

| NUMERO     | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|            | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO  | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 1329/1     | 29/12/2008 | 02/01/2009 | 02/02/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 228/2008   | 09/12/2008 | 02/01/2009 | 17/02/2009   | 46   |                                 |   | SI            |
| 55         | 06/10/2008 | 05/01/2009 | 12/01/2009   | 7    |                                 |   | SI            |
| 15.121/70  | 15/12/2008 | 05/01/2009 | 28/01/2009   | 23   |                                 |   | SI            |
| 12         | 03/01/2009 | 05/01/2009 | 02/02/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 13524/FI   | 29/12/2008 | 05/01/2009 | 02/02/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 461        | 22/12/2008 | 05/01/2009 | 02/02/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 34829      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 18/02/2009   | 44   | SI                              |   |               |
| 34205      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 34489      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 30565      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33733      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33619      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 35261      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 35301      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32749      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32805      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 31562      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33025      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 31405      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33533      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 30895      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 34184      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32789      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 30396      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32216      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32608      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32298      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 31005      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 34633      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33043      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 35113      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 35141      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33602      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 31631      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 30530      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 33286      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32274      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 32263      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 35254      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 30781      | 05/12/2008 | 05/01/2009 | 02/03/2009   | 56   | SI                              |   |               |
| 329        | 02/01/2009 | 05/01/2009 | 23/04/2009   | 108  |                                 |   | SI            |
| AD/00/30   | 14/11/2008 | 07/01/2009 | 21/01/2009   | 14   |                                 |   | SI            |
| 301        | 24/12/2008 | 07/01/2009 | 02/02/2009   | 26   |                                 |   | SI            |
| 840        | 29/12/2008 | 07/01/2009 | 02/02/2009   | 26   |                                 |   | SI            |
| 3236       | 31/12/2008 | 07/01/2009 | 02/02/2009   | 26   |                                 |   | SI            |
| 71767/2931 | 22/12/2008 | 07/01/2009 | 02/02/2009   | 26   |                                 |   | SI            |
| 1/A        | 07/01/2009 | 08/01/2009 | 02/02/2009   | 25   |                                 |   | SI            |
| UG7B/10-12 | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 15/01/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| PG/10-12   | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 15/01/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| UG7A/10-12 | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 15/01/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| GP/10-12   | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 15/01/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| TP/00/6    | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 21/01/2009   | 12   |                                 |   | SI            |
| 01/09      | 08/01/2009 | 09/01/2009 | 02/02/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 3/A        | 07/01/2009 | 09/01/2009 | 02/02/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 4/A        | 07/01/2009 | 09/01/2009 | 02/02/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 187        | 29/12/2008 | 09/01/2009 | 02/02/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 1          | 08/01/2009 | 09/01/2009 | 03/02/2009   | 25   |                                 |   | SI            |
| 28         | 07/01/2009 | 09/01/2009 | 10/02/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 61         | 31/12/2008 | 09/01/2009 | 17/02/2009   | 39   |                                 |   | SI            |
| 7X10482919 | 15/12/2008 | 09/01/2009 | 18/02/2009   | 40   | SI                              |   |               |
| 279/08     | 31/12/2008 | 12/01/2009 | 29/01/2009   | 17   |                                 |   | SI            |
| 1          | 08/01/2009 | 12/01/2009 | 11/02/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 3184       | 31/12/2008 | 12/01/2009 | 11/02/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 2692       | 31/12/2008 | 12/01/2009 | 11/02/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 233/2008   | 31/12/2008 | 12/01/2009 | 17/02/2009   | 36   |                                 |   | SI            |
| VD/1036    | 31/12/2008 | 12/01/2009 | 23/02/2009   | 42   |                                 |   | SI            |
| 02         | 08/01/2009 | 12/01/2009 | 16/03/2009   | 63   |                                 |   | SI            |
| 467        | 31/12/2008 | 12/01/2009 | 23/03/2009   | 70   |                                 |   | SI            |
| 476/2008   | 30/12/2008 | 12/01/2009 | 23/03/2009   | 70   |                                 |   | SI            |
| 113/FS     | 30/12/2008 | 12/01/2009 | 30/03/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 2          | 08/01/2009 | 13/01/2009 | 11/02/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 955/08     | 30/12/2008 | 13/01/2009 | 11/02/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 1115       | 31/12/2008 | 13/01/2009 | 11/02/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 2648       | 31/12/2008 | 13/01/2009 | 11/02/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 372921     | 31/12/2008 | 13/01/2009 | 27/02/2009   | 45   | SI                              |   |               |
| 2239       | 31/12/2008 | 13/01/2009 | 02/03/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 2240       | 31/12/2008 | 13/01/2009 | 02/03/2009   | 48   |                                 | SI  |               |

| NUMERO      | DATA       | DATA      | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A  | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA           |
|-------------|------------|-----------|--------------|------|--|---|-------------------------|
| DOCUMENTO   | TO         | DOCUMENTO | PROTOCOLLO   | OLO  | MEZZO RID<br>(SCADENZA<br>FISSATA DA<br>FORNITORE) | CONTRATTI DI APPALTO<br>CHE PREVEDONO TERMINI<br>DI PAGAMENTO SUPERIORI<br>AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | SCADENZE<br>PARTICOLARI |
| 62          | 31/12/2008 |           | 13/01/2009   |      | 16/03/2009   | 62  | SI                      |
| 1           | 12/01/2009 |           | 14/01/2009   |      | 16/02/2009   | 33  | SI                      |
| 200911      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 70216       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 201511      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 78816       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 11041       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 5006018     | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 5006019     | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 80014       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 33421       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 35644       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 5004519     | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 52029       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 14849       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 29621       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 30019       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 700311      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 506025      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 506516      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 507017      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 69218       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 83175       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 15014       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 200612      | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 43719       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 44725       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 84927       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 10856       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 35819       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 5001513     | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 44012       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 25018       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 10013       | 05/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 21/01/2009   | 6 SI  |                         |
| 1           | 08/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 16/02/2009   | 32  | SI                      |
| 01/09       | 11/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 16/02/2009   | 32  | SI                      |
| 15.413/VE1  | 09/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 16/02/2009   | 32  | SI                      |
| 284         | 30/12/2008 |           | 15/01/2009   |      | 16/02/2009   | 32  | SI                      |
| 281         | 30/12/2008 |           | 15/01/2009   |      | 16/02/2009   | 32  | SI                      |
| 558672      | 14/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 09/03/2009   | 53  | SI                      |
| 332         | 31/12/2008 |           | 15/01/2009   |      | 16/03/2009   | 60  | SI                      |
| 12          | 02/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 30/03/2009   | 74  | SI                      |
| 13          | 02/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 30/03/2009   | 74  | SI                      |
| 14          | 02/01/2009 |           | 15/01/2009   |      | 30/03/2009   | 74  | SI                      |
| 16          | 12/01/2009 |           | 16/01/2009   |      | 20/01/2009   | 4   | SI                      |
| F/0576      | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 21/01/2009   | 5   | SI                      |
| 01          | 15/01/2009 |           | 16/01/2009   |      | 16/02/2009   | 31  | SI                      |
| 27          | 14/01/2009 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 4542        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 4518        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 4526        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 4525        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 4425        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 4426        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 16/03/2009   | 59  | SI                      |
| 8           | 12/01/2009 |           | 16/01/2009   |      | 14/05/2009   | 118   | SI                      |
| 4420        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 18/12/2009   | 336   | SI                      |
| 4421        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 18/12/2009   | 336   | SI                      |
| 4422        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 18/12/2009   | 336   | SI                      |
| 4423        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 18/12/2009   | 336   | SI                      |
| 4424        | 31/12/2008 |           | 16/01/2009   |      | 18/12/2009   | 336   | SI                      |
| 188         | 29/12/2008 |           | 19/01/2009   |      | 02/02/2009   | 14  | SI                      |
| 10          | 19/01/2009 |           | 19/01/2009   |      | 23/02/2009   | 35  | SI                      |
| 18.245      | 31/12/2008 |           | 19/01/2009   |      | 23/02/2009   | 35  | SI                      |
| 72787/2931  | 31/12/2008 |           | 19/01/2009   |      | 27/02/2009   | 39  | SI                      |
| 3           | 02/01/2009 |           | 20/01/2009   |      | 03/02/2009   | 14  | SI                      |
| TE/12-01    | 08/01/2009 |           | 20/01/2009   |      | 04/02/2009   | 15 SI   |                         |
| PP/12-01    | 08/01/2009 |           | 20/01/2009   |      | 04/02/2009   | 15 SI   |                         |
| UG/12-01    | 08/01/2009 |           | 20/01/2009   |      | 04/02/2009   | 15 SI   |                         |
| SCME/12-01  | 08/01/2009 |           | 20/01/2009   |      | 04/02/2009   | 15 SI   |                         |
| UC/12-01    | 08/01/2009 |           | 20/01/2009   |      | 04/02/2009   | 15 SI   |                         |
| SCMAT/12-01 | 08/01/2009 |           | 21/01/2009   |      | 18/02/2009   | 28 SI   |                         |
| 29/2009     | 19/01/2009 |           | 22/01/2009   |      | 23/04/2009   | 91  | SI                      |
| 39/2009     | 22/01/2009 |           | 23/01/2009   |      | 23/02/2009   | 31  | SI                      |
| 34          | 22/01/2009 |           | 23/01/2009   |      | 23/02/2009   | 31  | SI                      |
| 17/09       | 21/01/2009 |           | 23/01/2009   |      | 23/02/2009   | 31  | SI                      |
| 1272        | 31/12/2008 |           | 26/01/2009   |      | 25/02/2009   | 30  | SI                      |
| 17          | 15/01/2009 |           | 26/01/2009   |      | 16/03/2009   | 49  | SI                      |
| 30          | 15/01/2009 |           | 27/01/2009   |      | 16/03/2009   | 48  | SI                      |

| NUMERO    | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|-----------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|           | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 11        | 26/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009   | 1    |                                 |   | SI            |
| 1081      | 30/12/2008 | 28/01/2009 | 27/02/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 1728      | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 02/03/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 4         | 27/01/2009 | 02/02/2009 | 02/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 31        | 29/01/2009 | 02/02/2009 | 16/03/2009   | 42   |                                 |   | SI            |
| 1         | 05/01/2009 | 02/02/2009 | 22/06/2009   | 140  |                                 |   | SI            |
| 19        | 31/01/2009 | 05/02/2009 | 04/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 1191/2931 | 21/01/2009 | 05/02/2009 | 04/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 1192/2931 | 21/01/2009 | 05/02/2009 | 04/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 3         | 12/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 4         | 13/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 5         | 14/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 6         | 15/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 7         | 16/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 8         | 19/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 11        | 20/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 12        | 21/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 13        | 22/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 14        | 23/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 15        | 26/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 17        | 27/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 18        | 28/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 19        | 29/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 20        | 30/01/2009 | 05/02/2009 | 23/04/2009   | 77   |                                 |   | SI            |
| 29199     | 31/01/2009 | 06/02/2009 | 26/03/2009   | 48   | SI                              |   |               |
| 3         | 31/01/2009 | 09/02/2009 | 16/03/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 306/09    | 05/02/2009 | 09/02/2009 | 16/03/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 7         | 29/01/2009 | 09/02/2009 | 16/03/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 02-2009   | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 09/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 21        | 31/01/2009 | 10/02/2009 | 24/03/2009   | 42   |                                 |   | SI            |
| 5/FS      | 30/01/2009 | 10/02/2009 | 21/10/2009   | 253  |                                 |   | SI            |
| 209       | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 02/03/2009   | 19   |                                 | SI  |               |
| 210       | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 02/03/2009   | 19   |                                 |   | SI            |
| 61        | 31/01/2009 | 11/02/2009 | 11/03/2009   | 28   |                                 | SI  |               |
| 62        | 31/01/2009 | 11/02/2009 | 11/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 268/09    | 29/01/2009 | 11/02/2009 | 16/03/2009   | 33   |                                 |   | SI            |
| 269/09    | 29/01/2009 | 11/02/2009 | 16/03/2009   | 33   |                                 |   | SI            |
| F/0006    | 31/01/2009 | 12/02/2009 | 13/03/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 102096    | 26/01/2009 | 12/02/2009 | 13/03/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 8         | 09/02/2009 | 12/02/2009 | 13/03/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 155       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 154       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 158       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 157       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 156       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 47        | 31/01/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 6         | 14/01/2009 | 12/02/2009 | 23/04/2009   | 70   |                                 |   | SI            |
| 21        | 31/01/2009 | 12/02/2009 | 09/03/2010   | 390  |                                 |   | SI            |
| 4         | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 23/03/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 58        | 28/01/2009 | 13/02/2009 | 15/06/2009   | 122  |                                 |   | SI            |
