,00  |
| 210296/PA  | 30/04/2021          | 169,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 4.056,00  |
| 210290/PA  | 30/04/2021          | 216,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 5.184,00  |
| 210303/PA  | 30/04/2021          | 1.260,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 30.240,00 |
| 210299/PA  | 30/04/2021          | 1.425,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 34.200,00 |
| 210302/PA  | 30/04/2021          | 98,00                               | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 2.352,00  |
| 210289/PA  | 30/04/2021          | 555,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 13.320,00 |
| 210301/PA  | 30/04/2021          | 464,40                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 11.145,60 |
| 210293/PA  | 30/04/2021          | 425,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 10.200,00 |
| 210288/PA  | 30/04/2021          | 479,75                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 11.514,00 |
| 210286/PA  | 30/04/2021          | 1.770,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 42.480,00 |
| 210277/PA  | 30/04/2021          | 224,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 5.376,00  |
| 210294/PA  | 30/04/2021          | 816,00                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 19.584,00 |
| 210287/PA  | 30/04/2021          | 1.578,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 37.872,00 |
| 210280/PA  | 30/04/2021          | 36,29                               | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 870,96    |
| 210306/PA  | 30/04/2021          | 1.248,60                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 29.966,40 |
| 210291/PA  | 30/04/2021          | 2.061,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 49.464,00 |
| 210300/PA  | 30/04/2021          | 652,91                              | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 15.669,84 |
| 210278/PA  | 30/04/2021          | 43,20                               | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003755               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 1.036,80  |
| 506954   | 22/05/2021          | 1.110,00                            | 22/05/2021                 | 60                                | 21/07/2021      | 4003756               | 10/06/2021            | -41                                 | -                               | 45.510,00 |
| 507348   | 31/05/2021          | 1.200,00                            | 01/06/2021                 | 60                                | 31/07/2021      | 4003756               | 10/06/2021            | -51                                 | -                               | 61.200,00 |
| 510/PA   | 29/04/2021          | 1.981,26                            | 10/05/2021                 | 60                                | 09/07/2021      | 4003757               | 10/06/2021            | -29                                 | -                               | 57.456,54 |
| 509/PA   | 29/04/2021          | 129,60                              | 11/05/2021                 | 60                                | 10/07/2021      | 4003757               | 10/06/2021            | -30                                 | -                               | 3.888,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 494/PA  | 27/04/2021   | 900,00                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 26.100,00  |
| 493/PA  | 27/04/2021   | 516,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 15.480,00  |
| 553/PA  | 12/05/2021   | 420,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 15.540,00  |
| 498/PA  | 28/04/2021   | 1.300,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 39.000,00  |
| 580/PA  | 21/05/2021   | 130,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 5.850,00   |
| 546/PA  | 10/05/2021   | 8,00                         | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 296,00     |
| 534/PA  | 10/05/2021   | 1.300,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 48.100,00  |
| 518/PA  | 30/04/2021   | 165,03                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 4.785,87   |
| 564/PA  | 14/05/2021   | 2.010,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 74.370,00  |
| 558/PA  | 13/05/2021   | 6.030,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 223.110,00 |
| 602/PA  | 26/05/2021   | 696,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 32.712,00  |
| 597/PA  | 24/05/2021   | 129,60                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 6.091,20   |
| 519/PA  | 30/04/2021   | 900,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 27.000,00  |
| 520/PA  | 30/04/2021   | 2.100,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 63.000,00  |
| 601/PA  | 26/05/2021   | 638,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 29.986,00  |
| 604/PA  | 26/05/2021   | 696,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 32.712,00  |
| 603/PA  | 26/05/2021   | 870,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003757        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 40.890,00  |
| FT 2021 309 /PA                                     | 30/04/2021   | 195,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003758        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.070,00   |
| 2967/PA   | 10/05/2021   | 1.070,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003759        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 39.590,00  |
| 195   | 28/04/2021   | 1.625,69                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -17                          | -                        | 27.636,73  |
| 218   | 17/05/2021   | 38,00                        | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 1.368,00   |
| 220   | 17/05/2021   | 2.037,52                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 73.350,72  |
| 219   | 17/05/2021   | 552,74                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 19.898,64  |
| 221   | 17/05/2021   | 4.513,60                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 162.489,60 |
| 217   | 17/05/2021   | 37,20                        | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 1.339,20   |
| 232   | 17/05/2021   | 1.387,20                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 49.939,20  |
| 235   | 28/05/2021   | 6.925,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 325.475,00 |
| 234   | 28/05/2021   | 1.310,40                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003760        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 61.588,80  |
| 491/PA  | 21/05/2021   | 265,00                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003761        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 10.865,00  |
| 490/PA  | 20/05/2021   | 1.260,00                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003761        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 51.660,00  |
| 497/PA  | 24/05/2021   | 9.163,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003761        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 403.172,00 |
| 2112001578  | 24/05/2021   | 440,10                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003762        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 19.364,40  |
| 2112001407  | 13/05/2021   | 161,93                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003762        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 5.343,69   |
| 1210256698  | 13/05/2021   | 42,84                        | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003763        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 1.456,56   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1210256697  | 13/05/2021   | 2.160,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003763        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 73.440,00  |
| 212031853   | 25/05/2021   | 706,42                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003764        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 31.788,90  |
| 212030628   | 19/05/2021   | 706,42                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003764        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 27.550,38  |
| 212028436   | 11/05/2021   | 110,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003764        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 3.410,00   |
| 212028173   | 10/05/2021   | 416,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003764        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 12.480,00  |
| 212026816   | 04/05/2021   | 1.412,84                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003764        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 33.908,16  |
| 212032250   | 26/05/2021   | 706,42                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003764        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 32.495,32  |
| 202106024916  | 31/05/2021   | 125,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003765        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 6.375,00   |
| 202106024915  | 31/05/2021   | 450,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003765        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 22.950,00  |
| 202106024183  | 10/05/2021   | 210,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003765        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 6.300,00   |
| 5029114370  | 24/05/2021   | 2.119,69                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003766        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 93.266,36  |
| 5029114003  | 18/05/2021   | 1.676,36                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003766        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 63.701,68  |
| 5029112854  | 05/05/2021   | 300,11                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003766        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 7.502,75   |
| 2021024722  | 17/05/2021   | 635,10                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003767        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 24.768,90  |
| 2021024364  | 14/05/2021   | 1.449,78                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003767        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 57.991,20  |
| 2021026315  | 27/05/2021   | 1.971,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003767        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 92.637,00  |
| 2021024405  | 14/05/2021   | 549,84                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003767        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 21.993,60  |
| 2021025204  | 20/05/2021   | 474,70                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003767        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 18.988,00  |
| 2021024389  | 14/05/2021   | 10.563,75                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003767        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 422.550,00 |
| V4-1508   | 13/05/2021   | 240,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003768        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 9.600,00   |
| 5365  | 27/05/2021   | 368,18                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003769        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 18.409,00  |
| 4813  | 17/05/2021   | 227,27                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003769        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 8.863,53   |
| 0000118923  | 03/05/2021   | 3.990,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003770        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 91.770,00  |
| 0000123118  | 27/05/2021   | 3.990,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003770        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 187.530,00 |
| 0000122329  | 24/05/2021   | 9.520,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003770        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 418.880,00 |
| 0000123333  | 28/05/2021   | 1.904,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003770        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 95.200,00  |
| 0000120799  | 12/05/2021   | 3.420,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003770        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 112.860,00 |
| 0000120030  | 10/05/2021   | 2.850,00                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003770        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 85.500,00  |
| 9546676017  | 19/05/2021   | 230,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003771        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 8.970,00   |
| 9546671633  | 11/05/2021   | 1.080,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003771        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 33.480,00  |
| 21064016  | 20/05/2021   | 1.920,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 76.800,00  |
| 21064747  | 21/05/2021   | 1.400,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 60.200,00  |
| 21064015  | 20/05/2021   | 386,88                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 15.475,20  |
| 21062190  | 17/05/2021   | 201,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 7.437,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 21061954  | 17/05/2021   | 465,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 17.205,00    |
| 21064748  | 21/05/2021   | 2.886,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 124.098,00   |
| 21060080  | 12/05/2021   | 1.372,50                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 52.155,00    |
| 21064746  | 21/05/2021   | 1.372,50                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 61.762,50    |
| 21066004  | 25/05/2021   | 4.335,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 195.075,00   |
| 21065329  | 24/05/2021   | 780,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 35.100,00    |
| 19150791  | 25/10/2019   | 8.048,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 249.488,00   |
| 21023862  | 24/02/2021   | 1.849,50                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 57.334,50    |
| 21054758  | 03/05/2021   | 552,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 12.696,00    |
| 21026252  | 02/03/2021   | 1.245,12                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 41.088,96    |
| 21054756  | 03/05/2021   | 1.209,12                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 27.809,76    |
| 21055818  | 04/05/2021   | 3.460,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 83.040,00    |
| 21056686  | 05/05/2021   | 735,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 24.255,00    |
| 21054757  | 03/05/2021   | 604,56                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 13.904,88    |
| 21050970  | 22/04/2021   | 1.209,12                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 36.273,60    |
| 21054755  | 03/05/2021   | 4.138,80                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 95.192,40    |
| 21058112  | 07/05/2021   | 1.324,00                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003772        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 38.396,00    |
| 2021000010022648                                    | 03/05/2021   | 263,55                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 6.061,65     |
| 2021000010026451                                    | 20/05/2021   | 15.220,32                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 608.812,80   |
| 2021000010022647                                    | 03/05/2021   | 12.683,60                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 291.722,80   |
| 2021000010022967                                    | 04/05/2021   | 3.390,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 81.360,00    |
| 2021000010025309                                    | 14/05/2021   | 16.488,68                    | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 560.615,12   |
| 2021000010027684                                    | 27/05/2021   | 25.367,20                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 1.192.258,40 |
| 2021000010026972                                    | 24/05/2021   | 8.014,21                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 352.625,24   |
| 2021000010025833                                    | 18/05/2021   | 4.746,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 180.348,00   |
| 2021000010026699                                    | 21/05/2021   | 25.367,20                    | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 1.040.055,20 |
| 2021000010022964                                    | 04/05/2021   | 6.678,50                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 160.284,00   |
| 2021000010022966                                    | 04/05/2021   | 20.293,76                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 487.050,24   |
| 2021000010024571                                    | 12/05/2021   | 6.678,50                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 213.712,00   |
| 2021000010025834                                    | 18/05/2021   | 1.567,76                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 59.574,88    |
| 2021000010025835                                    | 18/05/2021   | 17.757,04                    | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 674.767,52   |
| 2021000010025310                                    | 14/05/2021   | 527,11                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 17.921,74    |
| 2021000010024570                                    | 12/05/2021   | 12.683,60                    | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 418.558,80   |
| 2021000010023666                                    | 07/05/2021   | 20.293,76                    | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 547.931,52   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2021000010026452                                    | 20/05/2021   | 5.415,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003773        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 216.600,00 |
| 17047975  | 20/05/2021   | 900,60                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 36.024,00  |
| 17047976  | 20/05/2021   | 795,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 31.800,00  |
| 17048175  | 20/05/2021   | 5.968,25                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 238.730,00 |
| 17046584  | 17/05/2021   | 2.832,65                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 104.808,05 |
| 17044023  | 07/05/2021   | 880,80                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 23.781,60  |
| 17048215  | 21/05/2021   | 2,20                         | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 105,60     |
| 17048440  | 21/05/2021   | 5.665,30                     | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 271.934,40 |
| 17041234  | 03/05/2021   | 2.832,65                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 65.150,95  |
| 17040193  | 28/04/2021   | 3.753,80                     | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003774        | 10/06/2021     | -18                          | -                        | 67.568,40  |
| 1020581843  | 28/05/2021   | 6.543,15                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003775        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 327.157,50 |
| 1020576010  | 03/05/2021   | 872,55                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003775        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 20.068,65  |
| 1455/P1   | 17/05/2021   | 447,50                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003776        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 16.110,00  |
| 1454/P1   | 17/05/2021   | 920,95                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003776        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 33.154,20  |
| 1551/P1   | 28/05/2021   | 596,05                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003776        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 29.206,45  |
| 6751319928  | 07/05/2021   | 11.955,34                    | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 322.794,18 |
| 6751319926  | 07/05/2021   | 3.196,98                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 86.318,46  |
| 6751319759  | 06/05/2021   | 1.449,87                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 37.696,62  |
| 6751319523  | 05/05/2021   | 10.075,50                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 251.887,50 |
| 6751323806  | 31/05/2021   | 183,50                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 9.358,50   |
| 6751319522  | 05/05/2021   | 10.075,50                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 251.887,50 |
| 6751322247  | 20/05/2021   | 11.525,37                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 461.014,80 |
| 6751322743  | 25/05/2021   | 18.373,84                    | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 826.822,80 |
| 6751320980  | 14/05/2021   | 5.115,14                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 173.914,76 |
| 6751322744  | 25/05/2021   | 2.557,57                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 115.090,65 |
| 6751322392  | 21/05/2021   | 9.702,84                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 397.816,44 |
| 6751319927  | 07/05/2021   | 2.004,20                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 54.113,40  |
| 6751323177  | 26/05/2021   | 8.060,40                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 370.778,40 |
