

| Stato | Scadenza   | Scaduto | Scad. 90              | Pagament GG Pag | Tipo paga    | Importo  | Document   |
|-------|------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------|----------|------------|
|       | 01/10/2024 |         |                       | 01/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 1006,93  | 11/09/2024 |
|       | 01/10/2024 | X       | Rata scaduta oltre 90 | 01/10/2024      | 0 CONTANT    | 3495,79  | 01/10/2024 |
|       | 01/10/2024 |         |                       | 01/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 1345,11  | 24/09/2024 |
|       | 01/10/2024 |         |                       | 01/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 343,65   | 24/09/2024 |
|       | 01/10/2024 |         |                       | 01/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 159,00   | 24/09/2024 |
|       | 01/10/2024 |         |                       | 01/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 87,00    | 24/09/2024 |
|       | 01/10/2024 | X       |                       | 11/10/2024      | 10 ADDEB. C/ | 8,36     | 01/10/2024 |
|       | 01/10/2024 |         |                       | 01/10/2024      | 0 BONIFICO   | 570,00   | 16/09/2024 |
|       | 02/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 50 BONIFICO  | 2700,00  | 02/10/2024 |
|       | 02/10/2024 |         |                       | 02/10/2024      | 0 RIMESSA    | 15,52    | 02/10/2024 |
|       | 03/10/2024 |         |                       | 03/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 6,00     | 02/10/2024 |
|       | 03/10/2024 |         |                       | 03/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 3,00     | 02/10/2024 |
|       | 03/10/2024 | X       |                       | 17/10/2024      | 14 BONIFICO  | 100,05   | 03/10/2024 |
|       | 10/10/2024 |         |                       | 10/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 970,35   | 03/10/2024 |
|       | 10/10/2024 |         |                       | 10/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 542,46   | 03/10/2024 |
|       | 10/10/2024 | X       |                       | 14/10/2024      | 4 BONIFICO   | 308,63   | 10/10/2024 |
|       | 10/10/2024 | X       |                       | 31/10/2024      | 21 ADDEB. C/ | 33,00    | 10/10/2024 |
|       | 11/10/2024 | X       |                       | 04/12/2024      | 54 RIMESSA   | 360,00   | 11/10/2024 |
|       | 15/10/2024 | X       |                       |                 | 0 BONIFICO   | 865,20   | 15/10/2024 |
|       | 15/10/2024 | X       |                       |                 | 0 CONTANT    | 2798,60  | 15/10/2024 |
|       | 16/10/2024 | X       |                       | 31/10/2024      | 15 BONIFICO  | -317,20  | 16/10/2024 |
|       | 16/10/2024 | X       |                       | 31/10/2024      | 15 BONIFICO  | 260,00   | 16/10/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       |                 | 0 ADDEB. C/  | 51,20    | 27/09/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       | 07/11/2024      | 21 RIMESSA   | -62,39   | 17/10/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       | 07/11/2024      | 21 RIMESSA   | -13,59   | 17/10/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       | 07/11/2024      | 21 RIMESSA   | -388,93  | 17/10/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 35 BONIFICO  | 5000,00  | 17/10/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       | 04/12/2024      | 48 BONIFICO  | 3000,00  | 17/10/2024 |
|       | 17/10/2024 | X       |                       |                 | 0 BONIFICO   | 4170,00  | 17/10/2024 |
|       | 18/10/2024 | X       |                       | 23/10/2024      | 5 ADDEB. C/  | 1201,55  | 18/10/2024 |
|       | 21/10/2024 | X       |                       | 13/11/2024      | 23 RIMESSA   | -4606,84 | 21/10/2024 |
|       | 21/10/2024 |         |                       | 21/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 3541,23  | 27/09/2024 |
|       | 21/10/2024 |         |                       | 21/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 1333,12  | 27/09/2024 |
