

| Azione | Capitolo/Pg               | Numero OP | Numero RGS | Tipo OP                    | Beneficiario                                | Codice Fiscale | Stato/Trattamento                   | Importo        | Data Firma | Data Validazione | Data Pagamento | Causale Pagamento   | Numero Camici |
|--------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------|---|---------------|
| 7-8-6  | 2021-080-740-2816-1-2021  | 226       | 226        | OP saldo per ritenute      |   | 80226730580    | Pagato                              | 207.323,28 €   | 09/12/2021 | 14/12/2021       | 15/12/2021     | VERSAMENTO IVA  |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 1         | 1          | OP su Impegno              | SACE FCT SPA                                | 06560010966    | Pagato                              | 782.308,28 €   | 29/10/2021 | 04/11/2021       | 08/11/2021     | CIG 8381295F6B LIQUIDAZIONE SERVIZIO 14.06-30.06.2021   | 6496          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 2         | 2          | OP su Impegno              | SACE Fct SpA                                | 06560010966    | Pagato                              | 1.214.574,55 € | 09/11/2021 | 12/11/2021       | 16/11/2021     | CIG 8381295F6B liquidazione mese luglio 2021  | 6940          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 3         | 3          | OP su Impegno              | SACE Fct SpA                                | 06560010966    | Pagato                              | 144.957,78 €   | 09/11/2021 | 12/11/2021       | 16/11/2021     | CIG 8381295F6B 1000062073   | 6941          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 4         | 4          | OP su Impegno              | SACE Fct SpA                                | 06560010966    | Pagato                              | 1.248.314,84 € | 06/12/2021 | 10/12/2021       | 14/12/2021     | CIG 8381295F6B Fatt.n.69158,73283,73835-2021,n.c. n.95002-2021  | 8208          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 5         | 5          | OP su Impegno              | SACE Fct SpA                                | 06560010966    | Pagato                              | 1.275.230,57 € | 06/12/2021 | 10/12/2021       | 14/12/2021     | CIG 8381295F6B 1000081906   | 8334          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 6         | 6          | OP saldo per ritenute      |   | 80226730580    | Pagato                              | 32.554,03 €    | 07/12/2021 | 10/12/2021       | 13/12/2021     | IVA ACCUMULATA MESE NOVEMBRE 2021   |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2699-1-2021  | 7         | 7          | OP su Impegno per ritenute |   | 80226730580    | Pagato                              | 32.875,81 €    | 14/12/2021 | 15/12/2021       | 16/12/2021     | CIG 8381295F6B IVA SU FATT.1000069158, N. 1000073283 E N. 1000073835, N C 1000095002 E FATT. 1000081906 |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 86        | 0          | OP ad I.C.                 | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 00455820589    | Annullato / Restituito per richiamo | 36.061,09 €    | 03/12/2021 |                  |                | Pagamenti fatture perenti   | 15177         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 94        | 0          | OP ad I.C.                 | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 00455820589    | Annullato / Restituito per richiamo | 245.402,30 €   | 03/12/2021 |                  |                | Pagamento fatture perenti   | 15545         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 98        | 0          | OP ad I.C.                 | LEONARDO S.P.A.                             | 00401990585    | Annullato / Restituito per richiamo | 109.372,69 €   | 03/12/2021 |                  |                | Pagamento fatture perenti leonardo  | 16123         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 99        | 0          | OP ad I.C.                 | LEONARDO S.P.A.                             | 00401990585    | Annullato / Restituito per richiamo | 22.433,43 €    | 03/12/2021 |                  |                | Pagamento fatture perenti leonardo  | 16128         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 112       | 0          | OP ad I.C.                 | GE AVIO S.R.L.                              | 10898340012    | Annullato / Restituito per richiamo | 4.145,98 €     | 03/12/2021 |                  |                | PAG.FAT.CONT.29243REISC   | 18378         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 121       | 0          | OP ad I.C.                 | GE AVIO S.R.L.                              | 10898340012    | Annullato / Restituito per richiamo | 238.927,27 €   | 03/12/2021 |                  |                | Fattura in reisc.Contr.29243 del m21.12.2011  | 22008         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 122       | 0          | OP ad I.C.                 | GE AVIO S.R.L.                              | 10898340012    | Annullato / Restituito per richiamo | 1.026,75 €     | 03/12/2021 |                  |                | Pag.fattura in reisc.Contratto 29243 del 21.12.2011   | 22014         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 129       | 129        | OP ad I.C.                 | TESORO DELLO STATO                          | 80226730580    | Pagato                              | 6.583,50 €     | 07/12/2021 | 09/12/2021       | 10/12/2021     | IVA ACCANTONATA FATT. RAPISCAN 2018   | 23178         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 131       | 131        | OP ad I.C.                 | GE AVIO S.R.L.                              | 10898340012    | Pagato                              | 4.145,98 €     | 16/12/2021 | 17/12/2021       | 21/12/2021     | CIG 2774394E57 4712000212   | 23476         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 132       | 132        | OP ad I.C.                 | GE AVIO S.R.L.                              | 10898340012    | Pagato                              | 1.026,75 €     | 16/12/2021 | 17/12/2021       | 21/12/2021     | CIG 2774394E57 4712100020   | 23571         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 133       | 133        | OP ad I.C.                 | GE AVIO S.R.L.                              | 10898340012    | Pagato                              | 238.927,27 €   | 16/12/2021 | 17/12/2021       | 21/12/2021     | CIG 2774394E57 4712100019   | 23582         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 134       | 134        | OP ad I.C.                 | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 00455820589    | Pagato                              | 36.061,09 €    | 13/12/2021 | 14/12/2021       | 17/12/2021     | 1800000579  | 24016         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 135       | 135        | OP ad I.C.                 | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 00455820589    | Pagato                              | 229.124,64 €   | 14/12/2021 | 15/12/2021       | 17/12/2021     | fatt. perenti   | 24077         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 136       | 136        | OP ad I.C.                 | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 00455820589    | Pagato                              | 16.277,66 €    | 14/12/2021 | 15/12/2021       | 17/12/2021     | ft. 1800002745 (perente)  | 24080         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2731-85-2021 | 138       | 138        | OP ad I.C.                 | LEONARDO S.P.A.                             | 00401990585    | Pagato                              | 109.232,53 €   | 16/12/2021 | 17/12/2021       | 21/12/2021     | fatt. perenti   | 24626         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-1-2020  | 11        | 11         | OP su Impegno              | PRESENT S.P.A.                              | 06696370961    | Pagato                              | 15.835,60 €    | 16/11/2021 | 18/11/2021       | 22/11/2021     | CIG 80084237B8 2120065-FVPA   | 6926          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-1-2020  | 13        | 13         | OP saldo per ritenute      |   | 80226730580    | Pagato                              | 2.855,60 €     | 07/12/2021 | 10/12/2021       | 13/12/2021     | VERSAMENTO IVA ACCUMULATA MESE NOVEMBRE 2021  |               |

| Azione | Capitolo/Pg               | Numero OP | Numero RGS | Tipo OP                    | Beneficiario                           | Codice Fiscale | Stato/Trattamento | Importo        | Data Firma | Data Validazione | Data Pagamento | Causale Pagamento  | Numero Camici |
|--------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|------------|------------------|----------------|--|---------------|
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-1-2021  | 10        | 10         | OP saldo per ritenute      |  | 80226730580    | Pagato            | 8.501,90 €     | 04/11/2021 | 08/11/2021       | 09/11/2021     | SALDO IVA ACCUMULATA MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021                  |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-1-2021  | 12        | 12         | OP su Impegno              | PRESENT S.P.A.                         | 06696370961    | Pagato            | 10.077,20 €    | 16/11/2021 | 22/11/2021       | 24/11/2021     | CIG 80084237B8 servizio reso da giugno a settembre 2021              | 6928          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-1-2021  | 14        | 14         | OP saldo per ritenute      |  | 80226730580    | Pagato            | 1.817,20 €     | 07/12/2021 | 10/12/2021       | 13/12/2021     | VERSAMENTO IVA MESE NOVEMBRE 2021                                    |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-85-2021 | 15        | 15         | OP ad I.C.                 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 00967720285    | Pagato            | 33.402,00 €    | 28/12/2021 | 28/12/2021       | 30/12/2021     | CIG 69090139E2 F.2018904768 NC2021906727 D.M13946 DEL 8.05.2018      | 26570         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-85-2021 | 16        | 16         | OP ad I.C. per ritenute    |  | 80226730580    | Pagato            | 7.348,44 €     | 28/12/2021 | 29/12/2021       | 30/12/2021     | VERSAMENTO IVA   |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-85-2021 | 17        | 17         | OP ad I.C.                 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 00967720285    | Pagato            | 7.500,00 €     | 28/12/2021 | 28/12/2021       | 30/12/2021     | CIG 5217299B53 2019924465 DM IMP38349 DEL 31.10.2018                 | 26576         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2735-85-2021 | 18        | 18         | OP ad I.C. per ritenute    |  | 80226730580    | Pagato            | 1.650,00 €     | 28/12/2021 | 29/12/2021       | 30/12/2021     | VERSAMENTO IVA FATT2019924465 DEL 26.09.2019                         |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2020  | 45        | 45         | OP su Impegno              | Almaviva Spa                           | 08450891000    | Pagato            | 81.805,62 €    | 14/12/2021 | 16/12/2021       | 20/12/2021     | CIG 8239169957 1422102432  | 8568          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2020  | 46        | 46         | OP su Impegno per ritenute |  | 80226730580    | Pagato            | 17.997,24 €    | 14/12/2021 | 24/12/2021       | 27/12/2021     | CIG 8239169957 IVA SU FATT. N. 1422102432 -                          |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 37        | 37         | OP saldo per ritenute      |  | 80226730580    | Pagato            | 19.140,00 €    | 04/11/2021 | 05/11/2021       | 08/11/2021     | SALDO IVA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021                              |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 38        | 38         | OP su Impegno              | HARPA ITALIA                           | 06858280586    | Pagato            | 207.192,60 €   | 11/11/2021 | 19/11/2021       | 23/11/2021     | CIG 852251168F HARPA ITALIA SRL pag. fatt. su AS 2694825             | 7019          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 39        | 39         | OP ad I.C.                 | ADRIA CONGREX S.R.L.                   | 01081310409    | Pagato            | 36.478,00 €    | 16/11/2021 | 19/11/2021       | 23/11/2021     | CIG 874299648A 12_P  | 18823         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 41        | 41         | OP su Impegno              | HARPA ITALIA                           | 06858280586    | Pagato            | 40.613,80 €    | 23/11/2021 | 30/11/2021       | 02/12/2021     | CIG 852951499D RDO 2697967 3 acc                                     | 7462          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 43        | 43         | OP su Impegno              | RO TECHNOLOGY S.R.L.                   | 11250391007    | Pagato            | 2.437,56 €     | 24/11/2021 | 30/11/2021       | 02/12/2021     | CIG 86031453D8 RDO 2731883 - Serv. Ass. Share Point DCIPF 2021       | 7710          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 44        | 44         | OP saldo per ritenute      |  | 80226730580    | Pagato            | 43.940,60 €    | 07/12/2021 | 09/12/2021       | 10/12/2021     | VERSAMENTO SALDO IVA MESE DI NOVEMBRE 2021                           |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 47        | 47         | OP su Impegno              | Almaviva Spa                           | 08450891000    | Pagato            | 7.361,01 €     | 14/12/2021 | 16/12/2021       | 20/12/2021     | CIG 8239169957 SALDO FATT.1422102432 E FATT.1422102433               | 8569          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 48        | 48         | OP su Impegno per ritenute |  | 80226730580    | Pagato            | 1.619,42 €     | 14/12/2021 | 24/12/2021       | 27/12/2021     | CIG 8239169957 VERSAMENTO SALDO IVA SU FATT.1422102432 E 1422102433  |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-1-2021  | 49        | 49         | OP ad I.C.                 | TIM S.p.A.                             | 00488410010    | Pagato            | 12,21 €        | 15/12/2021 | 16/12/2021       | 20/12/2021     | CIG Z7226C8009 fatt. dal 2 al 6 bim 2021-ODA 4799154                 | 24670         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-2765-97-2021 | 40        | 40         | OP ad I.C.                 | SEMAC SRL                              | 08174490584    | Pagato            | 6.466,00 €     | 06/12/2021 | 14/12/2021       | 16/12/2021     | liquidazione fatt. 60 del 30.11.2019 D.M. impegno n. 46607 5.12.2018 | 20824         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2020  | 13        | 13         | OP su Impegno              | Almaviva Spa                           | 08450891000    | Pagato            | 23.100,00 €    | 14/12/2021 | 16/12/2021       | 20/12/2021     | CIG 8239169957 fatt. 1422102431                                      | 8554          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2020  | 14        | 14         | OP su Impegno per ritenute |  | 80226730580    | Pagato            | 5.082,00 €     | 14/12/2021 | 16/12/2021       | 17/12/2021     | CIG 8239169957 VERSAMENTO IVA FATT. N. 1422102431                    |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2020  | 17        | 17         | OP ad I.C.                 | BANCA D'ITALIA                         | 00950501007    | Pagato            | 1.554.401,69 € | 14/12/2021 | 16/12/2021       | 20/12/2021     | 35 34  | 24524         |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2021  | 11        | 11         | OP saldo per ritenute      |  | 80226730580    | Pagato            | 83.391,14 €    | 04/11/2021 | 05/11/2021       | 08/11/2021     | SALDO IVA ACCUMULATA MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021                  |               |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2021  | 12        | 12         | OP su Impegno              | CONVERGE S.P.A.                        | 04472901000    | Pagato            | 31.311,54 €    | 23/11/2021 | 30/11/2021       | 02/12/2021     | CIG 8529600098 RDO 2697927 3 acc                                     | 7461          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2021  | 15        | 15         | OP su Impegno              | Almaviva Spa                           | 08450891000    | Pagato            | 7.700,00 €     | 14/12/2021 | 16/12/2021       | 20/12/2021     | CIG 8239169957 fatt. 1422102431                                      | 8567          |
| 7-8-7  | 2021-080-740-7397-1-2021  | 16        | 16         | OP su Impegno per ritenute |  | 80226730580    | Pagato            | 1.694,00 €     | 14/12/2021 | 24/12/2021       | 27/12/2021     | CIG 8239169957 IVA SU FATTURA N. 1422102431                          |               |