| 6751322391  | 21/05/2021   | 6.045,30                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 247.857,30 |
| 6751320979  | 14/05/2021   | 4.156,06                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003777        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 141.306,04 |
| 2114371   | 21/05/2021   | 4.289,50                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003778        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 188.738,00 |
| 21506155  | 05/05/2021   | 262,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003779        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 6.288,00   |
| 21505931  | 29/04/2021   | 255,60                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003779        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 6.134,40   |
| 21506801  | 14/05/2021   | 300,60                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003779        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 10.220,40  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 21506726  | 13/05/2021   | 336,62                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003779        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 11.108,46    |
| 21506514  | 11/05/2021   | 268,55                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003779        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 8.325,05     |
| 7321003159  | 21/05/2021   | 277,73                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003780        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 13.053,31    |
| 8009192   | 30/04/2021   | 106,20                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003781        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 2.761,20     |
| 8009191   | 30/04/2021   | 369,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003781        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 9.594,00     |
| 8010518   | 19/05/2021   | 750,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003781        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 30.000,00    |
| 8010517   | 19/05/2021   | 1.462,48                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003781        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 58.499,20    |
| 8721143503  | 18/05/2021   | 7.770,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 295.260,00   |
| 8721142449  | 12/05/2021   | 17.003,70                    | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 561.122,10   |
| 8721144835  | 24/05/2021   | 112,04                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 4.929,76     |
| 8721146605  | 31/05/2021   | 5.408,83                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 275.850,33   |
| 8721142569  | 13/05/2021   | 3.400,70                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 115.623,80   |
| 8721143502  | 18/05/2021   | 6.988,59                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 265.566,42   |
| 8721140311  | 04/05/2021   | 13.603,00                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 326.472,00   |
| 8721139735  | 03/05/2021   | 7.770,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 178.710,00   |
| 8721139736  | 03/05/2021   | 17.003,70                    | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 391.085,10   |
| 8721139336  | 30/04/2021   | 4.662,00                     | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 102.564,00   |
| 8721141650  | 10/05/2021   | 13.603,00                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 408.090,00   |
| 8721144834  | 24/05/2021   | 1.500,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003782        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 66.000,00    |
| 9700208456  | 21/05/2021   | 2.186,40                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003783        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 89.642,40    |
| 0006631   | 23/04/2021   | 150,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 4.050,00     |
| 0007260   | 30/04/2021   | 225,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 6.075,00     |
| 0004679   | 31/03/2021   | 750,00                       | 11/04/2021          | 60                         | 10/06/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | 0                            | -                        | -            |
| 0006711   | 23/04/2021   | 1.369,06                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 36.964,62    |
| 0008003   | 14/05/2021   | 759,53                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 34.178,85    |
| 0007863   | 14/05/2021   | 759,53                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 34.178,85    |
| 0007873   | 14/05/2021   | 150,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 6.750,00     |
| 0007246   | 30/04/2021   | 1.519,06                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 41.014,62    |
| 0006988   | 28/04/2021   | 150,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 4.050,00     |
| 0007891   | 14/05/2021   | 1.059,53                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003784        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 46.619,32    |
| E02263  | 15/05/2021   | 35.775,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003785        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 1.395.225,00 |
| 891/S   | 14/05/2021   | 180,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003786        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 6.120,00     |
| SI2105414   | 18/05/2021   | 1.180,74                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003787        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 53.133,30    |
| 439   | 12/05/2021   | 210,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003788        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 7.140,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 540   | 31/05/2021   | 3.450,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003788        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 175.950,00 |
| 496   | 17/05/2021   | 2.600,00                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003788        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 93.600,00  |
| 394   | 29/04/2021   | 1.225,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003788        | 10/06/2021     | -19                          | -                        | 23.275,00  |
| 497   | 17/05/2021   | 2.400,00                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003788        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 86.400,00  |
| 495   | 17/05/2021   | 3.000,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003788        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 111.000,00 |
| 0001449SP   | 06/05/2021   | 19.040,00                    | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003789        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 628.320,00 |
| 0000697SP   | 15/03/2021   | 6.520,50                     | 20/03/2021          | 60                         | 19/05/2021 | 4003789        | 10/06/2021     | 22                           | -                        | 143.451,00 |
| 212003212   | 30/04/2021   | 837,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003790        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 20.088,00  |
| 212003431   | 11/05/2021   | 837,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003790        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 25.947,00  |
| 212003430   | 11/05/2021   | 1.395,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003790        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 43.245,00  |
| 212003931   | 31/05/2021   | 2.394,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003790        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 122.094,00 |
| 7140611224  | 06/05/2021   | 227,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003791        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 5.902,00   |
| 7140611783  | 12/05/2021   | 449,08                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003791        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 13.921,48  |
| 7140612002  | 13/05/2021   | 819,72                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003791        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 27.050,76  |
| 7140611874  | 12/05/2021   | 3.960,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003791        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 126.720,00 |
| 20676   | 25/05/2021   | 1.625,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003792        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 73.125,00  |
| 2021014865  | 10/05/2021   | 9.446,29                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003793        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 292.834,99 |
| 2021016074  | 20/05/2021   | 349,46                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003793        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 13.978,40  |
| 2021017020  | 26/05/2021   | 962,55                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003793        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 44.277,30  |
| 21017939  | 25/05/2021   | 90,00                        | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 4.140,00   |
| 21017577  | 21/05/2021   | 2.340,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 107.640,00 |
| 21017671  | 21/05/2021   | 700,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 32.200,00  |
| 21017443  | 20/05/2021   | 801,70                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 36.878,20  |
| 21017265  | 19/05/2021   | 234,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 10.764,00  |
| 21017259  | 19/05/2021   | 2.106,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 96.876,00  |
| 21017331  | 19/05/2021   | 1.950,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 89.700,00  |
| 21016063  | 11/05/2021   | 801,70                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 31.266,30  |
| 21015245  | 04/05/2021   | 4.250,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 136.000,00 |
| 21013417  | 20/04/2021   | 1.810,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 66.970,00  |
| 21012650  | 15/04/2021   | 920,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 34.040,00  |
| 21017935  | 25/05/2021   | 1.603,40                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 73.756,40  |
| 21017070  | 18/05/2021   | 100,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 4.600,00   |
| 21016546  | 13/05/2021   | 660,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 25.740,00  |
| 21016935  | 17/05/2021   | 3.900,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003794        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 179.400,00 |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |            |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |            |
| 21016629   | 14/05/2021          | 360,00                              | 20/05/2021                 | 60                                | 19/07/2021      | 4003794               | 10/06/2021            | -39                                 | -                               | 14.040,00  |
| C63 41004918   | 04/05/2021          | 970,48                              | 24/05/2021                 | 60                                | 23/07/2021      | 4003795               | 10/06/2021            | -43                                 | -                               | 41.730,64  |
| C63 41004867   | 03/05/2021          | 38,88                               | 24/05/2021                 | 60                                | 23/07/2021      | 4003795               | 10/06/2021            | -43                                 | -                               | 1.671,84   |
| C63 41004428   | 22/04/2021          | 144,18                              | 17/05/2021                 | 60                                | 16/07/2021      | 4003795               | 10/06/2021            | -36                                 | -                               | 5.190,48   |
| C63 41003977   | 13/04/2021          | 599,94                              | 17/05/2021                 | 60                                | 16/07/2021      | 4003795               | 10/06/2021            | -36                                 | -                               | 21.597,84  |
| C63 41003734   | 07/04/2021          | 1.088,91                            | 17/05/2021                 | 60                                | 16/07/2021      | 4003795               | 10/06/2021            | -36                                 | -                               | 39.200,76  |
| 1020473179   | 24/05/2021          | 17.561,94                           | 25/05/2021                 | 60                                | 24/07/2021      | 4003796               | 10/06/2021            | -44                                 | -                               | 772.725,36 |
| 1020472990   | 21/05/2021          | 9.087,04                            | 22/05/2021                 | 60                                | 21/07/2021      | 4003796               | 10/06/2021            | -41                                 | -                               | 372.568,64 |
| 1020467180   | 16/04/2021          | 99,00                               | 12/05/2021                 | 60                                | 11/07/2021      | 4003796               | 10/06/2021            | -31                                 | -                               | 3.069,00   |
| 1027149355   | 21/05/2021          | 270,00                              | 21/05/2021                 | 60                                | 20/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -40                                 | -                               | 10.800,00  |
| 1027145105   | 18/05/2021          | 3.500,00                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 133.000,00 |
| 1027145577   | 18/05/2021          | 1.232,00                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 46.816,00  |
| 1027149850   | 21/05/2021          | 1.960,80                            | 22/05/2021                 | 60                                | 21/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -41                                 | -                               | 80.392,80  |
| 1027141432   | 13/05/2021          | 5.959,76                            | 14/05/2021                 | 60                                | 13/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -33                                 | -                               | 196.672,08 |
| 1027149358   | 21/05/2021          | 17.100,00                           | 22/05/2021                 | 60                                | 21/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -41                                 | -                               | 701.100,00 |
| 1027136603   | 10/05/2021          | 3.500,00                            | 11/05/2021                 | 60                                | 10/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -30                                 | -                               | 105.000,00 |
| 1027146907   | 19/05/2021          | 220,00                              | 20/05/2021                 | 60                                | 19/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -39                                 | -                               | 8.580,00   |
| 1027145575   | 18/05/2021          | 979,20                              | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 37.209,60  |
| 1027145576   | 18/05/2021          | 1.169,00                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 44.422,00  |
| 1027143477   | 17/05/2021          | 180,00                              | 18/05/2021                 | 60                                | 17/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -37                                 | -                               | 6.660,00   |
| 1027146598   | 19/05/2021          | 360,00                              | 20/05/2021                 | 60                                | 19/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -39                                 | -                               | 14.040,00  |
| 1027157167   | 28/05/2021          | 500,00                              | 30/05/2021                 | 60                                | 29/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -49                                 | -                               | 24.500,00  |
| 1027155518   | 27/05/2021          | 169,95                              | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -47                                 | -                               | 7.987,65   |
| 1027145103   | 18/05/2021          | 5.900,00                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 224.200,00 |
| 1027155516   | 27/05/2021          | 750,00                              | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -47                                 | -                               | 35.250,00  |
| 1027143794   | 17/05/2021          | 175,00                              | 18/05/2021                 | 60                                | 17/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -37                                 | -                               | 6.475,00   |
| 1027158864   | 31/05/2021          | 512,00                              | 01/06/2021                 | 60                                | 31/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -51                                 | -                               | 26.112,00  |
| 1027134145   | 06/05/2021          | 270,00                              | 07/05/2021                 | 60                                | 06/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -26                                 | -                               | 7.020,00   |
| 1026286274   | 11/11/2020          | 2.873,93                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 109.209,34 |
| 1027610545   | 10/05/2021          | 7.560,00                            | 11/05/2021                 | 60                                | 10/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -30                                 | -                               | 226.800,00 |
| 1027131266   | 04/05/2021          | 1.400,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 33.600,00  |
| 1027131265   | 04/05/2021          | 13.000,00                           | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 312.000,00 |
| 1027153348   | 26/05/2021          | 3.500,00                            | 27/05/2021                 | 60                                | 26/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -46                                 | -                               | 161.000,00 |
| 1027153349   | 26/05/2021          | 270,00                              | 27/05/2021                 | 60                                | 26/07/2021      | 4003797               | 10/06/2021            | -46                                 | -                               | 12.420,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1027130019  | 03/05/2021   | 409,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 9.407,00   |
| 1027122641  | 27/04/2021   | 180,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 8.280,00   |
| 1027155517  | 27/05/2021   | 288,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 13.536,00  |
| 1027108073  | 15/04/2021   | 951,54                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -5                           | -                        | 4.757,70   |
| 1027018745  | 22/01/2021   | 3.000,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 93.000,00  |
| 1027158865  | 31/05/2021   | 500,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 25.500,00  |
| 1027157166  | 28/05/2021   | 500,00                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 24.500,00  |
| 1027150879  | 24/05/2021   | 13.650,00                    | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 600.600,00 |
| 1027150878  | 24/05/2021   | 6.250,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 275.000,00 |
| 1027138119  | 11/05/2021   | 90,00                        | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 2.790,00   |
| 1027139662  | 12/05/2021   | 180,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 5.760,00   |
| 1027139663  | 12/05/2021   | 180,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 5.760,00   |
| 1027138118  | 11/05/2021   | 90,00                        | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 2.790,00   |
| 1027139665  | 12/05/2021   | 180,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 5.760,00   |
| 1027141156  | 13/05/2021   | 13.000,00                    | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003797        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 429.000,00 |
| 00002121843   | 11/05/2021   | 456,53                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003798        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 14.152,43  |
| 2029/00   | 27/05/2021   | 158,40                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 7.444,80   |
| 2030/00   | 27/05/2021   | 1.020,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 47.940,00  |
| 2050/00   | 27/05/2021   | 149,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 7.003,00   |
| 1970/00   | 21/05/2021   | 3.000,00                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 123.000,00 |
| 1790/00   | 30/04/2021   | 1.283,40                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 30.801,60  |