|       | 21/10/2024 |         |                       | 21/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 86,24    | 27/09/2024 |
|       | 22/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 30 BONIFICO  | 45,00    | 22/10/2024 |
|       | 22/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 30 BONIFICO  | 2877,60  | 22/10/2024 |
|       | 23/10/2024 | X       |                       | 04/12/2024      | 42 BONIFICO  | 344,55   | 23/10/2024 |
|       | 23/10/2024 |         |                       | 23/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 262,80   | 03/10/2024 |
|       | 24/10/2024 | X       |                       | 29/10/2024      | 5 BONIFICO   | -79,20   | 24/10/2024 |
|       | 24/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 28 BONIFICO  | 79,20    | 24/10/2024 |
|       | 25/10/2024 |         |                       | 25/10/2024      | 0 CONTANT    | 9,84     | 25/10/2024 |
|       | 25/10/2024 | X       |                       |                 | 0 BONIFICO   | 944,40   | 25/10/2024 |
|       | 28/10/2024 |         |                       | 22/10/2024      | -6 BONIFICO  | 3239,80  | 28/10/2024 |
|       | 28/10/2024 | X       |                       | 29/10/2024      | 1 BONIFICO   | 79,20    | 28/10/2024 |
|       | 28/10/2024 | X       |                       | 13/11/2024      | 16 BONIFICO  | -89,77   | 28/10/2024 |
|       | 30/10/2024 |         |                       | 30/10/2024      | 0 ADDEB. C/  | 4,14     | 30/10/2024 |
|       | 30/10/2024 | X       |                       | 01/11/2024      | 2 RIC.BANC   | 477,00   | 31/08/2024 |
|       | 30/10/2024 | X       |                       | 31/10/2024      | 1 CONTANT    | 355,50   | 31/08/2024 |
|       | 30/10/2024 | X       |                       | 31/10/2024      | 1 CONTANT    | 271,80   | 31/08/2024 |
|       | 30/10/2024 | X       |                       | 31/10/2024      | 1 CONTANT    | 1606,50  | 31/08/2024 |
|       | 30/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 22 BONIFICO  | 588,00   | 31/08/2024 |
|       | 31/10/2024 |         |                       | 31/10/2024      | 0 RIC.BANC   | 220,00   | 30/09/2024 |
|       | 31/10/2024 | X       |                       | 21/11/2024      | 21 BONIFICO  | 81,93    | 30/09/2024 |
|       | 31/10/2024 |         |                       | 31/10/2024      | 0 RIC.BANC   | 125,97   | 30/09/2024 |
|       | 31/10/2024 |         |                       | 31/10/2024      | 0 RIC.BANC   | 350,00   | 30/09/2024 |

|              |            |              |         |            |
|--------------|------------|--------------|---------|------------|
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 63,80   | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 303,37  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 200,00  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 230,98  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 276,00  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 322,60  | 30/08/2024 |
| 31/10/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 5000,00 | 25/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 552,00  | 10/07/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 67,40   | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 500,00  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 5458,59 | 15/07/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 190,00  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 567,00  | 20/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 332,76  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 240,25  | 31/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 ADDEB. C/  | 260,73  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 488,40  | 08/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 562,80  | 06/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 108,00  | 12/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 108,00  | 26/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 10,45   | 31/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 118,60  | 31/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 3931,20 | 29/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 727,25  | 