

| <b>PATRIMONIO MESSINA S.p.A. - INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2023</b> |                                   |                     |                        |                                  |                           |                           |                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Data emissione<br/>fattura</b>                                           | <b>Data ricezione<br/>fattura</b> | <b>Num. Fattura</b> | <b>Importo fattura</b> | <b>Data scadenza<br/>fattura</b> | <b>Importo<br/>pagato</b> | <b>Data<br/>pagamento</b> | <b>Giorni di<br/>ritardo</b> | <b>Importo x giorni<br/>pagamento</b> |
| 19/05/2023                                                                  | 19/05/2023                        | 25                  | 1.400,00               | 18/06/2023                       | 1.400,00                  | 31/07/2023                | 43                           | 60.200,00                             |
| 16/10/2023                                                                  | 16/10/2023                        | 189674              | 50,61                  | 16/10/2023                       | 50,61                     | 29/09/2023                | - 17                         | - 860,37                              |
| 15/05/2023                                                                  | 15/05/2023                        | 25                  | 10.400,00              | 14/06/2023                       | 10.400,00                 | 26/06/2023                | 12                           | 124.800,00                            |
| 15/05/2023                                                                  | 15/05/2023                        | 26                  | 5.200,00               | 14/06/2023                       | 5.200,00                  | 26/06/2023                | 12                           | 62.400,00                             |
| 26/09/2022                                                                  | 26/09/2022                        | 627                 | 71,34                  | 26/10/2022                       | 71,34                     | 31/07/2023                | 278                          | 19.832,52                             |
| 31/10/2022                                                                  | 31/10/2022                        | 731                 | 116,95                 | 30/11/2022                       | 116,95                    | 31/07/2023                | 243                          | 28.418,85                             |
| 06/12/2022                                                                  | 06/12/2022                        | 826                 | 26,25                  | 05/01/2023                       | 26,25                     | 31/07/2023                | 207                          | 5.433,75                              |
| 28/12/2022                                                                  | 28/12/2022                        | 887                 | 94,31                  | 27/01/2023                       | 94,31                     | 31/07/2023                | 185                          | 17.447,35                             |
| 31/01/2023                                                                  | 31/01/2023                        | 45                  | 26,51                  | 02/03/2023                       | 26,51                     | 31/07/2023                | 151                          | 4.003,01                              |
| 17/03/2023                                                                  | 17/03/2023                        | 186                 | 70,36                  | 16/04/2023                       | 70,36                     | 31/07/2023                | 106                          | 7.458,16                              |
| 24/05/2023                                                                  | 24/05/2023                        | 344                 | 197,04                 | 23/06/2023                       | 197,04                    | 31/07/2023                | 38                           | 7.487,52                              |
| 03/06/2023                                                                  | 03/06/2023                        | VD5XDN4PJJK6        | 101,50                 | 03/06/2023                       | 101,50                    | 03/06/2023                | -                            | -                                     |
| 03/07/2023                                                                  | 03/07/2023                        | NJ6Q5JSLGR82        | 101,50                 | 03/07/2023                       | 101,50                    | 03/07/2023                | -                            | -                                     |
| 03/08/2023                                                                  | 03/08/2023                        | 85J11VSF9GTN        | 101,50                 | 03/08/2023                       | 101,50                    | 03/08/2023                | -                            | -                                     |
| 03/09/2023                                                                  | 03/09/2023                        | 328T3NJG2XF9        | 101,50                 | 03/09/2023                       | 101,50                    | 03/09/2023                | -                            | -                                     |
| 03/10/2023                                                                  | 03/10/2023                        | FDTWYFQYGJYW        | 101,50                 | 03/10/2023                       | 101,50                    | 03/10/2023                | -                            | -                                     |
| 03/11/2023                                                                  | 03/11/2023                        | W2BP5WQ751TZ        | 101,50                 | 03/11/2023                       | 101,50                    | 03/11/2023                | -                            | -                                     |
| 12/06/2023                                                                  | 12/06/2023                        | 11                  | 13.000,00              | 12/07/2023                       | 13.000,00                 | 26/06/2023                | - 16                         | - 208.000,00                          |
| 15/05/2023                                                                  | 15/05/2023                        | 17                  | 10.400,00              | 14/06/2023                       | 10.400,00                 | 26/06/2023                | 12                           | 124.800,00                            |