| 106830    | 09/02/2009 | 16/02/2009 | 02/03/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 106829    | 09/02/2009 | 16/02/2009 | 02/03/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 106788    | 09/02/2009 | 16/02/2009 | 02/03/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 103586    | 09/02/2009 | 16/02/2009 | 02/03/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 103539    | 09/02/2009 | 16/02/2009 | 02/03/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 555312/0  | 26/01/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 263       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 278       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 298/09    | 29/01/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 1728      | 14/01/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 35        | 16/02/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 01/2009   | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 23/03/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 02/09     | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 23/03/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 264       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 24/03/2009   | 36   |                                 |   | SI            |
| 262       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 18/12/2009   | 305  |                                 | SI  |               |
| 258       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 18/12/2009   | 305  |                                 | SI  |               |
| 259       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 18/12/2009   | 305  |                                 | SI  |               |
| 260       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 18/12/2009   | 305  |                                 | SI  |               |
| 261       | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 18/12/2009   | 305  |                                 | SI  |               |
| 200912    | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 201512    | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 20519     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 700312    | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 75516     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 80519     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 69219     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 83176     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 15015     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 200613      | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 43711       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 44726       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 84928       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 10857       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 35811       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 5001514     | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 44013       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 25019       | 04/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 103546      | 09/02/2009 | 17/02/2009 | 02/03/2009   | 13   | SI                              |   |               |
| 331         | 31/01/2009 | 17/02/2009 | 16/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| SCMAT/08-09 | 10/09/2009 | 17/02/2009 | 01/10/2009   | 226  | SI                              |   |               |
| PSM/08-09   | 10/09/2009 | 17/02/2009 | 02/12/2009   | 288  | SI                              |   |               |
| UC/08-09    | 10/09/2009 | 17/02/2009 | 02/12/2009   | 288  | SI                              |   |               |
| PP/08-09    | 10/09/2009 | 17/02/2009 | 02/12/2009   | 288  | SI                              |   |               |
| 735010014   | 05/02/2009 | 18/02/2009 | 18/02/2009   | 0    | SI                              |   |               |
| 57          | 16/02/2009 | 18/02/2009 | 19/03/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 2           | 20/01/2009 | 18/02/2009 | 23/03/2009   | 33   |                                 |   | SI            |
| 367         | 02/02/2009 | 18/02/2009 | 16/04/2009   | 57   |                                 | SI  |               |
| 101         | 31/01/2009 | 19/02/2009 | 15/06/2009   | 116  |                                 |   | SI            |
| 53/2009     | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 19/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| FP/00/9     | 05/02/2009 | 20/02/2009 | 19/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 45772       | 15/02/2009 | 20/02/2009 | 14/04/2009   | 53   | SI                              |   |               |
| 4757        | 14/02/2009 | 23/02/2009 | 23/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 15          | 19/02/2009 | 23/02/2009 | 23/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 6/C         | 16/02/2009 | 23/02/2009 | 23/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 135/09      | 16/02/2009 | 23/02/2009 | 23/03/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 67140       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64325       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64887       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67125       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64311       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 66047       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67884       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 68573       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 66911       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 68193       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64248       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 65074       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64608       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 66345       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 68053       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67550       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 65049       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67931       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64972       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 68061       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67123       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 68122       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 64465       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 66359       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67935       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 66625       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 67621       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 65743       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 66279       | 05/02/2009 | 23/02/2009 | 04/05/2009   | 70   | SI                              |   |               |
| 42380062    | 19/01/2009 | 24/02/2009 | 16/04/2009   | 51   |                                 |   | SI            |
| 66744       | 05/02/2009 | 24/02/2009 | 04/05/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 65746       | 05/02/2009 | 24/02/2009 | 04/05/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 62719       | 05/02/2009 | 24/02/2009 | 04/05/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 66545       | 05/02/2009 | 24/02/2009 | 04/05/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 42386170    | 09/02/2009 | 24/02/2009 | 07/05/2009   | 72   |                                 |   | SI            |
| 03-3009     | 30/01/2009 | 24/02/2009 | 26/05/2009   | 91   |                                 |   | SI            |
| 550259      | 14/01/2009 | 25/02/2009 | 09/03/2009   | 12   |                                 |   | SI            |
| 559385      | 15/01/2009 | 25/02/2009 | 09/03/2009   | 12   |                                 |   | SI            |
| 128         | 19/02/2009 | 25/02/2009 | 14/04/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 96          | 28/01/2009 | 26/02/2009 | 23/03/2009   | 25   |                                 |   | SI            |
| 24/2009     | 13/02/2009 | 26/02/2009 | 04/05/2009   | 67   |                                 |   | SI            |
| 68464       | 05/02/2009 | 26/02/2009 | 04/05/2009   | 67   | SI                              |   |               |
| 573715      | 25/02/2009 | 27/02/2009 | 09/03/2009   | 10   |                                 |   | SI            |
| CD/12-02    | 17/02/2009 | 27/02/2009 | 10/03/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 23          | 23/02/2009 | 27/02/2009 | 26/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 24          | 23/02/2009 | 27/02/2009 | 26/03/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| CP/12-02    | 17/02/2009 | 02/03/2009 | 10/03/2009   | 8    | SI                              |   |               |
| 02/09       | 02/03/2009 | 02/03/2009 | 02/04/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 7           | 31/01/2009 | 03/03/2009 | 25/05/2009   | 83   |                                 |   | SI            |
| 21          | 02/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |                                 |   | SI            |
| 23          | 03/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |                                 |   | SI            |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A | PAGAMENTO FATTURE DI     | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID   | CONTRATTI DI APPALTO     | SCADENZE      |
|             |            |            |              |      | (SCADENZA   | CHE PREVEDONO TERMINI    |               |
|             |            |            |              |      | FISSATA DA  | DI PAGAMENTO SUPERIORI   |               |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | FORNITORE)  | AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 24          | 04/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 25          | 05/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 26          | 06/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 28          | 09/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 30          | 10/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 31          | 11/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 33          | 12/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 34          | 13/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 35          | 16/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 37          | 17/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 39          | 18/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 40          | 19/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 41          | 20/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 43          | 26/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 44          | 27/02/2009 | 04/03/2009 | 23/04/2009   | 50   |             |                          | SI            |
| 301A08      | 15/04/2008 | 05/03/2009 | 06/04/2009   | 32   |             |                          | SI            |
| 61781       | 28/02/2009 | 05/03/2009 | 23/04/2009   | 49   | SI          |                          |               |
| 7X00463481  | 13/02/2009 | 09/03/2009 | 24/03/2009   | 15   | SI          |                          |               |
| 29183348    | 28/02/2009 | 09/03/2009 | 30/03/2009   | 21   | SI          |                          |               |
| 101         | 09/03/2009 | 09/03/2009 | 14/04/2009   | 36   |             |                          | SI            |
| 29          | 03/03/2009 | 09/03/2009 | 14/04/2009   | 36   |             |                          | SI            |
| 212         | 28/02/2009 | 09/03/2009 | 14/04/2009   | 36   |             |                          | SI            |
| SCCEL/12-02 | 02/03/2009 | 10/03/2009 | 23/03/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| UG7B/12-03  | 03/03/2009 | 10/03/2009 | 23/03/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| PG/12-03    | 03/03/2009 | 10/03/2009 | 23/03/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| GP/12-03    | 03/03/2009 | 10/03/2009 | 23/03/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| UG7A/12-03  | 03/03/2009 | 10/03/2009 | 23/03/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| 29182707    | 28/02/2009 | 10/03/2009 | 30/03/2009   | 20   | SI          |                          |               |
| 272         | 28/02/2009 | 10/03/2009 | 14/04/2009   | 35   |             | SI                       |               |
| PD/10-03    | 03/03/2009 | 10/03/2009 | 17/07/2009   | 129  | SI          |                          |               |
| 195         | 28/02/2009 | 11/03/2009 | 26/05/2009   | 76   |             |                          | SI            |
| 1219        | 30/04/2009 | 11/03/2009 | 18/12/2009   | 282  |             | SI                       |               |
| SCMAT/10-03 | 03/03/2009 | 12/03/2009 | 23/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 415         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 14/04/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 71          | 05/03/2009 | 12/03/2009 | 20/05/2009   | 69   |             |                          | SI            |
| 28          | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 22/05/2009   | 71   |             |                          | SI            |
| 595         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 27/05/2009   | 76   |             |                          | SI            |
| 596         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 18/12/2009   | 281  |             | SI                       |               |
| 597         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 18/12/2009   | 281  |             | SI                       |               |
| 598         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 18/12/2009   | 281  |             | SI                       |               |
| 599         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 18/12/2009   | 281  |             | SI                       |               |
| 600         | 28/02/2009 | 12/03/2009 | 18/12/2009   | 281  |             | SI                       |               |
| 55941       | 18/02/2009 | 13/03/2009 | 18/03/2009   | 5    | SI          |                          |               |
| 56027       | 18/02/2009 | 13/03/2009 | 18/03/2009   | 5    | SI          |                          |               |
| 55863       | 18/02/2009 | 13/03/2009 | 18/03/2009   | 5    | SI          |                          |               |
| 25011       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 44014       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 5001515     | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 35812       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 10858       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 84929       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 44727       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 43712       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 15016       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 83177       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 69211       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 507018      | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 506517      | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 506026      | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 30011       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 29622       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 14841       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 52021       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 5004511     | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 35645       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 33422       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 80015       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 11042       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 78817       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 70217       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| 10015       | 05/03/2009 | 13/03/2009 | 24/03/2009   | 11   | SI          |                          |               |
| TP/00/6     | 04/03/2009 | 13/03/2009 | 14/04/2009   | 32   |             |                          | SI            |
| 193         | 06/03/2009 | 13/03/2009 | 14/04/2009   | 32   |             |                          | SI            |
| 29          | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 23/04/2009   | 41   |             |                          | SI            |
| 2010/70     | 28/02/2009 | 13/03/2009 | 22/05/2009   | 70   |             |                          | SI            |
| 13/FS       | 27/02/2009 | 13/03/2009 | 21/10/2009   | 222  |             |                          | SI            |
| 55829       | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI          |                          |               |
| 55477       | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI          |                          |               |

| NUMERO       | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|--------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|              | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO    | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 61631        | 23/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 56609        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 56668        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 55940        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 56605        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 56606        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 56611        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 56604        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 61219        | 23/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 55862        | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 61625        | 23/02/2009 | 16/03/2009 | 18/03/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 131          | 05/03/2009 | 16/03/2009 | 23/04/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 375          | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 23/04/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 11586/2931   | 28/02/2009 | 16/03/2009 | 28/04/2009   | 43   |                                 |   | SI            |
| 125/2009/AC  | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 26/05/2009   | 71   |                                 |   | SI            |
| 244          | 18/02/2009 | 16/03/2009 | 14/07/2009   | 120  |                                 |   | SI            |
| 55864        | 18/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 61281        | 23/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 61126        | 23/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 55844        | 18/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 55947        | 18/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 55830        | 18/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 55697        | 18/02/2009 | 17/03/2009 | 18/03/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| 481/09       | 27/02/2009 | 17/03/2009 | 26/05/2009   | 70   |                                 |   | SI            |
| 671          | 28/02/2009 | 17/03/2009 | 26/05/2009   | 70   |                                 | SI  |               |
| 92           | 28/02/2009 | 17/03/2009 | 26/05/2009   | 70   |                                 |   | SI            |
| 16           | 16/03/2009 | 18/03/2009 | 23/04/2009   | 36   |                                 |   | SI            |
| 142/09       | 13/03/2009 | 18/03/2009 | 22/05/2009   | 65   |                                 |   | SI            |