07/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 242,76  | 31/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 ADDEB. C/  | 1016,75 | 25/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 ADDEB. C/  | 580,91  | 25/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 144,64  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 1590,00 | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 864,16  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 46,12   | 31/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 44,45   | 02/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 676,43  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 692,30  | 05/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 4876,15 | 15/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 13/11/2024 | 13 RIC.BANC  | 2531,39 | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 142,73  | 30/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 249,59  | 31/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 05/11/2024 | 5 ADDEB. C/  | 5,00    | 31/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 89,18   | 31/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 BONIFICO  | 186,00  | 22/08/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 CONTANT   | 650,02  | 31/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 1065,00 | 31/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 920,00  | 31/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 405,00  | 05/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 849,25  | 30/09/2024 |
| 31/10/2024 X | 21/11/2024 | 21 RIMESSA   | 1000,00 | 31/10/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 ADDEB. C/  | 122,04  | 18/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 ADDEB. C/  | 328,92  | 18/09/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 RIC.BANC   | 185,00  | 30/08/2024 |
| 31/10/2024   | 31/10/2024 | 0 ADDEB. C/  | 105,00  | 21/08/2024 |
| 01/11/2024 X | 04/12/2024 | 33 BONIFICO  | 3002,00 | 01/11/2024 |
| 01/11/2024 X |            | 0 CONTANT    | 672,82  | 01/11/2024 |
| 01/11/2024 X | 11/11/2024 | 10 ADDEB. C/ | 9,34    | 01/11/2024 |
| 01/11/2024 X | 05/11/2024 | 4 BONIFICO   | 597,67  | 31/10/2024 |
| 05/11/2024   | 05/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 806,71  | 16/10/2024 |

|              |            |              |         |            |
|--------------|------------|--------------|---------|------------|
| 05/11/2024   | 05/11/2024 | 0 RIMESSA    | 15,52   | 05/11/2024 |
| 06/11/2024 X | 07/11/2024 | 1 ADDEB. C/  | -204,33 | 17/10/2024 |
| 06/11/2024 X | 07/11/2024 | 1 ADDEB. C/  | -58,02  | 17/10/2024 |
| 06/11/2024 X | 07/11/2024 | 1 ADDEB. C/  | -220,52 | 17/10/2024 |
| 06/11/2024 X | 21/11/2024 | 15 CONTANT   | 177,49  | 06/11/2024 |
| 07/11/2024   | 07/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | -58,34  | 17/10/2024 |
| 08/11/2024   | 07/11/2024 | -1 BONIFICO  | 497,75  | 08/11/2024 |
| 10/11/2024 X | 11/11/2024 | 1 RIC.BANC   | 1336,97 | 30/09/2024 |
| 11/11/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 494,40  | 11/11/2024 |
| 11/11/2024 X | 21/11/2024 | 10 RIMESSA   | -177,49 | 11/11/2024 |
| 13/11/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 494,40  | 13/11/2024 |
| 15/11/2024   | 12/11/2024 | -3 BONIFICO  | 719,68  | 15/11/2024 |
| 17/11/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 128,52  | 17/11/2024 |
| 18/11/2024 X | 23/11/2024 | 5 CONTANT    | 249,25  | 18/11/2024 |
| 18/11/2024   | 18/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 86,24   | 25/10/2024 |
| 19/11/2024   | 19/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 482,30  | 28/10/2024 |
| 19/11/2024   | 19/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 2724,07 | 28/10/2024 |
| 19/11/2024 X | 06/12/2024 | 17 BONIFICO  | 761,20  | 19/11/2024 |
| 20/11/2024   | 20/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 309,52  | 21/10/2024 |
| 20/11/2024 X | 13/12/2024 | 23 RIMESSA   | 38,00   | 20/11/2024 |
| 21/11/2024 X | 27/11/2024 | 6 ADDEB. C/  | 1344,87 | 21/11/2024 |
| 22/11/2024 X | 23/11/2024 | 1 RIMESSA    | -249,25 | 22/11/2024 |
| 23/11/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 237,33  | 23/11/2024 |