| 1808/00   | 30/04/2021   | 690,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 17.250,00  |
| 2032/00   | 27/05/2021   | 1.072,80                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 49.348,80  |
| 2052/00   | 27/05/2021   | 690,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 32.430,00  |
| 1971/00   | 21/05/2021   | 744,00                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 30.504,00  |
| 2031/00   | 27/05/2021   | 388,80                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 18.273,60  |
| 2049/00   | 27/05/2021   | 204,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 9.588,00   |
| 1807/00   | 30/04/2021   | 160,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 4.000,00   |
| 1786/00   | 30/04/2021   | 780,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003799        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 18.720,00  |
| V90004939   | 11/05/2021   | 288,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003800        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 9.504,00   |
| V90004940   | 11/05/2021   | 630,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003800        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 20.790,00  |
| V90005368   | 21/05/2021   | 351,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003800        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 15.795,00  |
| V90005226   | 18/05/2021   | 234,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003800        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 10.296,00  |
| V90004988   | 12/05/2021   | 1.810,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003800        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 70.590,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| V90005367   | 21/05/2021   | 212,50                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003800        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 9.562,50   |
| 8230251809  | 20/05/2021   | 390,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003801        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 15.210,00  |
| 8230247948  | 11/05/2021   | 37,00                        | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003801        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 1.184,00   |
| 2101004517  | 07/05/2021   | 418,15                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003802        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 14.217,10  |
| 350_460_21003728                                    | 21/05/2021   | 3.947,40                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003803        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 169.738,20 |
| 350_460_21003958                                    | 31/05/2021   | 1.408,80                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003803        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 71.848,80  |
| 350_460_21003506                                    | 17/05/2021   | 703,80                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003803        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 26.040,60  |
| 350_460_21003176                                    | 04/05/2021   | 4.023,30                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003803        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 96.559,20  |
| 350_460_21003331                                    | 06/05/2021   | 368,90                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003803        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 9.591,40   |
| 9079025106  | 27/05/2021   | 2.310,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003804        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 108.570,00 |
| 9079003810  | 19/04/2021   | 1.980,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003804        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 51.480,00  |
| 9079016481  | 04/05/2021   | 580,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003804        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 13.920,00  |
| FV21/--1824   | 20/05/2021   | 760,73                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003805        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 34.232,85  |
| FV21/--1631   | 10/05/2021   | 173,63                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003805        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 6.597,94   |
| FV21/--1812   | 20/05/2021   | 58,32                        | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003805        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 2.624,40   |
| 870D073053  | 26/05/2021   | 345,60                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003806        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 15.897,60  |
| 870D061149  | 06/05/2021   | 4.860,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003806        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 126.360,00 |
| 870D060085  | 04/05/2021   | 6.750,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003806        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 162.000,00 |
| 870D064803  | 13/05/2021   | 2.250,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003806        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 74.250,00  |
| 870D063215  | 11/05/2021   | 13.500,00                    | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003806        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 418.500,00 |
| 900507/21   | 12/05/2021   | 1.750,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003807        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 68.250,00  |
| 2110526967  | 19/05/2021   | 1.600,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003808        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 62.400,00  |
| 2110525528  | 04/05/2021   | 1.420,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003808        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 34.080,00  |
| 2110527155  | 20/05/2021   | 610,40                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003808        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 24.416,00  |
| 2110527112  | 20/05/2021   | 5.868,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003808        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 234.720,00 |
| 2110528389  | 31/05/2021   | 740,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003808        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 37.740,00  |
| 21029019 Q1   | 14/05/2021   | 342,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003809        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 11.628,00  |
| 21024978 Q1   | 30/04/2021   | 1.216,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003809        | 10/06/2021     | -20                          | -                        | 24.320,00  |
| 21024977 Q1   | 30/04/2021   | 1.020,10                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003809        | 10/06/2021     | -20                          | -                        | 20.402,00  |
| 10004142  | 30/04/2021   | 3.180,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003810        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 76.320,00  |
| 49/ PA  | 13/05/2021   | 1.000,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003811        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 32.000,00  |
| 235   | 18/05/2021   | 1.000,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003812        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 38.000,00  |
| 0220018721  | 10/02/2021   | 111,04                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003813        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 2.553,92   |
| 500006102   | 17/05/2021   | 312,92                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003814        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 11.578,04  |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |            |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |            |
| 1621242598   | 27/05/2021          | 2.685,00                            | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -47                                 | -                               | 126.195,00 |
| 1621238910   | 14/05/2021          | 730,00                              | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 24.820,00  |
| 1621240860   | 21/05/2021          | 650,00                              | 22/05/2021                 | 60                                | 21/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -41                                 | -                               | 26.650,00  |
| 1621240311   | 20/05/2021          | 2.035,00                            | 21/05/2021                 | 60                                | 20/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -40                                 | -                               | 81.400,00  |
| 1621237932   | 12/05/2021          | 934,00                              | 13/05/2021                 | 60                                | 12/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -32                                 | -                               | 29.888,00  |
| 1621235953   | 05/05/2021          | 300,00                              | 06/05/2021                 | 60                                | 05/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -25                                 | -                               | 7.500,00   |
| 1621243498   | 28/05/2021          | 626,00                              | 30/05/2021                 | 60                                | 29/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -49                                 | -                               | 30.674,00  |
| 1621238909   | 14/05/2021          | 706,00                              | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 24.004,00  |
| 1621235542   | 04/05/2021          | 1.092,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 26.208,00  |
| 1621238614   | 14/05/2021          | 8,00                                | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 272,00     |
| 1621204490   | 25/01/2021          | 7.450,00                            | 09/04/2021                 | 60                                | 08/06/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | 2                                   | -                               | 14.900,00  |
| 1621235699   | 05/05/2021          | 1.740,00                            | 06/05/2021                 | 60                                | 05/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -25                                 | -                               | 43.500,00  |
| 1621243568   | 29/05/2021          | 3.550,00                            | 31/05/2021                 | 60                                | 30/07/2021      | 4003815               | 10/06/2021            | -50                                 | -                               | 177.500,00 |
| A2239  | 17/05/2021          | 765,00                              | 18/05/2021                 | 60                                | 17/07/2021      | 4003816               | 10/06/2021            | -37                                 | -                               | 28.305,00  |
| 7171945375   | 11/05/2021          | 360,00                              | 12/05/2021                 | 60                                | 11/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -31                                 | -                               | 11.160,00  |
| 7171951341   | 26/05/2021          | 240,00                              | 27/05/2021                 | 60                                | 26/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -46                                 | -                               | 11.040,00  |
| 7171949550   | 21/05/2021          | 375,00                              | 22/05/2021                 | 60                                | 21/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -41                                 | -                               | 15.375,00  |
| 7171949071   | 20/05/2021          | 600,00                              | 21/05/2021                 | 60                                | 20/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -40                                 | -                               | 24.000,00  |
| 7171952580   | 28/05/2021          | 1.500,00                            | 31/05/2021                 | 60                                | 30/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -50                                 | -                               | 75.000,00  |
| 7171950754   | 25/05/2021          | 236,00                              | 26/05/2021                 | 60                                | 25/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -45                                 | -                               | 10.620,00  |
| 7171942862   | 04/05/2021          | 2.230,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 53.520,00  |
| 7171952008   | 27/05/2021          | 803,85                              | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -47                                 | -                               | 37.780,95  |
| 7171945374   | 11/05/2021          | 360,00                              | 12/05/2021                 | 60                                | 11/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -31                                 | -                               | 11.160,00  |
| 7171950753   | 25/05/2021          | 120,00                              | 26/05/2021                 | 60                                | 25/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -45                                 | -                               | 5.400,00   |
| 7171942860   | 04/05/2021          | 1.295,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 31.080,00  |
| 7171946885   | 14/05/2021          | 240,00                              | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 8.160,00   |
| 7171946329   | 13/05/2021          | 1.780,00                            | 14/05/2021                 | 60                                | 13/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -33                                 | -                               | 58.740,00  |
| 7171944783   | 10/05/2021          | 120,00                              | 11/05/2021                 | 60                                | 10/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -30                                 | -                               | 3.600,00   |
| 7171950755   | 25/05/2021          | 1.295,00                            | 26/05/2021                 | 60                                | 25/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -45                                 | -                               | 58.275,00  |
| 7171950140   | 24/05/2021          | 120,00                              | 25/05/2021                 | 60                                | 24/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -44                                 | -                               | 5.280,00   |
| 7171944784   | 10/05/2021          | 1.432,95                            | 11/05/2021                 | 60                                | 10/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -30                                 | -                               | 42.988,50  |
| 7171944785   | 10/05/2021          | 1.200,00                            | 11/05/2021                 | 60                                | 10/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -30                                 | -                               | 36.000,00  |
| 7171943720   | 06/05/2021          | 1.800,00                            | 07/05/2021                 | 60                                | 06/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -26                                 | -                               | 46.800,00  |
| 7171951342   | 26/05/2021          | 540,00                              | 27/05/2021                 | 60                                | 26/07/2021      | 4003817               | 10/06/2021            | -46                                 | -                               | 24.840,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 7171943807  | 06/05/2021   | 240,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 6.240,00   |
| 7171953380  | 31/05/2021   | 1.750,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 89.250,00  |
| 7171943367  | 05/05/2021   | 236,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 5.900,00   |
| 7171942861  | 04/05/2021   | 5.385,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 129.240,00 |
| 7171945372  | 11/05/2021   | 244,65                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 7.584,15   |
| 7171945373  | 11/05/2021   | 236,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 7.316,00   |
| 7171946327  | 13/05/2021   | 120,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 3.960,00   |
| 7171947424  | 17/05/2021   | 220,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 8.140,00   |
| 7171947423  | 17/05/2021   | 360,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 13.320,00  |
| 7171948022  | 18/05/2021   | 3.290,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 125.020,00 |
| 7171945871  | 12/05/2021   | 3.425,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 109.600,00 |
| 7171948023  | 18/05/2021   | 150,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 5.700,00   |
| 7171946328  | 13/05/2021   | 975,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 32.175,00  |
| 7171945869  | 12/05/2021   | 236,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 7.552,00   |
| 7171947425  | 17/05/2021   | 220,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 8.140,00   |
| 7171945870  | 12/05/2021   | 180,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 5.760,00   |
| 7171945868  | 12/05/2021   | 360,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 11.520,00  |
| 7171948398  | 19/05/2021   | 14.200,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 553.800,00 |
| 7171948401  | 19/05/2021   | 15.700,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 612.300,00 |
| 7171948547  | 19/05/2021   | 236,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 9.204,00   |
| 7171948548  | 19/05/2021   | 375,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 14.625,00  |
| 7171948021  | 18/05/2021   | 480,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 18.240,00  |
| 7171942352  | 03/05/2021   | 236,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 5.428,00   |
| 7171936036  | 16/04/2021   | 1.295,00                     | 17/04/2021          | 60                         | 16/06/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -6                           | -                        | 7.770,00   |
| 7171876354  | 30/10/2020   | 419,40                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 19.711,80  |
| 7171948546  | 19/05/2021   | 480,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 18.720,00  |
| 7171945371  | 11/05/2021   | 750,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 23.250,00  |
| 7171948397  | 19/05/2021   | 13.000,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 507.000,00 |
| 7171942353  | 03/05/2021   | 240,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003817        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 5.520,00   |
| 1918/PA   | 31/05/2021   | 352,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003818        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 17.600,00  |
| 1917/PA   | 31/05/2021   | 360,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003818        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 18.000,00  |
| 002125/21P  | 29/04/2021   | 400,75                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003819        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 9.217,25   |
| 5302350895  | 10/05/2021   | 350,00                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 10.500,00  |
| 5302356314  | 28/05/2021   | 736,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 36.800,00  |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 5302355106  | 25/05/2021   | 4.960,25                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 223.211,25 |
| 5302350142  | 06/05/2021   | 582,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 15.132,00  |
| 5302355105  | 25/05/2021   | 1.094,72                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 49.262,40  |
| 5302349772  | 05/05/2021   | 540,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 13.500,00  |
| 5302354393  | 21/05/2021   | 1.185,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 50.955,00  |
| 5302354392  | 21/05/2021   | 987,50                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 42.462,50  |
| 5302345270  | 21/04/2021   | 525,00                       | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -19                          | -                        | 9.975,00   |
| 5302351354  | 11/05/2021   | 79,00                        | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 2.528,00   |
| 5302351356  | 11/05/2021   | 25,10                        | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 778,10     |
| 5302356315  | 28/05/2021   | 11.400,00                    | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 570.000,00 |
| 5302350896  | 10/05/2021   | 1.094,72                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 33.936,32  |
| 5302356014  | 27/05/2021   | 825,00                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 39.600,00  |
| 5302355569  | 26/05/2021   | 350,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 16.100,00  |
| 5302355568  | 26/05/2021   | 264,28                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 12.421,16  |
