

Stato	Scadenza	Scaduto	Scad. 90	Pagament GG Pag	Tipo paga	Importo	Document
	02/10/2024	X		03/10/2024	1 RIC.BANC	388,37	31/07/2024
	03/10/2024	X		10/10/2024	7 CONTANT	425,57	03/10/2024
	03/10/2024	X		10/10/2024	7 CONTANT	562,78	03/10/2024
	03/10/2024	X		04/10/2024	1 BONIFICO	157,69	03/10/2024
	03/10/2024			03/10/2024	0 CONTANT	6,10	03/10/2024
	03/10/2024			03/10/2024	0 CONTANT	124,00	03/10/2024
	07/10/2024	X		02/12/2024	56 RIMESSA	-10,83	07/10/2024
	07/10/2024	X		28/11/2024	52 RIMESSA	-20,96	07/10/2024
	10/10/2024			08/10/2024	-2 BONIFICO	430,23	10/10/2024
	10/10/2024			03/10/2024	-7 BONIFICO	750,01	10/10/2024
	16/10/2024	X		18/10/2024	2 BONIFICO	151,10	16/10/2024
	16/10/2024	X		04/11/2024	19 BONIFICO	104,90	16/10/2024
	17/10/2024	X			0 BONIFICO	418,00	17/10/2024
	17/10/2024	X			0 BONIFICO	418,00	17/10/2024
	17/10/2024	X		19/11/2024	33 RIMESSA	1000,00	17/10/2024
	17/10/2024	X		24/10/2024	7 CONTANT	353,21	17/10/2024
	26/10/2024			26/10/2024	0 CONTANT	80,00	26/10/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	278,28	31/08/2024
	31/10/2024	X		07/11/2024	7 INSOLUTC	246,48	31/08/2024
	31/10/2024	X		07/11/2024	7 INSOLUTC	1468,12	31/08/2024
	31/10/2024			12/09/2024	-49 BONIFICO	2588,10	31/08/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	333,33	31/08/2024
	31/10/2024	X		02/12/2024	32 BONIFICO	330,28	30/09/2024
	31/10/2024	X		06/12/2024	36 BONIFICO	37,22	31/08/2024
	31/10/2024	X		20/12/2024	50 BONIFICO	166,70	30/09/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	405,28	31/08/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	223,24	31/08/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	712,42	31/08/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	715,60	08/08/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	660,56	22/08/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	237,90	31/08/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	553,51	30/09/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	625,01	31/10/2024
	31/10/2024			17/10/2024	-14 RIMESSA	330,28	01/08/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	424,29	31/08/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	1251,79	31/08/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	1799,89	31/08/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	294,54	31/08/2024
Rata pres	31/10/2024			31/10/2024	0 RIC.BANC	278,28	31/08/2024
	31/10/2024	X		07/11/2024	7 INSOLUTC	388,37	31/08/2024
	31/10/2024	X		04/11/2024	4 RIMESSA	54,50	31/10/2024
	31/10/2024	X		07/11/2024	7 BONIFICO	94,57	30/09/2024
	31/10/2024			31/10/2024	0 BONIFICO	100,81	31/10/2024
	01/11/2024			01/11/2024	0 CONTANT	252,40	01/11/2024
	04/11/2024	X		06/11/2024	2 BONIFICO	125,00	04/11/2024
	07/11/2024			07/11/2024	0 CONTANT	93,35	07/11/2024
	07/11/2024	X		08/11/2024	1 CONTANT	95,00	07/11/2024
	07/11/2024			31/10/2024	-7 BONIFICO	93,31	07/11/2024
	10/11/2024			10/11/2024	0 CONTANT	84,80	10/11/2024
	12/11/2024			12/11/2024	0 CONTANT	154,69	12/11/2024
	14/11/2024			14/11/2024	0 CONTANT	186,68	14/11/2024
	14/11/2024			14/11/2024	0 CONTANT	307,88	14/11/2024
	14/11/2024			13/11/2024	-1 BONIFICO	515,87	14/11/2024
	14/11/2024			11/11/2024	-3 BONIFICO	561,70	14/11/2024
	14/11/2024			08/11/2024	-6 BONIFICO	308,28	14/11/2024

