

Stato	Scadenza	Scaduto	Scad. 90	Pagament GG Pag	Tipo paga	Importo	Document
	31/01/2024	X		05/02/2024	5 BONIFICO	1524,90	30/11/2023
	31/01/2024			31/01/2024	0 RIMESSA	59,33	31/01/2024
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	262,15	30/11/2023
	31/01/2024	X	Rata sca	12/06/2024	133 BONIFICO	190,48	27/12/2023
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	759,65	30/11/2023
	31/01/2024	X		28/03/2024	57 BONIFICO	121,58	21/12/2023
	31/01/2024			26/01/2024	-5 BONIFICO	384,91	30/11/2023
	31/01/2024	X		02/02/2024	2 RIMESSA	810,24	27/12/2023
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	529,69	27/12/2023
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	230,53	30/11/2023
	31/01/2024			31/01/2024	0 BONIFICO	385,32	14/11/2023
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	195,21	30/11/2023
	31/01/2024			30/01/2024	-1 BONIFICO	1833,98	30/11/2023
	31/01/2024			31/01/2024	0 BONIFICO	627,82	30/11/2023
	31/01/2024	X	Rata sca	30/10/2024	273 BONIFICO	119,93	23/11/2023
	31/01/2024			31/01/2024	0 BONIFICO	1350,99	30/11/2023
	31/01/2024	X		29/02/2024	29 BONIFICO	578,67	30/11/2023
	31/01/2024	X		29/02/2024	29 BONIFICO	139,68	30/11/2023
	31/01/2024	X		29/02/2024	29 BONIFICO	357,54	30/11/2023
	31/01/2024	X		29/02/2024	29 BONIFICO	706,10	30/11/2023
	31/01/2024	X		29/02/2024	29 BONIFICO	1089,28	30/11/2023
	31/01/2024	X	Rata sca	26/11/2024	300 BONIFICO	8974,05	27/12/2023
	31/01/2024	X		29/02/2024	29 BONIFICO	1027,52	30/11/2023
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	5395,33	30/11/2023
Rata pres	31/01/2024			31/01/2024	0 RIC.BANC	3875,27	27/12/2023
	01/02/2024			01/02/2024	0 CONTANT	41,30	01/02/2024
	01/02/2024			29/01/2024	-3 BONIFICO	420,86	01/02/2024
	01/02/2024	X		02/02/2024	1 CONTANT	333,96	01/02/2024
	06/02/2024	X		11/03/2024	34 BONIFICO	80,00	06/02/2024
	06/02/2024	X			0 BONIFICO	80,00	06/02/2024
	06/02/2024	X		05/03/2024	28 BONIFICO	110,00	06/02/2024
	06/02/2024	X		19/02/2024	13 BONIFICO	210,00	06/02/2024
	06/02/2024	X			0 RIMESSA	50,00	06/02/2024
	08/02/2024	X		29/02/2024	21 CONTANT	132,20	08/02/2024
	09/02/2024			09/02/2024	0 CONTANT	92,00	09/02/2024
	13/02/2024	X		22/02/2024	9 BONIFICO	2440,00	13/02/2024
	15/02/2024			09/02/2024	-6 BONIFICO	272,00	15/02/2024
	15/02/2024			15/02/2024	0 CONTANT	130,00	15/02/2024
	21/02/2024	X		22/02/2024	1 BONIFICO	-6140,02	21/02/2024
	22/02/2024	X			0 RIMESSA	610,00	22/02/2024
	29/02/2024			20/02/2024	-9 BONIFICO	126,13	19/12/2023
	29/02/2024			12/01/2024	-48 BONIFICO	6557,54	27/12/2023
	29/02/2024			24/01/2024	-36 BONIFICO	2751,41	27/12/2023
	29/02/2024			24/01/2024	-36 BONIFICO	1602,00	29/12/2023
	29/02/2024			24/01/2024	-36 BONIFICO	5800,51	29/12/2023
	29/02/2024			24/01/2024	-36 BONIFICO	941,98	31/12/2023
	29/02/2024	X		02/04/2024	33 RIMESSA	44,15	29/02/2024
	29/02/2024	X		14/03/2024	14 CONTANT	848,62	29/02/2024
Rata pres	29/02/2024			29/02/2024	0 RIC.BANC	333,33	27/12/2023
	29/02/2024			28/02/2024	-1 BONIFICO	4864,93	27/12/2023
	29/02/2024			01/02/2024	-28 BONIFICO	12131,48	21/12/2023
	29/02/2024	X		17/04/2024	48 BONIFICO	216,40	27/12/2023
Rata pres	29/02/2024			29/02/2024	0 RIC.BANC	785,14	27/12/2023
Rata pres	29/02/2024			29/02/2024	0 RIC.BANC	98,98	27/12/2023
	29/02/2024			27/02/2024	-2 BONIFICO	402,48	29/02/2024

