

|                                                         |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.                               |        |           |           |              |                                       | *** PARTITARIO *** |              |               | Pagina : 1 |
| Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                       | Saldo Precedente   |              |               | 0,00       |
| Da data : 01/01/04 A data : 31/12/19                    |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
| Data reg.                                               | N.Reg. | Num. Doc. | Data Doc. | N. Doc.Orig. | Cod. Descrizione Causale              | D A R E            | A V E R E    | S A L D O     |            |
| 01/01/04                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/04         |                    | 299.808,53   | 299.808,53-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 28/06/04                                                |        | 814/00    | 22/06/04  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 814 DEL 22/06/2004 | 107.561,94         |              | 192.246,59-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO CANONE CONCESSIONE ANNO       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 2004 RATE MUTUO LANCIANO              |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 31/12/04                                                |        | 6454/00   | 31/12/04  |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO ANNO  |                    | 215.123,87   | 407.370,46-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 2004 COME DA PROSPETTI ALLEGATI       |                    |              |               |            |
| 31/12/04                                                |        | 6543/00   | 31/12/04  |              | 50 RILEVAZIONE DA PIANO D'AMBITO      | 84.684,66          |              | 322.685,80-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | SU RATE DI MUTUO 2003 DA              |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | REND.DEFINITIVA (01/06/06)            |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 64/54/001 Sopravv. attive non rate    |                    |              |               |            |
| 31/12/04                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/04         | 322.685,80         |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/05                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/05         |                    | 322.685,80   | 322.685,80-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 31/12/05                                                |        | 15927/00  | 31/12/05  |              | 50 ACCANTONAMNETO DA PIANO D'AMBITO   |                    | 215.123,87   | 537.809,67-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 2005 COME DA PROSPETTO DI VERIFICA    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | (01/06/06) E DA PIANO D'AMBITO        |                    |              |               |            |
| 31/12/05                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/05         | 537.809,67         |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/06                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/06         |                    | 537.809,67   | 537.809,67-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 31/12/06                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2006  |                    | 215.123,87   | 752.933,54-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |
| 31/12/06                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/06         | 752.933,54         |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/07                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/07         |                    | 752.933,54   | 752.933,54-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 31/12/07                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO ANNO  |                    | 215.123,87   | 968.057,41-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 2007 COMUNE DI LANCIANO               |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |
| 31/12/07                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/07         | 968.057,41         |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/08                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/08         |                    | 968.057,41   | 968.057,41-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 31/12/08                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2008  |                    | 215.123,87   | 1.183.181,28- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |
| 31/12/08                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/08         | 1.183.181,28       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/09                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/09         |                    | 1.183.181,28 | 1.183.181,28- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 30/06/09                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2009  |                    | 215.123,87   | 1.398.305,15- |            |
|                                                         |        |           |           |              | LANCIANO - PIANO D'AMBITO-            |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |
| 31/12/09                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/09         | 1.398.305,15       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/10                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/10         |                    | 1.398.305,15 | 1.398.305,15- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 30/06/10                                                |        |           | 30/06/10  |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA MUTUO 2010     |                    | 215.123,87   | 1.613.429,02- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COM. LANCIANO                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |
| 31/12/10                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/10         | 1.613.429,02       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/11                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/11         |                    | 1.613.429,02 | 1.613.429,02- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 31/12/11                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO       |                    | 215.123,87   | 1.828.552,89- |            |
|                                                         |        |           |           |              | LANCIANO 2011                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |
| 31/12/11                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/11         | 1.828.552,89       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/12                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/12         |                    | 1.828.552,89 | 1.828.552,89- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 15/05/12                                                |        |           |           |              | 50 COMPENSAZIONE CREDITI PER          | 749.500,31         |              | 1.079.052,58- |            |
|                                                         |        |           |           |              | FORN_ACQUA - DEBITI PER CANONI PAS    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | COM. LANCIANO/ SASI ATTO DI TRANS     |                    |              |               |            |
| 31/12/12                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO       |                    | 215.123,87   | 1.294.176,45- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canonici concessione Lanci  |                    |              |               |            |