14/11/2024	12/11/2024	-2 BONIFICO	625,01	14/11/2024
14/11/2024 X	15/11/2024	1 BONIFICO	155,79	14/11/2024
14/11/2024 X	21/11/2024	7 CONTANT	131,24	14/11/2024
14/11/2024	11/11/2024	-3 BONIFICO	466,71	14/11/2024
14/11/2024 X	12/12/2024	28 CONTANT	623,48	14/11/2024
17/11/2024	17/11/2024	0 CONTANT	72,00	17/11/2024
18/11/2024 X		0 RIMESSA	2205,00	18/11/2024
19/11/2024 X	21/11/2024	2 CONTANT	290,99	19/11/2024
19/11/2024 X	20/11/2024	1 CONTANT	226,99	19/11/2024
20/11/2024	20/11/2024	0 CONTANT	75,01	20/11/2024
21/11/2024	21/11/2024	0 BONIFICO	186,68	21/11/2024
21/11/2024 X	22/11/2024	1 BONIFICO	131,24	21/11/2024
21/11/2024	21/11/2024	0 BONIFICO	280,03	21/11/2024
21/11/2024	21/11/2024	0 BONIFICO	1444,44	21/11/2024
21/11/2024	21/11/2024	0 CONTANT	592,33	21/11/2024
21/11/2024	21/11/2024	0 CONTANT	66,00	21/11/2024
22/11/2024	20/11/2024	-2 BONIFICO	362,79	22/11/2024
22/11/2024	22/11/2024	0 CONTANT	266,92	22/11/2024
25/11/2024	25/11/2024	0 CONTANT	99,61	25/11/2024
27/11/2024 X	29/11/2024	2 BONIFICO	443,29	27/11/2024
28/11/2024	28/11/2024	0 CONTANT	93,35	28/11/2024
28/11/2024 X	05/12/2024	7 CONTANT	186,68	28/11/2024
28/11/2024	20/11/2024	-8 BONIFICO	443,22	28/11/2024
28/11/2024	28/11/2024	0 CONTANT	67,79	28/11/2024
28/11/2024 X	05/12/2024	7 CONTANT	555,32	28/11/2024
28/11/2024	28/11/2024	0 BONIFICO	560,04	28/11/2024
28/11/2024	28/11/2024	0 CONTANT	102,22	28/11/2024
29/11/2024	29/11/2024	0 BONIFICO	101,81	29/11/2024
29/11/2024	29/11/2024	0 CONTANT	33,70	29/11/2024
29/11/2024	29/11/2024	0 CONTANT	62,90	29/11/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	283,11	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	638,54	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	-197,79	16/10/2024
30/11/2024 X		0 BONIFICO	1425,37	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	333,47	31/10/2024
30/11/2024 X	31/12/2024	31 BONIFICO	192,66	31/10/2024
30/11/2024	30/11/2024	0 RIMESSA	12,81	30/11/2024
30/11/2024	30/11/2024	0 RIMESSA	35,58	30/11/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	168,19	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	1103,98	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	152,38	03/09/2024
30/11/2024	28/11/2024	-2 BONIFICO	608,98	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	15,13	31/10/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	247,97	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	521,83	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	1148,93	31/10/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	333,33	30/09/2024
30/11/2024	29/11/2024	-1 BONIFICO	2032,87	30/09/2024
30/11/2024	29/11/2024	-1 BONIFICO	424,53	30/09/2024
30/11/2024	29/11/2024	-1 BONIFICO	469,63	30/09/2024
30/11/2024	29/11/2024	-1 BONIFICO	5232,31	30/09/2024
Rata pres 30/11/2024	30/11/2024	0 RIC.BANC	791,34	30/09/2024
30/11/2024	29/11/2024	-1 BONIFICO	605,90	30/09/2024
30/11/2024 X	09/12/2024	9 BONIFICO	87,68	05/09/2024
30/11/2024	30/11/2024	0 CONTANT	13,80	30/11/2024
03/12/2024 X	18/12/2024	15 RIMESSA	524,16	03/12/2024

