

| Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2019 |        |            |                 |            |                          |                 |          |                     |                |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------------|--------|------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2019                 |        |            |                 |            |                          |                 |          |                     |                |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |
| Ammontare Complessivo dei Debiti                                                         |        |            |                 |            |                          | 11.498,67       |          |                     |                |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |
| Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)                       |        |            |                 |            |                          | 9.581,35        |          |                     |                |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |
|                                                                                          |        |            |                 |            |                          |                 |          |                     |                |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |
| Registrazione                                                                            |        |            | Documento       |            |                          |                 |          |                     |                |            | Protocollo |        |            | Creditore                        |             |                  | Liquidazione | Scadenza      |
| Anno                                                                                     | Progr. | Data       | Numero          | Data       | Descrizione              | Importo Fattura | IVA      | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Anno       | Numero | Data       | Ragione Sociale                  | Partita IVA | Codice Fiscale   | Data         | Data Scadenza |
| 2018                                                                                     | 472    | 16/10/2018 | 2018.0039.00255 | 30/09/2018 | *                        | 387,32          | 0,00     | SI                  | 387,32         | Z9A24331AD | 2018       | 2932   | 10/10/2018 | ADECCO AGENZIA INTERINALE        | 13366030156 |                  |              | 30/10/2018    |
| 2019                                                                                     | 556    | 28/11/2019 | OFI 003753      | 26/11/2019 | FORNITURA LIBRI SCUOL    | 98,33           | 0,00     | SI                  | 98,33          |            | 2019       | 4192   | 28/11/2019 | HIRUNDO SNC                      | 00260900055 | 00260900055      | 06/12/2019   | 31/12/2019    |
| 2019                                                                                     | 482    | 04/10/2019 | 56              | 02/10/2019 | DETERMINA IMPEGNO        | 854,00          | 154,00   | SI                  | 700,00         | ZE628CE8A7 | 2019       | 3447   | 04/10/2019 | La Meridiana s.c.a.s.            | 02530330063 | 02530330063      | 04/11/2019   | 01/11/2019    |
| 2019                                                                                     | 484    | 05/10/2019 | 55              | 02/10/2019 | supporto al servizio tec | 2.220,40        | 400,40   | SI                  | 1.820,00       | ZA827D7D3E | 2019       | 3461   | 05/10/2019 | La Meridiana s.c.a.s.            | 02530330063 | 02530330063      | 04/11/2019   | 01/11/2019    |
| 2019                                                                                     | 526    | 11/11/2019 | 71              | 31/10/2019 | supporto al servizio tec | 2.537,60        | 457,60   | SI                  | 2.080,00       | ZA827D7D3E | 2019       | 3933   | 09/11/2019 | La Meridiana s.c.a.s.            | 02530330063 | 02530330063      | 06/12/2019   | 30/11/2019    |
| 2019                                                                                     | 527    | 11/11/2019 | 70              | 31/10/2019 | DETERMINA IMPEGNO        | 854,00          | 154,00   | SI                  | 700,00         | ZE628CE8A7 | 2019       | 3932   | 09/11/2019 | La Meridiana s.c.a.s.            | 02530330063 | 02530330063      | 06/12/2019   | 30/11/2019    |
| 2019                                                                                     | 584    | 07/12/2019 | 75              | 30/11/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO     | 854,00          | 154,00   | SI                  | 700,00         | ZE628CE8A7 | 2019       | 4328   | 06/12/2019 | La Meridiana s.c.a.s.            | 02530330063 | 02530330063      | 16/12/2019   | 30/12/2019    |
| 2019                                                                                     | 590    | 10/12/2019 | 77              | 30/11/2019 | supporto al servizio tec | 2.342,40        | 422,40   | SI                  | 1.920,00       | ZA827D7D3E | 2019       | 4371   | 09/12/2019 | La Meridiana s.c.a.s.            | 02530330063 | 02530330063      | 16/12/2019   | 30/12/2019    |
| 2019                                                                                     | 525    | 11/11/2019 | 5E              | 06/11/2019 | FORNITURA FIORI PER C    | 380,50          | 0,00     | SI                  | 380,50         | Z112A43257 | 2019       | 3890   | 07/11/2019 | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MA | 01981250069 | CPRMLN70T62B885K | 06/12/2019   | 30/12/2019    |
| 2019                                                                                     | 434    | 11/09/2019 | 9               | 10/09/2019 |                          | 130,00          | 23,44    | SI                  | 106,56         | Z272950F93 | 2019       | 3146   | 11/09/2019 | LAVA E CUCE DI ZANATTA MORENA    | 02546930062 | ZNTMRN70D41B885W | 23/09/2019   | 10/09/2019    |
| 2019                                                                                     | 434    | 11/09/2019 | 9               | 10/09/2019 |                          | 174,02          | 31,38    | SI                  | 142,64         | Z272950F93 | 2019       | 3146   | 11/09/2019 | LAVA E CUCE DI ZANATTA MORENA    | 02546930062 | ZNTMRN70D41B885W | 23/09/2019   | 10/09/2019    |
| 2015                                                                                     | 163    | 11/05/2015 | 000005          | 31/03/2015 | Vendita                  | 147,14          | 26,53    | SI                  | 120,61         | Z9C131046B | 2015       | 1373   | 06/05/2015 | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA    | 01758370991 | 01758370991      |              | 30/04/2015    |
| 2015                                                                                     | 164    | 11/05/2015 | 000022          | 30/04/2015 | Vendita                  | 297,41          | 53,63    | SI                  | 243,78         | Z9C131046B | 2015       | 1374   | 06/05/2015 | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA    | 01758370991 | 01758370991      |              | 31/05/2015    |
| 2015                                                                                     | 165    | 11/05/2015 | 000013          | 15/04/2015 | Vendita                  | 91,71           | 16,53    | SI                  | 75,18          | Z9C131046B | 2015       | 1375   | 06/05/2015 | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA    | 01758370991 | 01758370991      |              | 31/05/2015    |
| 2015                                                                                     | 200    | 30/05/2015 | 000039          | 15/05/2015 | Vendita                  | 129,84          | 23,41    | SI                  | 106,43         | Z9C131046B | 2015       | 1595   | 26/05/2015 | SOSTA SICURA SOC. COOPERATIVA    | 01758370991 | 01758370991      |              | 30/06/2015    |
|                                                                                          |        |            |                 |            |                          |                 |          |                     |                |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |
|                                                                                          |        |            |                 |            | TOTALI:                  | 11.498,67       | 1.917,32 |                     | 9.581,35       |            |            |        |            |                                  |             |                  |              |               |