|                                                         |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| Ditta : 1 S.A.S.I. S.p.A.                               |        |           |           |              |                                       | *** PARTITARIO *** |              |               | Pagina : 2 |
| Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                       | Saldo Precedente   |              |               | 0,00       |
| Da data : 01/01/04 A data : 31/12/19                    |        |           |           |              |                                       |                    |              |               |            |
| Data reg.                                               | N.Reg. | Num. Doc. | Data Doc. | N. Doc.Orig. | Cod. Descrizione Causale              | D A R E            | A V E R E    | S A L D O     |            |
| 31/12/12                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/12         | 1.294.176,45       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/13                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/13         |                    | 1.294.176,45 | 1.294.176,45- |            |
| 15/11/13                                                |        | 7912/00   | 18/10/13  | 42/00        | 11 FATT.D'ACQUISTO N.42 DEL           | 15.441,08          |              | 1.278.735,37- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 18/10/2013 RIMB SPESE LANCIANO        |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 40/00940 COMUNE DI LANCIANO           |                    |              |               |            |
| 15/11/13                                                |        |           |           |              | 50 ADEGUAMENTO SALDO                  | 3.611,50           |              | 1.275.123,87- |            |
|                                                         |        |           |           |              | DEBITI PER CANONI PASSIVI DI CONC.    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 64/54/001 Sopravv. attive non rate    |                    |              |               |            |
| 03/12/13                                                |        | 1542/00   | 25/11/13  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1542 DEL 25/11/13  | 45.000,00          |              | 1.230.123,87- |            |
|                                                         |        |           |           |              | RIMB.SPESE ANTIC.ANNI PREGRESSI       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 31/12/13                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO       |                    | 215.123,87   | 1.445.247,74- |            |
|                                                         |        |           |           |              | ANNO 2013 COMUNE DI LANCIANO          |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canoni concessione Lanci    |                    |              |               |            |
| 31/12/13                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/13         | 1.445.247,74       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 01/01/14                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/14         |                    | 1.445.247,74 | 1.445.247,74- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 30/06/14                                                |        | 794/00    | 25/06/14  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 794 DEL 25/06/2014 | 150.000,00         |              | 1.295.247,74- |            |
|                                                         |        |           |           |              | PAG. ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI     |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 22/09/14                                                |        | 1149/00   | 16/09/14  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1149 DEL 16/09/14  | 150.000,00         |              | 1.145.247,74- |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI          |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 31/12/14                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO       |                    | 215.123,87   | 1.360.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO -2014-             |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 70/70/195 Canoni concessione Lanci    |                    |              |               |            |
| 31/12/14                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/14         | 1.360.371,61       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA        |                    |              |               |            |
| 02/01/15                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 02/01/15         |                    | 1.360.371,61 | 1.360.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA        |                    |              |               |            |
| 28/01/15                                                |        | 140/00    | 26/01/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 140 DEL 26/01/2015 | 30.000,00          |              | 1.330.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | PAGAMENTO MUTUI PREGRESSI COMUNE      |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | LAMCIANO                              |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 03/03/15                                                |        | 287/00    | 25/02/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 287 DEL 25/02/2015 | 30.000,00          |              | 1.300.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | RIMBORSO MUTUI ANNI PREGRESSI         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 31/03/15                                                |        | 379/00    | 16/03/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 379 DEL 16/03/2015 | 30.000,00          |              | 1.270.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | SALDO MUTUI ANNI PREGRESSI            |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 30/04/15                                                |        | 537/00    | 21/04/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 537 DEL 21/04/2015 | 30.000,00          |              | 1.240.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO SPESE     |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ANNI PREGRESSI                        |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 01/06/15                                                |        | 657/00    | 15/05/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 657 DEL 15/05/15   | 30.000,00          |              | 1.210.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA      |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | MUTUI ANNI PREGRESSI                  |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 03/07/15                                                |        | 892/00    | 30/06/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 892                | 30.000,00          |              | 1.180.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | RIMBORSO RATA DI MUTUO                |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUEN DI LANCIANO                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 04/08/15                                                |        | 954/00    | 09/07/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 954                | 30.000,00          |              | 1.150.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA      |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | MUTUO                                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 31/08/15                                                |        | 1113/00   | 17/08/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1113               | 30.000,00          |              | 1.120.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO RIMB RATA MUTUO    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 30/09/15                                                |        | 1214/00   | 15/09/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1214               | 30.000,00          |              | 1.090.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | RIMBORSO MUTUI-COMUNE DI LANCIANO     |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 03/11/15                                                |        | 1397/00   | 21/10/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1397               | 30.000,00          |              | 1.060.371,61- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO-RIMBORSO           |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI PREGRESSI                  |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091    |                    |              |               |            |
| 31/12/15                                                |        |           |           |              | 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2015  |                    | 215.123,87   | 1.275.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | LANCIANO                              |                    |              |               |            |