| 143/09       | 13/03/2009 | 18/03/2009 | 22/05/2009   | 65   |                                 |   | SI            |
| 558          | 27/01/2009 | 18/03/2009 | 22/05/2009   | 65   |                                 |   | SI            |
| 201          | 12/03/2009 | 19/03/2009 | 14/04/2009   | 26   |                                 |   | SI            |
| SCME/02-03   | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 06/04/2009   | 17   | SI                              |   |               |
| UG/02-03     | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 06/04/2009   | 17   | SI                              |   |               |
| TE/02-03     | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 06/04/2009   | 17   | SI                              |   |               |
| PP/02-03     | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 06/04/2009   | 17   | SI                              |   |               |
| SCEL/02-03   | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 06/04/2009   | 17   | SI                              |   |               |
| UC/02-03     | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 06/04/2009   | 17   | SI                              |   |               |
| 190          | 12/03/2009 | 20/03/2009 | 23/04/2009   | 34   |                                 |   | SI            |
| SCMATR/02-03 | 12/03/2009 | 23/03/2009 | 06/04/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 73           | 17/03/2009 | 23/03/2009 | 23/04/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 72           | 17/03/2009 | 23/03/2009 | 23/04/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 10044        | 14/03/2009 | 23/03/2009 | 22/05/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 42           | 20/03/2009 | 24/03/2009 | 23/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 309          | 17/03/2009 | 24/03/2009 | 22/05/2009   | 59   |                                 |   | SI            |
| 310          | 17/03/2009 | 24/03/2009 | 22/05/2009   | 59   |                                 |   | SI            |
| 311          | 17/03/2009 | 24/03/2009 | 22/05/2009   | 59   |                                 |   | SI            |
| 14           | 25/03/2009 | 25/03/2009 | 22/05/2009   | 58   |                                 |   | SI            |
| 417          | 25/03/2009 | 26/03/2009 | 23/04/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 2725/70      | 13/03/2009 | 26/03/2009 | 22/05/2009   | 57   |                                 |   | SI            |
| 2/2009       | 17/03/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 136          | 25/03/2009 | 30/03/2009 | 14/05/2009   | 45   |                                 |   | SI            |
| M090282658   | 12/03/2009 | 31/03/2009 | 02/04/2009   | 2    | SI                              |   |               |
| 14237/2931   | 19/03/2009 | 31/03/2009 | 28/04/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 9            | 19/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 45           | 02/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 47           | 03/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 48           | 04/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 49           | 05/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 50           | 06/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 52           | 09/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 53           | 10/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 56           | 11/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 57           | 12/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 58           | 13/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 60           | 16/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 62           | 17/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 63           | 19/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 65           | 23/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 66           | 24/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 67           | 26/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 69           | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 30/04/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 17           | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 07/05/2009   | 37   |                                 |   | SI            |
| 11036        | 21/03/2009 | 01/04/2009 | 22/05/2009   | 51   |                                 |   | SI            |
| 378          | 30/03/2009 | 01/04/2009 | 22/05/2009   | 51   |                                 |   | SI            |
| 289/0        | 23/03/2009 | 01/04/2009 | 26/05/2009   | 55   |                                 |   | SI            |
| 41           | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 23/04/2009   | 21   |                                 |   | SI            |
| 03/09        | 02/04/2009 | 02/04/2009 | 04/05/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 255A09       | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 22/05/2009   | 50   |                                 |   | SI            |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
| DOCUMENTO   | DOCUMENTO  | DOCUMENTO  |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
|             | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| VD/216      | 31/03/2009 | 02/04/2009 | 26/05/2009   | 54   |                                 |   | SI            |
| 46          | 31/03/2009 | 02/04/2009 | 27/05/2009   | 55   |                                 |   | SI            |
| 15584/2931  | 23/03/2009 | 03/04/2009 | 28/04/2009   | 25   |                                 |   | SI            |
| 84          | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 05/05/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 13          | 31/03/2009 | 06/04/2009 | 05/05/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 12/A        | 31/03/2009 | 06/04/2009 | 05/05/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 42          | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 14/05/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 60/09       | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 14/05/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 95          | 01/04/2009 | 06/04/2009 | 20/05/2009   | 44   |                                 |   | SI            |
| 4           | 23/03/2009 | 06/04/2009 | 22/05/2009   | 46   |                                 |   | SI            |
| 94933       | 31/03/2009 | 06/04/2009 | 27/05/2009   | 51   | SI                              |   |               |
| 6           | 31/03/2009 | 08/04/2009 | 20/05/2009   | 42   |                                 |   | SI            |
| 473         | 31/03/2009 | 09/04/2009 | 11/05/2009   | 32   |                                 | SI  |               |
| 290         | 02/04/2009 | 10/04/2009 | 11/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| S/847       | 31/03/2009 | 10/04/2009 | 11/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 127         | 31/03/2009 | 10/04/2009 | 26/05/2009   | 46   |                                 |   | SI            |
| 155         | 31/03/2009 | 14/04/2009 | 22/04/2009   | 8    |                                 |   | SI            |
| 29276420    | 31/03/2009 | 14/04/2009 | 28/04/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 29275654    | 31/03/2009 | 14/04/2009 | 28/04/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 794         | 03/04/2009 | 14/04/2009 | 20/05/2009   | 36   |                                 |   | SI            |
| 319         | 31/03/2009 | 16/04/2009 | 18/05/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 26/FS       | 31/03/2009 | 16/04/2009 | 21/10/2009   | 188  |                                 |   | SI            |
| 11043       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 20511       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 75517       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 69212       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 80511       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 83178       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 15017       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 43713       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 44728       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 84921       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 10859       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 35813       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 5001516     | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 44015       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 25012       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 10016       | 05/04/2009 | 17/04/2009 | 23/04/2009   | 6    | SI                              |   |               |
| 172         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 18/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 138         | 01/04/2009 | 17/04/2009 | 18/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 958         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 18/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 332         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 18/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 957         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 27/05/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 959         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 27/05/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 998         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 17/06/2009   | 61   |                                 | SI  |               |
| 960         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 18/12/2009   | 245  |                                 | SI  |               |
| 961         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 18/12/2009   | 245  |                                 | SI  |               |
| 962         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 18/12/2009   | 245  |                                 | SI  |               |
| 964         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 18/12/2009   | 245  |                                 | SI  |               |
| 963         | 31/03/2009 | 17/04/2009 | 18/12/2009   | 245  |                                 | SI  |               |
| PP/03-04    | 08/04/2009 | 20/04/2009 | 05/05/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| TE/03-04    | 08/04/2009 | 20/04/2009 | 05/05/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| UG/03-04    | 08/04/2009 | 20/04/2009 | 05/05/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| SCME/03-04  | 08/04/2009 | 20/04/2009 | 05/05/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| UC/03-04    | 08/04/2009 | 20/04/2009 | 05/05/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 18107/2931  | 31/03/2009 | 20/04/2009 | 20/05/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 83          | 31/03/2009 | 20/04/2009 | 25/05/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 1022        | 31/03/2009 | 20/04/2009 | 26/05/2009   | 36   |                                 |   | SI            |
| 18106/2931  | 31/03/2009 | 21/04/2009 | 20/05/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 81          | 17/04/2009 | 21/04/2009 | 22/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 21          | 02/04/2009 | 21/04/2009 | 22/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| SCMAT/03-04 | 08/04/2009 | 22/04/2009 | 05/05/2009   | 13   | SI                              |   |               |
| 191         | 31/03/2009 | 22/04/2009 | 22/05/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 02/09       | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 23/04/2009   | 0    |                                 |   | SI            |
| 111917      | 15/04/2009 | 23/04/2009 | 10/06/2009   | 48   | SI                              |   |               |
| 155308      | 06/04/2009 | 23/04/2009 | 01/07/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 157408      | 06/04/2009 | 23/04/2009 | 01/07/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 158187      | 06/04/2009 | 23/04/2009 | 01/07/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 156400      | 06/04/2009 | 23/04/2009 | 01/07/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 158506      | 06/04/2009 | 23/04/2009 | 01/07/2009   | 69   | SI                              |   |               |
| 480         | 22/04/2009 | 24/04/2009 | 25/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 479         | 22/04/2009 | 24/04/2009 | 25/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 482         | 22/04/2009 | 24/04/2009 | 25/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 481         | 22/04/2009 | 24/04/2009 | 25/05/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 156210      | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155210      | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 154622      | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 158484      | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |

| NUMERO     | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|            | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO  | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 155718     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 157219     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 158142     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155711     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 157048     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155491     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 158301     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155839     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 158482     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 157359     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 157023     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 157342     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 156071     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155263     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 157589     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 156531     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155815     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 156968     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 156833     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 155416     | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 01/07/2009   | 68   | SI                              |   |               |
| 636        | 15/04/2009 | 27/04/2009 | 27/05/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 156119     | 06/04/2009 | 27/04/2009 | 01/07/2009   | 65   | SI                              |   |               |
| 157134     | 06/04/2009 | 27/04/2009 | 01/07/2009   | 65   | SI                              |   |               |
| 155326     | 06/04/2009 | 27/04/2009 | 01/07/2009   | 65   | SI                              |   |               |
| 155753     | 06/04/2009 | 27/04/2009 | 01/07/2009   | 65   | SI                              |   |               |
| M090330583 | 08/04/2009 | 28/04/2009 | 29/04/2009   | 1    | SI                              |   |               |
| CD/02-04   | 16/04/2009 | 29/04/2009 | 07/05/2009   | 8    | SI                              |   |               |
| 155583     | 06/04/2009 | 29/04/2009 | 01/07/2009   | 63   | SI                              |   |               |
| 15/C       | 28/04/2009 | 30/04/2009 | 29/05/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 23/09      | 04/05/2009 | 04/05/2009 | 04/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 24/09      | 04/05/2009 | 04/05/2009 | 04/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| IMM/521    | 04/05/2009 | 04/05/2009 | 04/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 34/00      | 29/04/2009 | 04/05/2009 | 11/06/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 13/00      | 24/04/2009 | 04/05/2009 | 11/06/2009   | 38   |                                 |   | SI            |
| 50         | 27/04/2009 | 05/05/2009 | 04/06/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 70         | 01/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 71         | 02/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 73         | 06/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 74         | 07/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 75         | 15/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 77         | 16/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 78         | 17/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 81         | 20/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 83         | 21/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 85         | 22/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 86         | 23/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 87         | 24/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 88         | 27/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 90         | 28/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 91         | 29/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 93         | 30/04/2009 | 05/05/2009 | 11/08/2009   | 98   |                                 |   | SI            |
| 29/09      | 06/05/2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009   | 0    |                                 |   | SI            |
| 211        | 15/04/2009 | 06/05/2009 | 11/05/2009   | 5    |                                 |   | SI            |
| 22         | 30/04/2009 | 07/05/2009 | 08/06/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 424        | 30/04/2009 | 07/05/2009 | 08/06/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 542        | 06/05/2009 | 07/05/2009 | 08/06/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 543        | 06/05/2009 | 07/05/2009 | 08/06/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 128385     | 30/04/2009 | 07/05/2009 | 22/06/2009   | 46   | SI                              |   |               |
| 388/1      | 30/04/2009 | 08/05/2009 | 08/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 123499     | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 121155     | 20/04/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 911295     | 28/04/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 910678     | 20/04/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 18352      | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 1220       | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 18/12/2009   | 221  |                                 | SI  |               |
| 1221       | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 18/12/2009   | 221  |                                 | SI  |               |
| 1222       | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 18/12/2009   | 221  |                                 | SI  |               |
| 1223       | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 18/12/2009   | 221  |                                 | SI  |               |
| 1218       | 30/04/2009 | 11/05/2009 | 04/03/2010   | 297  |                                 |   | SI            |
| 25/09      | 08/05/2009 | 12/05/2009 | 11/06/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 594199     | 04/05/2009 | 12/05/2009 | 11/06/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 672        | 30/04/2009 | 12/05/2009 | 11/06/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| VD020841   | 30/04/2009 | 12/05/2009 | 15/06/2009   | 34   |                                 |   | SI            |
