

Scadenza S. >	Data Pag. 90	Scaduto	GG pag.	Tipo Paga	Importo	GG doc.	Document	Ragione sociale	
05/01/25	05/01/25				CONTANTI	95,10	05/01/25 FE	18 /	1
09/01/25	09/01/25				CONTANTI	319,23	09/01/25 FE	1 /	3
09/01/25	15/01/25	S			6 CONTANTI	216,20	09/01/25 FE	3 /	1
23/01/25	20/02/25	S			28 CONTANTI	203,75	23/01/25 FE	3 /	3
29/01/25	17/02/25	S			19 BONIFICO	880,47	29/01/25 FE	1 /	9
30/01/25	30/01/25				CONTANTI	153,95	30/01/25 FE	1 /	11
31/01/25	31/01/25				RIC.BANC.	149,38	62 30/11/24 FE	11 /	178
31/01/25	31/01/25				RIC.BANC.	340,41	62 30/11/24 FE	11 /	179
31/01/25	30/04/25	S			89 BONIFICO	-6,32	43 19/12/24 NE	1 /	145
31/01/25	31/01/25				RIMESSA	18,95	31/01/25 FE	11 /	3
31/01/25	24/01/25				-7 BONIFICO	2.934,02	62 30/11/24 FE	11 /	183
31/01/25	30/01/25				-1 BONIFICO	1.282,02	62 30/11/24 FE	11 /	184
31/01/25	05/02/25	S			5 RIMESSA	798,39	57 05/12/24 FE	1 /	119
31/01/25	28/05/25	S		S	117 BONIFICO	762,01	62 30/11/24 FE	11 /	186
31/01/25	31/01/25				RIC.BANC.	503,03	62 30/11/24 FE	11 /	187

31/01/25	31/01/25		RIC.BANC.	47,75	59 03/12/24	FE	1 /	116
31/01/25	31/01/25		RIC.BANC.	773,43	62 30/11/24	FE	11 /	188
31/01/25	31/01/25		RIC.BANC.	141,92	43 19/12/24	FE	11 /	199
31/01/25	31/01/25		RIC.BANC.	296,58	50 12/12/24	FE	2 /	70
31/01/25	31/01/25		BONIFICO	142,16	62 30/11/24	FE	11 /	191
31/01/25	21/03/25	S	49 RIMESSA	287,80	43 19/12/24	FE	11 /	202
31/01/25	31/01/25		BONIFICO	366,30	62 30/11/24	FE	11 /	192
31/01/25	02/01/25		-29 RIC.BANC.	1.630,29	62 30/11/24	FE	11 /	194
31/01/25	02/01/25		-29 RIC.BANC.	-1.630,28	44 18/12/24	NE	1 /	141
31/01/25	14/01/25		-17 BONIFICO	99,84	57 05/12/24	FE	1 /	121
31/01/25	06/02/25	S	6 RIC.BANC.	1.764,97	43 19/12/24	FE	1 /	152
31/01/25	06/02/25	S	6 RIC.BANC.	1.747,77	43 19/12/24	FE	1 /	153
31/01/25	06/02/25	S	6 RIC.BANC.	1.772,05	32 30/12/24	FE	1 /	158
31/01/25	17/02/25	S	17 BONIFICO	886,02	2 29/01/25	FE	1 /	10
04/02/25	14/02/25	S	10 CONTANTI	69,22	04/02/25	FE	1 /	12
06/02/25	31/01/25		-6 BONIFICO	551,00	06/02/25	FE	2 /	1
06/02/25	11/02/25	S	5 BONIFICO	156,00	06/02/25	FE	18 /	2

07/02/25		S		S	RIMESSA	1,22	07/02/25	FE	1 /	13
13/02/25	13/02/25				CONTANTI	81,27	13/02/25	FE	1 /	14
13/02/25	20/02/25	S			7 CONTANTI	248,52	13/02/25	FE	3 /	4
16/02/25	16/02/25				CONTANTI	10,30	16/02/25	FE	19 /	1
16/02/25	16/02/25				CONTANTI	87,50	16/02/25	FE	18 /	3
20/02/25	20/02/25				CONTANTI	288,00	20/02/25	FE	18 /	4
27/02/25	27/02/25				BONIFICO	1.543,84	27/02/25	FE	3 /	6
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	343,87	71 19/12/24	FE	11 /	196
28/02/25	12/02/25				-16 BONIFICO	30.104,10	72 18/12/24	FE	8 /	10
28/02/25	28/02/25				RIMESSA	31,52	28/02/25	FE	11 /	9
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	627,89	28 31/01/25	FE	11 /	4
28/02/25	27/02/25				-1 BONIFICO	329,12	71 19/12/24	FE	11 /	198
28/02/25	24/01/25				-35 BONIFICO	-120,72	71 19/12/24	NE	1 /	146
28/02/25	30/01/25				-29 BONIFICO	13.852,37	87 03/12/24	FE	1 /	118
28/02/25	28/05/25	S			89 BONIFICO	-30,34	71 19/12/24	NE	1 /	147
28/02/25	28/02/25				BONIFICO	944,43	71 19/12/24	FE	11 /	200
28/02/25	28/02/25				BONIFICO	45,10	71 19/12/24	FE	11 /	201

