

Scadenza Data Pag.	Scaduto	GG pag.	Tipo Paga	Importo	GG doc.	Documen	Ragione sociale		
S. >	90								
01/04/25		S	S	BONIFICO	709,03	01/04/25	FR	1 /	9
01/04/25	01/04/25			ADDEB. C/	87,00	8 24/03/25	FR	1 /	312025
01/04/25	01/04/25			ADDEB. C/	1.345,11	8 24/03/25	FR	1 /	762025
01/04/25	01/04/25			ADDEB. C/	343,65	8 24/03/25	FR	1 /	682025
01/04/25	01/04/25			ADDEB. C/	159,00	8 24/03/25	FR	1 /	962025
01/04/25	11/04/25	S		10 ADDEB. C/	10,96	01/04/25	FR	1 /	4904
02/04/25	12/06/25	S		71 BONIFICO	1.381,00	02/04/25	FR	1 /	32025
02/04/25	11/07/25	S	S	100 BONIFICO	1.381,00	02/04/25	FR	1 /	32025
02/04/25	02/04/25			RIMESSA	15,52	02/04/25	FR	1 /	601276
02/04/25	12/06/25	S		71 BONIFICO	800,00	02/04/25	FR	1 /	12
03/04/25	03/04/25			ADDEB. C/	304,78	57 05/02/25	FR	1 /	612093
03/04/25	02/04/25			-1 ADDEB. C/	3,00	1 02/04/25	FR	1 /	22505
03/04/25	02/04/25			-1 ADDEB. C/	6,00	1 02/04/25	FR	1 /	22495
07/04/25	15/04/25	S		8 BONIFICO	244,70	20 18/03/25	FR	1 /	249838
08/04/25	01/04/25			-7 BONIFICO	95,00	08/04/25	FR	1 /	1777

10/04/25	09/04/25		-1 RIC.BANC.	2.000,00	131 30/11/24	FR	1 /	376	
10/04/25	30/04/25	S	20 ADDEB. C/0	33,00	10/04/25	FR	1 /	843422	
10/04/25	09/04/25		-1 BONIFICO	3.125,39	139 22/11/24	FR	1 /	17590	
10/04/25	09/04/25		-1 BONIFICO	1.884,94	139 22/11/24	FR	1 /	17589	
10/04/25	09/04/25		-1 BONIFICO	1.989,67	118 13/12/24	FR	1 /	17772	
15/04/25	11/07/25	S	87 CONTANTI	300,00	15/04/25	FR	1 /	12	
15/04/25	12/06/25	S	58 CONTANTI	270,00	15/04/25	FR	1 /	11	
17/04/25	31/03/25		-17 ADDEB. C/0	-3,24	20 28/03/25	FR	1 /	78163	
17/04/25	31/08/25	S	S	136 RIC.BANC.	0,00	17/04/25	FR	1 /	500001
17/04/25	15/04/25		-2 BONIFICO	391,50	17/04/25	FR	1 /	62	
18/04/25	16/05/25	S	28 ADDEB. C/0	16,15	22 27/03/25	FR	1 /	177101	
18/04/25	16/05/25	S	28 ADDEB. C/0	752,26	22 27/03/25	FR	1 /	177102	
18/04/25	20/05/25	S	32 ADDEB. C/0	2.897,22	22 27/03/25	FR	1 /	177102	
18/04/25	16/06/25	S	59 ADDEB. C/0	541,15	22 27/03/25	FR	1 /	177102	
19/04/25	24/04/25	S	5 ADDEB. C/0	1.842,60	19/04/25	FR	1 /	846832	
19/04/25	24/04/25	S	5 ADDEB. C/0	-549,14	19/04/25	NR	1 /	49286	

22/04/25	16/06/25 S	55 ADDEB. C/0	85,34	25 28/03/25 FR	1 /	195828
23/04/25	23/06/25 S	61 ADDEB. C/0	30,66	20 03/04/25 FR	1 /	720882
23/04/25	23/06/25 S	61 ADDEB. C/0	30,66	20 03/04/25 FR	1 /	720883
23/04/25	23/06/25 S	61 ADDEB. C/0	1.230,95	20 03/04/25 FR	1 /	720881
23/04/25	23/04/25	ADDEB. C/0	262,80	20 03/04/25 FR	1 /	3734
23/04/25	23/04/25	ADDEB. C/0	41,63	20 03/04/25 FR	1 /	479316
23/04/25	09/05/25 S	16 BONIFICO	391,00	23/04/25 FR	1 /	67
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	768,00	61 28/02/25 FR	1 /	18
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	717,00	68 21/02/25 FR	1 /	103
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	27,73	30 31/03/25 FR	1 /	104
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	311,20	30 31/03/25 FR	1 /	2
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	500,00	30 31/03/25 FR	1 /	1031
30/04/25	06/05/25 S	6 BONIFICO	46,08	47 14/03/25 FR	1 /	42
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	946,00	61 28/02/25 FR	1 /	604
30/04/25	30/04/25	ADDEB. C/0	28,73	30/04/25 FR	1 /	13463
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	1.207,02	30 31/03/25 FR	1 /	1555
30/04/25	12/06/25 S	43 BONIFICO	451,80	65 24/02/25 FR	1 /	452025