| UG7A/03-04 | 30/04/2009 | 13/05/2009 | 22/05/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| UG7B/03-04 | 30/04/2009 | 13/05/2009 | 22/05/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| PG/03-04   | 30/04/2009 | 13/05/2009 | 22/05/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 29369735   | 30/04/2009 | 13/05/2009 | 27/05/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 13         | 13/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |                                 |   | SI            |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A  | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA           |
|-------------|------------|------------|--------------|------|--|---|-------------------------|
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | MEZZO RID<br>(SCADENZA<br>FISSATA DA<br>FORNITORE) | CONTRATTI DI APPALTO<br>CHE PREVEDONO TERMINI<br>DI PAGAMENTO SUPERIORI<br>AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | SCADENZE<br>PARTICOLARI |
| 679         | 30/04/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  | SI  |                         |
| 236         | 05/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 251         | 30/04/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 281         | 06/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 282         | 06/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 283         | 06/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 284         | 06/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 285         | 06/05/2009 | 13/05/2009 | 15/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 7X01423619  | 15/04/2009 | 13/05/2009 | 20/07/2009   | 68   | SI   |   |                         |
| 609906/0    | 28/04/2009 | 14/05/2009 | 22/05/2009   | 8    |  |   | SI                      |
| 29368965    | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 507019      | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 506518      | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 30012       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 29623       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 14842       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 52022       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 5004512     | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 35646       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 33423       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 80016       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 78818       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 70218       | 30/04/2009 | 14/05/2009 | 27/05/2009   | 13   | SI   |   |                         |
| 201142      | 30/04/2009 | 15/05/2009 | 04/06/2009   | 20   |  |   | SI                      |
| 01          | 14/05/2009 | 15/05/2009 | 17/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 167         | 30/04/2009 | 15/05/2009 | 17/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 60297/2     | 13/05/2009 | 15/05/2009 | 17/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 597461      | 14/05/2009 | 15/05/2009 | 22/06/2009   | 38   |  |   | SI                      |
| SCMAT/04    | 06/05/2009 | 19/05/2009 | 27/05/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| UG/04       | 06/05/2009 | 19/05/2009 | 27/05/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| UC/04       | 06/05/2009 | 19/05/2009 | 27/05/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| PSM/04-05   | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| UC/04-05    | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| SCME/04-05  | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| UG/04-05    | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| TE/04-05    | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| PP/04-05    | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| SCMAT/04-05 | 12/05/2009 | 19/05/2009 | 29/05/2009   | 10   | SI   |   |                         |
| 592/09      | 14/05/2009 | 19/05/2009 | 22/06/2009   | 34   |  |   | SI                      |
| 38/FS       | 30/04/2009 | 19/05/2009 | 21/10/2009   | 155  |  |   | SI                      |
| 83          | 10/05/2009 | 20/05/2009 | 22/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 598415      | 18/05/2009 | 20/05/2009 | 22/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 109         | 20/05/2009 | 20/05/2009 | 22/06/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 201564      | 14/05/2009 | 21/05/2009 | 08/06/2009   | 18   |  |   | SI                      |
| 202/09      | 18/05/2009 | 21/05/2009 | 22/06/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 1280        | 30/04/2009 | 21/05/2009 | 22/06/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 145524      | 15/05/2009 | 21/05/2009 | 08/07/2009   | 48   | SI   |   |                         |
| 1456        | 30/04/2009 | 21/05/2009 | 14/07/2009   | 54   |  | SI  |                         |
| 45/09       | 05/05/2009 | 22/05/2009 | 10/08/2009   | 80   |  |   | SI                      |
| 47/09       | 05/05/2009 | 22/05/2009 | 10/08/2009   | 80   |  |   | SI                      |
| 46/09       | 05/05/2009 | 22/05/2009 | 10/08/2009   | 80   |  |   | SI                      |
| 2951        | 21/05/2009 | 25/05/2009 | 01/07/2009   | 37   |  |   | SI                      |
| 295         | 30/04/2009 | 25/05/2009 | 01/07/2009   | 37   |  |   | SI                      |
| 122         | 30/04/2009 | 25/05/2009 | 01/07/2009   | 37   |  |   | SI                      |
| 14          | 26/05/2009 | 26/05/2009 | 01/07/2009   | 36   |  |   | SI                      |
| CP/02-04    | 15/05/2009 | 27/05/2009 | 08/06/2009   | 12   | SI   |   |                         |
| GP/03-04    | 15/05/2009 | 27/05/2009 | 08/06/2009   | 12   | SI   |   |                         |
| 21406       | 16/05/2009 | 27/05/2009 | 02/09/2009   | 98   |  |   | SI                      |
| 26          | 25/05/2009 | 28/05/2009 | 01/07/2009   | 34   |  |   | SI                      |
| 967/TS      | 21/05/2009 | 01/06/2009 | 10/06/2009   | 9    |  |   | SI                      |
| 81          | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 01/07/2009   | 30   |  |   | SI                      |
| 719         | 27/05/2009 | 01/06/2009 | 01/07/2009   | 30   |  |   | SI                      |
| 82          | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 21/08/2009   | 81   |  |   | SI                      |
| 19          | 15/05/2009 | 04/06/2009 | 06/07/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 97          | 03/06/2009 | 04/06/2009 | 06/07/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 76          | 03/06/2009 | 04/06/2009 | 06/07/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 2097        | 15/05/2009 | 04/06/2009 | 06/07/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 151221      | 12/05/2009 | 05/06/2009 | 09/06/2009   | 4    | SI   |   |                         |
| 153         | 05/06/2009 | 05/06/2009 | 06/07/2009   | 31   |  |   | SI                      |
| 29/09       | 01/06/2009 | 05/06/2009 | 06/07/2009   | 31   |  |   | SI                      |
| 30/09       | 01/06/2009 | 05/06/2009 | 06/07/2009   | 31   |  |   | SI                      |
| 162231      | 31/05/2009 | 05/06/2009 | 14/07/2009   | 39   | SI   |   |                         |
| 529         | 31/05/2009 | 08/06/2009 | 15/06/2009   | 7    |  |   | SI                      |
| 165982      | 27/05/2009 | 08/06/2009 | 24/06/2009   | 16   | SI   |   |                         |
| 528         | 31/05/2009 | 08/06/2009 | 08/07/2009   | 30   |  |   | SI                      |
| 117         | 30/05/2009 | 08/06/2009 | 08/07/2009   | 30   |  |   | SI                      |
| 972         | 29/05/2009 | 08/06/2009 | 08/07/2009   | 30   |  |   | SI                      |
| 917/09      | 29/05/2009 | 08/06/2009 | 08/07/2009   | 30   |  |   | SI                      |

| NUMERO    | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|-----------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|           | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 167231    | 27/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 166001    | 27/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 167335    | 27/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 167238    | 27/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 167242    | 27/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 166150    | 27/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 29463328  | 31/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 29462563  | 31/05/2009 | 09/06/2009 | 24/06/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 901       | 31/05/2009 | 10/06/2009 | 10/07/2009   | 30   |                                 | SI  |               |
| 21        | 02/06/2009 | 10/06/2009 | 10/07/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| VD030488  | 31/05/2009 | 11/06/2009 | 10/07/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| VD027807  | 31/05/2009 | 11/06/2009 | 10/07/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 1720      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 11/08/2009   | 61   |                                 |   | SI            |
| 4874      | 20/05/2009 | 11/06/2009 | 31/08/2009   | 81   |                                 |   | SI            |
| 697       | 10/06/2009 | 11/06/2009 | 04/09/2009   | 85   |                                 |   | SI            |
| 1718      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 18/12/2009   | 190  |                                 | SI  |               |
| 1717      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 18/12/2009   | 190  |                                 | SI  |               |
| 1716      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 18/12/2009   | 190  |                                 | SI  |               |
| 1714      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 18/12/2009   | 190  |                                 | SI  |               |
| 1715      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 18/12/2009   | 190  |                                 | SI  |               |
| 1719      | 30/05/2009 | 11/06/2009 | 04/03/2010   | 266  |                                 |   | SI            |
| 165792    | 27/05/2009 | 12/06/2009 | 24/06/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 166153    | 27/05/2009 | 12/06/2009 | 24/06/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 1065      | 12/06/2009 | 12/06/2009 | 10/07/2009   | 28   |                                 | SI  |               |
| 122       | 29/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 121       | 28/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 120       | 27/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 119       | 26/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 117       | 25/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 116       | 22/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 114       | 21/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 113       | 20/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 112       | 19/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 110       | 18/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 108       | 15/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 107       | 14/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 106       | 13/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 104       | 12/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 103       | 11/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 101       | 08/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 99        | 07/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 98        | 06/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 97        | 05/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 95        | 04/05/2009 | 12/06/2009 | 11/08/2009   | 60   |                                 |   | SI            |
| 705       | 11/06/2009 | 12/06/2009 | 11/09/2009   | 91   |                                 |   | SI            |
| 704       | 11/06/2009 | 12/06/2009 | 11/09/2009   | 91   |                                 |   | SI            |
| 703       | 11/06/2009 | 12/06/2009 | 11/09/2009   | 91   |                                 |   | SI            |
| 707       | 11/06/2009 | 12/06/2009 | 11/09/2009   | 91   |                                 |   | SI            |
| 706       | 11/06/2009 | 12/06/2009 | 11/09/2009   | 91   |                                 |   | SI            |
| 1760      | 30/05/2009 | 12/06/2009 | 21/10/2009   | 131  |                                 |   | SI            |
| 47/FS     | 27/05/2009 | 12/06/2009 | 21/10/2009   | 131  |                                 |   | SI            |
| 314       | 31/05/2009 | 12/06/2009 | 21/10/2009   | 131  |                                 |   | SI            |
| 1769      | 30/05/2009 | 12/06/2009 | 26/11/2009   | 167  |                                 |   | SI            |
| 167230    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 165983    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 166032    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 167239    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 167240    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 166158    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 166031    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 165981    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 165460    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 166171    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 167232    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 166262    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 166030    | 27/05/2009 | 15/06/2009 | 24/06/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 10851     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 20512     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 75518     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 80512     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 69213     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 83179     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 15018     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 44729     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 84922     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 35814     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 5001517   | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 44016     | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI                              |   |               |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A<br>MEZZO RID<br>(SCADENZA<br>FISSATA DA<br>FORNITORE) | PAGAMENTO FATTURE DI<br>CONTRATTI DI APPALTO<br>CHE PREVEDONO TERMINI<br>DI PAGAMENTO SUPERIORI<br>AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | FATTURE SENZA           |
|-------------|------------|------------|--------------|------|---|---|-------------------------|
|             | DOCUMENTI  | PROTOCOLLO |              |      |   |   | SCADENZE<br>PARTICOLARI |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  |   |   |                         |
| 25013       | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI  |   |                         |
| 10017       | 30/05/2009 | 15/06/2009 | 26/06/2009   | 11   | SI  |   |                         |
| 332         | 22/05/2009 | 15/06/2009 | 14/07/2009   | 29   |   |   | SI                      |
| 39          | 11/06/2009 | 15/06/2009 | 02/09/2009   | 79   |   |   | SI                      |
| 115/A       | 31/05/2009 | 17/06/2009 | 14/07/2009   | 27   |   |   | SI                      |
| 151         | 31/05/2009 | 17/06/2009 | 14/07/2009   | 27   |   |   | SI                      |
| 07/09       | 10/06/2009 | 17/06/2009 | 18/08/2009   | 62   |   |   | SI                      |
| 02A/09      | 10/06/2009 | 17/06/2009 | 18/08/2009   | 62   |   |   | SI                      |
| SCMAT/05-06 | 10/06/2009 | 18/06/2009 | 02/07/2009   | 14   | SI  |   |                         |
| 977         | 10/06/2009 | 18/06/2009 | 14/07/2009   | 26   |   |   | SI                      |
| 407         | 12/06/2009 | 18/06/2009 | 14/07/2009   | 26   |   |   | SI                      |
| 273/09      | 06/06/2009 | 18/06/2009 | 14/07/2009   | 26   |   |   | SI                      |
| PP/05-06    | 10/06/2009 | 19/06/2009 | 02/07/2009   | 13   | SI  |   |                         |
| PSM/05-06   | 10/06/2009 | 19/06/2009 | 02/12/2009   | 166  | SI  |   |                         |
| UG/05-06    | 10/06/2009 | 19/06/2009 | 02/12/2009   | 166  | SI  |   |                         |
| 179619      | 15/06/2009 | 22/06/2009 | 10/08/2009   | 49   | SI  |   |                         |
| 40206       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39469       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 38840       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39256       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 43015       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39330       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 38865       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 38576       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41674       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41353       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41949       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41341       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39278       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41359       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 38661       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39625       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 40287       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 38599       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39275       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41638       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 42621       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39355       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41249       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 39175       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 41813       | 05/06/2009 | 22/06/2009 | 01/09/2009   | 71   | SI  |   |                         |
| 1861        | 17/06/2009 | 23/06/2009 | 11/08/2009   | 49   |   |   | SI                      |
| 40925       | 05/06/2009 | 23/06/2009 | 01/09/2009   | 70   | SI  |   |                         |
| 42779       | 05/06/2009 | 23/06/2009 | 01/09/2009   | 70   | SI  |   |                         |
| 42741       | 05/06/2009 | 23/06/2009 | 01/09/2009   | 70   | SI  |   |                         |
| 41814       | 05/06/2009 | 23/06/2009 | 01/09/2009   | 70   | SI  |   |                         |
| 41867       | 05/06/2009 | 23/06/2009 | 01/09/2009   | 70   | SI  |   |                         |
| 40489       | 05/06/2009 | 23/06/2009 | 01/09/2009   | 70   | SI  |   |                         |
| CD/04-06    | 17/06/2009 | 24/06/2009 | 08/07/2009   | 14   | SI  |   |                         |
| CP/04-06    | 17/06/2009 | 24/06/2009 | 08/07/2009   | 14   | SI  |   |                         |
| 40910       | 05/06/2009 | 24/06/2009 | 01/09/2009   | 69   | SI  |   |                         |
| 374/09      | 30/05/2009 | 25/06/2009 | 12/08/2009   | 48   |   |   | SI                      |
| 04/2009     | 25/06/2009 | 26/06/2009 | 03/08/2009   | 38   |   |   | SI                      |
| 305         | 22/06/2009 | 26/06/2009 | 11/08/2009   | 46   |   |   | SI                      |
| 186         | 25/06/2009 | 29/06/2009 | 03/08/2009   | 35   |   |   | SI                      |
| 39328       | 05/06/2009 | 29/06/2009 | 01/09/2009   | 64   | SI  |   |                         |