| 26/11/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 618,00  | 26/11/2024 |
| 26/11/2024 X | 04/12/2024 | 8 BONIFICO   | 47,54   | 26/09/2024 |
| 28/11/2024   | 28/11/2024 | 0 BONIFICO   | 33,78   | 06/11/2024 |
| 28/11/2024   | 28/11/2024 | 0 BONIFICO   | 31,16   | 06/11/2024 |
| 28/11/2024   | 28/11/2024 | 0 BONIFICO   | 1328,65 | 06/11/2024 |
| 28/11/2024   | 28/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 143,64  | 08/11/2024 |
| 28/11/2024   | 28/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 11,70   | 08/11/2024 |
| 28/11/2024   | 28/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 4,75    | 08/11/2024 |
| 29/11/2024 X |            | 0 BONIFICO   | 721,92  | 29/11/2024 |
| 29/11/2024 X | 02/12/2024 | 3 RIC.BANC   | 468,00  | 30/09/2024 |
| 29/11/2024 X | 03/12/2024 | 4 ADDEB. C/  | 6,00    | 29/11/2024 |
| 29/11/2024   | 29/11/2024 | 0 ADDEB. C/  | 1259,57 | 09/11/2024 |
| 29/11/2024 X | 04/12/2024 | 5 BONIFICO   | 420,00  | 30/09/2024 |
| 29/11/2024   | 28/11/2024 | -1 BONIFICO  | 720,00  | 29/11/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 220,02  | 28/10/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO   | 2567,22 | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 21/11/2024 | -9 BONIFICO  | 5000,00 | 30/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO   | 5000,00 | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 150,00  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 114,50  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 147,49  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 350,00  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO   | 18,95   | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 1884,90 | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 12/09/2024 | -79 BONIFICO | 317,20  | 11/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 137,42  | 15/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 500,00  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 582,84  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 7105,32 | 24/06/2024 |
| 30/11/2024 X | 02/12/2024 | 2 ADDEB. C/  | 4,14    | 30/11/2024 |
| 30/11/2024   | 10/10/2024 | -51 RIC.BANC | 140,00  | 09/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC   | 137,24  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO   | 189,00  | 10/09/2024 |

|              |            |               |         |            |
|--------------|------------|---------------|---------|------------|
| 30/11/2024   | 30/09/2024 | -61 ADDEB. C/ | 150,00  | 10/04/2024 |
| 30/11/2024 X | 02/12/2024 | 2 ADDEB. C/   | 390,00  | 10/04/2024 |
| 30/11/2024 X | 02/12/2024 | 2 ADDEB. C/   | 90,00   | 10/04/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 285,11  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 19,12   | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 1195,00 | 26/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 1154,60 | 17/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 268,50  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 190,80  | 01/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 286,20  | 01/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 1081,20 | 01/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 159,00  | 01/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 1643,00 | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 56,21   | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 244,52  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 631,14  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 667,30  | 05/11/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 2735,89 | 15/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 3168,27 | 31/10/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 230,62  | 05/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 669,83  | 12/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 81,35   | 25/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 332,12  | 26/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 20/12/2024 | 20 ADDEB. C/  | 180,00  | 30/11/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 1055,00 | 30/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 515,86  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 645,00  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 763,20  | 02/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 190,94  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 199,80  | 16/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 CONTANT     | 83,06   | 30/11/2024 |