| 5302354394  | 21/05/2021   | 1.975,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 84.925,00  |
| 5302353616  | 19/05/2021   | 347,85                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 13.914,00  |
| 5302352516  | 14/05/2021   | 388,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 13.192,00  |
| 5302353904  | 20/05/2021   | 360,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 14.400,00  |
| 5302351353  | 11/05/2021   | 194,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 6.208,00   |
| 5302351355  | 11/05/2021   | 525,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 16.800,00  |
| 5302353905  | 20/05/2021   | 50,76                        | 21/05/2021          | 30                         | 20/06/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -10                          | -                        | 507,60     |
| 5302353906  | 20/05/2021   | 825,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003820        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 33.000,00  |
| 32107010  | 26/05/2021   | 3.168,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 145.728,00 |
| 32107011  | 26/05/2021   | 3.385,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 155.710,00 |
| 32106547  | 18/05/2021   | 2.698,75                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 102.552,50 |
| 32106490  | 17/05/2021   | 12.302,00                    | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 455.174,00 |
| 32105769  | 03/05/2021   | 3.778,40                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 86.903,20  |
| 32105816  | 03/05/2021   | 3.168,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 72.864,00  |
| 32106643  | 19/05/2021   | 8.917,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 410.182,00 |
| 32106728  | 20/05/2021   | 2.012,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 80.480,00  |
| 32106813  | 21/05/2021   | 8.917,00                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 365.597,00 |
| 32106797  | 21/05/2021   | 3.385,00                     | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003821        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 138.785,00 |
| 2103728   | 30/04/2021   | 78,36                        | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003822        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 1.880,64   |
| 2103729   | 30/04/2021   | 169,60                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003822        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 4.070,40   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 2021000010020080                                    | 24/05/2021   | 6.624,55                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003823        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 291.480,20   |
| 2021000010017337                                    | 06/05/2021   | 9.936,82                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003823        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 258.357,32   |
| 3300073485  | 27/05/2021   | 150,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003824        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 7.500,00     |
| 3300067235  | 13/05/2021   | 268,73                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003824        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 9.136,82     |
| 3300065802  | 11/05/2021   | 1.215,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003824        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 38.880,00    |
| 3300059196  | 04/05/2021   | 320,00                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003824        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 9.280,00     |
| 2371/PA   | 13/05/2021   | 110,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003825        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 3.520,00     |
| 2275/PA   | 07/05/2021   | 97,80                        | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003825        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 2.640,60     |
| 004714/W  | 31/05/2021   | 59,60                        | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003826        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 3.039,60     |
| 000123/J  | 27/05/2021   | 125,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003826        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 5.875,00     |
| 2021307005  | 25/05/2021   | 670,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003827        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 30.150,00    |
| 3621054418  | 31/05/2021   | 988,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003828        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 50.388,00    |
| 3621054419  | 31/05/2021   | 56,27                        | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003828        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 2.869,77     |
| 3621049373  | 14/05/2021   | 147,57                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003828        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 5.017,38     |
| 3621047972  | 11/05/2021   | 31.500,00                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003828        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 1.008.000,00 |
| 3621046388  | 06/05/2021   | 94,50                        | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003828        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 2.457,00     |
| 6012221008265                                       | 05/05/2021   | 3.431,50                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003829        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 85.787,50    |
| 6012221005967                                       | 01/04/2021   | 771,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003829        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 25.443,00    |
| 5304123397  | 06/05/2021   | 1.050,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003830        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 27.300,00    |
| 2021/7500023780                                     | 19/04/2021   | 5.680,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 176.080,00   |
| 2021/7500028883                                     | 11/05/2021   | 13.640,00                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 436.480,00   |
| 2021/7500028589                                     | 10/05/2021   | 20.000,00                    | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 740.000,00   |
| 2021/7500021161                                     | 07/04/2021   | 5.960,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 184.760,00   |
| 2021/7500012577                                     | 01/03/2021   | 1.600,00                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 57.600,00    |
| 2021/7500026872                                     | 03/05/2021   | 120,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 2.760,00     |
| 2021/7500025267                                     | 26/04/2021   | 465,00                       | 27/04/2021          | 60                         | 26/06/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -16                          | -                        | 7.440,00     |
| 2021/7500024054                                     | 20/04/2021   | 140,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 4.480,00     |
| 2021/7500022149                                     | 12/04/2021   | 2.980,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 95.360,00    |
| 2021/7500029666                                     | 13/05/2021   | 3.900,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 128.700,00   |
| 2021/7500029311                                     | 12/05/2021   | 155,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 4.960,00     |
| 2021/7500029310                                     | 12/05/2021   | 460,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 15.180,00    |
| 2021/7500028884                                     | 11/05/2021   | 3.960,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 122.760,00   |
| 2021/7500030261                                     | 17/05/2021   | 340,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 12.580,00    |
| 2021/7500029667                                     | 13/05/2021   | 280,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 9.520,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2021/7500028885                                     | 11/05/2021   | 5.150,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 159.650,00 |
| 2021/7500028882                                     | 11/05/2021   | 320,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 10.240,00  |
| 2021/7500031236                                     | 20/05/2021   | 120,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 4.800,00   |
| 2021/7500030898                                     | 19/05/2021   | 700,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 27.300,00  |
| 2021/7500030896                                     | 19/05/2021   | 320,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 12.480,00  |
| 2021/7500030897                                     | 19/05/2021   | 3.240,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 126.360,00 |
| 2021/7500030571                                     | 18/05/2021   | 2.840,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 107.920,00 |
| 2021/7500033518                                     | 31/05/2021   | 16.300,00                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 831.300,00 |
| 2021/7500032261                                     | 25/05/2021   | 240,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 10.800,00  |
| 2021/7500032262                                     | 25/05/2021   | 4.780,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 215.100,00 |
| 2021/7500031893                                     | 24/05/2021   | 310,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 13.640,00  |
| 2021/7500031515                                     | 21/05/2021   | 120,00                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 4.920,00   |
| 2021/7500031235                                     | 20/05/2021   | 860,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 34.400,00  |
| 2021/7500031237                                     | 20/05/2021   | 15.300,00                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 612.000,00 |
| 2021/7500031238                                     | 20/05/2021   | 155,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 6.200,00   |
| 2021/7500026873                                     | 03/05/2021   | 465,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003831        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 10.695,00  |
| S21F020991  | 26/05/2021   | 10.740,60                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003832        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 504.808,20 |
| 21007008R8  | 24/05/2021   | 2.802,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 126.090,00 |
| 21006262R8  | 12/05/2021   | 680,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 23.120,00  |
| 21005987R8  | 05/05/2021   | 680,00                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 17.680,00  |
| 21005927R8  | 04/05/2021   | 340,00                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 8.500,00   |
| 21005871R8  | 03/05/2021   | 340,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 8.160,00   |
| 21005449R8  | 27/04/2021   | 970,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 21.340,00  |
| 21006814R8  | 20/05/2021   | 1.668,50                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 71.745,50  |
| 21006806R8  | 20/05/2021   | 710,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 30.530,00  |
| 21006662R8  | 19/05/2021   | 1.020,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 40.800,00  |
| 21006513R8  | 17/05/2021   | 680,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 25.840,00  |
| 21006511R8  | 17/05/2021   | 1.328,50                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003833        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 50.483,00  |
| 0050005776  | 30/04/2021   | 2.580,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003834        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 67.080,00  |
| 3202112766  | 28/05/2021   | 7.678,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 391.578,00 |
| 3202112653  | 27/05/2021   | 3.005,95                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 141.279,65 |
| 3202112262  | 24/05/2021   | 11.510,42                    | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 506.458,48 |
| 3202111921  | 19/05/2021   | 2.483,40                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 96.852,60  |
| 3202111788  | 18/05/2021   | 24.175,80                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 942.856,20 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 3202111326  | 12/05/2021   | 9.213,60                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 304.048,80 |
| 3202110817  | 06/05/2021   | 3.005,95                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003835        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 87.172,55  |
| 002728  | 27/04/2021   | 2.015,94                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003836        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 48.382,56  |
| 2110672   | 11/05/2021   | 2.125,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003837        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 68.000,00  |
| 0740799516  | 21/05/2021   | 204,30                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 8.376,30   |
| 0740800814  | 28/05/2021   | 102,60                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 5.027,40   |
| 0740800813  | 28/05/2021   | 2.949,62                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 147.481,00 |
| 0740800286  | 26/05/2021   | 1.639,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 77.033,00  |
| 0740800285  | 26/05/2021   | 2.256,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 106.032,00 |
| 0740798937  | 19/05/2021   | 3.539,55                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 138.042,45 |
| 0740797628  | 12/05/2021   | 1.800,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 57.600,00  |
| 0740797627  | 12/05/2021   | 5.860,10                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 187.523,20 |
| 0740796795  | 07/05/2021   | 1.885,44                     | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -29                          | -                        | 54.677,76  |
| 0740782766  | 03/03/2021   | 1.274,40                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 59.896,80  |
| 0740798167  | 14/05/2021   | 2.359,70                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 80.229,80  |
| 0740798168  | 14/05/2021   | 600,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 20.400,00  |
| 0740798166  | 14/05/2021   | 1.474,56                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003838        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 50.135,04  |
| FIP2100480  | 20/04/2021   | 420,00                       | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003839        | 10/06/2021     | -9                           | -                        | 3.780,00   |
| FIP2100565  | 30/04/2021   | 1.170,00                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003839        | 10/06/2021     | -19                          | -                        | 22.230,00  |
| FIP2100621  | 30/04/2021   | 1.100,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003839        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 25.300,00  |
| 909756  | 27/05/2021   | 480,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003840        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 22.560,00  |
| 909490  | 24/05/2021   | 5.130,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003840        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 225.720,00 |
| 3059107508  | 21/12/2020   | 1.470,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003841        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 57.330,00  |
| 3059110694  | 08/02/2021   | 4.810,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003841        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 177.970,00 |
| 112508/SP   | 06/05/2021   | 639,02                       | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003842        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 19.170,60  |
| 2021002295  | 06/05/2021   | 1.085,17                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003843        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 28.214,42  |
| 2021002812  | 14/05/2021   | 1.085,17                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003843        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 46.662,31  |
| 2021002468  | 10/05/2021   | 2.170,34                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003843        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 67.280,54  |
| 2036  | 17/05/2021   | 440,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 16.280,00  |
| 1877  | 12/05/2021   | 3.250,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 107.250,00 |
| 2243  | 25/05/2021   | 880,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 39.600,00  |
| 1878  | 12/05/2021   | 1.050,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 34.650,00  |
| 1794  | 30/04/2021   | 6.200,00                     | 01/05/2021          | 60                         | 30/06/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -20                          | -                        | 124.000,00 |
| 1834  | 30/04/2021   | 3.100,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 102.300,00 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 1653  | 28/04/2021   | 128,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -18                          | -                        | 2.304,00   |
| 2317  | 31/05/2021   | 128,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 6.528,00   |
| 2249  | 28/05/2021   | 626,50                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 30.698,50  |
| 2248  | 28/05/2021   | 5.980,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 281.060,00 |
| 2143  | 25/05/2021   | 440,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 19.800,00  |
| 2177  | 25/05/2021   | 660,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 29.700,00  |
| 2176  | 25/05/2021   | 6.200,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 279.000,00 |
| 2242  | 25/05/2021   | 200,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 9.000,00   |
| 2107  | 25/05/2021   | 500,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 22.500,00  |
| 2106  | 25/05/2021   | 5.500,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 247.500,00 |
| 2087  | 19/05/2021   | 3.750,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 146.250,00 |
| 1941  | 17/05/2021   | 1.567,50                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 56.430,00  |
| 1940  | 17/05/2021   | 780,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 28.860,00  |
| 1943  | 17/05/2021   | 3.220,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 119.140,00 |
| 2049  | 17/05/2021   | 9.975,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 369.075,00 |
| 2033  | 17/05/2021   | 220,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 8.140,00   |
| 1939  | 17/05/2021   | 20,00                        | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 740,00     |
| 2029  | 17/05/2021   | 1.800,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 66.600,00  |
| 1944  | 17/05/2021   | 8.787,50                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 325.137,50 |
| 1982  | 17/05/2021   | 6.200,00                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 223.200,00 |
| 2023  | 17/05/2021   | 660,00                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 24.420,00  |
| 2028  | 17/05/2021   | 3.100,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 114.700,00 |
| 2022  | 17/05/2021   | 9.300,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 344.100,00 |
| 1942  | 17/05/2021   | 1.370,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 50.690,00  |
| 2144  | 25/05/2021   | 6.200,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 279.000,00 |
| 1875  | 12/05/2021   | 250,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 8.500,00   |
| 1586  | 21/04/2021   | 128,00                       | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -18                          | -                        | 2.304,00   |
| 1587  | 21/04/2021   | 98,00                        | 29/04/2021          | 60                         | 28/06/2021 | 4003844        | 10/06/2021     | -18                          | -                        | 1.764,00   |
| IBP21PA-0005240                                     | 30/04/2021   | 1.040,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003845        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 24.960,00  |
| IBP21PA-0005140                                     | 28/04/2021   | 1.704,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003845        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 40.896,00  |
| 144   | 04/05/2021   | 1.311,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003846        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 30.153,00  |
| 153   | 17/05/2021   | 1.004,80                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003846        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 36.172,80  |