| 41895       | 05/06/2009 | 29/06/2009 | 01/09/2009   | 64   | SI  |   |                         |
| 1/271       | 30/06/2009 | 30/06/2009 | 03/08/2009   | 34   |   |   | SI                      |
| VD/414      | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 18/08/2009   | 49   |   |   | SI                      |
| 34/09       | 01/07/2009 | 01/07/2009 | 03/08/2009   | 33   |   |   | SI                      |
| 35/09       | 01/07/2009 | 01/07/2009 | 03/08/2009   | 33   |   |   | SI                      |
| 1007/09     | 24/06/2009 | 01/07/2009 | 03/08/2009   | 33   |   |   | SI                      |
| 155/2009    | 26/06/2009 | 01/07/2009 | 13/08/2009   | 43   |   |   | SI                      |
| 413         | 17/06/2009 | 02/07/2009 | 03/08/2009   | 32   |   |   | SI                      |
| 792         | 30/06/2009 | 02/07/2009 | 03/08/2009   | 32   |   |   | SI                      |
| 791         | 30/06/2009 | 02/07/2009 | 03/08/2009   | 32   |   |   | SI                      |
| 133         | 01/07/2009 | 02/07/2009 | 03/08/2009   | 32   |   |   | SI                      |
| 12          | 03/07/2009 | 03/07/2009 | 06/08/2009   | 34   |   |   | SI                      |
| 125         | 03/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 126         | 04/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 127         | 08/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 129/BIS     | 09/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 131         | 10/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 132         | 11/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 134         | 12/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 137         | 15/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 138         | 16/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |
| 139         | 17/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |   |   | SI                      |

| NUMERO       | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A  | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA           |
|--------------|------------|------------|--------------|------|--|---|-------------------------|
| DOCUMENTO    | TO         | DOCUMENTO  | PROTOCOLLO   | OLO  | MEZZO RID<br>(SCADENZA<br>FISSATA DA<br>FORNITORE) | CONTRATTI DI APPALTO<br>CHE PREVEDONO TERMINI<br>DI PAGAMENTO SUPERIORI<br>AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | SCADENZE<br>PARTICOLARI |
| 141          | 19/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 143          | 23/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 144          | 24/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 145          | 25/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 146          | 26/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 147          | 29/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 142          | 22/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 140          | 18/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 123          | 01/06/2009 | 03/07/2009 | 11/08/2009   | 39   |  |   | SI                      |
| 147          | 29/06/2009 | 03/07/2009 | 30/09/2009   | 89   |  |   | SI                      |
| 12           | 06/07/2009 | 06/07/2009 | 07/07/2009   | 1    |  |   | SI                      |
| 25014        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 44017        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 5001518      | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 35815        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 10852        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 84923        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 44721        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 43715        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 15019        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 83171        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 69214        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 507011       | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 506519       | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 506028       | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 30013        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 29624        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 14843        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 52023        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 5004513      | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 35647        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 33424        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 78819        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 70219        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 10018        | 28/06/2009 | 06/07/2009 | 14/07/2009   | 8    | SI   |   |                         |
| 33           | 30/06/2009 | 06/07/2009 | 03/08/2009   | 28   |  |   | SI                      |
| 164/09       | 06/07/2009 | 06/07/2009 | 10/08/2009   | 35   |  |   | SI                      |
| 75           | 03/07/2009 | 06/07/2009 | 11/08/2009   | 36   |  |   | SI                      |
| 250006219    | 30/06/2009 | 06/07/2009 | 22/09/2009   | 78   |  |   | SI                      |
| 29777        | 30/06/2009 | 07/07/2009 | 10/08/2009   | 34   |  |   | SI                      |
| 197900       | 25/06/2009 | 08/07/2009 | 14/07/2009   | 6    | SI   |   |                         |
| 636          | 30/06/2009 | 08/07/2009 | 10/08/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 57/FS        | 30/06/2009 | 08/07/2009 | 21/10/2009   | 105  |  |   | SI                      |
| 29556383     | 30/06/2009 | 09/07/2009 | 14/07/2009   | 5    | SI   |   |                         |
| 308          | 01/07/2009 | 09/07/2009 | 10/08/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 315          | 09/07/2009 | 09/07/2009 | 11/08/2009   | 33   |  |   | SI                      |
| 49           | 30/06/2009 | 09/07/2009 | 02/09/2009   | 55   |  |   | SI                      |
| 29557136     | 30/06/2009 | 10/07/2009 | 14/07/2009   | 4    | SI   |   |                         |
| 7X02560699   | 30/06/2009 | 10/07/2009 | 14/07/2009   | 4    | SI   |   |                         |
| SCMATR/03-07 | 02/07/2009 | 10/07/2009 | 17/07/2009   | 7    | SI   |   |                         |
| PD/03-07     | 02/07/2009 | 10/07/2009 | 17/07/2009   | 7    | SI   |   |                         |
| 1208         | 09/07/2009 | 10/07/2009 | 11/08/2009   | 32   |  |   | SI                      |
| 206          | 06/07/2009 | 10/07/2009 | 13/08/2009   | 34   |  |   | SI                      |
| 664          | 30/06/2009 | 10/07/2009 | 02/09/2009   | 54   |  |   | SI                      |
| 211          | 09/07/2009 | 10/07/2009 | 07/09/2009   | 59   |  |   | SI                      |
| 104          | 26/06/2009 | 10/07/2009 | 21/10/2009   | 103  |  |   | SI                      |
| GP/05-07     | 01/07/2009 | 13/07/2009 | 17/07/2009   | 4    | SI   |   |                         |
| 38/09        | 13/07/2009 | 13/07/2009 | 11/08/2009   | 29   |  |   | SI                      |
| 2024         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 11/08/2009   | 29   |  |   | SI                      |
| 401          | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 21/10/2009   | 100  |  |   | SI                      |
| UG7A/05-07   | 01/07/2009 | 13/07/2009 | 19/11/2009   | 129  | SI   |   |                         |
| 2078         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 26/11/2009   | 136  |  | SI  |                         |
| 2023         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 01/12/2009   | 141  |  |   | SI                      |
| 2025         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 01/12/2009   | 141  |  |   | SI                      |
| 2018         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 18/12/2009   | 158  |  | SI  |                         |
| 2019         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 18/12/2009   | 158  |  | SI  |                         |
| 2020         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 18/12/2009   | 158  |  | SI  |                         |
| 2021         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 18/12/2009   | 158  |  | SI  |                         |
| 2022         | 30/06/2009 | 13/07/2009 | 18/12/2009   | 158  |  | SI  |                         |
| 512/09       | 30/06/2009 | 14/07/2009 | 12/08/2009   | 29   |  |   | SI                      |
| 360          | 06/07/2009 | 14/07/2009 | 12/08/2009   | 29   |  |   | SI                      |
| 359          | 06/07/2009 | 14/07/2009 | 12/08/2009   | 29   |  |   | SI                      |
| PG/05-07     | 01/07/2009 | 15/07/2009 | 17/07/2009   | 2    | SI   |   |                         |
| 27/A         | 14/07/2009 | 15/07/2009 | 11/08/2009   | 27   |  |   | SI                      |
| 2193         | 06/07/2009 | 15/07/2009 | 21/10/2009   | 98   |  |   | SI                      |
| 361          | 06/07/2009 | 16/07/2009 | 12/08/2009   | 27   |  |   | SI                      |
| 1187         | 30/06/2009 | 16/07/2009 | 12/08/2009   | 27   |  |   | SI                      |
| 38           | 15/07/2009 | 16/07/2009 | 12/08/2009   | 27   |  |   | SI                      |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A | PAGAMENTO FATTURE DI     | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID   | CONTRATTI DI APPALTO     | SCADENZE      |
|             |            |            |              |      | (SCADENZA   | CHE PREVEDONO TERMINI    |               |
|             |            |            |              |      | FISSATA DA  | DI PAGAMENTO SUPERIORI   |               |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | FORNITORE)  | AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 70          | 30/06/2009 | 16/07/2009 | 14/10/2009   | 90   |             |                          | SI            |
| 12          | 17/07/2009 | 17/07/2009 | 14/08/2009   | 28   |             |                          | SI            |
| SCMAT/06-07 | 09/07/2009 | 20/07/2009 | 30/07/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| PP/06-07    | 09/07/2009 | 20/07/2009 | 30/07/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 196         | 02/07/2009 | 20/07/2009 | 02/09/2009   | 44   |             |                          | SI            |
| 1070        | 09/07/2009 | 20/07/2009 | 04/09/2009   | 46   |             |                          | SI            |
| 214246      | 15/07/2009 | 20/07/2009 | 08/09/2009   | 50   | SI          |                          |               |
| PSM/06-07   | 09/07/2009 | 20/07/2009 | 02/12/2009   | 135  | SI          |                          |               |
| UC/05-07    | 09/07/2009 | 20/07/2009 | 02/12/2009   | 135  | SI          |                          |               |
| 93          | 08/07/2009 | 20/07/2009 | 02/02/2010   | 197  |             |                          | SI            |
| 45824/2931  | 13/07/2009 | 21/07/2009 | 18/08/2009   | 28   |             |                          | SI            |
| 685860      | 02/07/2009 | 21/07/2009 | 21/10/2009   | 92   |             |                          | SI            |
| 02          | 18/07/2009 | 22/07/2009 | 11/08/2009   | 20   |             |                          | SI            |
| 1239        | 21/07/2009 | 22/07/2009 | 18/08/2009   | 27   |             |                          | SI            |
| 21          | 22/07/2009 | 22/07/2009 | 18/08/2009   | 27   |             |                          | SI            |
| 536         | 16/07/2009 | 23/07/2009 | 18/08/2009   | 26   |             |                          | SI            |
| 1449        | 10/06/2009 | 23/07/2009 | 07/09/2009   | 46   |             |                          | SI            |
| 22          | 24/07/2009 | 24/07/2009 | 18/08/2009   | 25   |             |                          | SI            |
| 142724      | 13/07/2009 | 24/07/2009 | 18/08/2009   | 25   |             |                          | SI            |
| 1292        | 17/07/2009 | 24/07/2009 | 02/09/2009   | 40   |             |                          | SI            |
| 1293        | 17/07/2009 | 24/07/2009 | 02/09/2009   | 40   |             |                          | SI            |
| 5001654     | 10/07/2009 | 24/07/2009 | 21/10/2009   | 89   |             |                          | SI            |
| 5001653     | 10/07/2009 | 24/07/2009 | 21/10/2009   | 89   |             |                          | SI            |
| 23          | 27/07/2009 | 27/07/2009 | 31/08/2009   | 35   |             |                          | SI            |
| 464         | 27/07/2009 | 29/07/2009 | 06/08/2009   | 8    |             |                          | SI            |
| 428         | 15/07/2009 | 29/07/2009 | 06/08/2009   | 8    |             |                          | SI            |
| 46723/2931  | 21/07/2009 | 29/07/2009 | 20/08/2009   | 22   |             |                          | SI            |
| 43/2009     | 28/07/2009 | 29/07/2009 | 20/08/2009   | 22   |             |                          | SI            |
| 1361        | 23/07/2009 | 29/07/2009 | 21/10/2009   | 84   |             |                          | SI            |
| 33          | 29/07/2009 | 30/07/2009 | 21/08/2009   | 22   |             |                          | SI            |
| 445         | 16/07/2009 | 30/07/2009 | 21/08/2009   | 22   |             |                          | SI            |
| 32          | 29/07/2009 | 30/07/2009 | 21/08/2009   | 22   |             |                          | SI            |
| 379         | 30/06/2009 | 31/07/2009 | 21/08/2009   | 21   |             |                          | SI            |
| 40          | 30/06/2009 | 31/07/2009 | 21/08/2009   | 21   |             |                          | SI            |
| 609769      | 25/06/2009 | 31/07/2009 | 31/08/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 1017        | 25/07/2009 | 03/08/2009 | 02/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 200         | 03/06/2009 | 03/08/2009 | 02/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 39/09       | 03/08/2009 | 03/08/2009 | 02/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 40/09       | 03/08/2009 | 03/08/2009 | 02/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 191         | 28/07/2009 | 03/08/2009 | 02/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 143776      | 20/07/2009 | 04/08/2009 | 04/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 742         | 31/07/2009 | 06/08/2009 | 04/09/2009   | 29   |             |                          | SI            |
| 16          | 31/07/2009 | 06/08/2009 | 18/09/2009   | 43   |             |                          | SI            |
| 231328      | 31/07/2009 | 06/08/2009 | 21/09/2009   | 46   | SI          |                          |               |
| 610/09      | 31/07/2009 | 07/08/2009 | 07/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 20513       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 75519       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 80513       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 69215       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 83172       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 15011       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 44722       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 84924       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 10853       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 35816       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 5001519     | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 44018       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 25015       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 10019       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 20/08/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| 97          | 31/07/2009 | 10/08/2009 | 07/09/2009   | 28   |             |                          | SI            |
| 1555        | 31/07/2009 | 10/08/2009 | 10/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 35775       | 31/07/2009 | 10/08/2009 | 10/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 106         | 01/07/2009 | 10/08/2009 | 15/09/2009   | 36   |             |                          | SI            |
| 621356      | 06/08/2009 | 10/08/2009 | 16/09/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 621341      | 06/08/2009 | 10/08/2009 | 16/09/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 621355      | 06/08/2009 | 10/08/2009 | 16/09/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 621343      | 06/08/2009 | 10/08/2009 | 16/09/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 43716       | 30/07/2009 | 10/08/2009 | 18/09/2009   | 39   | SI          |                          |               |
| 41/09       | 07/08/2009 | 10/08/2009 | 21/09/2009   | 42   |             |                          | SI            |
| 73/FS       | 31/07/2009 | 10/08/2009 | 24/03/2010   | 226  |             |                          | SI            |
| 29651300    | 31/07/2009 | 11/08/2009 | 31/08/2009   | 20   | SI          |                          |               |
| 29650547    | 31/07/2009 | 11/08/2009 | 31/08/2009   | 20   | SI          |                          |               |
| 621359      | 06/08/2009 | 11/08/2009 | 16/09/2009   | 36   |             |                          | SI            |
| 42/09       | 11/08/2009 | 11/08/2009 | 21/09/2009   | 41   |             |                          | SI            |
| 42418627    | 01/08/2009 | 11/08/2009 | 28/10/2009   | 78   |             |                          | SI            |
| 232         | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 11/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 233         | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 11/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 47669/2931  | 27/07/2009 | 12/08/2009 | 11/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A | PAGAMENTO FATTURE DI     | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID   | CONTRATTI DI APPALTO     | SCADENZE      |
|             |            |            |              |      | (SCADENZA   | CHE PREVEDONO TERMINI    |               |
|             |            |            |              |      | FISSATA DA  | DI PAGAMENTO SUPERIORI   |               |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | FORNITORE)  | AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 581         | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 21/10/2009   | 70   |             |                          | SI            |
| 2423        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 26/11/2009   | 106  |             | SI                       |               |
| 2437        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 26/11/2009   | 106  |             |                          | SI            |
| 2539        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 01/12/2009   | 111  |             |                          | SI            |
| 2538        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 18/12/2009   | 128  |             | SI                       |               |
| 2537        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 18/12/2009   | 128  |             | SI                       |               |
| 2536        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 18/12/2009   | 128  |             | SI                       |               |
| 2535        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 18/12/2009   | 128  |             | SI                       |               |