| 07/12/2023                                                                  | 07/12/2023                        | 11                  | 3.564,55               | 06/01/2024                       | 3.564,55                  | 07/12/2023                | - 30                         | - 106.936,50                          |
| 20/03/2023                                                                  | 20/03/2023                        | 127                 | 1.500,00               | 19/04/2023                       | 1.500,00                  | 31/07/2023                | 103                          | 154.500,00                            |
| 22/05/2023                                                                  | 22/05/2023                        | 199                 | 1.500,00               | 21/06/2023                       | 1.500,00                  | 31/07/2023                | 40                           | 60.000,00                             |
| 23/11/2022                                                                  | 23/11/2022                        | 17                  | 5.500,00               | 23/12/2022                       | 5.500,00                  | 31/07/2023                | 220                          | 1.210.000,00                          |
| 06/07/2023                                                                  | 06/07/2023                        | 264                 | 899,00                 | 05/08/2023                       | 899,00                    | 29/09/2023                | 55                           | 49.445,00                             |
| 18/07/2023                                                                  | 18/07/2023                        | 282                 | 80,00                  | 17/08/2023                       | 80,00                     | 30/09/2023                | 44                           | 3.520,00                              |
| 03/11/2022                                                                  | 03/11/2022                        | 202211136031        | 374,60                 | 02/01/2023                       | 374,60                    | 02/01/2023                | -                            | -                                     |
| 05/12/2022                                                                  | 05/12/2022                        | 202211273490        | 374,60                 | 31/01/2023                       | 374,60                    | 31/01/2023                | -                            | -                                     |
| 04/01/2023                                                                  | 04/01/2023                        | 202310044184        | 374,60                 | 28/02/2023                       | 374,60                    | 28/02/2023                | -                            | -                                     |

|               |            |              |                   |            |                   |            |            |                   |
|---------------|------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 03/02/2023    | 03/02/2023 | 202310141853 | 374,60            | 31/03/2023 | 374,60            | 31/03/2023 | -          | -                 |
| 06/03/2023    | 06/03/2023 | 202310267376 | 374,60            | 02/05/2023 | 374,60            | 02/05/2023 | -          | -                 |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | 202310389464 | 374,60            | 31/05/2023 | 374,60            | 31/05/2023 | -          | -                 |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | 202310508459 | 374,60            | 30/06/2023 | 374,60            | 30/06/2023 | -          | -                 |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | 202310640443 | 374,60            | 31/07/2023 | 374,60            | 31/07/2023 | -          | -                 |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | 202310713951 | 27,14             | 31/07/2023 | 27,14             | 31/07/2023 | -          | -                 |
| 05/07/2023    | 05/07/2023 | 202310776095 | 374,60            | 31/08/2023 | 374,60            | 31/08/2023 | -          | -                 |
| 18/07/2023    | 18/07/2023 | 202310845189 | 13,57             | 31/08/2023 | 13,57             | 31/08/2023 | -          | -                 |
| 03/08/2023    | 03/08/2023 | 202310906723 | 374,60            | 02/10/2023 | 374,60            | 02/10/2023 | -          | -                 |
| 09/08/2023    | 09/08/2023 | 202310969255 | 13,58             | 02/10/2023 | 13,58             | 02/10/2023 | -          | -                 |
| 05/09/2023    | 05/09/2023 | 202311032135 | 374,60            | 31/10/2023 | 374,60            | 31/10/2023 | -          | -                 |
| 04/10/2023    | 04/10/2023 | 202311148816 | 374,60            | 30/11/2023 | 374,60            | 30/11/2023 | -          | -                 |
| 13/10/2023    | 13/10/2023 | 202311208201 | 54,29             | 30/11/2023 | 54,29             | 30/11/2023 | -          | -                 |
| 17/10/2023    | 17/10/2023 | 202311231721 | 27,14             | 30/11/2023 | 27,14             | 30/11/2023 | -          | -                 |
| 02/01/2023    | 02/01/2023 | 12           | 1.903,20          | 26/06/2023 | 1.903,20          | 26/06/2023 | -          | -                 |
| 12/06/2023    | 12/06/2023 | 105          | 4.758,00          | 26/06/2023 | 4.758,00          | 26/06/2023 | -          | -                 |
| 03/07/2023    | 03/07/2023 | 111          | 951,60            | 29/09/2023 | 951,60            | 29/09/2023 | -          | -                 |
| 01/08/2023    | 01/08/2023 | 132          | 951,60            | 29/09/2023 | 951,60            | 29/09/2023 | -          | -                 |
| 01/09/2023    | 01/09/2023 | 145          | 951,60            | 05/12/2023 | 951,60            | 05/12/2023 | -          | -                 |
| 22/11/2023    | 22/11/2023 | 164          | 1.903,20          | 05/12/2023 | 1.903,20          | 05/12/2023 | -          | -                 |
| 16/06/2023    | 16/06/2023 | 1020         | 251,00            | 16/06/2023 | 251,00            | 17/05/2023 | - 30       | - 7.530,00        |
| 08/08/2023    | 08/08/2023 | 12           | 15.214,28         | 07/09/2023 | 15.214,28         | 10/08/2023 | - 28       | - 425.999,84      |
| 07/07/2023    | 07/07/2023 | 16           | 19.032,00         | 06/08/2023 | 19.032,00         | 20/07/2023 | - 17       | - 323.544,00      |
| 16/11/2023    | 16/11/2023 | 29           | 16.917,33         | 16/12/2023 | 16.917,33         | 05/12/2023 | - 11       | - 186.090,63      |
| <b>TOTALI</b> |            |              | <b>122.170,65</b> |            | <b>122.170,65</b> |            |            | <b>680.784,82</b> |
|               |            |              |                   |            |                   |            |            |                   |
|               |            |              |                   |            |                   |            | <b>ITP</b> | <b>5,57</b>       |