| 30/11/2024 X | 04/12/2024 | 4 BONIFICO    | 206,00  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024 X |            | 0 RIC.BANC    | 33,02   | 05/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 295,58  | 02/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 131,59  | 23/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 85,77   | 30/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 1470,00 | 21/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 759,62  | 18/09/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 920,00  | 31/08/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 691,20  | 31/10/2024 |
| 30/11/2024 X | 02/12/2024 | 2 ADDEB. C/   | 122,04  | 16/10/2024 |
| 30/11/2024 X | 02/12/2024 | 2 ADDEB. C/   | 328,92  | 16/10/2024 |
| 30/11/2024   | 30/11/2024 | 0 RIC.BANC    | 140,00  | 30/09/2024 |
| 30/11/2024   | 29/11/2024 | -1 ADDEB. C/  | 105,00  | 23/09/2024 |
| 30/11/2024 X | 23/12/2024 | 23 BONIFICO   | 81,97   | 30/11/2024 |
| 30/11/2024 X | 31/12/2024 | 31 RIMESSA    | 175,36  | 30/11/2024 |
| 01/12/2024 X | 11/12/2024 | 10 ADDEB. C/  | 8,17    | 01/12/2024 |
| 02/12/2024 X |            | 0 CONTANT     | 285,91  | 02/12/2024 |
| 03/12/2024 X | 06/12/2024 | 3 CONTANT     | -60,01  | 03/12/2024 |
| 03/12/2024 X |            | 0 CONTANT     | -874,09 | 03/12/2024 |
| 03/12/2024   | 03/12/2024 | 0 RIMESSA     | 15,52   | 03/12/2024 |
| 04/12/2024   | 04/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 600,00  | 27/05/2024 |
| 04/12/2024   | 04/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 565,67  | 14/11/2024 |
| 05/12/2024   | 05/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 1002,34 | 28/11/2024 |
| 05/12/2024   | 05/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 555,55  | 28/11/2024 |
| 05/12/2024 X | 27/12/2024 | 22 RIMESSA    | -950,98 | 05/12/2024 |

|            |   |            |               |          |            |
|------------|---|------------|---------------|----------|------------|
| 09/12/2024 | X |            | 0 BONIFICO    | 450,00   | 09/12/2024 |
| 09/12/2024 | X | 23/12/2024 | 14 BONIFICO   | -81,97   | 09/12/2024 |
| 10/12/2024 |   | 04/12/2024 | -6 BONIFICO   | 226,45   | 11/10/2024 |
| 12/12/2024 | X | 17/12/2024 | 5 CONTANT     | 201,80   | 12/12/2024 |
| 13/12/2024 |   | 30/11/2024 | -13 CONTANT   | 690,00   | 14/10/2024 |
| 15/12/2024 | X |            | 0 BONIFICO    | 9619,20  | 15/11/2024 |
| 18/12/2024 | X |            | 0 ADDEB. C/   | 75,20    | 28/11/2024 |
| 18/12/2024 | X |            | 0 RIMESSA     | 8143,54  | 18/12/2024 |
| 20/12/2024 | X | 27/12/2024 | 7 ADDEB. C/   | 1351,92  | 20/12/2024 |
| 20/12/2024 | X | 27/12/2024 | 7 ADDEB. C/   | -40,98   | 20/12/2024 |
| 20/12/2024 |   | 20/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 86,24    | 28/11/2024 |
| 23/12/2024 |   | 23/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 209,38   | 29/11/2024 |
| 23/12/2024 |   | 23/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 3154,72  | 29/11/2024 |
| 24/12/2024 | X |            | 0 RIMESSA     | 12648,86 | 24/12/2024 |
| 24/12/2024 |   | 24/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 35,18    | 04/12/2024 |
| 24/12/2024 |   | 24/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 37,22    | 04/12/2024 |
| 24/12/2024 |   | 24/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 1204,02  | 04/12/2024 |
| 28/12/2024 | X | 31/12/2024 | 3 CONTANT     | 237,00   | 29/10/2024 |
| 30/12/2024 |   | 30/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 4,14     | 30/12/2024 |
| 31/12/2024 |   |            | 0 RIMESSA     | 382,54   | 31/12/2024 |
| 31/12/2024 |   | 23/12/2024 | -8 RIC.BANC   | 475,00   | 11/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 23/12/2024 | -8 BONIFICO   | -475,00  | 26/11/2024 |