29/02/2024	29/02/2024	0 BONIFICO	170,57	27/12/2023
29/02/2024	29/02/2024	0 BONIFICO	733,55	27/12/2023
29/02/2024	29/02/2024	0 BONIFICO	756,04	27/12/2023
29/02/2024 X	26/03/2024	26 CONTANT	132,20	29/02/2024
29/02/2024	29/02/2024	0 BONIFICO	227,30	27/12/2023
29/02/2024 X	14/03/2024	14 CONTANT	587,34	29/02/2024
Rata pres 29/02/2024	29/02/2024	0 RIC.BANC	3875,27	27/12/2023
Rata pres 29/02/2024	29/02/2024	0 RIC.BANC	2682,84	31/01/2024
29/02/2024	29/02/2024	0 BONIFICO	34214,68	27/12/2023
29/02/2024	29/02/2024	0 BONIFICO	28595,55	27/12/2023
29/02/2024	26/01/2024	-34 BONIFICO	9420,90	27/12/2023
07/03/2024 X	08/03/2024	1 BONIFICO	1079,25	07/03/2024
07/03/2024 X	14/03/2024	7 CONTANT	711,50	07/03/2024
07/03/2024	07/03/2024	0 CONTANT	63,60	07/03/2024
07/03/2024 X	08/03/2024	1 CONTANT	651,80	07/03/2024
08/03/2024	08/03/2024	0 CONTANT	70,20	08/03/2024
13/03/2024	13/03/2024	0 CONTANT	70,15	13/03/2024
14/03/2024 X	11/04/2024	28 CONTANT	1264,22	14/03/2024
14/03/2024 X	Rata sca 28/10/2024	228 CONTRAS	366,09	14/03/2024
14/03/2024	12/03/2024	-2 BONIFICO	459,12	14/03/2024
14/03/2024	14/03/2024	0 CONTANT	80,00	14/03/2024
21/03/2024	21/03/2024	0 CONTANT	132,20	21/03/2024
21/03/2024 X	25/03/2024	4 CONTANT	367,67	21/03/2024
21/03/2024	21/03/2024	0 CONTANT	70,30	21/03/2024
22/03/2024	22/03/2024	0 CONTANT	92,00	22/03/2024
22/03/2024	22/03/2024	0 CONTANT	109,00	22/03/2024
26/03/2024	26/03/2024	0 CONTANT	176,26	26/03/2024
28/03/2024	28/03/2024	0 CONTANT	132,20	28/03/2024
28/03/2024	28/03/2024	0 BONIFICO	138,78	28/03/2024
28/03/2024 X		0 CONTANT	249,24	28/03/2024
28/03/2024	28/03/2024	0 CONTANT	1001,19	28/03/2024
28/03/2024	26/03/2024	-2 BONIFICO	144,81	28/03/2024
28/03/2024	28/03/2024	0 CONTANT	162,60	28/03/2024
29/03/2024 X	Rata sca 12/09/2024	167 BONIFICO	115,00	29/03/2024
31/03/2024 X	07/06/2024	68 BONIFICO	6527,85	16/01/2024
31/03/2024 X	Rata sca 12/09/2024	165 BONIFICO	440,00	31/03/2024
31/03/2024	31/03/2024	0 RIMESSA	132,96	31/03/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	333,33	29/02/2024
31/03/2024	28/03/2024	-3 BONIFICO	1494,21	31/01/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	889,79	31/01/2024
31/03/2024 X	02/04/2024	2 BONIFICO	330,28	18/01/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	593,46	29/02/2024
31/03/2024	28/03/2024	-3 BONIFICO	848,67	31/01/2024
31/03/2024	28/03/2024	-3 BONIFICO	207,30	31/01/2024
31/03/2024	28/03/2024	-3 BONIFICO	343,13	31/01/2024
31/03/2024	28/03/2024	-3 BONIFICO	454,86	31/01/2024
31/03/2024	28/03/2024	-3 BONIFICO	189,66	31/01/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	2682,84	31/01/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	-3875,27	12/02/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	4868,29	12/02/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	998,08	29/02/2024
Rata pres 31/03/2024	31/03/2024	0 RIC.BANC	3073,06	21/02/2024
31/03/2024	07/03/2024	-24 BONIFICO	95,31	29/02/2024
31/03/2024	14/02/2024	-46 BONIFICO	2004,20	31/01/2024
31/03/2024	18/03/2024	-13 BONIFICO	1106,80	31/03/2024

GG Doc	Causale	Numero
62 FE		518
0 FE		1
62 FE		520
35 FE		546
62 FE		521
41 FE		19
62 FE		522
35 FE		549
35 FE		550
62 FE		524
78 FE		152
62 FE		525
62 FE		527
62 FE		528
69 FE		125
62 FE		530
62 FE		534
62 FE		535
62 FE		536
62 FE		537
62 FE		538
35 FE		557
62 FE		542
62 FE		544
35 FE		559
0 FE		2
0 FE		1
0 FE		2
0 FE		3
0 FE		4
0 FE		2
0 FE		2
0 GR	240206	
0 FE		3
0 FE		3
0 FE		5
0 FE		1
0 FE		4
0 NE		6
0 FE		8
72 FE		448
64 FE		23
64 FE		25
62 FE		26
62 FE		27
60 FE		29
0 FE		10
0 FE		7
64 FE		547
64 FE		548
70 FE		453
64 FE		551
64 FE		552
64 FE		553
0 FE		16

64 FE	554
64 FE	555
64 FE	556
0 FE	5
64 FE	558
0 FE	6
64 FE	559
29 FE	9
64 FE	560
64 FE	561
64 FE	24
0 FE	11
0 FE	10
0 FE	9
0 FE	8
0 FE	5
0 FE	10
0 FE	12
0 FE	2
0 FE	3
0 FE	6
0 FE	11
0 FE	14
0 FE	12
0 FE	7
0 FE	8
0 FE	15
0 FE	13
0 FE	16
0 FE	17
0 FE	14
0 FE	4
0 FE	9
0 FE	10
75 FE	1
0 FE	11
0 FE	23
31 FE	11
60 FE	2
60 FE	3
73 FE	1
31 FE	14
60 FE	4
60 FE	5
60 FE	6
60 FE	7
60 FE	8
60 FE	9
48 NE	3
48 FE	4
31 FE	19
39 FE	7
31 FE	20
60 FE	1
0 FE	32