| 2534        | 31/07/2009 | 12/08/2009 | 18/12/2009   | 128  |             | SI                       |               |
| 778         | 31/07/2009 | 13/08/2009 | 11/09/2009   | 29   |             |                          | SI            |
| 88          | 12/08/2009 | 13/08/2009 | 15/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 2552        | 20/07/2009 | 18/08/2009 | 16/09/2009   | 29   |             |                          | SI            |
| 37945       | 08/08/2009 | 19/08/2009 | 10/09/2009   | 22   |             |                          | SI            |
| 2553        | 20/07/2009 | 19/08/2009 | 16/09/2009   | 28   |             |                          | SI            |
| 48908/2931  | 31/07/2009 | 20/08/2009 | 21/09/2009   | 32   |             |                          | SI            |
| PP/07-08    | 13/08/2009 | 21/08/2009 | 02/09/2009   | 12   | SI          |                          |               |
| CP/06-08    | 11/08/2009 | 21/08/2009 | 02/09/2009   | 12   | SI          |                          |               |
| PSM/07-08   | 13/08/2009 | 21/08/2009 | 02/12/2009   | 103  | SI          |                          |               |
| UC/07-08    | 13/08/2009 | 21/08/2009 | 02/12/2009   | 103  | SI          |                          |               |
| SCMAT/07-08 | 13/08/2009 | 24/08/2009 | 02/09/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 23047       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22900       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 21173       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23136       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23794       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23134       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 20591       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22177       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22970       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 24038       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 21382       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 20649       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 21519       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 20447       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22962       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23101       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22880       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23203       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 21104       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 20977       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 21759       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22781       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23006       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22398       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 24095       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 21388       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 22684       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23832       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23113       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 20815       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 23750       | 06/08/2009 | 24/08/2009 | 17/11/2009   | 85   | SI          |                          |               |
| 6919        | 31/07/2009 | 25/08/2009 | 24/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 919576      | 31/07/2009 | 25/08/2009 | 24/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 23729       | 06/08/2009 | 25/08/2009 | 17/11/2009   | 84   | SI          |                          |               |
| 22780       | 06/08/2009 | 25/08/2009 | 17/11/2009   | 84   | SI          |                          |               |
| 20969       | 06/08/2009 | 25/08/2009 | 17/11/2009   | 84   | SI          |                          |               |
| 202945      | 20/08/2009 | 26/08/2009 | 21/09/2009   | 26   |             |                          | SI            |
| 202946      | 20/08/2009 | 26/08/2009 | 21/09/2009   | 26   |             |                          | SI            |
| 202947      | 20/08/2009 | 26/08/2009 | 21/09/2009   | 26   |             |                          | SI            |
| 1002        | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 1004        | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 1001        | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 1003        | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 1000        | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 999         | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 26/09       | 24/08/2009 | 26/08/2009 | 28/09/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 622378      | 25/08/2009 | 27/08/2009 | 16/09/2009   | 20   |             |                          | SI            |
| 42          | 27/08/2009 | 28/08/2009 | 02/09/2009   | 5    |             |                          | SI            |
| 1           | 03/08/2009 | 28/08/2009 | 28/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 1331        | 26/08/2009 | 28/08/2009 | 28/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 1332        | 26/08/2009 | 28/08/2009 | 28/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 1333        | 26/08/2009 | 28/08/2009 | 28/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 1334        | 26/08/2009 | 28/08/2009 | 28/09/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 40/2009     | 22/08/2009 | 31/08/2009 | 15/09/2009   | 15   |             |                          | SI            |
| 25          | 12/08/2009 | 31/08/2009 | 16/09/2009   | 16   |             |                          | SI            |
| 5611        | 29/08/2009 | 31/08/2009 | 30/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 43/09       | 31/08/2009 | 31/08/2009 | 30/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 44/09       | 31/08/2009 | 31/08/2009 | 30/09/2009   | 30   |             |                          | SI            |

| NUMERO     | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|            | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO  | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 232        | 02/09/2009 | 02/09/2009 | 01/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 1002/09    | 01/09/2009 | 03/09/2009 | 05/10/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 221        | 24/08/2009 | 03/09/2009 | 05/10/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 400        | 03/09/2009 | 03/09/2009 | 12/10/2009   | 39   |                                 |   | SI            |
| 70211      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 78811      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 33425      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 35648      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 5004514    | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 52024      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 14844      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 29625      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 30014      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 506029     | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 506511     | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 507012     | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 69216      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 83173      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 15012      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 44723      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 43717      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 84925      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 10854      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 35817      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 5001511    | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 44019      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 25016      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 10011      | 28/08/2009 | 07/09/2009 | 18/09/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 202964     | 27/08/2009 | 07/09/2009 | 23/09/2009   | 16   |                                 |   | SI            |
| 706/09     | 31/08/2009 | 07/09/2009 | 09/10/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 4902       | 31/08/2009 | 07/09/2009 | 09/10/2009   | 32   |                                 |   | SI            |
| 843        | 31/08/2009 | 07/09/2009 | 14/10/2009   | 37   |                                 |   | SI            |
| 264574     | 31/08/2009 | 07/09/2009 | 27/10/2009   | 50   | SI                              |   |               |
| 83/FS      | 31/08/2009 | 07/09/2009 | 24/03/2010   | 198  |                                 |   | SI            |
| 147731     | 26/08/2009 | 08/09/2009 | 09/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 640        | 24/08/2009 | 08/09/2009 | 09/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 206309/00  | 25/08/2009 | 08/09/2009 | 26/10/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 625293     | 04/09/2009 | 09/09/2009 | 16/09/2009   | 7    |                                 |   | SI            |
| 13262      | 29/07/2009 | 09/09/2009 | 12/10/2009   | 33   |                                 |   | SI            |
| 127        | 31/08/2009 | 11/09/2009 | 15/09/2009   | 4    |                                 |   | SI            |
| 181        | 10/09/2009 | 11/09/2009 | 12/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 1977       | 18/08/2009 | 11/09/2009 | 21/10/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 677        | 31/08/2009 | 11/09/2009 | 21/10/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 37554      | 08/09/2009 | 11/09/2009 | 21/10/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 634/09     | 01/08/2009 | 11/09/2009 | 21/10/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| GP/07-09   | 02/09/2009 | 11/09/2009 | 13/01/2010   | 124  | SI                              |   |               |
| 225        | 08/09/2009 | 14/09/2009 | 14/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 29/09      | 14/09/2009 | 14/09/2009 | 14/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 2852       | 31/08/2009 | 14/09/2009 | 01/12/2009   | 78   |                                 |   | SI            |
| 2847       | 31/08/2009 | 14/09/2009 | 18/12/2009   | 95   |                                 | SI  |               |
| 2848       | 31/08/2009 | 14/09/2009 | 18/12/2009   | 95   |                                 | SI  |               |
| 2849       | 31/08/2009 | 14/09/2009 | 18/12/2009   | 95   |                                 | SI  |               |
| 2850       | 31/08/2009 | 14/09/2009 | 18/12/2009   | 95   |                                 | SI  |               |
| 2851       | 31/08/2009 | 14/09/2009 | 18/12/2009   | 95   |                                 | SI  |               |
| 29740629   | 31/08/2009 | 15/09/2009 | 30/09/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 2560000847 | 31/08/2009 | 16/09/2009 | 22/09/2009   | 6    |                                 |   | SI            |
| PG/07-09   | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 253844     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 253843     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 254194     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 254193     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 253862     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 253863     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 254192     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 253695     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 253926     | 02/09/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| 7X03547812 | 14/08/2009 | 16/09/2009 | 23/09/2009   | 7    | SI                              |   |               |
| A1/V/1536  | 11/09/2009 | 16/09/2009 | 16/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 45/09      | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 19/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 1089       | 15/09/2009 | 18/09/2009 | 19/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 1090       | 15/09/2009 | 18/09/2009 | 19/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 1091       | 15/09/2009 | 18/09/2009 | 19/10/2009   | 31   |                                 |   | SI            |
| 2958       | 14/09/2009 | 21/09/2009 | 21/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 281920     | 15/09/2009 | 21/09/2009 | 11/11/2009   | 51   | SI                              |   |               |
| 1/592      | 10/09/2009 | 21/09/2009 | 24/11/2009   | 64   |                                 |   | SI            |
| 216897     | 10/09/2009 | 22/09/2009 | 05/10/2009   | 13   | SI                              |   |               |
| 261885     | 10/09/2009 | 22/09/2009 | 05/10/2009   | 13   | SI                              |   |               |
| 262515     | 10/09/2009 | 22/09/2009 | 05/10/2009   | 13   | SI                              |   |               |

| NUMERO     | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|            | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO  | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 262522     | 10/09/2009 | 22/09/2009 | 05/10/2009   | 13   | SI                              |   |               |
| 261558     | 10/09/2009 | 23/09/2009 | 05/10/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 46/09      | 22/09/2009 | 23/09/2009 | 23/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 1404/09    | 14/09/2009 | 23/09/2009 | 23/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 1403/09    | 14/09/2009 | 23/09/2009 | 23/10/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 165        | 23/09/2009 | 24/09/2009 | 30/09/2009   | 6    |                                 |   | SI            |
| 1290       | 15/09/2009 | 24/09/2009 | 23/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 2982       | 21/09/2009 | 25/09/2009 | 26/11/2009   | 62   |                                 | SI  |               |
| 62         | 24/09/2009 | 28/09/2009 | 27/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 165        | 23/09/2009 | 28/09/2009 | 27/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 359        | 23/09/2009 | 28/09/2009 | 27/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 6138       | 11/09/2009 | 29/09/2009 | 28/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 112-2009   | 24/09/2009 | 29/09/2009 | 28/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 111-2009   | 24/09/2009 | 29/09/2009 | 28/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 7851       | 09/09/2009 | 29/09/2009 | 28/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 7850       | 09/09/2009 | 29/09/2009 | 28/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 1417/09    | 24/09/2009 | 29/09/2009 | 28/10/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 689/09     | 25/09/2009 | 01/10/2009 | 18/11/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 690/09     | 25/09/2009 | 01/10/2009 | 18/11/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 449        | 01/10/2009 | 01/10/2009 | 18/11/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 440        | 29/09/2009 | 01/10/2009 | 18/11/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 47/09      | 02/10/2009 | 02/10/2009 | 18/11/2009   | 47   |                                 |   | SI            |
| 48/09      | 02/10/2009 | 02/10/2009 | 18/11/2009   | 47   |                                 |   | SI            |
| 49/09      | 02/10/2009 | 02/10/2009 | 18/11/2009   | 47   |                                 |   | SI            |
| 65         | 30/09/2009 | 02/10/2009 | 18/11/2009   | 47   |                                 |   | SI            |
| 299050     | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 11/11/2009   | 37   | SI                              |   |               |
| 110        | 03/10/2009 | 05/10/2009 | 18/11/2009   | 44   |                                 |   | SI            |
| 94         | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 18/11/2009   | 44   |                                 |   | SI            |
| 8201081730 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 18/11/2009   | 44   |                                 |   | SI            |
| 8201081784 | 25/09/2009 | 05/10/2009 | 18/11/2009   | 44   |                                 |   | SI            |
| 1372       | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 24/11/2009   | 50   |                                 |   | SI            |
| VD/717     | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 27/11/2009   | 53   |                                 |   | SI            |
| 78/09      | 01/10/2009 | 06/10/2009 | 18/11/2009   | 43   |                                 |   | SI            |
| 77/09      | 01/10/2009 | 06/10/2009 | 18/11/2009   | 43   |                                 |   | SI            |
| 401475     | 06/10/2009 | 06/10/2009 | 25/01/2010   | 111  | SI                              |   |               |
| 403328     | 06/10/2009 | 06/10/2009 | 25/01/2010   | 111  | SI                              |   |               |
| 404155     | 06/10/2009 | 06/10/2009 | 25/01/2010   | 111  | SI                              |   |               |
| 9          | 06/10/2009 | 08/10/2009 | 17/11/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 648        | 30/09/2009 | 09/10/2009 | 18/11/2009   | 40   |                                 |   | SI            |
| 782        | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 14/10/2009   | 2    |                                 |   | SI            |
| 20514      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 10012      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 75511      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 80514      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 69217      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 83174      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 15013      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 43718      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 44724      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 84926      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 10855      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 35818      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 5001512    | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 44011      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 25017      | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 21/10/2009   | 9    | SI                              |   |               |
| 7          | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 27/10/2009   | 15   |                                 |   | SI            |
| 22/2009    | 10/10/2009 | 12/10/2009 | 18/11/2009   | 37   |                                 |   | SI            |
| 01/1483    | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 18/11/2009   | 37   |                                 |   | SI            |
| 53         | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 18/11/2009   | 37   |                                 |   | SI            |
| 714/09     | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 18/11/2009   | 37   |                                 |   | SI            |
| 944        | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 24/11/2009   | 43   |                                 |   | SI            |
| 803/09     | 30/09/2009 | 12/10/2009 | 24/11/2009   | 43   |                                 |   | SI            |
| 647        | 30/09/2009 | 13/10/2009 | 18/11/2009   | 36   |                                 |   | SI            |