\*\*\* S E G U E \*\*\*

|                                                         |        |           |           |              |                                    |                    |              |               |            |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.                               |        |           |           |              |                                    | *** PARTITARIO *** |              |               | Pagina : 3 |
| Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano |        |           |           |              |                                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                    | Saldo Precedente   |              |               | 0,00       |
| Da data : 01/01/04 A data : 31/12/19                    |        |           |           |              |                                    |                    |              |               |            |
| Data reg.                                               | N.Reg. | Num. Doc. | Data Doc. | N. Doc.Orig. | Cod. Descrizione Causale           | D A R E            | A V E R E    | S A L D O     |            |
| 31/12/15                                                |        |           |           |              | 70/70/195 Canoni concessione Lanci |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/15      | 1.275.495,48       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA     |                    |              |               |            |
| 01/01/16                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/16      |                    | 1.275.495,48 | 1.275.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA     |                    |              |               |            |
| 04/01/16                                                |        | 1537/00   | 19/11/15  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1537            | 30.000,00          |              | 1.245.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO - RIMBORSO RATA |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | MUTUI                              |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 29/03/16                                                |        | 170/00    | 26/01/16  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 170             | 30.000,00          |              | 1.215.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | MUTUI                              |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 25/07/16                                                |        | 250/00    | 08/02/16  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 250             | 30.000,00          |              | 1.185.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 29/08/16                                                |        | 1185/00   | 11/08/16  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1185            | 30.000,00          |              | 1.155.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACC. RATA MUTUI                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 22/09/16                                                |        | 1351/00   | 20/09/16  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1351            | 30.000,00          |              | 1.125.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACC. RATA MUTUI                    |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 30/11/16                                                |        | 1547/00   | 25/10/16  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1547            | 30.000,00          |              | 1.095.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 31/12/16                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/16      | 1.095.495,48       |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA     |                    |              |               |            |
| 01/01/17                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 02/01/17      |                    | 1.095.495,48 | 1.095.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA     |                    |              |               |            |
| 05/01/17                                                |        | 24/00     | 02/01/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 24              | 30.000,00          |              | 1.065.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 01/02/17                                                |        | 172/00    | 25/01/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 172             | 30.000,00          |              | 1.035.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO ACCONTO         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RAT MUTUI                          |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 31/03/17                                                |        | 515/00    | 28/03/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 515             | 30.000,00          |              | 1.005.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO - ACCONTO       |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI ANNI PREGRESSI          |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 02/05/17                                                |        | 667/00    | 26/04/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 667             | 30.000,00          |              | 975.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO ACCONTO         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 05/06/17                                                |        | 880/00    | 23/05/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 880             | 30.000,00          |              | 945.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO ACCONTO         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 03/07/17                                                |        | 1017/00   | 20/06/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1017            | 30.000,00          |              | 915.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO ACCONTO         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 29/08/17                                                |        | 1178/00   | 17/07/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1178            | 30.000,00          |              | 885.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO ACCONTO         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 31/12/17                                                |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/17      | 885.495,48         |              | 0,00          |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA     |                    |              |               |            |
| 01/01/18                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/18      |                    | 885.495,48   | 885.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA     |                    |              |               |            |
| 28/05/18                                                |        | 16714/00  | 19/10/17  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1671            | 30.000,00          |              | 855.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO ACCONTO         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | RATA MUTUI                         |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |              |               |            |
| 31/08/18                                                |        | 1329/00   | 21/08/18  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1329            | 30.000,00          |              | 825.495,48-   |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |              |               |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |              |               |            |

\*\*\* SEGUE \*\*\*

|                                                         |        |           |           |              |                                    |                    |               |             |            |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.                               |        |           |           |              |                                    | *** PARTITARIO *** |               |             | Pagina : 4 |
| Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano |        |           |           |              |                                    |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                    |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                    |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              |                                    | Saldo Precedente   |               |             | 0,00       |
| Da data : 01/01/04 A data : 31/12/19                    |        |           |           |              |                                    |                    |               |             |            |
| Data reg.                                               | N.Reg. | Num. Doc. | Data Doc. | N. Doc.Orig. | Cod. Descrizione Causale           | D A R E            | A V E R E     | S A L D O   |            |
| 31/12/18                                                |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | 26 Saldo chiusura AL 31/12/18      | 825.495,48         |               | 0,00        |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA     |                    |               |             |            |
| 01/01/19                                                |        |           |           |              | 25 Saldo apertura AL 01/01/19      |                    | 825.495,48    | 825.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA     |                    |               |             |            |
| 28/06/19                                                |        | 997/00    | 24/06/19  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 997             | 50.000,00          |               | 775.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |               |             |            |
| 26/07/19                                                |        | 1132/00   | 17/07/19  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1132            | 30.000,00          |               | 745.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI  |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |               |             |            |
| 27/08/19                                                |        | 1352/00   | 26/08/19  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1352            | 30.000,00          |               | 715.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI  |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |               |             |            |
| 30/09/19                                                |        | 1387/00   | 03/09/19  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1387            | 30.000,00          |               | 685.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |               |             |            |
| 05/11/19                                                |        | 1770/00   | 04/11/19  |              | 51 ORDIN.DI PAG.N. 1770            | 30.000,00          |               | 655.495,48- |            |
|                                                         |        |           |           |              | COMUNE DI LANCIANO                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | ACCONTO RATA MUTUI                 |                    |               |             |            |
|                                                         |        |           |           |              | 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 |                    |               |             |            |
| T O T A L I                                             |        |           |           |              |                                    | 19.012.531,97      | 19.668.027,45 | 655.495,48- |            |

COMUNE DI LANCIANO Prot.n.0021566 del 17-04-2020 arrivo