| 3834/00   | 12/05/2021   | 488,80                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4003847        | 10/06/2021     | -48                          | -                        | 23.462,40  |
| 3833/00   | 12/05/2021   | 388,80                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003847        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 14.385,60  |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |              |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |              |
| 367/A1   | 07/05/2021          | 48.898,00                           | 14/05/2021                 | 60                                | 13/07/2021      | 4003848               | 10/06/2021            | -33                                 | -                               | 1.613.634,00 |
| 2102110768   | 24/05/2021          | 10.298,61                           | 25/05/2021                 | 60                                | 24/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -44                                 | -                               | 453.138,84   |
| 2102110622   | 20/05/2021          | 2.974,40                            | 21/05/2021                 | 60                                | 20/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -40                                 | -                               | 118.976,00   |
| 2102110362   | 18/05/2021          | 9.840,14                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 373.925,32   |
| 2102110255   | 17/05/2021          | 5.948,80                            | 18/05/2021                 | 60                                | 17/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -37                                 | -                               | 220.105,60   |
| 2102110137   | 14/05/2021          | 2.144,80                            | 17/05/2021                 | 60                                | 16/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -36                                 | -                               | 77.212,80    |
| 2102110039   | 13/05/2021          | 6.865,74                            | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 233.435,16   |
| 2102109651   | 07/05/2021          | 2.144,80                            | 10/05/2021                 | 60                                | 09/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -29                                 | -                               | 62.199,20    |
| 2102109090   | 03/05/2021          | 2.974,40                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 71.385,60    |
| 2102110342   | 18/05/2021          | 2.974,40                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003849               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 113.027,20   |
| 3006810570   | 06/05/2021          | 510,00                              | 07/05/2021                 | 60                                | 06/07/2021      | 4003850               | 10/06/2021            | -26                                 | -                               | 13.260,00    |
| 3006809825   | 03/05/2021          | 170,00                              | 06/05/2021                 | 60                                | 05/07/2021      | 4003850               | 10/06/2021            | -25                                 | -                               | 4.250,00     |
| 3182/4   | 24/05/2021          | 585,00                              | 31/05/2021                 | 60                                | 30/07/2021      | 4003851               | 10/06/2021            | -50                                 | -                               | 29.250,00    |
| 2880/4   | 10/05/2021          | 956,20                              | 14/05/2021                 | 60                                | 13/07/2021      | 4003851               | 10/06/2021            | -33                                 | -                               | 31.554,60    |
| 2765/4   | 06/05/2021          | 137,50                              | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003851               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 4.675,00     |
| 1589/PA  | 28/05/2021          | 4.704,00                            | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4003852               | 10/06/2021            | -47                                 | -                               | 221.088,00   |
| 1453/PA  | 13/05/2021          | 4.477,00                            | 18/05/2021                 | 60                                | 17/07/2021      | 4003852               | 10/06/2021            | -37                                 | -                               | 165.649,00   |
| 1324/PA  | 30/04/2021          | 784,00                              | 30/04/2021                 | 60                                | 29/06/2021      | 4003852               | 10/06/2021            | -19                                 | -                               | 14.896,00    |
| 0087102973   | 18/05/2021          | 2.707,50                            | 19/05/2021                 | 60                                | 18/07/2021      | 4003853               | 10/06/2021            | -38                                 | -                               | 102.885,00   |
| 004347-OCPAPA  | 30/04/2021          | 2.940,00                            | 12/05/2021                 | 60                                | 11/07/2021      | 4003854               | 10/06/2021            | -31                                 | -                               | 91.140,00    |
| 351/PA   | 27/04/2021          | 296,00                              | 04/05/2021                 | 60                                | 03/07/2021      | 4003855               | 10/06/2021            | -23                                 | -                               | 6.808,00     |
| 45PA   | 14/05/2021          | 570,00                              | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003856               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 19.380,00    |
| 001591-OC7   | 20/05/2021          | 3.360,00                            | 20/05/2021                 | 60                                | 19/07/2021      | 4003857               | 10/06/2021            | -39                                 | -                               | 131.040,00   |
| 001533-OC7   | 14/05/2021          | 6.720,00                            | 15/05/2021                 | 60                                | 14/07/2021      | 4003857               | 10/06/2021            | -34                                 | -                               | 228.480,00   |
| 2103862  | 04/05/2021          | 1.445,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003858               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 34.680,00    |
| 22818  | 07/05/2021          | 213,50                              | 14/05/2021                 | 60                                | 13/07/2021      | 4003859               | 10/06/2021            | -33                                 | -                               | 7.045,50     |
| 3462/C   | 20/05/2021          | 172,80                              | 21/05/2021                 | 60                                | 20/07/2021      | 4003860               | 10/06/2021            | -40                                 | -                               | 6.912,00     |
| 0537220086   | 05/05/2021          | 2.864,00                            | 05/05/2021                 | 60                                | 04/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -24                                 | -                               | 68.736,00    |
| 0537221221   | 19/05/2021          | 3.580,00                            | 20/05/2021                 | 60                                | 19/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -39                                 | -                               | 139.620,00   |
| 0537220226   | 06/05/2021          | 3.684,80                            | 07/05/2021                 | 60                                | 06/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -26                                 | -                               | 95.804,80    |
| 0537220225   | 06/05/2021          | 11.157,30                           | 06/05/2021                 | 60                                | 05/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -25                                 | -                               | 278.932,50   |
| 0537221729   | 26/05/2021          | 11.157,30                           | 26/05/2021                 | 60                                | 25/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -45                                 | -                               | 502.078,50   |
| 0537221683   | 25/05/2021          | 3.580,00                            | 26/05/2021                 | 60                                | 25/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -45                                 | -                               | 161.100,00   |
| 0537219914   | 03/05/2021          | 390,00                              | 04/05/2021                 | 60                                | 03/07/2021      | 4003861               | 10/06/2021            | -23                                 | -                               | 8.970,00     |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 175/PA  | 21/05/2021   | 70,72                        | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003862        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 2.828,80   |
| 0000001060003352                                    | 18/05/2021   | 15.087,20                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003863        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 588.400,80 |
| 0000001060003631                                    | 31/05/2021   | 15.639,08                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003863        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 797.593,08 |
| 0000001060003351                                    | 18/05/2021   | 2.996,04                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003863        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 116.845,56 |
| 687   | 30/04/2021   | 619,76                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003864        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 13.634,72  |
| 684   | 30/04/2021   | 936,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003864        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 21.528,00  |
| 686   | 30/04/2021   | 170,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003864        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 3.910,00   |
| 683   | 30/04/2021   | 326,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003864        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 7.172,00   |
| 685   | 30/04/2021   | 2.180,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003864        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 50.140,00  |
| 2021012496  | 03/05/2021   | 4.042,44                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003865        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 92.976,12  |
| 7000131670  | 28/05/2021   | 1.645,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003866        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 83.895,00  |
| 7000131352  | 26/05/2021   | 2.583,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003866        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 118.818,00 |
| 7000131289  | 25/05/2021   | 140,77                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003866        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 6.475,42   |
| 7000129461  | 05/05/2021   | 2.808,00                     | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003866        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 73.008,00  |
| 7000129020  | 03/05/2021   | 520,00                       | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003866        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 12.480,00  |
| 2972/01   | 17/05/2021   | 992,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003867        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 37.696,00  |
| 2543/01   | 30/04/2021   | 468,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003867        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 10.296,00  |
| 2542/01   | 30/04/2021   | 86,40                        | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003867        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 1.900,80   |
| 561943  | 21/05/2021   | 651,14                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003868        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 27.999,02  |
| 2492/PA   | 22/04/2021   | 363,60                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003869        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 11.271,60  |
| 25/PA   | 30/04/2021   | 1.020,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003870        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 25.500,00  |
| 233/PA  | 31/05/2021   | 1.860,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003871        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 94.860,00  |
| 97105913  | 14/05/2021   | 590,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003872        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 25.960,00  |
| 8100228950  | 15/04/2021   | 966,96                       | 19/04/2021          | 60                         | 18/06/2021 | 4003873        | 10/06/2021     | -8                           | -                        | 7.735,68   |
| 8100236289  | 31/05/2021   | 3.887,34                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003873        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 198.254,34 |
| 8100236293  | 31/05/2021   | 4.469,85                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003873        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 227.962,35 |
| 211003971   | 04/05/2021   | 165,27                       | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003874        | 10/06/2021     | -26                          | -                        | 4.297,02   |
| 307/PA  | 25/05/2021   | 276,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003875        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 12.144,00  |
| 200001120   | 24/05/2021   | 170,00                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003876        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 8.330,00   |
| 9896924122  | 12/05/2021   | 6.028,90                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 192.924,80 |
| 9896931404  | 31/05/2021   | 6.028,90                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 307.473,90 |
| 9896930057  | 26/05/2021   | 1.863,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 85.698,00  |
| 9896926317  | 18/05/2021   | 3.014,45                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 114.549,10 |
| 9896928095  | 24/05/2021   | 304,50                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 13.398,00  |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 9896931406  | 31/05/2021   | 3.014,45                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 153.736,95 |
| 9896922292  | 07/05/2021   | 6.028,90                     | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 162.780,30 |
| 9896928098  | 24/05/2021   | 678,27                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 29.843,88  |
| 9896927491  | 20/05/2021   | 14.430,00                    | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 577.200,00 |
| 9896931405  | 31/05/2021   | 471,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 24.021,00  |
| 9896927490  | 20/05/2021   | 0,02                         | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003877        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 0,80       |
| 2021120411  | 26/05/2021   | 1.387,94                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 63.845,24  |
| 2021110728  | 12/05/2021   | 700,00                       | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 22.400,00  |
| 2021120403  | 26/05/2021   | 180,90                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 8.321,40   |
| 2021126079  | 28/05/2021   | 77,27                        | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 3.786,23   |
| 2021120409  | 26/05/2021   | 42,27                        | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 1.944,42   |
| 2021120406  | 26/05/2021   | 681,68                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 31.357,28  |
| 2021126077  | 28/05/2021   | 380,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 17.860,00  |
| 2021115508  | 18/05/2021   | 1.375,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 52.250,00  |
| 2021113349  | 14/05/2021   | 3.500,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003878        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 119.000,00 |
| 1511/P  | 24/05/2021   | 68,90                        | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003879        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 3.100,50   |
| 473 PA  | 30/04/2021   | 8.750,00                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003880        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 218.750,00 |
| 475 PA  | 30/04/2021   | 18.000,00                    | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003880        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 702.000,00 |
| 474 PA  | 30/04/2021   | 10.000,00                    | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4003880        | 10/06/2021     | -25                          | -                        | 250.000,00 |
| 21025552  | 27/05/2021   | 144,15                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003881        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 6.775,05   |
| 21016870  | 12/04/2021   | 117,73                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003881        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 2.707,79   |
| 1417 /PA  | 30/04/2021   | 1.166,40                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003882        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 26.827,20  |
| 1418 /PA  | 30/04/2021   | 1.166,40                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003882        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 26.827,20  |
| 21503707  | 21/05/2021   | 4.400,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003883        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 189.200,00 |
| 62100356  | 17/05/2021   | 220,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003884        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 8.360,00   |
| 142   | 21/05/2021   | 525,90                       | 22/05/2021          | 60                         | 21/07/2021 | 4003885        | 10/06/2021     | -41                          | -                        | 21.561,90  |
| 10917   | 13/05/2021   | 670,00                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003886        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 24.120,00  |
| 001142101987  | 20/05/2021   | 1.249,50                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003887        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 48.730,50  |
| 153/PA  | 30/04/2021   | 416,50                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003889        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 11.245,50  |
| 489/01  | 30/04/2021   | 256,00                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003890        | 10/06/2021     | -22                          | -                        | 5.632,00   |
| 1634  | 24/05/2021   | 2.770,70                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003891        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 119.140,10 |
| 1468  | 10/05/2021   | 2.770,70                     | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4003891        | 10/06/2021     | -30                          | -                        | 83.121,00  |
| 1709  | 31/05/2021   | 2.770,70                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003891        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 141.305,70 |
| 0900251813  | 17/05/2021   | 606,75                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003892        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 26.697,00  |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 21105296  | 28/04/2021   | 1.200,00                     | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003893        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 27.600,00    |
| 1597  | 13/05/2021   | 3.630,23                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003894        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 119.797,59   |
| 159/PA  | 19/04/2021   | 236,00                       | 26/04/2021          | 60                         | 25/06/2021 | 4003895        | 10/06/2021     | -15                          | -                        | 3.540,00     |
| 239/PA  | 24/05/2021   | 354,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003895        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 15.222,00    |
| 226/PA  | 17/05/2021   | 118,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003895        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 4.602,00     |
| 203/PA  | 30/04/2021   | 118,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003895        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 2.714,00     |