30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	47,74	61 28/02/25	FR	1 /	147913
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	217,18	61 28/02/25	FR	1 /	21783
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	215,34	30 31/03/25	FR	1 /	2574
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	137,59	61 28/02/25	FR	1 /	691
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	1.643,00	30 31/03/25	FR	1 /	752
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	70,50	60 01/03/25	FR	1 /	6804
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	80,23	54 07/03/25	FR	1 /	7015
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	16,50	53 08/03/25	FR	1 /	7037
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	460,24	48 13/03/25	FR	1 /	7327
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	136,70	47 14/03/25	FR	1 /	7366
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	17,70	46 15/03/25	FR	1 /	7376
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	35,70	41 20/03/25	FR	1 /	7583
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	270,45	41 20/03/25	FR	1 /	7584
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	507,49	40 21/03/25	FR	1 /	7608
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	85,20	39 22/03/25	FR	1 /	7615
30/04/25	30/04/25	RIC.BANC.	170,88	34 27/03/25	FR	1 /	7787

30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	263,73	32 29/03/25	FR	1 /	7853
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	1.915,54	46 15/03/25	FR	1 /	918
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	1.644,06	30 31/03/25	FR	1 /	1165
30/04/25	06/05/25	S	6 BONIFICO	40,68	61 28/02/25	FR	1 /	2501
30/04/25	05/05/25	S	5 ADDEB. C/0	5,00	30/04/25	FR	1 /	4795
30/04/25	10/06/25	S	41 BONIFICO	200,00	61 28/02/25	FR	1 /	65
30/04/25	12/06/25	S	43 CONTANTI	971,93	30/04/25	FR	1 /	28
30/04/25	06/05/25	S	6 BONIFICO	178,80	30 31/03/25	FR	1 /	839101
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	173,35	35 26/03/25	FR	1 /	5882
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	806,70	30 31/03/25	FR	1 /	665
30/04/25	11/07/25	S	72 RIMESSA	1.450,00	30/04/25	FR	1 /	492025
30/04/25	30/04/25		ADDEB. C/0	122,04	49 12/03/25	FR	1 /	173857
30/04/25	30/04/25		ADDEB. C/0	328,92	49 12/03/25	FR	1 /	173858
30/04/25	30/04/25		ADDEB. C/0	121,61	65 24/02/25	FR	1 /	30148
30/04/25	12/06/25	S	43 BONIFICO	717,58	30 31/03/25	FR	1 /	798
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	91,87	30 31/03/25	FR	1 /	10269
30/04/25	16/05/25	S	16 BONIFICO	-91,87	8 22/04/25	NR	1 /	12711

30/04/25	16/05/25	S		16 BONIFICO	75,30	8	22/04/25	FR	1 /	12713
01/05/25	12/05/25	S		11 ADDEB. C/	11,86		01/05/25	FR	1 /	6410
02/05/25	11/07/25	S		70 BONIFICO	2.942,00		02/05/25	FR	1 /	42025
02/05/25		S	S	BONIFICO	10.000,00		02/05/25	FR	1 /	32
02/05/25	28/05/25	S		26 BONIFICO	243,02	60	03/03/25	FR	1 /	9
03/05/25	23/05/25	S		20 ADDEB. C/	224,62	87	05/02/25	FR	1 /	612093
03/05/25	23/05/25	S		20 ADDEB. C/	40,63	87	05/02/25	FR	1 /	612094
03/05/25	23/05/25	S		20 ADDEB. C/	13,36	87	05/02/25	FR	1 /	612095
03/05/25	15/05/25	S		12 ADDEB. C/	25,39	87	05/02/25	FR	1 /	612095
03/05/25	07/05/25	S		4 CONTANTI	117,66		03/05/25	FR	1 /	16109
03/05/25	19/05/25	S		16 BONIFICO	49,50		03/05/25	FR	2 /	796669
05/05/25	05/05/25			ADDEB. C/	608,38	20	15/04/25	FR	1 /	335426
05/05/25	05/05/25			RIMESSA	15,52		05/05/25	FR	1 /	180076
05/05/25	15/05/25	S		10 BONIFICO	180,00		05/05/25	FR	2 /	644290
05/05/25	05/05/25			ADDEB. C/	46,82	31	04/04/25	FR	1 /	6691
06/05/25	06/08/25	S	S	92 BONIFICO	5.000,00	218	30/09/24	FR	1 /	55

