

Stato	Scadenza	Scaduto	Scad. 90	Pagament	GG Pag	Tipo paga	Importo	Document
	01/04/2024	X	Rata sca	12/09/2024	164	BONIFICO	264,00	01/04/2024
	01/04/2024			01/04/2024	0	CONTANT	520,00	01/04/2024
	02/04/2024	X		26/04/2024	24	RIMESSA	-57,67	02/04/2024
	02/04/2024	X		29/05/2024	57	RIMESSA	-12,37	02/04/2024
	04/04/2024	X		26/06/2024	83	CONTRAS	421,14	04/04/2024
	04/04/2024			28/03/2024	-7	RIMESSA	138,78	28/03/2024
	04/04/2024			28/03/2024	-7	CONTANT	-138,78	04/04/2024
	06/04/2024			06/04/2024	0	CONTANT	116,00	06/04/2024
	10/04/2024			10/04/2024	0	CONTANT	106,19	10/04/2024
	11/04/2024	X		30/04/2024	19	CONTANT	481,32	11/04/2024
	11/04/2024	X		30/04/2024	19	CONTANT	318,11	11/04/2024
	11/04/2024	X		30/04/2024	19	CONTANT	247,17	11/04/2024
	15/04/2024			15/04/2024	0	CONTANT	20,65	15/04/2024
	16/04/2024	X		30/04/2024	14	CONTANT	1248,63	16/04/2024
	16/04/2024			15/04/2024	-1	BONIFICO	356,77	16/04/2024
	16/04/2024	X		30/04/2024	14	CONTANT	538,92	16/04/2024
	16/04/2024	X		30/04/2024	14	CONTANT	481,97	16/04/2024
	18/04/2024			18/04/2024	0	BONIFICO	2093,76	18/04/2024
	18/04/2024	X		09/05/2024	21	CONTANT	234,49	18/04/2024
	19/04/2024	X	Rata sca	12/09/2024	146	BONIFICO	92,00	19/04/2024
	21/04/2024	X	Rata sca	12/09/2024	144	BONIFICO	264,00	21/04/2024
	23/04/2024	X		30/04/2024	7	CONTANT	176,71	23/04/2024
	23/04/2024	X		09/05/2024	16	CONTANT	89,77	23/04/2024
	23/04/2024	X		09/05/2024	16	CONTANT	159,03	23/04/2024
	23/04/2024	X		30/04/2024	7	CONTANT	430,11	23/04/2024
	25/04/2024	X	Rata sca	17/12/2024	236	BONIFICO	264,00	25/04/2024
	26/04/2024	X	Rata sca	12/09/2024	139	BONIFICO	506,00	26/04/2024
	29/04/2024	X	Rata sca	12/09/2024	136	BONIFICO	484,00	29/04/2024
	30/04/2024	X	Rata sca	12/09/2024	135	BONIFICO	360,00	30/04/2024
	30/04/2024			27/03/2024	-34	BONIFICO	2706,30	29/02/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	275,95	26/03/2024
	30/04/2024	X		13/05/2024	13	BONIFICO	84,18	30/04/2024
	30/04/2024			30/04/2024	0	RIMESSA	58,40	31/03/2024
	30/04/2024			30/04/2024	0	RIMESSA	108,15	30/04/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	784,39	21/03/2024
	30/04/2024			26/04/2024	-4	BONIFICO	204,34	29/02/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	47,56	29/02/2024
	30/04/2024			30/04/2024	0	BONIFICO	770,65	08/02/2024
	30/04/2024			29/04/2024	-1	BONIFICO	398,87	29/02/2024
	30/04/2024			30/04/2024	0	BONIFICO	594,98	29/02/2024
	30/04/2024	X		09/05/2024	9	CONTANT	602,32	30/04/2024
	30/04/2024			30/04/2024	0	BONIFICO	376,42	29/02/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	-3875,27	12/02/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	4868,29	12/02/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	998,08	29/02/2024
Rata pres	30/04/2024			30/04/2024	0	RIC.BANC	3073,06	21/02/2024
	02/05/2024			18/04/2024	-14	BONIFICO	800,94	02/05/2024
	03/05/2024			03/05/2024	0	RIMESSA	21,64	03/05/2024
	07/05/2024			07/05/2024	0	CONTANT	15,99	07/05/2024
	08/05/2024			08/05/2024	0	CONTANT	6,25	08/05/2024
	09/05/2024	X		23/05/2024	14	CONTRAS	1027,72	09/05/2024
	09/05/2024	X		23/05/2024	14	CONTANT	483,87	09/05/2024
	09/05/2024	X		17/05/2024	8	CONTRAS	569,44	09/05/2024
	09/05/2024	X		29/05/2024	20	CONTRAS	414,80	09/05/2024
	09/05/2024			09/05/2024	0	CONTANT	242,28	09/05/2024

