

Stock del Debito al 31/12/2020

Estrazione delle fatture NON pagate scadute al 31/12/2020)

| Num. | 02_CODICE | 09_CODICE_FISCALE | 10_PARTITA_IV<br>A | 01_RAGIONE_SOCIALE                           | 12_NUMERO_DOC      | 13_DATA_DO<br>C | 15_IMPONIB<br>ILE | 16_IVA    | 03_IMPORT<br>O | 04_VARIAZ<br>IONI | 05_FAT_IMP<br>UTATO | 06_PAGATO | 07_DA_LIQUIDA<br>RE Stock del<br>Debito al<br>31/12/2020 | 11_ANNO<br>DOC                 | 14_ID_SDI  | 18_DATA_AR<br>RIVO | 17_SCADENZA_D<br>OC |
|------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 1    | 204744    | 02155060342       | 02155060342        | SMTP SPA                                     | 127                | 31/12/2019      | 15.288,18         | 1.528,82  | 16.817,00      | 0,00              | 16.816,99           | 16.816,99 | 0,01                                                     | 2019                           | 2258444323 | 02/01/2020         | 01/02/2020          |
| 2    | 100480    | 00549500346       | 00549500346        | COS MET COSTRUZIONI METALLICHE               | FATTPA 2_20        | 13/01/2020      | 690,00            | 151,80    | 841,80         | 0,00              | 841,00              | 841,00    | 0,80                                                     | 2020                           | 2324251285 | 13/01/2020         | 12/02/2020          |
| 3    | 209163    | MNIPNR51P49F205L  | 02663940340        | MIANI PAOLA ENRICA                           | 1/20               | 09/01/2020      |                   |           | 750,05         | 0,00              | 749,85              | 749,85    | 0,20                                                     | 2020                           | 2352656802 | 17/01/2020         | 16/02/2020          |
| 4    | 209830    | 00488410010       | 00488410010        | TIM S.P.A.                                   | C12020201000033779 | 21/01/2020      | 1.380,00          | 303,60    | 1.683,60       | 0,00              | 303,60              | 303,60    | 1.380,00                                                 | 2020                           | 2369904928 | 22/01/2020         | 21/02/2020          |
| 5    | 209177    | 02457160345       | 02457160345        | SIL ADVANCED SRL                             | 1 PA               | 23/01/2020      | 624,25            | 137,34    | 761,59         | 0,00              | 761,58              | 761,58    | 0,01                                                     | 2020                           | 2378365781 | 23/01/2020         | 22/02/2020          |
| 6    | 210183    | 04290860370       | 04290860370        | ARPAE - EMILIA-ROMAGNA                       | 209160010          | 27/01/2020      |                   |           | 202,00         | 0,00              | 197,00              | 197,00    | 5,00                                                     | 2020                           | 2411653760 | 30/01/2020         | 29/02/2020          |
| 7    | 205033    | 02218580344       | 02218580344        | FERRAMENTA NEGRI DI NEGRI MASSIMO            | 2/PA               | 31/01/2020      | 410,00            | 90,20     | 500,20         | 0,00              | 500,00              | 500,00    | 0,20                                                     | 2020                           | 2433593897 | 03/02/2020         | 02/03/2020          |
| 8    | 210419    | 02511480341       | 02511480341        | COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MAR     | 5/V1               | 04/02/2020      | 2.575,44          | 566,60    | 3.142,04       | 0,00              | 3.142,03            | 3.142,03  | 0,01                                                     | 2020                           | 2466414805 | 07/02/2020         | 07/03/2020          |
| 9    | 210183    | 04290860370       | 04290860370        | ARPAE - EMILIA-ROMAGNA                       | 209160014          | 10/02/2020      |                   |           | -5,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00      | -5,00                                                    | 2020                           | 2700357666 | 16/03/2020         | 11/03/2020          |
| 10   | 208525    | 02239660349       | 02239660349        | SOVIT SRL                                    | 00116              | 29/02/2020      | 1.750,00          | 385,00    | 2.135,00       | 0,00              | 2.134,00            | 2.134,00  | 1,00                                                     | 2020                           | 2618222464 | 04/03/2020         | 03/04/2020          |
| 11   | 100391    | CRLSLV58H271803E  | 00737990341        | CARLONI SILVIO - SERVIZIO SPURGO FOGNE       | 151                | 29/02/2020      | 356,40            | 78,41     | 434,81         | 0,00              | 434,80              | 434,80    | 0,01                                                     | 2020                           | 2661796785 | 09/03/2020         | 08/04/2020          |
| 12   | 209582    | NREDNI94A02G337L  | 02784620342        | NERI DINO                                    | 35                 | 29/02/2020      | 2.940,00          | 646,80    | 3.586,80       | 0,00              | 3.586,00            | 3.586,00  | 0,80                                                     | 2020                           | 2713299772 | 18/03/2020         | 17/04/2020          |
| 13   | 101431    | 00842970345       | 00842970345        | ECOTEK S.R.L.                                | 5/PA               | 26/03/2020      | 4.371,25          | 961,68    | 5.332,93       | 0,00              | 5.332,92            | 5.332,92  | 0,01                                                     | 2020                           | 2738860222 | 27/03/2020         | 26/04/2020          |