| 221/PA  | 14/05/2021   | 59,00                        | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003895        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 2.242,00     |
| 214/PA  | 12/05/2021   | 59,00                        | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003895        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 2.242,00     |
| 3086/2021   | 20/05/2021   | 210,64                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003896        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 9.057,52     |
| 3001/2021   | 17/05/2021   | 471,84                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003896        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 20.289,12    |
| 5042504524  | 23/06/2020   | 132,00                       | 15/04/2021          | 60                         | 14/06/2021 | 4003897        | 10/06/2021     | -4                           | -                        | 528,00       |
| 5142503618  | 19/05/2021   | 428,40                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003897        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 16.279,20    |
| 0003020101  | 17/05/2021   | 126,42                       | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003898        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 4.551,12     |
| 2329  | 30/04/2021   | 244,50                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003899        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 5.623,50     |
| 2021 496/E  | 31/05/2021   | 2.428,80                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003900        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 123.868,80   |
| 2021001157  | 14/05/2021   | 100.096,80                   | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4003901        | 10/06/2021     | -36                          | -                        | 3.603.484,80 |
| 866/P   | 10/05/2021   | 123,60                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003902        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 4.202,40     |
| 595   | 31/05/2021   | 1.900,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003903        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 96.900,00    |
| 594   | 31/05/2021   | 1.260,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003903        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 63.000,00    |
| 552   | 24/05/2021   | 1.900,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003903        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 83.600,00    |
| 2021001784  | 17/04/2021   | 1.606,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003904        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 59.422,00    |
| 2021001785  | 17/04/2021   | 168,15                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003904        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 6.221,55     |
| 0000261886  | 08/04/2021   | 2.800,00                     | 09/05/2021          | 60                         | 08/07/2021 | 4003905        | 10/06/2021     | -28                          | -                        | 78.400,00    |
| 0000262404  | 27/04/2021   | 1.600,00                     | 09/05/2021          | 30                         | 08/06/2021 | 4003905        | 10/06/2021     | 2                            | -                        | 3.200,00     |
| 0000262149  | 15/04/2021   | 1.780,00                     | 09/05/2021          | 60                         | 08/07/2021 | 4003905        | 10/06/2021     | -28                          | -                        | 49.840,00    |
| 417/PA  | 30/04/2021   | 15.934,80                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003906        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 382.435,20   |
| 3900222774  | 24/05/2021   | 420,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003907        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 18.480,00    |
| 3900222241  | 19/05/2021   | 420,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003907        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 16.380,00    |
| 3900221140  | 13/05/2021   | 420,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003907        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 13.860,00    |
| 1986 TM   | 28/04/2021   | 16.422,00                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003908        | 10/06/2021     | -32                          | -                        | 525.504,00   |
| 2018 TM   | 29/04/2021   | 11.936,76                    | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003908        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 393.913,08   |
| 2673/PA   | 21/05/2021   | 3.299,25                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003909        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 155.064,75   |
| 0010004997  | 27/05/2021   | 200,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003910        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 9.400,00     |
| 300456  | 14/05/2021   | 297,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003911        | 10/06/2021     | -39                          | -                        | 11.583,00    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 955/PA  | 26/05/2021   | 1.968,00                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4003912        | 10/06/2021     | -46                          | -                        | 90.528,00    |
| 875/PA  | 17/05/2021   | 5.280,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003912        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 195.360,00   |
| 874/PA  | 17/05/2021   | 838,17                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003912        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 31.012,29    |
| 40067711  | 04/05/2021   | 137,20                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4003913        | 10/06/2021     | -23                          | -                        | 3.155,60     |
| 40081752  | 28/05/2021   | 150,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003913        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 7.500,00     |
| 3013144837  | 12/05/2021   | 11,60                        | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003914        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 382,80       |
| 21-FPA010325  | 31/05/2021   | 5.000,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003915        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 250.000,00   |
| 21-FPA010294  | 18/05/2021   | 4.000,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003915        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 200.000,00   |
| 2021000801  | 06/05/2021   | 480,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003916        | 10/06/2021     | -31                          | -                        | 14.880,00    |
| 9270024143  | 28/04/2021   | 3.388,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003917        | 10/06/2021     | -24                          | -                        | 81.312,00    |
| 9270023444  | 09/04/2021   | 2.420,00                     | 12/04/2021          | 60                         | 11/06/2021 | 4003917        | 10/06/2021     | -1                           | -                        | 2.420,00     |
| 262   | 26/05/2021   | 3.400,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003918        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 153.000,00   |
| 263   | 26/05/2021   | 3.400,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003918        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 153.000,00   |
| 790   | 07/05/2021   | 620,10                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003919        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 16.742,70    |
| 789   | 07/05/2021   | 32,50                        | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003919        | 10/06/2021     | -27                          | -                        | 877,50       |
| 843   | 11/05/2021   | 280,00                       | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003919        | 10/06/2021     | -34                          | -                        | 9.520,00     |
| 140 PA  | 26/05/2021   | 6.499,00                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003920        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 292.455,00   |
| 21003824  | 24/05/2021   | 61,20                        | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003921        | 10/06/2021     | -49                          | -                        | 2.998,80     |
| 94  | 13/05/2021   | 12.626,85                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003922        | 10/06/2021     | -47                          | -                        | 593.461,95   |
| 2021.921./2   | 25/05/2021   | 500,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003923        | 10/06/2021     | -45                          | -                        | 22.500,00    |
| 2021.929./2   | 26/05/2021   | 4.590,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003923        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 229.500,00   |
| 101/PA  | 19/05/2021   | 552,96                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003924        | 10/06/2021     | -40                          | -                        | 22.118,40    |
| 1021018368  | 14/05/2021   | 829,50                       | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003925        | 10/06/2021     | -37                          | -                        | 30.691,50    |
| 1021019443  | 21/05/2021   | 377,15                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003925        | 10/06/2021     | -44                          | -                        | 16.594,60    |
| 37/PA   | 21/05/2021   | 8.411,25                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4003926        | 10/06/2021     | -43                          | -                        | 361.683,75   |
| 277   | 19/05/2021   | 13.920,00                    | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4003927        | 10/06/2021     | -38                          | -                        | 528.960,00   |
| 680   | 27/05/2021   | 57.915,00                    | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003928        | 10/06/2021     | -50                          | -                        | 2.895.750,00 |
| 1135 PA   | 12/05/2021   | 260,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003929        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 8.580,00     |
| 1134 PA   | 12/05/2021   | 260,00                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003929        | 10/06/2021     | -33                          | -                        | 8.580,00     |
| 001230/PA   | 31/05/2021   | 157,50                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003930        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 8.032,50     |
| 133/PA  | 28/05/2021   | 1.994,25                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4003932        | 10/06/2021     | -51                          | -                        | 101.706,75   |
| 7BIS  | 20/05/2021   | 1.826,00                     | 21/05/2021          | 30                         | 20/06/2021 | 4003933        | 10/06/2021     | -10                          | -                        | 18.260,00    |
| 07/2021   | 19/05/2021   | 3.602,00                     | 20/05/2021          | 30                         | 19/06/2021 | 4003934        | 10/06/2021     | -9                           | -                        | 32.418,00    |
| 7/PA  | 26/05/2021   | 3.943,10                     | 27/05/2021          | 30                         | 26/06/2021 | 4003935        | 10/06/2021     | -16                          | -                        | 63.089,60    |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |
| 492/2021  | 23/04/2021   | 2.581,25                     | 28/04/2021          | 60                         | 27/06/2021 | 4003936        | 10/06/2021     | -17                          | - 43.881,25              |
| 552/2021  | 03/05/2021   | 149,94                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003936        | 10/06/2021     | -27                          | - 4.048,38               |
| 664/2021  | 31/05/2021   | 2.610,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003936        | 10/06/2021     | -50                          | - 130.500,00             |
| 404/2021  | 09/04/2021   | 175,00                       | 22/04/2021          | 60                         | 21/06/2021 | 4003936        | 10/06/2021     | -11                          | - 1.925,00               |
| /FEPAE/000000339                                    | 11/05/2021   | 279,03                       | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003938        | 11/06/2021     | -32                          | - 8.928,96               |
| V5/0002929  | 11/02/2021   | 19.373,22                    | 11/02/2021          | 60                         | 12/04/2021 | 4003939        | 11/06/2021     | 60                           | 1.162.393,20             |
| 1683DL  | 27/05/2021   | 1.300,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003940        | 11/06/2021     | -46                          | - 59.800,00              |
| 954   | 21/05/2021   | 1.380,00                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003941        | 11/06/2021     | -43                          | - 59.340,00              |
| 53  | 14/05/2021   | 2.322,00                     | 15/05/2021          | 60                         | 14/07/2021 | 4003942        | 11/06/2021     | -33                          | - 76.626,00              |
| 002335/21P  | 11/05/2021   | 198,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003943        | 11/06/2021     | -38                          | - 7.524,00               |
| 2/SP  | 19/05/2021   | 2.830,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4003944        | 11/06/2021     | -38                          | - 107.540,00             |
| 0000004/PA  | 18/05/2021   | 1.326,00                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4003945        | 11/06/2021     | -36                          | - 47.736,00              |
| E-245   | 12/05/2021   | 13.183,71                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -31                          | - 408.695,01             |
| E-243   | 12/05/2021   | 79.788,00                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -31                          | - 2.473.428,00           |
| E-246   | 12/05/2021   | 1.060,20                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -31                          | - 32.866,20              |
| E-209   | 03/05/2021   | 5.945,12                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -23                          | - 136.737,76             |
| E-252   | 12/05/2021   | 7.168,67                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -30                          | - 215.060,10             |
| E-249   | 12/05/2021   | 53.139,72                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -31                          | - 1.647.331,32           |
| E-250   | 12/05/2021   | 3.298,60                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003946        | 11/06/2021     | -30                          | - 98.958,00              |
| 0503507   | 31/03/2021   | 2.135,65                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003947        | 11/06/2021     | 5                            | 10.678,25                |
| 0503505   | 31/03/2021   | 1.849,04                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003947        | 11/06/2021     | 5                            | 9.245,20                 |
| 0503506   | 31/03/2021   | 6.761,11                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003947        | 11/06/2021     | 5                            | 33.805,55                |
| 0503510   | 31/03/2021   | 4.561,93                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003947        | 11/06/2021     | 5                            | 22.809,65                |
| 0503504   | 31/03/2021   | 2.718,58                     | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003947        | 11/06/2021     | 5                            | 13.592,90                |
| 232114/001250/PA                                    | 14/04/2021   | 555,00                       | 16/04/2021          | 60                         | 15/06/2021 | 4003948        | 11/06/2021     | -4                           | - 2.220,00               |
| 3059115206  | 19/04/2021   | 1.334,00                     | 20/04/2021          | 60                         | 19/06/2021 | 4003949        | 11/06/2021     | -8                           | - 10.672,00              |
| 461   | 31/03/2021   | 14.514,00                    | 02/04/2021          | 60                         | 01/06/2021 | 4003950        | 11/06/2021     | 10                           | 145.140,00               |
| 7009518286  | 30/04/2021   | 682,24                       | 03/05/2021          | 60                         | 02/07/2021 | 4003951        | 11/06/2021     | -21                          | - 14.327,04              |
| FPA 6/21  | 07/06/2021   | 2.500,00                     | 08/06/2021          | 60                         | 07/08/2021 | 4003953        | 15/06/2021     | -53                          | - 132.500,00             |
| 47  | 04/06/2021   | 1.317,22                     | 04/06/2021          | 60                         | 03/08/2021 | 4003954        | 15/06/2021     | -49                          | - 64.543,78              |
| FPA 6/21  | 11/05/2021   | 21.062,91                    | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003956        | 16/06/2021     | -25                          | - 526.572,75             |
| FPA 4/21  | 11/05/2021   | 4.590,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003956        | 16/06/2021     | -25                          | - 114.750,00             |
| FPA 5/21  | 11/05/2021   | 22.880,00                    | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003956        | 16/06/2021     | -25                          | - 572.000,00             |
| 0094491442  | 25/05/2021   | 1.971,12                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003958        | 16/06/2021     | -39                          | - 76.873,68              |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 25734777  | 19/05/2021   | 270,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003959        | 16/06/2021     | -38                          | -                        | 10.260,00  |
| 53/PA   | 09/04/2021   | 2.252,64                     | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4003960        | 16/06/2021     | 7                            | -                        | 15.768,48  |
| 71/PA   | 30/04/2021   | 2.549,04                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4003960        | 16/06/2021     | -13                          | -                        | 33.137,52  |
| FATTPA 8_21   | 28/05/2021   | 1.663,84                     | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003961        | 16/06/2021     | -43                          | -                        | 71.545,12  |
| 56  | 25/05/2021   | 939,50                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003962        | 16/06/2021     | -38                          | -                        | 35.701,00  |
| 0000011/PA  | 31/05/2021   | 2.280,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003963        | 16/06/2021     | -44                          | -                        | 100.320,00 |
| E-247   | 12/05/2021   | 11.189,41                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003964        | 16/06/2021     | -26                          | -                        | 290.924,66 |
| E-248   | 12/05/2021   | 18.866,46                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003964        | 16/06/2021     | -26                          | -                        | 490.527,96 |
| 15/PA   | 24/05/2021   | 1.279,88                     | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4003965        | 16/06/2021     | -38                          | -                        | 48.635,44  |
| 16/PA   | 31/05/2021   | 722,50                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4003965        | 16/06/2021     | -44                          | -                        | 31.790,00  |
| 07/2021   | 14/05/2021   | 2.255,33                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4003966        | 16/06/2021     | -27                          | -                        | 60.893,91  |
| VPA-21-000061                                       | 07/04/2021   | 18.083,33                    | 07/04/2021          | 60                         | 06/06/2021 | 4003967        | 16/06/2021     | 10                           | -                        | 180.833,30 |
| 414   | 31/05/2021   | 864,00                       | 07/06/2021          | 60                         | 06/08/2021 | 4003968        | 16/06/2021     | -51                          | -                        | 44.064,00  |
| FPA 2/21  | 11/05/2021   | 4.200,00                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003969        | 16/06/2021     | -25                          | -                        | 105.000,00 |
| 05/E/2021   | 03/06/2021   | 309,60                       | 03/06/2021          | 60                         | 02/08/2021 | 4003970        | 16/06/2021     | -47                          | -                        | 14.551,20  |
| 121/ 126  | 25/05/2021   | 33,00                        | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003971        | 16/06/2021     | -39                          | -                        | 1.287,00   |
