

| Id lotto | Numero fattura | Data fattura | Denominazione fornitore                        | CIG        | Data scadenza(*) | Data pagamento | Numero/Anno mandato | Pagamento (giorni dopo la scadenza) | Importo fattura  | Importo per giorni pagamento |
|----------|----------------|--------------|--|------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 56053413 | 000427-0C1 PA  | 29/11/2016   | COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C. | Z6F1A2AC72 | 31/01/2017       | 02/02/2017     | 11/2017             | 2                                   | 5169,3           | 10338,6                      |
| 56468686 | 131/PA-B       | 30/11/2016   | RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA                | Z1A1ACBCC2 | 31/01/2017       | 02/02/2017     | 12/2017             | 2                                   | 343              | 686                          |
| 56772851 | 6,82016E+15    | 02/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z881A2AC52 | 05/01/2017       | 23/01/2017     | 8/2017              | 18                                  | 6039,81          | 108716,58                    |
| 57851024 | 153/PA-B       | 16/12/2016   | RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA                | ZA21ACBD23 | 31/01/2017       | 02/02/2017     | 13/2017             | 2                                   | 119              | 238                          |
| 58138104 | 23             | 30/11/2016   | KION SPA                                       | ZC61DBF82D | 31/01/2017       | 08/02/2017     | 14/2017             | 8                                   | 2000             | 16000                        |
| 58267832 | 000496-0C1 PA  | 22/12/2016   | COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C. | Z871A49C2B | 28/02/2017       | 03/03/2017     | 39/2017             | 3                                   | 16630,6          | 49891,8                      |
| 58483428 | 631            | 23/12/2016   | ETIC S.R.L.                                    | Z1E1C19491 | 22/01/2017       | 23/01/2017     | 9/2017              | 1                                   | 100              | 100                          |
| 58843302 | 8H01148066     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 34/2017             | -6                                  | 17,16            | -102,96                      |
| 58843363 | 8H01145272     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 38/2017             | -6                                  | 17,16            | -102,96                      |
| 58843376 | 8H01149246     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 30/2017             | -6                                  | 76,4             | -458,4                       |
| 58843382 | 8H01150863     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 31/2017             | -6                                  | 17,16            | -102,96                      |
| 58843411 | 8H01147335     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 32/2017             | -6                                  | 172,77           | -1036,62                     |
| 58843425 | 8H01149432     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 33/2017             | -6                                  | 119,14           | -714,84                      |
| 58843459 | 8H01146867     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 36/2017             | -6                                  | 17,16            | -102,96                      |
| 58843463 | 8H01146989     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 37/2017             | -6                                  | 104,76           | -628,56                      |
| 58843469 | 8H01152762     | 06/12/2016   | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Z1A18C7463 | 01/03/2017       | 23/02/2017     | 35/2017             | -6                                  | 112,52           | -675,12                      |
| 59198934 | 1136912828     | 31/12/2016   | OLIVETTI S.P.A.                                | Z7C131EA0C | 28/02/2017       | 23/02/2017     | 26/2017             | -5                                  | 348              | -1740                        |
| 60836840 | V3-191         | 10/01/2017   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                  | ZF81CB7DF3 | 22/02/2017       | 23/02/2017     | 25/2017             | 1                                   | 300,74           | 300,74                       |
| 60983364 | 30/08/2017     | 24/01/2017   | LA CONTABILE SPA                               | Z801C3A4FB | 31/03/2017       | 23/02/2017     | 23/2017             | -36                                 | 129,1            | -4647,6                      |
| 60995580 | 138            | 16/01/2017   | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.          | ZDE1CEC611 | 23/02/2017       | 23/02/2017     | 24/2017             | 0                                   | 135,79           | 0                            |
| 61707665 | 1010399826     | 31/01/2017   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.       | ZF7180DF35 | 03/03/2017       | 23/02/2017     | 29/2017             | -8                                  | 146,15           | -1169,2                      |
| 62195938 | 8717029591     | 06/02/2017   | POSTE ITALIANE S.P.A.                          | ZF018ACF99 | 08/03/2017       | 23/02/2017     | 27/2017             | -13                                 | 18,98            | -246,74                      |
| 62297648 | 8717031309     | 07/02/2017   | POSTE ITALIANE S.P.A.                          | ZF018ACF99 | 09/03/2017       | 23/02/2017     | 28/2017             | -14                                 | 102,93           | -1441,02                     |
| 62406113 | 9012-2017PA    | 31/01/2017   | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                        | ZF71B814AA | 10/03/2017       | 31/03/2017     | 56/2017             | 21                                  | 836,36           | 17563,56                     |
| 62757931 | 4              | 26/01/2017   | DAELLI DANIELE                                 | Z4C1D1113C | 27/03/2017       | 31/03/2017     | 57/2017             | 4                                   | 116,39           | 465,56                       |
| 63299804 | 69/PA          | 31/01/2017   | MAGRIS S.P.A.                                  | ZBE1CBE7E5 | 31/03/2017       | 31/03/2017     | 60/2017             | 0                                   | 1438,92          | 0                            |
| 64119902 | 9018-2017PA    | 17/02/2017   | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                        | ZF71B814AA | 29/03/2017       | 31/03/2017     | 59/2017             | 2                                   | 954,55           | 1909,1                       |
| 64126070 | 1-PA           | 10/02/2017   | CARTOPLAST DI CARPI PATRIZIA                   | Z781CC0803 | 29/03/2017       | 31/03/2017     | 58/2017             | 2                                   | 1028,1           | 2056,2                       |
| 66062606 | 323/PA         | 28/02/2017   | MAGRIS S.P.A.                                  | ZBE1CBE7E5 | 30/04/2017       | 31/03/2017     | 61/2017             | -30                                 | 866,4            | -25992                       |
|          |                |              |  |            |                  |                |                     |                                     | <b>37.478,35</b> | <b>169.104,20</b>            |