| 14   | 210471    | 02459970345       | 02459970345        | EMILIA TRUCK SERVICE SRL                     | 476                | 22/04/2020      | 560,00            | 123,20    | 683,20         | 0,00              | 0,00                | 0,00      | 683,20                                                   | 2020                           | 2866142176 | 24/04/2020         | 24/05/2020          |
| 15   | 210472    | 00252690342       | 00252690342        | SALUMIFICIO COCCHI S.R.L.                    | V1 192/20          | 27/04/2020      |                   |           | 2.000,50       | 0,00              | 0,00                | 0,00      | 2.000,50                                                 | 2020                           | 2873203078 | 27/04/2020         | 27/05/2020          |
| 16   | 100393    | 00916210347       | 00916210347        | STUDIO SICUREZZA SNC DI RONCORONI LUIGI      | V1 308/20          | 23/04/2020      | 836,75            | 184,09    | 1.020,84       | 0,00              | 1.020,83            | 1.020,83  | 0,01                                                     | 2020                           | 2877572345 | 28/04/2020         | 28/05/2020          |
| 17   | 209830    | 00488410010       | 00488410010        | TIM S.P.A.                                   | C12020201000291024 | 14/05/2020      | 1.110,00          | 244,20    | 1.354,20       | 0,00              | 244,20              | 244,20    | 1.110,00                                                 | 2020                           | 2966528781 | 15/05/2020         | 14/06/2020          |
| 18   | 209058    | 01516240346       | 01516240346        | MARI SRL                                     | 24/PA              | 14/05/2020      | 937,30            | 206,21    | 1.143,51       | 0,00              | 1.143,50            | 1.143,50  | 0,01                                                     | 2020                           | 2978038831 | 18/05/2020         | 17/06/2020          |
| 19   | 101778    | MRSMA53M28D685F   | 01921570345        | MORESCHI MARIO - AUTOFFICINA                 | 2/PA               | 29/05/2020      | 455,51            | 100,21    | 555,72         | 0,00              | 555,71              | 555,71    | 0,01                                                     | 2020                           | 3055615766 | 03/06/2020         | 03/07/2020          |
| 20   | 210093    | 08526440154       | 08526440154        | EDISON ENERGIA S.P.A.                        | 5950142163         | 17/06/2020      | 88,01             | 8,65      | -96,68         | 39,98             | 0,00                | 0,00      | -56,70                                                   | 2020                           | 3157905303 | 19/06/2020         | 19/07/2020          |
| 21   | 209163    | MNIPNR51P49F205L  | 02663940340        | MIANI PAOLA ENRICA                           | 08/20              | 02/07/2020      |                   |           | 750,05         | 0,00              | 749,75              | 749,75    | 0,30                                                     | 2020                           | 3231426728 | 02/07/2020         | 30/07/2020          |
| 22   | 207927    | 03443420231       | 03443420231        | GLOBAL POWER SPA                             | V0/123004          | 01/07/2020      | 103,99            | 22,88     | 126,87         | 0,00              | 126,86              | 126,86    | 0,01                                                     | 2020                           | 3239871443 | 03/07/2020         | 31/07/2020          |
| 23   | 207927    | 03443420231       | 03443420231        | GLOBAL POWER SPA                             | V0/123026          | 01/07/2020      | 234,00            | 23,39     | 257,39         | 0,00              | 257,38              | 257,38    | 0,01                                                     | 2020                           | 3239871443 | 03/07/2020         | 31/07/2020          |
| 24   | 208139    | 05754381001       | 05754381001        | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A         | 2020033390         | 15/09/2020      | 115,98            | 25,52     | 141,50         | 0,00              | 0,00                | 0,00      | 141,50                                                   | 2020                           | 3665271018 | 15/09/2020         | 14/10/2020          |
| 25   | 210668    | 02699210346       | 02699210346        | ESSEBI S.R.L.S. UNIPERSONALE                 | 000005             | 14/09/2020      | 311,48            | 68,53     | 380,01         | 0,00              | 380,00              | 380,00    | 0,01                                                     | 2020                           | 3675635641 | 17/09/2020         | 16/10/2020          |
| 26   | 209830    | 00488410010       | 00488410010        | TIM S.P.A.                                   | C12020202861416549 | 16/09/2020      |                   |           | 15,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00      | 15,00                                                    | 2020                           | 3674588708 | 17/09/2020         | 16/10/2020          |
| 27   | 208139    | 05754381001       | 05754381001        | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A         | 2020034347         | 23/09/2020      | 72,27             | 15,90     | 88,17          | 0,00              | 0,00                | 0,00      | 88,17                                                    | 2020                           | 3708845737 | 23/09/2020         | 28/10/2020          |
| 28   | 209830    | 00488410010       | 00488410010        | TIM S.P.A.                                   | 4220520800019804   | 13/08/2020      | 941,88            | 207,21    | 1.149,09       | 0,00              | 1.149,08            | 1.149,08  | 0,01                                                     | 2020                           | 3508189139 | 17/08/2020         | 30/10/2020          |