03/12/2024	03/12/2024	0 CONTANT	143,69	03/12/2024
04/12/2024	04/12/2024	0 BONIFICO	40,98	04/12/2024
05/12/2024 X	12/12/2024	7 CONTANT	341,79	05/12/2024
05/12/2024 X	12/12/2024	7 CONTANT	578,83	05/12/2024
05/12/2024	05/12/2024	0 CONTANT	21,50	05/12/2024
05/12/2024	04/12/2024	-1 BONIFICO	225,00	05/12/2024
06/12/2024	06/12/2024	0 CONTANT	57,75	06/12/2024
09/12/2024	09/12/2024	0 CONTANT	209,50	09/12/2024
09/12/2024	09/12/2024	0 CONTANT	578,11	09/12/2024
10/12/2024 X	31/12/2024	21 BONIFICO	1220,00	10/12/2024
10/12/2024	10/12/2024	0 CONTANT	237,91	10/12/2024
11/12/2024	11/12/2024	0 CONTANT	258,61	11/12/2024
11/12/2024	11/12/2024	0 CONTANT	153,60	11/12/2024
12/12/2024	12/12/2024	0 CONTANT	258,39	12/12/2024
12/12/2024 X	18/12/2024	6 CONTANT	353,43	12/12/2024
12/12/2024 X	19/12/2024	7 CONTANT	323,77	12/12/2024
12/12/2024 X	19/12/2024	7 CONTANT	201,82	12/12/2024
13/12/2024	13/12/2024	0 CONTANT	170,30	13/12/2024
16/12/2024	16/12/2024	0 CONTANT	48,09	16/12/2024
16/12/2024 X	19/12/2024	3 BONIFICO	168,36	16/12/2024
16/12/2024	16/12/2024	0 CONTANT	112,86	16/12/2024
17/12/2024	17/12/2024	0 CONTANT	55,30	17/12/2024
17/12/2024	17/12/2024	0 CONTANT	59,50	17/12/2024
17/12/2024 X	18/12/2024	1 CONTANT	63,65	17/12/2024
17/12/2024	17/12/2024	0 CONTANT	125,34	17/12/2024
18/12/2024 X		0 RIMESSA	98,00	18/12/2024
19/12/2024 X	31/12/2024	12 RIMESSA	25,62	19/12/2024
19/12/2024	19/12/2024	0 CONTANT	75,69	19/12/2024
19/12/2024	19/12/2024	0 CONTANT	50,61	19/12/2024
20/12/2024	20/12/2024	0 CONTANT	98,30	20/12/2024
23/12/2024	23/12/2024	0 CONTANT	123,96	23/12/2024
23/12/2024 X	30/12/2024	7 RIMESSA	1592,10	23/12/2024
23/12/2024 X		0 RIMESSA	32,13	23/12/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	288,68	31/10/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	9,52	31/10/2024
31/12/2024	06/12/2024	-25 BONIFICO	70,31	31/10/2024
31/12/2024	27/12/2024	-4 BONIFICO	579,08	31/10/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	556,97	30/11/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	267,08	31/10/2024
31/12/2024	31/12/2024	0 BONIFICO	681,64	24/10/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	195,21	31/10/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	490,75	14/11/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	418,32	14/11/2024
31/12/2024	30/10/2024	-62 BONIFICO	263,52	22/10/2024
31/12/2024	30/12/2024	-1 BONIFICO	451,42	31/10/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	578,95	30/11/2024
31/12/2024	31/12/2024	0 BONIFICO	554,50	31/10/2024
31/12/2024	31/12/2024	0 BONIFICO	988,78	31/10/2024
31/12/2024	31/12/2024	0 BONIFICO	170,41	31/10/2024
31/12/2024	06/11/2024	-55 BONIFICO	108,58	31/10/2024
31/12/2024	18/12/2024	-13 BONIFICO	130,08	29/11/2024
Rata pres 31/12/2024	31/12/2024	0 RIC.BANC	772,57	30/11/2024

GG Doc	Causale	Numero
63 FE		101
0 FE		130
0 FE		131
0 FE		85
0 FE		84
0 FE		74
0 NE		86
0 NE		87
0 FE		51
0 FE		88
0 FE		91
0 FE		90
0 FE		75
0 FE		76
0 FE		8
0 FE		132
0 FE		77
61 FE		122
61 FE		123
61 FE		124
61 FE		125
61 FE		126
31 FE		147
61 FE		129
31 FE		7
61 FE		130
61 FE		131
61 FE		133
84 FE		96
70 FE		112
61 FE		134
31 FE		154
0 FE		93
91 FE		46
61 FE		137
61 FE		138
61 FE		139
61 FE		140
61 FE		141
61 FE		142
0 FE		95
31 FE		162
0 FE		94
0 FE		78
0 FE		96
0 FE		97
0 FE		99
0 FE		98
0 FE		79
0 FE		100
0 FE		57
0 FE		101
0 FE		134
0 FE		55
0 FE		54

0 FE	102
0 FE	63
0 FE	135
0 FE	53
0 FE	60
0 FE	80
0 FE	104
0 FE	105
0 FE	64
0 FE	1
0 FE	136
0 FE	139
0 FE	137
0 FE	106
0 FE	138
0 FE	81
0 FE	109
0 FE	108
0 FE	110
0 FE	111
0 FE	112
0 FE	141
0 FE	67
0 FE	114
0 FE	142
0 FE	140
0 FE	113
0 FE	115
0 FE	7
0 FE	82
61 FE	144
61 FE	145
45 NE	89
61 FE	146
30 FE	163
30 FE	164
0 FE	181
0 FE	180
61 FE	149
61 FE	150
88 FE	76
61 FE	151
30 FE	169
61 FE	152
61 FE	153
30 FE	172
61 FE	155
61 FE	156
61 FE	157
61 FE	158
61 FE	159
61 FE	160
61 FE	161
86 FE	77
0 FE	8
0 FE	9

0 FE	117
0 FE	2
0 FE	144
0 FE	143
0 FE	122
0 FE	120
0 FE	123
0 FE	125
0 FE	124
0 FE	127
0 FE	126
0 FE	128
0 FE	129
0 FE	131
0 FE	130
0 FE	146
0 FE	145
0 FE	132
0 FE	135
0 FE	134
0 FE	133
0 FE	138
0 FE	137
0 FE	139
0 FE	136
0 FE	143
0 FE	197
0 FE	151
0 FE	144
0 FE	154
0 FE	155
0 FE	157
0 FE	156
61 FE	165
61 FE	166
61 FE	167
61 FE	168
31 FE	185
61 FE	170
68 FE	133
61 FE	171
47 FE	58
47 FE	56
70 FE	92
61 FE	173
31 FE	189
61 FE	174
61 FE	175
61 FE	176
61 FE	177
32 FE	68
31 FE	195