| 34         | 14/10/2009 | 14/10/2009 | 23/10/2009   | 9    |                                 |   | SI            |
| 825        | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/11/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 3203       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/11/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 2993       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/11/2009   | 35   |                                 |   | SI            |
| 3202       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 01/12/2009   | 48   |                                 |   | SI            |
| 3207       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/12/2009   | 65   |                                 | SI  |               |
| 3205       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/12/2009   | 65   |                                 | SI  |               |
| 3204       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/12/2009   | 65   |                                 | SI  |               |
| 3206       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/12/2009   | 65   |                                 | SI  |               |
| 3208       | 30/09/2009 | 14/10/2009 | 18/12/2009   | 65   |                                 | SI  |               |
| 2269       | 30/09/2009 | 15/10/2009 | 18/11/2009   | 34   |                                 | SI  |               |
| 3301       | 30/09/2009 | 15/10/2009 | 18/11/2009   | 34   |                                 |   | SI            |
| 37/A       | 13/10/2009 | 15/10/2009 | 18/11/2009   | 34   |                                 |   | SI            |
| 691        | 08/10/2009 | 15/10/2009 | 18/11/2009   | 34   |                                 |   | SI            |
| 2270       | 30/09/2009 | 15/10/2009 | 24/11/2009   | 40   |                                 | SI  |               |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A | PAGAMENTO FATTURE DI     | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID   | CONTRATTI DI APPALTO     | SCADENZE      |
|             |            |            |              |      | (SCADENZA   | CHE PREVEDONO TERMINI    |               |
|             |            |            |              |      | FISSATA DA  | DI PAGAMENTO SUPERIORI   |               |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | FORNITORE)  | AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 1239        | 15/10/2009 | 16/10/2009 | 18/11/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 1240        | 15/10/2009 | 16/10/2009 | 18/11/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 3318        | 30/09/2009 | 16/10/2009 | 26/11/2009   | 41   |             | SI                       |               |
| 3311        | 30/09/2009 | 16/10/2009 | 26/11/2009   | 41   |             |                          | SI            |
| 3319        | 30/09/2009 | 16/10/2009 | 10/12/2009   | 55   |             | SI                       |               |
| 29834622    | 30/09/2009 | 19/10/2009 | 28/10/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 29835369    | 30/09/2009 | 19/10/2009 | 28/10/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 225         | 08/10/2009 | 19/10/2009 | 18/11/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 111/00      | 14/10/2009 | 19/10/2009 | 24/11/2009   | 36   |             |                          | SI            |
| CP/08-10    | 13/10/2009 | 19/10/2009 | 11/01/2010   | 84   | SI          |                          |               |
| 95/FS       | 30/09/2009 | 19/10/2009 | 24/03/2010   | 156  |             |                          | SI            |
| SCMAT/09-10 | 08/10/2009 | 20/10/2009 | 30/10/2009   | 10   | SI          |                          |               |
| PP/09-10    | 08/10/2009 | 20/10/2009 | 02/12/2009   | 43   | SI          |                          |               |
| UC/09-10    | 08/10/2009 | 20/10/2009 | 02/12/2009   | 43   | SI          |                          |               |
| PSM/09-10   | 08/10/2009 | 20/10/2009 | 02/12/2009   | 43   | SI          |                          |               |
| 103         | 21/10/2009 | 21/10/2009 | 24/11/2009   | 34   |             |                          | SI            |
| 26          | 22/10/2009 | 22/10/2009 | 23/10/2009   | 1    |             |                          | SI            |
| 3408        | 16/10/2009 | 22/10/2009 | 24/11/2009   | 33   |             |                          | SI            |
| 157         | 22/10/2009 | 23/10/2009 | 28/10/2009   | 5    |             |                          | SI            |
| 71          | 22/10/2009 | 23/10/2009 | 24/11/2009   | 32   |             |                          | SI            |
| 795A09      | 22/10/2009 | 26/10/2009 | 25/11/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 3417        | 22/10/2009 | 26/10/2009 | 26/11/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 2445        | 27/10/2009 | 27/10/2009 | 24/11/2009   | 28   |             | SI                       |               |
| 271         | 21/10/2009 | 27/10/2009 | 27/11/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 317012      | 15/10/2009 | 27/10/2009 | 09/12/2009   | 43   | SI          |                          |               |
| 403812      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404278      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404292      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403857      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 401554      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404214      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403874      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 405022      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403100      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404666      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 401592      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 402728      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403151      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 402667      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404710      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404036      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404729      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403672      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403766      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404761      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 402877      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404352      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403723      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 402669      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404096      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403414      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404932      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 404706      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 403374      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 401561      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 401045      | 06/10/2009 | 27/10/2009 | 25/01/2010   | 90   | SI          |                          |               |
| 1           | 05/10/2009 | 28/10/2009 | 27/11/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 148         | 27/10/2009 | 29/10/2009 | 27/11/2009   | 29   |             |                          | SI            |
| 254230/2009 | 02/09/2009 | 30/10/2009 | 30/10/2009   | 0    | SI          |                          |               |
| 483         | 28/10/2009 | 30/10/2009 | 30/11/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 58301/2931  | 20/10/2009 | 30/10/2009 | 30/11/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 550         | 27/10/2009 | 30/10/2009 | 30/11/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 2005        | 27/10/2009 | 30/10/2009 | 30/11/2009   | 31   |             |                          | SI            |
| 24          | 27/10/2009 | 02/11/2009 | 02/12/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 530         | 28/10/2009 | 02/11/2009 | 16/12/2009   | 44   |             |                          | SI            |
| 69/09       | 03/11/2009 | 03/11/2009 | 03/12/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 70/09       | 03/11/2009 | 03/11/2009 | 03/12/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 510         | 03/11/2009 | 03/11/2009 | 03/12/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 305         | 03/11/2009 | 03/11/2009 | 03/12/2009   | 30   |             |                          | SI            |
| 5002576     | 26/10/2009 | 03/11/2009 | 10/12/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 5002575     | 26/10/2009 | 03/11/2009 | 10/12/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 5002577     | 26/10/2009 | 03/11/2009 | 10/12/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 5002574     | 26/10/2009 | 03/11/2009 | 10/12/2009   | 37   |             |                          | SI            |
| 59538/2931  | 28/10/2009 | 04/11/2009 | 03/12/2009   | 29   |             |                          | SI            |
| 512         | 03/11/2009 | 05/11/2009 | 09/12/2009   | 34   |             |                          | SI            |
| 334288      | 31/10/2009 | 05/11/2009 | 10/12/2009   | 35   | SI          |                          |               |
| 25018       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI          |                          |               |
| 44012       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI          |                          |               |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 5001513     | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 35819       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 10856       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 84927       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 44725       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 43719       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 15014       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 83175       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 69218       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 507013      | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 506512      | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 506021      | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 30015       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 29626       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 14845       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 52025       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 5004515     | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 35649       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 33426       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 78812       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 70212       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 10013       | 28/10/2009 | 06/11/2009 | 18/11/2009   | 12   | SI                              |   |               |
| 39          | 01/11/2009 | 06/11/2009 | 09/12/2009   | 33   |                                 |   | SI            |
| 877         | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 12/11/2009   | 3    |                                 |   | SI            |
| SCMAT/07-10 | 28/10/2009 | 09/11/2009 | 19/11/2009   | 10   | SI                              |   |               |
| PG/09-10    | 28/10/2009 | 09/11/2009 | 19/11/2009   | 10   | SI                              |   |               |
| UG7A/07-10  | 28/10/2009 | 09/11/2009 | 19/11/2009   | 10   | SI                              |   |               |
| 1/714       | 30/10/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 1051        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 160109      | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 3498        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 3499        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 317         | 09/11/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| GP/09-10    | 28/10/2009 | 09/11/2009 | 13/01/2010   | 65   | SI                              |   |               |
| 3500        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 01/03/2010   | 112  |                                 | SI  |               |
| 3501        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 01/03/2010   | 112  |                                 | SI  |               |
| 3502        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 01/03/2010   | 112  |                                 | SI  |               |
| 3503        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 01/03/2010   | 112  |                                 | SI  |               |
| 3504        | 31/10/2009 | 09/11/2009 | 01/03/2010   | 112  |                                 | SI  |               |
| PD/07-10    | 28/10/2009 | 09/11/2009 | 19/03/2010   | 130  | SI                              |   |               |
| 597         | 04/11/2009 | 10/11/2009 | 10/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 563         | 28/10/2009 | 10/11/2009 | 10/12/2009   | 30   |                                 |   | SI            |
| 2511        | 31/10/2009 | 11/11/2009 | 10/12/2009   | 29   |                                 | SI  |               |
| 623/2009    | 05/11/2009 | 11/11/2009 | 10/12/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 198         | 04/11/2009 | 11/11/2009 | 10/12/2009   | 29   |                                 |   | SI            |
| 2510        | 31/10/2009 | 11/11/2009 | 16/12/2009   | 35   |                                 | SI  |               |
| 1057        | 31/10/2009 | 12/11/2009 | 10/12/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 916/09      | 31/10/2009 | 12/11/2009 | 10/12/2009   | 28   |                                 |   | SI            |
| 897         | 31/10/2009 | 12/11/2009 | 09/03/2010   | 117  |                                 |   | SI            |
| 108/FS      | 30/10/2009 | 12/11/2009 | 24/03/2010   | 132  |                                 |   | SI            |
| 1121        | 29/10/2009 | 13/11/2009 | 10/12/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 3823        | 31/10/2009 | 13/11/2009 | 14/01/2010   | 62   |                                 |   | SI            |
| 7X04573108  | 14/10/2009 | 16/11/2009 | 27/11/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 12.467/70   | 31/10/2009 | 16/11/2009 | 10/12/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 12.466/70   | 31/10/2009 | 16/11/2009 | 10/12/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 12.465/70   | 31/10/2009 | 16/11/2009 | 10/12/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 60994/2931  | 31/10/2009 | 16/11/2009 | 10/12/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 60993/2931  | 31/10/2009 | 16/11/2009 | 10/12/2009   | 24   |                                 |   | SI            |
| 3891        | 06/11/2009 | 16/11/2009 | 18/12/2009   | 32   |                                 | SI  |               |
| SCMAT/10-11 | 10/11/2009 | 17/11/2009 | 02/12/2009   | 15   | SI                              |   |               |
| 381         | 31/10/2009 | 17/11/2009 | 10/12/2009   | 23   |                                 |   | SI            |
| PP/10-11    | 10/11/2009 | 18/11/2009 | 02/12/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| UG/06-11    | 10/11/2009 | 18/11/2009 | 02/12/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| UC/10-11    | 10/11/2009 | 18/11/2009 | 02/12/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| PSM/10-11   | 10/11/2009 | 18/11/2009 | 02/12/2009   | 14   | SI                              |   |               |
| 350         | 31/10/2009 | 18/11/2009 | 10/12/2009   | 22   |                                 |   | SI            |
| 179/09      | 13/11/2009 | 18/11/2009 | 10/12/2009   | 22   |                                 |   | SI            |
| 362         | 13/11/2009 | 18/11/2009 | 10/12/2009   | 22   |                                 |   | SI            |
| 630/2009    | 16/11/2009 | 19/11/2009 | 16/12/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 422         | 17/11/2009 | 19/11/2009 | 16/12/2009   | 27   |                                 |   | SI            |
| 29929964    | 31/10/2009 | 20/11/2009 | 01/12/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 29929219    | 31/10/2009 | 20/11/2009 | 01/12/2009   | 11   | SI                              |   |               |
| 3904        | 16/11/2009 | 20/11/2009 | 10/12/2009   | 20   |                                 |   | SI            |
| 2           | 23/11/2009 | 23/11/2009 | 10/12/2009   | 17   |                                 |   | SI            |
| 71/09       | 23/11/2009 | 23/11/2009 | 10/12/2009   | 17   |                                 |   | SI            |
| 62270/2931  | 12/11/2009 | 23/11/2009 | 10/12/2009   | 17   |                                 |   | SI            |
| 352193      | 15/11/2009 | 23/11/2009 | 11/01/2010   | 49   | SI                              |   |               |
| 53654       | 18/11/2009 | 25/11/2009 | 10/12/2009   | 15   |                                 |   | SI            |

| NUMERO    | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A                     | PAGAMENTO FATTURE DI  | FATTURE SENZA |
|-----------|------------|------------|--------------|------|---------------------------------|---|---------------|
|           | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID                       | CONTRATTI DI APPALTO  | SCADENZE      |
| DOCUMENTO | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | (SCADENZA FISSATA DA FORNITORE) | CHE PREVEDONO TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 2191/0    | 24/11/2009 | 26/11/2009 | 10/12/2009   | 14   |                                 |   | SI            |
| 350562    | 19/11/2009 | 26/11/2009 | 21/12/2009   | 25   | SI                              |   |               |
| 0707.09   | 25/11/2009 | 26/11/2009 | 18/01/2010   | 53   |                                 |   | SI            |
| 77        | 26/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 78        | 26/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 1392      | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 1393      | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 1394      | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 1395      | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 1396      | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 1397      | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 10/12/2009   | 13   |                                 |   | SI            |
| 351217    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351211    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351218    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351210    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351208    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351216    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351215    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 351285    | 19/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009   | 24   | SI                              |   |               |
| 31/09     | 27/11/2009 | 30/11/2009 | 10/12/2009   | 10   |                                 |   | SI            |
| 1354/09   | 23/11/2009 | 30/11/2009 | 10/12/2009   | 10   |                                 |   | SI            |
| 163428    | 16/11/2009 | 30/11/2009 | 10/12/2009   | 10   |                                 |   | SI            |
| 160955    | 31/10/2009 | 30/11/2009 | 16/12/2009   | 16   |                                 |   | SI            |