09/05/2024		09/05/2024	0 CONTANT	198,81	09/05/2024
10/05/2024 X		05/06/2024	26 RIMESSA	165,58	10/05/2024
14/05/2024		14/05/2024	0 CONTANT	93,57	14/05/2024
16/05/2024 X		21/06/2024	36 CONTRAS	518,55	16/05/2024
16/05/2024		16/05/2024	0 CONTANT	180,74	16/05/2024
17/05/2024		17/05/2024	0 CONTANT	110,00	17/05/2024
19/05/2024 X	Rata sca	12/09/2024	116 BONIFICO	308,00	19/05/2024
21/05/2024		21/05/2024	0 CONTANT	21,15	21/05/2024
21/05/2024		21/05/2024	0 CONTANT	132,45	21/05/2024
22/05/2024 X		23/05/2024	1 BONIFICO	488,00	24/05/2024
23/05/2024 X		29/05/2024	6 CONTANT	574,86	23/05/2024
23/05/2024 X			0 BONIFICO	23,83	23/05/2024
24/05/2024 X	Rata sca	12/09/2024	111 BONIFICO	138,00	24/05/2024
24/05/2024		02/05/2024	-22 BONIFICO	1344,28	24/05/2024
25/05/2024		25/05/2024	0 CONTANT	924,00	25/05/2024
26/05/2024 X	Rata sca	12/09/2024	109 BONIFICO	440,00	26/05/2024
28/05/2024		28/05/2024	0 CONTANT	26,00	28/05/2024
29/05/2024 X		03/06/2024	5 BONIFICO	327,01	29/05/2024
29/05/2024 X		13/06/2024	15 CONTANT	587,33	29/05/2024
29/05/2024 X		13/06/2024	15 CONTANT	190,41	29/05/2024
29/05/2024 X		21/06/2024	23 CONTANT	436,35	29/05/2024
29/05/2024 X		30/05/2024	1 BONIFICO	421,51	29/05/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	630,61	31/03/2024
31/05/2024 X	Rata sca	12/09/2024	104 BONIFICO	207,00	31/05/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	722,83	31/03/2024
31/05/2024		31/05/2024	0 RIMESSA	119,65	31/05/2024
31/05/2024		31/05/2024	0 RIMESSA	262,55	31/05/2024
31/05/2024		29/05/2024	-2 BONIFICO	931,98	31/03/2024
31/05/2024		31/05/2024	0 BONIFICO	550,46	07/03/2024
31/05/2024		29/05/2024	-2 BONIFICO	386,28	31/03/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	148,84	30/04/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	510,51	04/04/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	1430,80	30/04/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	633,52	30/04/2024
31/05/2024 X		08/07/2024	38 BONIFICO	1272,13	30/04/2024
31/05/2024 X		08/07/2024	38 BONIFICO	635,29	30/04/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	606,29	30/04/2024
31/05/2024		31/05/2024	0 BONIFICO	551,30	31/03/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	694,34	31/03/2024
31/05/2024 X		12/07/2024	42 RIMESSA	747,71	30/04/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	572,52	31/03/2024
31/05/2024 X		08/08/2024	69 BONIFICO	350,13	04/04/2024
31/05/2024 X		04/06/2024	4 BONIFICO	820,32	31/03/2024
31/05/2024		31/05/2024	0 BONIFICO	236,74	31/03/2024
31/05/2024 X		03/06/2024	3 BONIFICO	617,55	30/04/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	1686,89	31/03/2024
Rata pres 31/05/2024		31/05/2024	0 RIC.BANC	499,42	30/04/2024
31/05/2024		31/05/2024	0 CONTANT	70,00	31/05/2024
01/06/2024		01/06/2024	0 CONTANT	93,20	01/06/2024
01/06/2024		01/06/2024	0 CONTANT	820,00	01/06/2024
02/06/2024 X	Rata sca	12/09/2024	102 BONIFICO	418,00	02/06/2024
03/06/2024		03/06/2024	0 CONTANT	37,14	03/06/2024
03/06/2024 X		31/07/2024	58 RIMESSA	-16,47	03/06/2024
06/06/2024 X		13/06/2024	7 CONTANT	320,40	06/06/2024
06/06/2024 X		13/06/2024	7 CONTANT	206,29	06/06/2024
06/06/2024 X		13/06/2024	7 CONTANT	556,48	06/06/2024