28/02/25	01/01/25			-58 BONIFICO	-689,62	51 08/01/25	NE	1 /	2
28/02/25	02/01/25			-57 RIC.BANC.	-1.630,29	72 18/12/24	NE	1 /	141
28/02/25	03/02/25			-25 RIC.BANC.	1.764,98	71 19/12/24	FE	1 /	152
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	1.747,77	71 19/12/24	FE	1 /	153
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	1.772,05	60 30/12/24	FE	1 /	158
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	2.225,40	42 17/01/25	FE	1 /	5
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	2.495,81	42 17/01/25	FE	1 /	4
28/02/25	06/02/25			-22 RIC.BANC.	-1.764,97	30 29/01/25	NE	1 /	8
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	880,48	30 29/01/25	FE	1 /	9
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	886,03	30 29/01/25	FE	1 /	10
28/02/25	24/06/25	S	S	116 BONIFICO	689,62	51 08/01/25	FE	1 /	1
02/03/25	02/03/25			CONTANTI	1.480,00	02/03/25	FE	18 /	5
06/03/25	06/03/25			CONTANTI	35,00	06/03/25	FE	18 /	6
13/03/25	10/03/25			-3 BONIFICO	1.284,88	13/03/25	FE	2 /	2
13/03/25	13/03/25			CONTANTI	319,23	13/03/25	FE	1 /	15
13/03/25	19/03/25	S		6 CONTANTI	741,28	13/03/25	FE	3 /	9
13/03/25	16/04/25	S		34 CONTANTI	307,70	13/03/25	FE	3 /	10

13/03/25	19/03/25 S	6 CONTANTI	292,24	13/03/25 FE	3 /	8
13/03/25	19/03/25 S	6 CONTANTI	445,25	13/03/25 FE	3 /	7
16/03/25	16/03/25	CONTANTI	86,30	16/03/25 FE	18 /	7
17/03/25	17/03/25	CONTANTI	72,32	17/03/25 FE	1 /	16
19/03/25	27/03/25 S	8 CONTANTI	612,66	19/03/25 FE	3 /	11
20/03/25	20/03/25	CONTANTI	140,00	20/03/25 FE	18 /	8
22/03/25	22/03/25	CONTANTI	109,00	22/03/25 FE	18 /	9
25/03/25	25/03/25	CONTANTI	102,39	25/03/25 FE	1 /	17
27/03/25	03/04/25 S	7 CONTANTI	661,22	27/03/25 FE	3 /	14
27/03/25	03/04/25 S	7 CONTANTI	439,18	27/03/25 FE	3 /	12
27/03/25	31/03/25 S	4 BONIFICO	615,27	27/03/25 FE	1 /	18
29/03/25	29/03/25	CONTANTI	121,00	29/03/25 FE	18 /	10
31/03/25	31/03/25	RIC.BANC.	149,67	59 31/01/25 FE	11 /	1
31/03/25	12/02/25	-47 BONIFICO	-30.104,10	61 29/01/25 NE	8 /	1
31/03/25	12/02/25	-47 BONIFICO	29.200,98	61 29/01/25 FE	8 /	2
31/03/25	06/05/25 S	36 BONIFICO	918,61	59 31/01/25 FE	11 /	2
31/03/25	30/04/25 S	30 BONIFICO	681,64	31 28/02/25 FE	11 /	8

31/03/25	31/03/25	RIMESSA	8,32	31/03/25	FE	11 /	15
31/03/25	31/03/25	RIMESSA	19,32	31/03/25	FE	11 /	16
31/03/25	31/03/25	RIC.BANC.	673,71	59 31/01/25	FE	11 /	5
31/03/25	31/03/25	RIC.BANC.	364,61	31 28/02/25	FE	11 /	10
31/03/25	27/02/25	-32 BONIFICO	-10,80	61 29/01/25	NE	1 /	7
31/03/25	31/03/25	BONIFICO	301,75	59 31/01/25	FE	11 /	6
31/03/25	28/05/25 S	58 BONIFICO	442,27	59 31/01/25	FE	11 /	7
31/03/25	31/03/25	BONIFICO	795,24	81 09/01/25	FE	3 /	2
31/03/25	31/03/25	RIC.BANC.	864,91	31 28/02/25	FE	11 /	11
31/03/25	31/03/25	RIC.BANC.	2.225,40	73 17/01/25	FE	1 /	5
31/03/25	31/03/25	RIC.BANC.	2.495,82	73 17/01/25	FE	1 /	4
31/03/25	03/02/25	-56 RIC.BANC.	-1.764,98	61 29/01/25	NE	1 /	8

Scostamen -269.639,219999 **Pagamenti 2025**

Totale pag: 89.644,73

Tempi mec -3,00

Stato dei 31/12/2025

Da pagare Pagate

Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	15.151,82
Scad. oltre	90	1,22	Scad. oltre	90	1.451,63
Non Scadu	0,00	Non Scadu	73.041,28		
Indice ritai	0,00				

Fine Stampa