| 350451    | 19/11/2009 | 30/11/2009 | 21/12/2009   | 21   | SI                              |   |               |
| 350565    | 19/11/2009 | 30/11/2009 | 21/12/2009   | 21   | SI                              |   |               |
| 350463    | 19/11/2009 | 30/11/2009 | 21/12/2009   | 21   | SI                              |   |               |
| 350450    | 19/11/2009 | 30/11/2009 | 21/12/2009   | 21   | SI                              |   |               |
| 63/A      | 24/11/2009 | 01/12/2009 | 16/12/2009   | 15   |                                 |   | SI            |
| VD/898    | 13/11/2009 | 01/12/2009 | 16/12/2009   | 15   |                                 |   | SI            |
| 72/09     | 01/12/2009 | 01/12/2009 | 16/12/2009   | 15   |                                 |   | SI            |
| 288       | 02/12/2009 | 02/12/2009 | 16/12/2009   | 14   |                                 |   | SI            |
| 13.624/70 | 30/11/2009 | 02/12/2009 | 16/12/2009   | 14   |                                 |   | SI            |
| 1/805     | 27/11/2009 | 02/12/2009 | 16/12/2009   | 14   |                                 |   | SI            |
| 3947      | 30/11/2009 | 02/12/2009 | 18/12/2009   | 16   |                                 | SI  |               |
| 59        | 30/11/2009 | 02/12/2009 | 11/01/2010   | 40   |                                 |   | SI            |
| 3946      | 30/11/2009 | 02/12/2009 | 04/03/2010   | 92   |                                 |   | SI            |
| 279/A     | 10/09/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 288/A     | 14/09/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 298/A     | 18/09/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 302/A     | 21/09/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 311/A     | 25/09/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 317/A     | 28/09/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 334/A     | 02/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 343/A     | 05/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 348/A     | 06/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 355/A     | 08/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 359/A     | 09/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 370/A     | 12/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 375/A     | 13/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 379/A     | 14/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 382/A     | 15/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 387/A     | 16/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 393/A     | 19/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 398/A     | 20/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 402/A     | 21/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 403/A     | 22/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 407/A     | 23/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 412/A     | 26/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 415/A     | 27/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 419/A     | 28/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 423/A     | 29/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 427/A     | 30/10/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 434/A     | 03/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 438/A     | 04/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 442/A     | 05/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 445/A     | 06/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 453/A     | 09/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 455/A     | 10/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 460/A     | 11/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 462/A     | 12/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 466/A     | 13/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 472/A     | 16/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 475/A     | 17/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 478/A     | 18/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 481/A     | 19/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 486/A     | 20/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 491/A     | 23/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |
| 495/A     | 24/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |                                 | SI  |               |

| NUMERO      | DATA       | DATA       | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A | PAGAMENTO FATTURE DI     | FATTURE SENZA |
|-------------|------------|------------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------|
|             | DOCUMENTI  |            |              |      | MEZZO RID   | CONTRATTI DI APPALTO     | SCADENZE      |
|             |            |            |              |      | (SCADENZA   | CHE PREVEDONO TERMINI    |               |
|             |            |            |              |      | FISSATA DA  | DI PAGAMENTO SUPERIORI   |               |
| DOCUMENTO   | TO         | PROTOCOLLO |              | OLO  | FORNITORE)  | AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 500/A       | 25/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |             | SI                       |               |
| 507/A       | 26/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |             | SI                       |               |
| 514/A       | 27/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |             | SI                       |               |
| 518/A       | 30/11/2009 | 02/12/2009 | 22/03/2010   | 110  |             | SI                       |               |
| 1/1438      | 03/12/2009 | 03/12/2009 | 16/12/2009   | 13   |             |                          | SI            |
| 54633       | 25/11/2009 | 03/12/2009 | 16/12/2009   | 13   |             |                          | SI            |
| 759388/0    | 24/11/2009 | 03/12/2009 | 16/12/2009   | 13   |             |                          | SI            |
| 820         | 20/11/2009 | 03/12/2009 | 16/12/2009   | 13   |             |                          | SI            |
| 868/09      | 27/11/2009 | 03/12/2009 | 16/12/2009   | 13   |             |                          | SI            |
| 359129      | 26/11/2009 | 03/12/2009 | 28/12/2009   | 25   | SI          |                          |               |
| 6642        | 30/11/2009 | 04/12/2009 | 16/12/2009   | 12   |             |                          | SI            |
| 766         | 25/11/2009 | 04/12/2009 | 16/12/2009   | 12   |             |                          | SI            |
| 359403      | 26/11/2009 | 04/12/2009 | 28/12/2009   | 24   | SI          |                          |               |
| 359373      | 26/11/2009 | 04/12/2009 | 28/12/2009   | 24   | SI          |                          |               |
| 359372      | 26/11/2009 | 04/12/2009 | 28/12/2009   | 24   | SI          |                          |               |
| 359273      | 26/11/2009 | 04/12/2009 | 28/12/2009   | 24   | SI          |                          |               |
| 359374      | 26/11/2009 | 04/12/2009 | 28/12/2009   | 24   | SI          |                          |               |
| 289         | 05/12/2009 | 07/12/2009 | 16/12/2009   | 9    |             |                          | SI            |
| F/0644      | 30/11/2009 | 07/12/2009 | 16/12/2009   | 9    |             |                          | SI            |
| 1096        | 30/11/2009 | 07/12/2009 | 16/12/2009   | 9    |             |                          | SI            |
| 177         | 03/12/2009 | 07/12/2009 | 14/01/2010   | 38   |             |                          | SI            |
| S/2966      | 30/11/2009 | 07/12/2009 | 14/01/2010   | 38   |             |                          | SI            |
| 844         | 20/11/2009 | 07/12/2009 | 19/01/2010   | 43   |             |                          | SI            |
| 692/2009    | 01/12/2009 | 10/12/2009 | 16/12/2009   | 6    |             |                          | SI            |
| 33/SIR/2009 | 02/12/2009 | 10/12/2009 | 21/12/2009   | 11   |             |                          | SI            |
| 1156        | 30/11/2009 | 10/12/2009 | 11/01/2010   | 32   |             |                          | SI            |
| 582         | 30/11/2009 | 10/12/2009 | 11/01/2010   | 32   |             |                          | SI            |
| 6757        | 30/11/2009 | 10/12/2009 | 11/01/2010   | 32   |             |                          | SI            |
| 369225      | 30/11/2009 | 10/12/2009 | 11/01/2010   | 32   | SI          |                          |               |
| 10-2009     | 10/12/2009 | 11/12/2009 | 16/12/2009   | 5    |             |                          | SI            |
| 4192        | 30/11/2009 | 11/12/2009 | 16/12/2009   | 5    |             |                          | SI            |
| 296         | 09/12/2009 | 11/12/2009 | 11/01/2010   | 31   |             |                          | SI            |
| 1228/1      | 30/11/2009 | 11/12/2009 | 14/01/2010   | 34   |             |                          | SI            |
| 966         | 30/11/2009 | 11/12/2009 | 09/03/2010   | 88   |             |                          | SI            |
| 3           | 10/12/2009 | 14/12/2009 | 16/12/2009   | 2    |             |                          | SI            |
| 2753        | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 16/12/2009   | 2    |             | SI                       |               |
| 2751        | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 21/12/2009   | 7    |             | SI                       |               |
| 2752        | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 21/12/2009   | 7    |             | SI                       |               |
| 20515       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 75512       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 80515       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 69219       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 83176       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 15015       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 43711       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 44726       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 84928       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 10857       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 35811       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 5001514     | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 44013       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 25019       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 10014       | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 23/12/2009   | 9    | SI          |                          |               |
| 30024101    | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 30/12/2009   | 16   | SI          |                          |               |
| 30023365    | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 30/12/2009   | 16   | SI          |                          |               |
| 38/09       | 11/12/2009 | 14/12/2009 | 14/01/2010   | 31   |             |                          | SI            |
| 3517/0      | 09/12/2009 | 14/12/2009 | 14/01/2010   | 31   |             |                          | SI            |
| 3518/0      | 09/12/2009 | 14/12/2009 | 14/01/2010   | 31   |             |                          | SI            |
| 2590        | 04/11/2009 | 14/12/2009 | 14/01/2010   | 31   |             |                          | SI            |
| 4281        | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 12/02/2010   | 60   |             |                          | SI            |
| 111         | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 16/12/2009   | 1    |             |                          | SI            |
| 32/09       | 14/12/2009 | 15/12/2009 | 18/12/2009   | 3    |             |                          | SI            |
| 44/A        | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 18/12/2009   | 3    |             |                          | SI            |
| 33/09       | 14/12/2009 | 15/12/2009 | 14/01/2010   | 30   |             |                          | SI            |
| 52          | 09/12/2009 | 15/12/2009 | 14/01/2010   | 30   |             |                          | SI            |
| 29          | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 18/01/2010   | 34   |             |                          | SI            |
| 129         | 30/11/2009 | 15/12/2009 | 29/01/2010   | 45   |             |                          | SI            |
| 806/FP      | 30/11/2009 | 15/12/2009 | 24/03/2010   | 99   |             |                          | SI            |
| 118/FS      | 30/11/2009 | 15/12/2009 | 24/03/2010   | 99   |             |                          | SI            |
| 10          | 15/12/2009 | 16/12/2009 | 16/12/2009   | 0    |             |                          | SI            |
| 87          | 11/12/2009 | 16/12/2009 | 17/12/2009   | 1    |             |                          | SI            |
| 2927        | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 21/12/2009   | 5    |             | SI                       |               |
| PSM/11-12   | 07/12/2009 | 16/12/2009 | 29/12/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| UG/11-12    | 07/12/2009 | 16/12/2009 | 29/12/2009   | 13   | SI          |                          |               |
| 937A09      | 15/12/2009 | 16/12/2009 | 15/01/2010   | 30   |             |                          | SI            |
| 1268        | 27/11/2009 | 16/12/2009 | 15/01/2010   | 30   |             |                          | SI            |
| 2213        | 16/12/2009 | 17/12/2009 | 15/01/2010   | 29   |             |                          | SI            |
| 155-2009    | 17/12/2009 | 18/12/2009 | 18/01/2010   | 31   |             |                          | SI            |

| NUMERO     | DATA       | DATA                             | DATA MANDATO | CALC | PAGAMENTI A      | PAGAMENTO FATTURE DI     | FATTURE SENZA |
|------------|------------|----------------------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|---------------|
|            | DOCUMENTI  |                                  |              |      | MEZZO RID        | CONTRATTI DI APPALTO     | SCADENZE      |
|            |            |                                  |              |      | (SCADENZA        | CHE PREVEDONO TERMINI    |               |
|            |            |                                  |              |      | FISSATA DA       | DI PAGAMENTO SUPERIORI   |               |
| DOCUMENTO  | TO         | PROTOCOLLO                       |              | OLO  | FORNITORE)       | AI 30 GG. DATA RIC.FATT. | PARTICOLARI   |
| 126/00     | 09/12/2009 | 18/12/2009                       | 18/01/2010   | 31   |                  |                          | SI            |
| 66235/2931 | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 11/02/2010   | 55   |                  |                          | SI            |
| 66234/2931 | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 11/02/2010   | 55   |                  |                          | SI            |
| 4411       | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 01/03/2010   | 73   |                  | SI                       |               |
| 4415       | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 01/03/2010   | 73   |                  | SI                       |               |
| 4414       | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 01/03/2010   | 73   |                  | SI                       |               |
| 4413       | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 01/03/2010   | 73   |                  | SI                       |               |
| 4412       | 30/11/2009 | 18/12/2009                       | 01/03/2010   | 73   |                  | SI                       |               |
| 56         | 11/12/2009 | 21/12/2009                       | 21/12/2009   | 0    |                  |                          | SI            |
| PP/11-12   | 07/12/2009 | 21/12/2009                       | 29/12/2009   | 8    | SI               |                          |               |
| UC/11-12   | 07/12/2009 | 21/12/2009                       | 29/12/2009   | 8    | SI               |                          |               |
| 706/2009   | 15/12/2009 | 21/12/2009                       | 21/01/2010   | 31   |                  |                          | SI            |
| 4428       | 16/12/2009 | 21/12/2009                       | 21/01/2010   | 31   |                  |                          | SI            |
| 637        | 15/12/2009 | 22/12/2009                       | 21/01/2010   | 30   |                  |                          | SI            |
| 58838      | 12/12/2009 | 22/12/2009                       | 28/01/2010   | 37   |                  |                          | SI            |
| 25/2009    | 15/12/2009 | 23/12/2009                       | 25/01/2010   | 33   |                  |                          | SI            |
| 349        | 10/12/2009 | 24/12/2009                       | 25/01/2010   | 32   |                  |                          | SI            |
| 103/2009   | 21/12/2009 | 24/12/2009                       | 29/01/2010   | 36   |                  |                          | SI            |
| 874        | 10/12/2009 | 29/12/2009                       | 28/01/2010   | 30   |                  |                          | SI            |
| 59091      | 19/12/2009 | 29/12/2009                       | 28/01/2010   | 30   |                  |                          | SI            |
| 517        | 24/12/2009 | 29/12/2009                       | 02/02/2010   | 35   |                  |                          | SI            |
| CD/06-12   | 09/12/2009 | 30/12/2009                       | 11/01/2010   | 12   | SI               |                          |               |
| SCEL/03-12 | 11/12/2009 | 30/12/2009                       | 11/01/2010   | 12   | SI               |                          |               |
| 916        | 18/12/2009 | 30/12/2009                       | 29/01/2010   | 30   |                  |                          | SI            |
| 445        | 14/12/2009 | 30/12/2009                       | 29/01/2010   | 30   |                  |                          | SI            |
| 309        | 30/12/2009 | 30/12/2009                       | 09/02/2010   | 41   |                  |                          | SI            |
| 603        | 27/12/2009 | 31/12/2009                       | 29/01/2010   | 29   |                  |                          | SI            |
| 4553       | 18/12/2009 | 31/12/2009                       | 29/01/2010   | 29   |                  |                          | SI            |
| 4554       | 18/12/2009 | 31/12/2009                       | 29/01/2010   | 29   |                  |                          | SI            |
| 522        | 23/12/2009 | 31/12/2009                       | 29/01/2010   | 29   |                  |                          | SI            |
|            |            | MEDIA GENERALE                   |              | 46   |                  |                          |               |
|            |            | MEDIA FATTURE DOMICILIATE        |              | 34   | 668              | 134                      | 788           |
|            |            | MEDIA FATTURE SCAD.>30GG         |              | 129  | TOTALE DOCUMENTI |                          | 1590          |
|            |            | MEDIA FATTURE SENZA SCAD.PARTIC. |              | 43   |                  |                          |               |