06/06/2024	X	13/06/2024	7	CONTANT	369,77	06/06/2024
06/06/2024	X	21/06/2024	15	CONTANT	114,96	06/06/2024
06/06/2024	X	12/06/2024	6	CONTANT	173,30	06/06/2024
06/06/2024		30/05/2024	-7	BONIFICO	486,74	06/06/2024
06/06/2024	X	07/06/2024	1	BONIFICO	338,05	06/06/2024
07/06/2024		07/06/2024	0	CONTANT	75,49	07/06/2024
09/06/2024	X	Rata sca 12/09/2024	95	BONIFICO	176,00	09/06/2024
11/06/2024		11/06/2024	0	RIMESSA	28,43	11/06/2024
12/06/2024		12/06/2024	0	CONTANT	59,59	12/06/2024
12/06/2024		07/06/2024	-5	BONIFICO	47,99	12/06/2024
13/06/2024	X	17/06/2024	4	BONIFICO	1124,72	13/06/2024
13/06/2024		13/06/2024	0	CONTANT	150,87	13/06/2024
13/06/2024	X	20/06/2024	7	CONTANT	160,20	13/06/2024
13/06/2024	X	20/06/2024	7	CONTANT	213,60	13/06/2024
13/06/2024	X	20/06/2024	7	CONTANT	640,72	13/06/2024
13/06/2024	X	17/06/2024	4	CONTANT	160,20	13/06/2024
13/06/2024	X	14/06/2024	1	BONIFICO	361,72	13/06/2024
13/06/2024	X	20/06/2024	7	CONTANT	266,98	13/06/2024
13/06/2024	X	20/06/2024	7	CONTANT	480,55	13/06/2024
13/06/2024	X	20/06/2024	7	CONTANT	132,20	13/06/2024
13/06/2024	X	21/06/2024	8	BONIFICO	155,52	13/06/2024
14/06/2024	X	17/06/2024	3	BONIFICO	58,79	14/06/2024
16/06/2024	X	12/09/2024	88	BONIFICO	132,00	16/06/2024
16/06/2024		16/06/2024	0	CONTANT	179,60	16/06/2024
16/06/2024		16/06/2024	0	CONTANT	37,60	16/06/2024
16/06/2024		16/06/2024	0	CONTANT	37,60	16/06/2024
16/06/2024		16/06/2024	0	CONTANT	72,40	16/06/2024
18/06/2024		18/06/2024	0	CONTANT	130,00	18/06/2024
20/06/2024	X	27/06/2024	7	CONTANT	366,49	20/06/2024
20/06/2024	X	27/06/2024	7	CONTANT	165,14	20/06/2024
20/06/2024	X	27/06/2024	7	CONTANT	421,14	20/06/2024
20/06/2024		20/06/2024	0	CONTANT	582,49	20/06/2024
20/06/2024	X	08/08/2024	49	CONTANT	329,84	20/06/2024
20/06/2024	X	21/06/2024	1	BONIFICO	365,75	20/06/2024
20/06/2024		17/06/2024	-3	BONIFICO	357,74	20/06/2024
20/06/2024	X	27/06/2024	7	CONTANT	410,43	20/06/2024
22/06/2024		22/06/2024	0	CONTANT	65,00	22/06/2024
24/06/2024		24/06/2024	0	CONTANT	346,11	24/06/2024
25/06/2024		25/06/2024	0	CONTANT	345,40	25/06/2024
25/06/2024		25/06/2024	0	CONTANT	65,00	25/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	442,03	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	176,26	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	190,78	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	266,98	27/06/2024
27/06/2024	X	Rata sca 11/10/2024	106	CONTANT	133,52	27/06/2024
27/06/2024	X	Rata sca 11/10/2024	106	CONTANT	-133,52	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	340,35	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	266,97	27/06/2024
27/06/2024	X	02/07/2024	5	CONTANT	70,90	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	276,15	27/06/2024
27/06/2024	X	04/07/2024	7	CONTANT	320,40	27/06/2024
27/06/2024	X	12/07/2024	15	CONTANT	427,17	27/06/2024
27/06/2024		27/06/2024	0	CONTANT	-65,00	27/06/2024
27/06/2024	X	02/07/2024	5	BONIFICO	202,40	27/06/2024
Rata pres 30/06/2024		30/06/2024	0	RIC.BANC	778,33	30/04/2024
30/06/2024	X	15/07/2024	15	INSOLUTC	475,86	30/04/2024

Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	1686,89	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	373,42	30/04/2024
30/06/2024 X	12/09/2024	74 BONIFICO	1919,00	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	513,11	30/04/2024
30/06/2024 X	16/08/2024	47 BONIFICO	330,28	31/05/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	598,03	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	806,57	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	598,65	30/04/2024
30/06/2024	27/06/2024	-3 BONIFICO	780,09	30/04/2024
30/06/2024	03/06/2024	-27 BONIFICO	330,32	30/04/2024
30/06/2024 X	12/07/2024	12 RIMESSA	810,24	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	1358,03	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	781,21	31/05/2024
30/06/2024 X	08/07/2024	8 BONIFICO	585,41	31/05/2024
30/06/2024 X	08/07/2024	8 BONIFICO	259,10	31/05/2024
30/06/2024 X	08/07/2024	8 BONIFICO	419,97	31/05/2024
30/06/2024	28/06/2024	-2 BONIFICO	1004,76	30/04/2024
30/06/2024	28/06/2024	-2 BONIFICO	1206,41	30/04/2024
Rata pre: 30/06/2024	30/06/2024	0 RIC.BANC	1048,29	30/04/2024
30/06/2024	28/06/2024	-2 BONIFICO	184,99	30/04/2024
30/06/2024	28/06/2024	-2 BONIFICO	674,94	31/05/2024

GG Doc	Causale	Numero
	0 FE	13
	0 FE	12
	0 NE	17
	0 NA	5616
	0 FE	7
	7 FE	15
	0 NE	18
	0 FE	14
	0 FE	19
	0 FE	20
	0 FE	19
	0 FE	18
	0 FE	20
	0 FE	22
	0 FE	8
	0 FE	21
	0 FE	23
	0 FE	9
	0 FE	24
	0 FE	16
	0 FE	17
	0 FE	26
	0 FE	21
	0 FE	25
	0 FE	27
	0 FE	18
	0 FE	19
	0 FE	20
	0 FE	21
	61 FE	2
	35 FE	16
	0 FE	40
	30 FE	24
	0 FE	41
	40 FE	13
	61 FE	12
	61 FE	13
	82 FE	4
	61 FE	15
	61 FE	17
	0 FE	28
	61 FE	18
	78 NE	3
	78 FE	4
	61 FE	19
	69 FE	7
	0 FE	10
	0 FE	22
	0 FE	23
	0 FE	24
	0 FE	30
	0 FE	29
	0 FE	12
	0 FE	31
	0 FE	25

0 FE	11
0 FE	3
0 FE	26
0 FE	13
0 FE	27
0 FE	22
0 FE	23
0 FE	5
0 FE	24
-2 FE	29
0 FE	32
0 FE	28
0 FE	25
0 FE	1
0 FE	26
0 FE	27
0 FE	28
0 FE	32
0 FE	34
0 FE	33
0 FE	14
0 FE	30
61 FE	21
0 FE	30
61 FE	22
0 FE	64
0 FE	65
61 FE	25
85 FE	9
61 FE	26
31 FE	49
57 FE	5
31 FE	50
31 FE	51
31 FE	52
31 FE	53
31 FE	54
61 FE	27
61 FE	28
31 FE	58
61 FE	29
57 FE	6
61 FE	30
61 FE	31
31 FE	60
61 FE	33
31 FE	61
0 FE	29
0 FE	31
0 FE	32
0 FE	33
0 FE	33
0 NA	8065
0 FE	35
0 FE	36
0 FE	39

0 FE	37
0 FE	16
0 FE	17
0 FE	15
0 FE	34
0 FE	35
0 FE	34
0 FE	36
0 FE	37
0 FE	38
0 FE	46
0 FE	39
0 FE	44
0 FE	41
0 FE	43
0 FE	20
0 FE	19
0 FE	45
0 FE	42
0 FE	40
0 FE	18
0 FE	40
0 FE	37
0 FE	39
0 FE	35
0 FE	36
0 FE	38
0 FE	41
0 FE	47
0 FE	49
0 FE	50
0 FE	48
0 FE	21
0 FE	42
0 FE	23
0 FE	22
0 FE	40
0 FE	43
0 FE	42
0 FE	41
0 FE	53
0 FE	52
0 FE	54
0 FE	51
0 FE	59
0 NE	60
0 FE	56
0 FE	55
0 FE	45
0 FE	58
0 FE	57
0 FE	25
0 NE	44
0 FE	43
61 FE	34
61 FE	35

61 FE	36
61 FE	37
61 FE	38
61 FE	39
30 FE	63
61 FE	42
61 FE	43
61 FE	44
61 FE	45
61 FE	46
61 FE	47
61 FE	48
30 FE	70
30 FE	71
30 FE	72
30 FE	73
61 FE	55
61 FE	56
61 FE	57
61 FE	59
30 FE	79