| GCP/P/71025/13.6                                    | 10/06/2021   | 470,35                       | 16/06/2021          | 60                         | 15/08/2021 | 4003973        | 16/06/2021     | -60                          | -                        | 28.221,00  |
| 6   | 01/06/2021   | 8.548,32                     | 02/06/2021          | 30                         | 02/07/2021 | 4003974        | 16/06/2021     | -16                          | -                        | 136.773,12 |
| 11/E  | 03/05/2021   | 4.296,56                     | 25/05/2021          | 30                         | 24/06/2021 | 4003975        | 16/06/2021     | -8                           | -                        | 34.372,48  |
| 13/E  | 07/06/2021   | 4.754,00                     | 07/06/2021          | 30                         | 07/07/2021 | 4003975        | 16/06/2021     | -21                          | -                        | 99.834,00  |
| 6/01  | 07/06/2021   | 8.194,20                     | 07/06/2021          | 30                         | 07/07/2021 | 4003976        | 16/06/2021     | -21                          | -                        | 172.078,20 |
| 16  | 06/06/2021   | 2.850,00                     | 06/06/2021          | 30                         | 06/07/2021 | 4003977        | 16/06/2021     | -20                          | -                        | 57.000,00  |
| 09/2021   | 09/06/2021   | 3.782,00                     | 10/06/2021          | 30                         | 10/07/2021 | 4003978        | 16/06/2021     | -24                          | -                        | 90.768,00  |
| 13  | 28/05/2021   | 302,00                       | 28/05/2021          | 30                         | 27/06/2021 | 4003979        | 16/06/2021     | -11                          | -                        | 3.322,00   |
| 8/PA  | 31/05/2021   | 4.085,60                     | 01/06/2021          | 30                         | 01/07/2021 | 4003980        | 16/06/2021     | -15                          | -                        | 61.284,00  |
| 2   | 31/05/2021   | 2.433,60                     | 02/06/2021          | 30                         | 02/07/2021 | 4003981        | 16/06/2021     | -16                          | -                        | 38.937,60  |
| FPA 2/21  | 07/06/2021   | 1.850,00                     | 07/06/2021          | 30                         | 07/07/2021 | 4003982        | 16/06/2021     | -21                          | -                        | 38.850,00  |
| FATTPA 14_21  | 07/06/2021   | 5.542,40                     | 08/06/2021          | 60                         | 07/08/2021 | 4003983        | 16/06/2021     | -52                          | -                        | 288.204,80 |
| 6 E   | 11/06/2021   | 1.460,20                     | 11/06/2021          | 60                         | 10/08/2021 | 4003984        | 16/06/2021     | -55                          | -                        | 80.311,00  |
| 0000009512  | 24/03/2021   | 1.134,43                     | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4003985        | 17/06/2021     | -24                          | -                        | 27.226,32  |
| 7/FE  | 30/04/2021   | 6.960,00                     | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4003987        | 17/06/2021     | -17                          | -                        | 118.320,00 |
| 504   | 20/05/2021   | 261,98                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4003988        | 17/06/2021     | -38                          | -                        | 9.955,24   |
| 1445  | 12/05/2021   | 6.000,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4003989        | 17/06/2021     | -25                          | -                        | 150.000,00 |
| 8/PA  | 07/05/2021   | 88,56                        | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4003990        | 17/06/2021     | -19                          | -                        | 1.682,64   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 001925  | 26/04/2021   | 598,20                       | 10/05/2021          | 60                         | 09/07/2021 | 4003992        | 17/06/2021     | -22                          | -                        | 13.160,40  |
| 2130/PA   | 07/05/2021   | 421,20                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003995        | 17/06/2021     | -20                          | -                        | 8.424,00   |
| 2129/PA   | 07/05/2021   | 300,00                       | 08/05/2021          | 60                         | 07/07/2021 | 4003995        | 17/06/2021     | -20                          | -                        | 6.000,00   |
| 0931795250  | 21/05/2021   | 4.474,00                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003996        | 17/06/2021     | -33                          | -                        | 147.642,00 |
| 0931795251  | 21/05/2021   | 2.000,06                     | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4003996        | 17/06/2021     | -33                          | -                        | 66.001,98  |
| 21094034  | 26/05/2021   | 1.410,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003997        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 56.400,00  |
| 21095093  | 27/05/2021   | 510,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003997        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 20.400,00  |
| 21095108  | 27/05/2021   | 1.020,00                     | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003997        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 42.840,00  |
| 21095122  | 27/05/2021   | 510,00                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4003997        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 21.420,00  |
| 11007937  | 21/05/2021   | 700,10                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003998        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 28.004,00  |
| 11007941  | 21/05/2021   | 266,90                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003998        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 10.676,00  |
| 11007938  | 21/05/2021   | 266,90                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003998        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 10.676,00  |
| 0000006805  | 28/05/2021   | 360,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4003999        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 14.400,00  |
| 25732783  | 12/05/2021   | 250,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4004000        | 17/06/2021     | -37                          | -                        | 9.250,00   |
| 25736962  | 27/05/2021   | 512,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004000        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 22.528,00  |
| 234570/350357/P1                                    | 18/05/2021   | 300,09                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4004001        | 17/06/2021     | -31                          | -                        | 9.302,79   |
| 1210257595  | 28/05/2021   | 470,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004002        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 20.210,00  |
| 2021025209  | 20/05/2021   | 655,85                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4004003        | 17/06/2021     | -33                          | -                        | 21.643,05  |
| 21066387  | 25/05/2021   | 1.085,60                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -38                          | -                        | 41.252,80  |
| 21066389  | 25/05/2021   | 1.828,70                     | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -38                          | -                        | 69.490,60  |
| 21066390  | 25/05/2021   | 469,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -38                          | -                        | 17.822,00  |
| 21066386  | 25/05/2021   | 654,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -38                          | -                        | 24.852,00  |
| 21062895  | 18/05/2021   | 134,00                       | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -31                          | -                        | 4.154,00   |
| 21062192  | 17/05/2021   | 1.162,90                     | 18/05/2021          | 60                         | 17/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -30                          | -                        | 34.887,00  |
| 21057041  | 05/05/2021   | 1.059,20                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -18                          | -                        | 19.065,60  |
| 21055321  | 03/05/2021   | 234,50                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -16                          | -                        | 3.752,00   |
| 21055323  | 03/05/2021   | 261,60                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -16                          | -                        | 4.185,60   |
| 21057043  | 05/05/2021   | 455,00                       | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -37                          | -                        | 16.835,00  |
| 21060081  | 12/05/2021   | 3.022,80                     | 14/05/2021          | 60                         | 13/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -26                          | -                        | 78.592,80  |
| 21055322  | 03/05/2021   | 654,00                       | 04/05/2021          | 60                         | 03/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -16                          | -                        | 10.464,00  |
| 21057042  | 05/05/2021   | 1.040,20                     | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4004004        | 17/06/2021     | -18                          | -                        | 18.723,60  |
| 2021000010027516                                    | 26/05/2021   | 6.678,50                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4004005        | 17/06/2021     | -39                          | -                        | 260.461,50 |
| 17047574  | 19/05/2021   | 2.832,65                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4004006        | 17/06/2021     | -32                          | -                        | 90.644,80  |
| 954/S   | 20/05/2021   | 180,00                       | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4004007        | 17/06/2021     | -32                          | -                        | 5.760,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 957/S   | 20/05/2021   | 43,00                        | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4004007        | 17/06/2021     | -32                          | -                        | 1.376,00   |
| 21017797  | 24/05/2021   | 540,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4004008        | 17/06/2021     | -39                          | -                        | 21.060,00  |
| 21017256  | 19/05/2021   | 100,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4004008        | 17/06/2021     | -39                          | -                        | 3.900,00   |
| 1027155103  | 27/05/2021   | 3.500,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 140.000,00 |
| 1027158330  | 31/05/2021   | 17.100,00                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 752.400,00 |
| 1027158328  | 31/05/2021   | 270,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 11.880,00  |
| 1027157165  | 28/05/2021   | 1.000,00                     | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -41                          | -                        | 41.000,00  |
| 1027157164  | 28/05/2021   | 7.093,00                     | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 297.906,00 |
| 1027158327  | 31/05/2021   | 90,00                        | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 3.960,00   |
| 1027140247  | 12/05/2021   | 1.000,00                     | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -25                          | -                        | 25.000,00  |
| 1027040702  | 11/02/2021   | 90,00                        | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 3.600,00   |
| 1027155090  | 27/05/2021   | 90,00                        | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004009        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 3.600,00   |
| 2051/00   | 27/05/2021   | 690,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4004010        | 17/06/2021     | -39                          | -                        | 26.910,00  |
| 8230249979  | 15/05/2021   | 276,00                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4004011        | 17/06/2021     | -38                          | -                        | 10.488,00  |
| 9079021369  | 20/05/2021   | 480,00                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4004012        | 17/06/2021     | -33                          | -                        | 15.840,00  |
| 2110528183  | 28/05/2021   | 7.438,00                     | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4004013        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 312.396,00 |
| 2110528067  | 27/05/2021   | 784,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004013        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 31.360,00  |
| 1621244196  | 31/05/2021   | 634,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004014        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 27.896,00  |
| 7171952579  | 28/05/2021   | 236,00                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 9.912,00   |
| 7171952005  | 27/05/2021   | 390,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 15.600,00  |
| 7171952007  | 27/05/2021   | 120,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 4.800,00   |
| 7171953378  | 31/05/2021   | 120,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 5.280,00   |
| 7171952004  | 27/05/2021   | 3.420,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 136.800,00 |
| 7171951900  | 27/05/2021   | 1.800,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 72.000,00  |
| 7171952006  | 27/05/2021   | 236,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 9.440,00   |
| 7171952578  | 28/05/2021   | 472,00                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 19.824,00  |
| 7171953379  | 31/05/2021   | 1.260,00                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004015        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 55.440,00  |
| 5302356316  | 28/05/2021   | 591,43                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004016        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 25.431,49  |
| 5302356317  | 28/05/2021   | 92,16                        | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004016        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 3.962,88   |
| 5302356313  | 28/05/2021   | 15.570,00                    | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004016        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 669.510,00 |
| 32107243  | 31/05/2021   | 3.778,40                     | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004017        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 166.249,60 |
| 3300073484  | 27/05/2021   | 1.215,00                     | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004018        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 52.245,00  |
| 2701/PA   | 31/05/2021   | 190,50                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004019        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 8.191,50   |
| 2021/7500033415                                     | 31/05/2021   | 140,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004020        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 6.160,00   |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |            |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |            |
| 2021/7500032871                                     | 27/05/2021   | 120,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004020        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 4.800,00   |
| 2021/7500032869                                     | 27/05/2021   | 155,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004020        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 6.200,00   |
| 2021/7500032870                                     | 27/05/2021   | 2.360,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004020        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 94.400,00  |
| 2021/7500033581                                     | 31/05/2021   | 310,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004020        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 13.640,00  |
| 50471461  | 29/10/2018   | 155,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004021        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 6.820,00   |
| 21007058R8  | 25/05/2021   | 1.328,50                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004022        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 53.140,00  |
| 21007226R8  | 26/05/2021   | 310,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004022        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 12.400,00  |
| 21007269R8  | 27/05/2021   | 340,00                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004022        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 14.620,00  |
| 21007145R8  | 26/05/2021   | 340,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004022        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 13.600,00  |
| 21007394R8  | 28/05/2021   | 340,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004022        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 14.960,00  |
| 2329  | 31/05/2021   | 220,00                       | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -44                          | -                        | 9.680,00   |
| 2308  | 28/05/2021   | 440,00                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -41                          | -                        | 18.040,00  |
| 2307  | 28/05/2021   | 4.600,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 184.000,00 |
| 2276  | 28/05/2021   | 6.200,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 248.000,00 |
| 2306  | 28/05/2021   | 3.100,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 124.000,00 |
| 2277  | 28/05/2021   | 9.000,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 360.000,00 |
| 2309  | 28/05/2021   | 880,00                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -41                          | -                        | 36.080,00  |
| 2280  | 28/05/2021   | 9.799,98                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 391.999,20 |
| 2250  | 28/05/2021   | 4.140,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 165.600,00 |
| 2304  | 28/05/2021   | 400,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 16.000,00  |
| 2305  | 28/05/2021   | 200,00                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 8.000,00   |
| 2279  | 28/05/2021   | 1.100,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004023        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 44.000,00  |
| 3183/4  | 24/05/2021   | 681,48                       | 31/05/2021          | 60                         | 30/07/2021 | 4004024        | 17/06/2021     | -43                          | -                        | 29.303,64  |
| 6000051655  | 26/05/2021   | 160,00                       | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4004025        | 17/06/2021     | -39                          | -                        | 6.240,00   |
| 0537221955  | 28/05/2021   | 3.684,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004026        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 147.360,00 |
| 3042113946  | 26/03/2021   | 50,00                        | 07/05/2021          | 60                         | 06/07/2021 | 4004027        | 17/06/2021     | -19                          | -                        | 950,00     |
| 607/2021  | 18/05/2021   | 437,50                       | 21/05/2021          | 60                         | 20/07/2021 | 4004028        | 17/06/2021     | -33                          | -                        | 14.437,50  |
| 8100235286  | 24/05/2021   | 10.165,25                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004029        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 406.610,00 |
| 2021105964  | 28/05/2021   | 1.320,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004030        | 17/06/2021     | -40                          | -                        | 52.800,00  |
| 9896927179  | 19/05/2021   | 1.030,00                     | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4004031        | 17/06/2021     | -32                          | -                        | 32.960,00  |
| 9896928096  | 24/05/2021   | 31,78                        | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4004031        | 17/06/2021     | -37                          | -                        | 1.175,86   |
| 9896928097  | 24/05/2021   | 47,50                        | 25/05/2021          | 60                         | 24/07/2021 | 4004031        | 17/06/2021     | -37                          | -                        | 1.757,50   |
| 21106379  | 19/05/2021   | 540,00                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4004032        | 17/06/2021     | -36                          | -                        | 19.440,00  |
| 2021001103  | 10/05/2021   | 33.365,60                    | 11/05/2021          | 60                         | 10/07/2021 | 4004033        | 17/06/2021     | -23                          | -                        | 767.408,80 |

| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 943   | 28/05/2021   | 795,10                       | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4004034        | 17/06/2021     | -42                          | -                        | 33.394,20    |