| 31/12/2024 |   |            | 0 BONIFICO    | 14428,97 | 30/09/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 2496,00  | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 350,00   | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 1884,90  | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 227,79   | 09/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 727,00   | 30/09/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 800,00   | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 500,00   | 29/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 1398,33  | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 59,48    | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 02/12/2024 | -29 ADDEB. C/ | 150,00   | 13/05/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 31,36    | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 277,45   | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 532,73   | 19/12/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 2827,59  | 19/12/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 289,48   | 30/09/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 122,34   | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 1590,00  | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 558,33   | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 127,34   | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 667,30   | 05/12/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 2064,64  | 15/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 2289,52  | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 126,88   | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 161,30   | 20/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 1470,00  | 25/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 1121,22  | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 403,00   | 30/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 122,04   | 19/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 328,92   | 19/11/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 RIC.BANC    | 185,00   | 31/10/2024 |
| 31/12/2024 |   | 31/12/2024 | 0 ADDEB. C/   | 105,00   | 24/10/2024 |

| GG Doc | Causale | Numero |
|--------|---------|--------|
| 20 FR  |         | 96979  |
| 0 FR   |         | 10     |
| 7 FR   |         | 412024 |
| 7 FR   |         | 522024 |
| 7 FR   |         | 322024 |
| 7 FR   |         | 632024 |
| 0 FR   |         | 12023  |
| 15 FR  |         | 8      |
| 0 FR   |         | 92024  |
| 0 FR   |         | 555676 |
| 1 FR   |         | 53945  |
| 1 FR   |         | 53955  |
| 0 FR   |         | 348164 |
| 7 FR   |         | 40003  |
| 7 FR   |         | 39903  |
| 0 FR   |         | 233    |
| 0 FR   |         | 664098 |
| 0 FR   |         | 1408   |
| 0 FR   |         | 851    |
| 0 FR   |         | 4      |
| 0 NR   |         | 1251   |
| 0 FR   |         | 1252   |
| 20 FR  |         | 541377 |
| 0 NR   |         | 307913 |
| 0 NR   |         | 307914 |
| 0 NR   |         | 307915 |
| 0 FR   |         | 511    |
| 0 FR   |         | 511    |
| 0 FR   |         | 511    |
| 0 FR   |         | 734277 |
| 0 NR   |         | 384497 |
| 24 FR  |         | 261500 |
| 24 FR  |         | 261499 |
| 24 FR  |         | 230362 |
| 0 FR   |         | 120    |
| 0 FR   |         | 2      |
| 0 FR   |         | 158    |
| 20 FR  |         | 4900   |
| 0 NR   |         | 11414  |
| 0 FR   |         | 644    |
| 0 FR   |         | 2968   |
| 0 FR   |         | 948    |
| 0 FR   |         | 145619 |
| 0 FR   |         | 128839 |
| 0 NR   |         | 11458  |
| 0 FR   |         | 37135  |
| 60 FR  |         | 822024 |
| 60 FR  |         | 43     |
| 60 FR  |         | 50     |
| 60 FR  |         | 46     |
| 60 FR  |         | 202    |
| 31 FR  |         | 985    |
| 31 FR  |         | 792024 |
| 31 FR  |         | 326    |
| 31 FR  |         | 11     |

|        |        |
|--------|--------|
| 31 FR  | 12     |
| 31 FR  | 104    |
| 31 FR  | 11050  |
| 31 FR  | 11003  |
| 31 FR  | 123    |
| 62 FR  | 20081  |
| 36 FR  | 449    |
| 113 FR | 425    |
| 31 FR  | 207145 |
| 31 FR  | 3286   |
| 108 FR | 262024 |
| 31 FR  | 12746  |
| 72 FR  | 51     |
| 31 FR  | 11284  |
| 0 FR   | 13173  |
| 31 FR  | 85037  |
| 84 FR  | 15     |