| 29   | 209830    | 00488410010       | 00488410010        | TIM S.P.A.                                   | 4220520800023288   | 14/10/2020      | 951,72            | 209,38    | 1.161,10       | 0,00              | 1.161,09            | 1.161,09  | 0,01                                                     | 2020                           | 3863881568 | 17/10/2020         | 16/11/2020          |
| 30   | 210093    | 08526440154       | 08526440154        | EDISON ENERGIA S.P.A.                        | 5950169455         | 16/10/2020      | 291,05            | 28,81     | -319,86        | 19,52             | 0,00                | 0,00      | -300,34                                                  | 2020                           | 3871464425 | 19/10/2020         | 18/11/2020          |
| 31   | 207927    | 03443420231       | 03443420231        | GLOBAL POWER SPA                             | V0/179793          | 02/11/2020      | 631,36            | 63,14     | -694,50        | 0,00              | 0,00                | 0,00      | -694,50                                                  | 2020                           | 3955280961 | 03/11/2020         | 02/12/2020          |
| 32   | 207927    | 03443420231       | 03443420231        | GLOBAL POWER SPA                             | V0/179785          | 02/11/2020      | 82,01             | 8,20      | -90,21         | 18,70             | 0,00                | 0,00      | -71,51                                                   | 2020                           | 3955280961 | 03/11/2020         | 02/12/2020          |
| 33   | 207927    | 03443420231       | 03443420231        | GLOBAL POWER SPA                             | V0/179786          | 02/11/2020      | 721,49            | 72,15     | -793,64        | 0,00              | 0,00                | 0,00      | -793,64                                                  | 2020                           | 3955280961 | 03/11/2020         | 02/12/2020          |
| 34   | 205660    | 03609840370       | 03609840370        | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA | V5/0027355         | 16/11/2020      | 195,92            | 43,10     | 239,02         | 0,00              | 239,02              | 0,00      | 239,02                                                   | 2020                           | 4059877209 | 19/11/2020         | 18/12/2020          |
| 35   | 210222    | 08312370151       | 00902270966        | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.                   | 20FVIT018629       | 26/11/2020      | 3.359,84          | 739,16    | 4.099,00       | 0,00              | 4.099,00            | 0,00      | 4.099,00                                                 | 2020                           | 4099830848 | 27/11/2020         | 26/12/2020          |
| 36   | 210664    | 02478450345       | 02478450345        | DEL RIO F.LLI S.A.S. DI DEL RIO ANDREA E     | 102                | 19/11/2020      | 4.098,36          | 901,64    | 5.000,00       | 0,00              | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00                                                 | 2020                           | 4097378205 | 27/11/2020         | 26/12/2020          |
| 37   | 207094    | 02281220208       | 02281220208        | ROBLES & C. SRL                              | 104/PA 2020        | 30/11/2020      | 20.488,95         | 4.507,57  | 24.996,52      | 0,00              | 24.996,52           | 0,00      | 24.996,52                                                | 2020                           | 4110439479 | 30/11/2020         | 29/12/2020          |
| 38   | 208139    | 05754381001       | 05754381001        | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A         | 2020036071         | 02/12/2020      | 414,41            | 91,17     | 505,58         | 0,00              | 0,00                | 0,00      | 505,58                                                   | 2020                           | 4129969153 | 03/12/2020         | 30/12/2020          |
| 39   | 209166    | 02748320344       | 02748320344        | EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO E GOTTI ANTO     | 122                | 30/11/2020      | 3.176,59          | 698,85    | 3.875,44       | 0,00              | 3.875,44            | 0,00      | 3.875,44                                                 | 2020                           | 4115731666 | 01/12/2020         | 31/12/2020          |
|      |           |                   |                    |                                              |                    |                 | 70.564,39         | 13.443,41 | 83.730,64      | 78,20             | 79.798,15           | 41.588,17 | 42.220,67                                                |                                |            |                    |                     |
|      |           |                   |                    |                                              |                    |                 |                   |           |                |                   |                     |           |                                                          | Stock del Debito al 31/12/2020 |            |                    |                     |
|      |           |                   |                    |                                              |                    |                 |                   |           |                |                   |                     |           |                                                          | 42.220,67                      |            |                    |                     |