| 2185392522  | 27/05/2021   | 255,60                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4004035        | 17/06/2021     | -41                          | -                        | 10.479,60    |
| FPA 101254/21                                       | 30/04/2021   | 42,00                        | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4004036        | 18/06/2021     | -16                          | -                        | 672,00       |
| 0000001000032176                                    | 05/05/2021   | 163,64                       | 06/05/2021          | 60                         | 05/07/2021 | 4004037        | 18/06/2021     | -17                          | -                        | 2.781,88     |
| 6100177185  | 27/05/2021   | 4.925,00                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004038        | 18/06/2021     | -39                          | -                        | 192.075,00   |
| 9/1   | 01/06/2021   | 123.526,00                   | 11/06/2021          | 60                         | 10/08/2021 | 4004039        | 18/06/2021     | -53                          | -                        | 6.546.878,00 |
| 2144370   | 14/05/2021   | 6.600,00                     | 11/06/2021          | 60                         | 10/08/2021 | 4004040        | 18/06/2021     | -53                          | -                        | 349.800,00   |
| 2142261   | 16/03/2021   | 8.250,00                     | 22/03/2021          | 60                         | 21/05/2021 | 4004040        | 18/06/2021     | 28                           | -                        | 231.000,00   |
| 0000261754  | 31/03/2021   | 300,00                       | 10/04/2021          | 60                         | 09/06/2021 | 4004041        | 18/06/2021     | 9                            | -                        | 2.700,00     |
| 1020473844  | 27/05/2021   | 865,60                       | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004042        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 31.161,60    |
| 1030651409731215                                    | 16/06/2021   | 6.840,00                     | 16/06/2021          | 60                         | 15/08/2021 | 4004043        | 21/06/2021     | -55                          | -                        | 376.200,00   |
| 1030649215891438                                    | 16/06/2021   | 315,00                       | 16/06/2021          | 60                         | 15/08/2021 | 4004043        | 21/06/2021     | -55                          | -                        | 17.325,00    |
| 04/2021   | 05/05/2021   | 94.582,04                    | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4004044        | 21/06/2021     | -25                          | -                        | 2.364.551,00 |
| 05/2021   | 05/05/2021   | 27.162,28                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4004044        | 21/06/2021     | -21                          | -                        | 570.407,88   |
| E-251   | 12/05/2021   | 10.665,40                    | 13/05/2021          | 60                         | 12/07/2021 | 4004045        | 21/06/2021     | -21                          | -                        | 223.973,40   |
| E-307   | 09/06/2021   | 11.102,93                    | 10/06/2021          | 60                         | 09/08/2021 | 4004045        | 21/06/2021     | -49                          | -                        | 544.043,57   |
| 502/R1  | 10/05/2021   | 135.805,92                   | 20/05/2021          | 60                         | 19/07/2021 | 4004046        | 21/06/2021     | -28                          | -                        | 3.802.565,76 |
| 20218667  | 21/12/2020   | 260,40                       | 26/05/2021          | 60                         | 25/07/2021 | 4004047        | 21/06/2021     | -34                          | -                        | 8.853,60     |
| 667 PA  | 31/05/2021   | 21.000,00                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004048        | 21/06/2021     | -40                          | -                        | 840.000,00   |
| 1010001404  | 07/06/2021   | 492,00                       | 16/06/2021          | 60                         | 15/08/2021 | 4004049        | 21/06/2021     | -55                          | -                        | 27.060,00    |
| 1010001403  | 07/06/2021   | 50,00                        | 16/06/2021          | 60                         | 15/08/2021 | 4004049        | 21/06/2021     | -55                          | -                        | 2.750,00     |
| 1027155098  | 27/05/2021   | 2.853,42                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 102.723,12   |
| 1027155101  | 27/05/2021   | 2.853,42                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 102.723,12   |
| 1027155096  | 27/05/2021   | 2.853,42                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 102.723,12   |
| 1027155100  | 27/05/2021   | 3.746,04                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 134.857,44   |
| 1027155094  | 27/05/2021   | 3.746,04                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 134.857,44   |
| 1027155102  | 27/05/2021   | 3.746,04                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 134.857,44   |
| 1027155092  | 27/05/2021   | 3.712,98                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 133.667,28   |
| 1027155099  | 27/05/2021   | 3.746,04                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 134.857,44   |
| 1027155095  | 27/05/2021   | 1.960,80                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 70.588,80    |
| 1027155093  | 27/05/2021   | 1.960,80                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 70.588,80    |
| 1027155091  | 27/05/2021   | 4.534,38                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 163.237,68   |
| 1027155097  | 27/05/2021   | 1.960,80                     | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004050        | 21/06/2021     | -36                          | -                        | 70.588,80    |
| 5302340681  | 08/04/2021   | 9.100,00                     | 09/04/2021          | 60                         | 08/06/2021 | 4004051        | 21/06/2021     | 13                           | -                        | 118.300,00   |



| A   | B            | C                            | D                   | E                          | F          | G              | H              | I                            | J = C x I                |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente | Data fattura | Importo fattura al netto IVA | Data arrivo fattura | Termine di pagamento in gg | Scadenza   | Numero mandato | Data pagamento | Ritardo / anticipo pagamento | Importo x gg/ di ritardo |              |
| 5302348116  | 29/04/2021   | 1.094,72                     | 30/04/2021          | 60                         | 29/06/2021 | 4004051        | 21/06/2021     | -8                           | -                        | 8.757,76     |
| 32107193  | 28/05/2021   | 8.917,00                     | 30/05/2021          | 60                         | 29/07/2021 | 4004052        | 21/06/2021     | -38                          | -                        | 338.846,00   |
| S21F018352  | 06/05/2021   | 870,00                       | 12/05/2021          | 60                         | 11/07/2021 | 4004053        | 21/06/2021     | -20                          | -                        | 17.400,00    |
| FIP2100646  | 18/05/2021   | 2.340,00                     | 19/05/2021          | 60                         | 18/07/2021 | 4004054        | 21/06/2021     | -27                          | -                        | 63.180,00    |
| CMPH00003233  | 13/05/2021   | 3.528,00                     | 14/05/2021          | 60                         | 11/09/2021 | 4004055        | 21/06/2021     | -82                          | -                        | 289.296,00   |
| 1622/PA   | 31/05/2021   | 10.480,00                    | 01/06/2021          | 60                         | 31/07/2021 | 4004056        | 21/06/2021     | -40                          | -                        | 419.200,00   |
| 4   | 19/05/2021   | 8.386,75                     | 09/06/2021          | 60                         | 08/08/2021 | 4004057        | 21/06/2021     | -48                          | -                        | 402.564,00   |
| 3313/00   | 14/06/2021   | 77.632,87                    | 15/06/2021          | 60                         | 14/08/2021 | 4004058        | 21/06/2021     | -54                          | -                        | 4.192.174,98 |
| 2021-0385509-5                                      | 14/05/2021   | 1.527,60                     | 03/06/2021          | 60                         | 02/08/2021 | 4004059        | 22/06/2021     | -41                          | -                        | 62.631,60    |
| C63 41005387  | 13/05/2021   | 4.407,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4004060        | 22/06/2021     | -31                          | -                        | 136.617,00   |
| C63 41004384  | 21/04/2021   | 1.661,40                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4004060        | 22/06/2021     | -24                          | -                        | 39.873,60    |
| C63 41004270  | 19/04/2021   | 2.292,78                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4004060        | 22/06/2021     | -24                          | -                        | 55.026,72    |
| C63 41004730  | 29/04/2021   | 2.237,16                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4004060        | 22/06/2021     | -24                          | -                        | 53.691,84    |
| C63 41003735  | 07/04/2021   | 1.724,40                     | 17/05/2021          | 60                         | 16/07/2021 | 4004060        | 22/06/2021     | -24                          | -                        | 41.385,60    |
| 21067423  | 27/05/2021   | 13.524,53                    | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004061        | 22/06/2021     | -35                          | -                        | 473.358,55   |
| 7   | 08/06/2021   | 1.789,66                     | 08/06/2021          | 60                         | 07/08/2021 | 4004062        | 22/06/2021     | -46                          | -                        | 82.324,36    |
| 0507479   | 31/05/2021   | 4.561,93                     | 04/06/2021          | 60                         | 03/08/2021 | 4004063        | 25/06/2021     | -39                          | -                        | 177.915,27   |
| 0507471   | 31/05/2021   | 2.718,58                     | 04/06/2021          | 60                         | 03/08/2021 | 4004063        | 25/06/2021     | -39                          | -                        | 106.024,62   |
| 0507474   | 31/05/2021   | 2.135,65                     | 04/06/2021          | 60                         | 03/08/2021 | 4004063        | 25/06/2021     | -39                          | -                        | 83.290,35    |
| 0507472   | 31/05/2021   | 1.849,04                     | 04/06/2021          | 60                         | 03/08/2021 | 4004063        | 25/06/2021     | -39                          | -                        | 72.112,56    |
| 0507476   | 31/05/2021   | 6.761,11                     | 04/06/2021          | 60                         | 03/08/2021 | 4004063        | 25/06/2021     | -39                          | -                        | 263.683,29   |
| 18  | 28/05/2021   | 244.919,46                   | 28/05/2021          | 60                         | 27/07/2021 | 4004064        | 25/06/2021     | -32                          | -                        | 7.837.422,72 |
| 2861/00/2021  | 31/05/2021   | 150,00                       | 17/06/2021          | 60                         | 16/08/2021 | 4004065        | 25/06/2021     | -52                          | -                        | 7.800,00     |
| 65  | 26/05/2021   | 4.062,24                     | 27/05/2021          | 60                         | 26/07/2021 | 4004082        | 25/06/2021     | -31                          | -                        | 125.929,44   |
| 97  | 17/05/2021   | 1.020,00                     | 28/05/2021          | 30                         | 27/06/2021 | 4004083        | 25/06/2021     | -2                           | -                        | 2.040,00     |
| 285/E   | 11/06/2021   | 4.882,06                     | 11/06/2021          | 60                         | 10/08/2021 | 4004084        | 25/06/2021     | -46                          | -                        | 224.574,76   |
| 9546680748  | 28/05/2021   | 488,00                       | 29/05/2021          | 60                         | 28/07/2021 | 4004142        | 29/06/2021     | -29                          | -                        | 14.152,00    |
| 11/PA2020   | 14/09/2020   | 500,00                       | 18/09/2020          | 60                         | 17/11/2020 | 4004143        | 29/06/2021     | 224                          | -                        | 112.000,00   |
| FPA 3/21  | 22/04/2021   | 14.908,40                    | 23/04/2021          | 60                         | 22/06/2021 | 4004147        | 29/06/2021     | 7                            | -                        | 104.358,80   |
| FPA 6/21  | 05/05/2021   | 14.908,40                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4004147        | 29/06/2021     | -5                           | -                        | 74.542,00    |
| FPA 7/21  | 05/05/2021   | 12.558,40                    | 05/05/2021          | 60                         | 04/07/2021 | 4004147        | 29/06/2021     | -5                           | -                        | 62.792,00    |
| 115/P   | 24/05/2021   | 1.650,00                     | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4004148        | 29/06/2021     | -24                          | -                        | 39.600,00    |
| 114/P   | 24/05/2021   | 436,86                       | 24/05/2021          | 60                         | 23/07/2021 | 4004148        | 29/06/2021     | -24                          | -                        | 10.484,64    |
| 019/PA//2021  | 31/05/2021   | 2.171,00                     | 10/06/2021          | 60                         | 09/08/2021 | 4004149        | 29/06/2021     | -41                          | -                        | 89.011,00    |

| <b>A</b>   | <b>B</b>            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                   | <b>E</b>                          | <b>F</b>        | <b>G</b>              | <b>H</b>              | <b>I</b>                            | <b>J = C x I</b>                |              |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo fattura al netto IVA</b> | <b>Data arrivo fattura</b> | <b>Termine di pagamento in gg</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Numero mandato</b> | <b>Data pagamento</b> | <b>Ritardo / anticipo pagamento</b> | <b>Importo x gg/ di ritardo</b> |              |
| 466  | 31/05/2021          | 3.392,81                            | 03/06/2021                 | 60                                | 02/08/2021      | 4004150               | 29/06/2021            | -34                                 | -                               | 115.355,54   |
| DEDE2101200  | 09/06/2021          | 6.353,52                            | 10/06/2021                 | 60                                | 09/08/2021      | 4004151               | 29/06/2021            | -41                                 | -                               | 260.494,32   |
| 2L21003548   | 21/06/2021          | 38,15                               | 21/06/2021                 | 60                                | 20/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -52                                 | -                               | 1.983,80     |
| 6820210620002625   | 15/06/2021          | 7.221,00                            | 17/06/2021                 | 60                                | 16/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -48                                 | -                               | 346.608,00   |
| 6820210307000986   | 16/03/2021          | 14.940,00                           | 17/03/2021                 | 60                                | 16/05/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | 44                                  | -                               | 657.360,00   |
| 8M00170026   | 10/06/2021          | 154,40                              | 15/06/2021                 | 60                                | 14/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -46                                 | -                               | 7.102,40     |
| 4220521800012237   | 10/06/2021          | 3.333,33                            | 15/06/2021                 | 60                                | 14/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -46                                 | -                               | 153.333,18   |
| 4222421800001617   | 10/06/2021          | 3.563,65                            | 14/06/2021                 | 60                                | 13/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -45                                 | -                               | 160.364,25   |
| 8M00171481   | 10/06/2021          | 56,78                               | 15/06/2021                 | 60                                | 14/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -46                                 | -                               | 2.611,88     |
| 2L21002962   | 20/05/2021          | 30,11                               | 20/05/2021                 | 60                                | 19/07/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -20                                 | -                               | 602,20       |
| 6820210507001987   | 31/05/2021          | 21.474,50                           | 04/06/2021                 | 60                                | 03/08/2021      | 4004152               | 29/06/2021            | -35                                 | -                               | 751.607,50   |
| 7X01999121   | 10/06/2021          | 3.466,37                            | 13/06/2021                 | 60                                | 12/08/2021      | 4004153               | 29/06/2021            | -44                                 | -                               | 152.520,28   |
| 28/PA  | 31/05/2021          | 2.000,00                            | 11/06/2021                 | 60                                | 10/08/2021      | 4004154               | 29/06/2021            | -42                                 | -                               | 84.000,00    |
| 26/PA  | 31/05/2021          | 14.316,33                           | 11/06/2021                 | 60                                | 10/08/2021      | 4004154               | 29/06/2021            | -42                                 | -                               | 601.285,86   |
| E-319  | 14/06/2021          | 23.865,24                           | 14/06/2021                 | 60                                | 13/08/2021      | 4004155               | 29/06/2021            | -45                                 | -                               | 1.073.935,80 |
| E-244  | 12/05/2021          | 23.865,24                           | 13/05/2021                 | 60                                | 12/07/2021      | 4004155               | 29/06/2021            | -13                                 | -                               | 310.248,12   |
| E-320  | 14/06/2021          | 37.293,72                           | 14/06/2021                 | 60                                | 13/08/2021      | 4004155               | 29/06/2021            | -45                                 | -                               | 1.678.217,40 |
| 038/2021   | 31/05/2021          | 7.785,00                            | 02/06/2021                 | 60                                | 01/08/2021      | 4004156               | 29/06/2021            | -33                                 | -                               | 256.905,00   |
| 014/3648   | 28/05/2021          | 6.693,75                            | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4004157               | 29/06/2021            | -28                                 | -                               | 187.425,00   |
| 490/F-M  | 27/05/2021          | 576,00                              | 28/05/2021                 | 60                                | 27/07/2021      | 4004158               | 29/06/2021            | -28                                 | -                               | 16.128,00    |
| 1/PA   | 28/05/2021          | 192,36                              | 04/06/2021                 | 60                                | 03/08/2021      | 4004159               | 29/06/2021            | -35                                 | -                               | 6.732,60     |
| 1/PA   | 18/06/2021          | 1.020,00                            | 18/06/2021                 | 60                                | 17/08/2021      | 4004160               | 29/06/2021            | -49                                 | -                               | 49.980,00    |
| 1011250561   | 31/05/2021          | 597,00                              | 02/06/2021                 | 60                                | 01/08/2021      | 4004161               | 29/06/2021            | -33                                 | -                               | 19.701,00    |
| 1011252780   | 14/06/2021          | 24.000,00                           | 15/06/2021                 | 60                                | 14/08/2021      | 4004161               | 29/06/2021            | -46                                 | -                               | 1.104.000,00 |