| 86 FR  | 232024 |
| 80 FR  | 312024 |
| 66 FR  | 412024 |
| 61 FR  | 661913 |
| 61 FR  | 992024 |
| 63 FR  | 4      |
| 85 FR  | 740    |
| 61 FR  | 106203 |
| 6 FR   | 41903  |
| 6 FR   | 41803  |
| 31 FR  | 6946   |
| 31 FR  | 3112   |
| 31 FR  | 2871   |
| 0 FR   | 120700 |
| 59 FR  | 26314  |
| 31 FR  | 28650  |
| 26 FR  | 61119  |
| 46 FR  | 7331   |
| 31 FR  | 7838   |
| 62 FR  | 433    |
| 61 FR  | 23355  |
| 0 FR   | 12825  |
| 61 FR  | 8      |
| 70 FR  | 209    |
| 0 FR   | 222    |
| 61 FR  | 85241  |
| 61 FR  | 223    |
| 87 FR  | 839    |
| 31 FR  | 3007   |
| 0 FR   | 912024 |
| 43 FR  | 497954 |
| 43 FR  | 497956 |
| 62 FR  | 23711  |
| 71 FR  | 10148  |
| 0 FR   | 102024 |
| 0 FR   | 11     |
| 0 FR   | 13382  |
| 1 FR   | 261    |
| 20 FR  | 404023 |

|        |        |
|--------|--------|
| 0 FR   | 279376 |
| 20 NR  | 227359 |
| 20 NR  | 227361 |
| 20 NR  | 227362 |
| 0 FR   | 28631  |
| 21 NR  | 227358 |
| 0 FR   | 144    |
| 41 FR  | 67424  |
| 0 FR   | 1088   |
| 0 NR   | 700    |
| 0 FR   | 1113   |
| 0 FR   | 1800   |
| 0 FR   | 36     |
| 0 FR   | 32191  |
| 24 FR  | 506430 |
| 22 FR  | 512260 |
| 22 FR  | 512261 |
| 0 FR   | 73001  |
| 30 FR  | 496815 |
| 0 FR   | 814400 |
| 0 FR   | 752443 |
| 0 NR   | 770    |
| 0 FR   | 36     |
| 0 FR   | 1257   |
| 61 FR  | 474    |
| 22 FR  | 499503 |
| 22 FR  | 499504 |
| 22 FR  | 499505 |
| 20 FR  | 995903 |
| 20 FR  | 995904 |
| 20 FR  | 995905 |
| 0 FR   | 1302   |
| 60 FR  | 312024 |
| 0 FR   | 14215  |
| 20 FR  | 18327  |
| 60 FR  | 235    |
| 0 FR   | 26368  |
| 33 FR  | 1211   |
| 30 FR  | 422024 |
| 61 FR  | 55     |
| 61 FR  | 55     |
| 61 FR  | 57     |
| 61 FR  | 11676  |
| 30 FR  | 371    |
| 30 FR  | 13     |
| 30 FR  | 114    |
| 30 FR  | 11087  |
| 80 FR  | 1054   |
| 76 FR  | 139    |
| 30 FR  | 3700   |
| 61 FR  | 72001  |
| 159 FR | 382024 |
| 0 FR   | 41441  |
| 52 FR  | 12809  |
| 30 FR  | 12990  |
| 81 FR  | 56     |

|        |        |
|--------|--------|
| 234 FR | 9      |
| 234 FR | 11     |
| 234 FR | 10     |
| 61 FR  | 5521   |
| 61 FR  | 747913 |
| 65 FR  | 886    |
| 74 FR  | 835    |
| 61 FR  | 120871 |
| 60 FR  | 33451  |
| 60 FR  | 33481  |
| 60 FR  | 33471  |
| 60 FR  | 33461  |
| 30 FR  | 3402   |
| 30 FR  | 3003   |
| 30 FR  | 31669  |
| 30 FR  | 32011  |
| 25 FR  | 61250  |
| 46 FR  | 8234   |
| 30 FR  | 8426   |
| 86 FR  | 443    |
| 79 FR  | 463    |
| 66 FR  | 493    |
| 65 FR  | 503    |
| 0 FR   | 390903 |
| 61 FR  | 42024  |
| 61 FR  | 23718  |
| 61 FR  | 309    |
| 59 FR  | 304    |
| 61 FR  | 9      |
| 75 FR  | 230    |
| 0 FR   | 224    |
| 30 FR  | 281401 |
| 86 FR  | 17773  |
| 59 FR  | 19849  |
| 38 FR  | 21509  |
| 31 FR  | 22150  |
| 40 FR  | 3025   |
| 73 FR  | 507    |
| 91 FR  | 223    |
| 30 FR  | 3253   |
| 45 FR  | 558681 |
| 45 FR  | 558682 |
| 61 FR  | 27271  |
| 68 FR  | 46276  |
| 0 FR   | 400805 |
| 0 FR   | 300060 |
| 0 FR   | 14775  |
| 0 FR   | 12     |
| 0 NR   | 4      |
| 0 NR   | 13     |
| 0 FR   | 654576 |
| 191 FR | 476    |
| 20 FR  | 666717 |
| 7 FR   | 45103  |
| 7 FR   | 45003  |
| 0 NR   | 563940 |

|        |        |
|--------|--------|
| 0 FR   | 1407   |
| 0 NR   | 400039 |
| 60 FR  | 12     |
| 0 FR   | 46878  |
| 60 FR  | 52     |
| 30 FR  | 30     |
| 20 FR  | 681309 |
| 0 FR   | 40     |
| 0 FR   | 772422 |
| 0 NR   | 44559  |
| 22 FR  | 977627 |
| 24 FR  | 986170 |
| 24 FR  | 986171 |
| 0 FR   | 202    |
| 20 FR  | 48099  |
| 20 FR  | 48100  |
| 20 FR  | 48101  |
| 60 FR  | 57     |
| 0 FR   | 44656  |
| 0 FR   | 203    |
| 50 FR  | 1272   |
| 35 NR  | 1330   |
| 92 FR  | 56     |
| 61 FR  | 60     |
| 31 FR  | 14     |
| 61 FR  | 11087  |
| 83 FR  | 24271  |
| 92 FR  | 606    |
| 61 FR  | 18157  |
| 32 FR  | 4150   |
| 31 FR  | 13129  |
| 31 FR  | 11656  |
| 232 FR | 13     |
| 61 FR  | 842913 |
| 61 FR  | 136191 |
| 12 FR  | 47403  |
| 12 FR  | 47503  |
| 92 FR  | 6791   |
| 61 FR  | 7191   |
| 31 FR  | 3782   |
| 31 FR  | 37090  |
| 31 FR  | 36226  |
| 26 FR  | 61370  |
| 46 FR  | 8682   |
| 31 FR  | 8838   |
| 61 FR  | 10     |
| 41 FR  | 23621  |
| 36 FR  | 3611   |
| 61 FR  | 97241  |
| 31 FR  | 3475   |
| 42 FR  | 648051 |
| 42 FR  | 648052 |
| 61 FR  | 29181  |
| 68 FR  | 79694  |