06/05/25		S		S	BONIFICO	2.500,00	218	30/09/24	FR		1 /	55
06/05/25	11/07/25	S			66 RIC.BANC.	620,00	130	27/12/24	FR		1 /	11353
06/05/25	12/06/25	S			37 RIC.BANC.	700,00	130	27/12/24	FR		1 /	11353
06/05/25	21/05/25	S			15 ADDEB. C/0	390,00	293	17/07/24	FR		1 /	16
06/05/25	21/05/25	S			15 ADDEB. C/0	90,00	293	17/07/24	FR		1 /	15
06/05/25	21/05/25	S			15 ADDEB. C/0	300,00	102	24/01/25	FR		1 /	3
06/05/25	12/09/25	S		S	129 CONTANTI	335,76	278	01/08/24	FR		1 /	8
06/05/25	12/09/25	S		S	129 CONTANTI	1.664,24	246	02/09/24	FR		1 /	9
06/05/25	12/05/25	S			6 ADDEB. C/0	73,80		06/05/25	FR		1 /	386598
06/05/25	11/07/25	S			66 RIC.BANC.	342,83	157	30/11/24	FR		1 /	11
06/05/25	12/06/25	S			37 CONTANTI	820,80	158	29/11/24	FR		1 /	60
06/05/25	28/05/25	S			22 BONIFICO	308,11		06/05/25	FR		1 /	94
06/05/25	12/06/25	S			37 RIC.BANC.	887,00	146	11/12/24	FR		1 /	280
06/05/25	14/07/25	S			69 RIMESSA	850,00	126	31/12/24	FR		1 /	792024
07/05/25	06/05/25				-1 BONIFICO	299,20		07/05/25	FR		1 /	1492
07/05/25	12/06/25	S			36 BONIFICO	241,67	30	07/04/25	FR		1 /	8802
07/05/25	07/05/25				CONTANTI	39,04		07/05/25	FR		1 /	12941

09/05/25	10/05/25	S		1 RIMESSA	-577,52	09/05/25	NR	1 /	854
10/05/25	10/05/25			CONTANTI	195,99	10 30/04/25	FR	1 /	20
10/05/25	10/05/25			CONTANTI	-195,99	10 30/04/25	NR	1 /	27
10/05/25	23/06/25	S		44 CONTANTI	188,45	10 30/04/25	FR	1 /	28
10/05/25	09/05/25			-1 RIC.BANC.	2.000,00	161 30/11/24	FR	1 /	376
10/05/25	23/06/25	S		44 BONIFICO	264,00	10 30/04/25	FR	1 /	70
10/05/25	09/05/25			-1 BONIFICO	1.248,69	148 13/12/24	FR	1 /	17772
10/05/25	09/05/25			-1 BONIFICO	5.751,31	144 17/12/24	FR	1 /	17773
12/05/25	13/06/25	S		32 CONTANTI	473,38	12/05/25	FR	1 /	856
14/05/25	08/10/25	S	S	147 BONIFICO	224,64	14/05/25	FR	1 /	10
19/05/25	26/05/25	S		7 ADDEB. C/	2.987,61	19/05/25	FR	1 /	864799
19/05/25	26/05/25	S		7 ADDEB. C/	-667,99	19/05/25	NR	1 /	50396
20/05/25	12/09/25	S	S	115 BONIFICO	798,90	20/05/25	FR	1 /	463
20/05/25	20/05/25			ADDEB. C/	85,99	22 28/04/25	FR	1 /	448616
20/05/25	20/05/25			ADDEB. C/	16,03	22 28/04/25	FR	1 /	458452
20/05/25	20/05/25			ADDEB. C/	2.795,20	22 28/04/25	FR	1 /	458453

20/05/25	15/05/25		-5 BONIFICO	95,55	20/05/25	FR	1 /	785643
20/05/25	15/05/25		-5 BONIFICO	573,00	20/05/25	FR	1 /	785645
21/05/25	21/05/25		ADDEB. C/	341,52	30 21/04/25	FR	1 /	540027
21/05/25	26/05/25	S	5 CONTANTI	41,49	21/05/25	FR	1 /	788
23/05/25	12/06/25	S	20 BONIFICO	1.540,00	23/05/25	FR	1 /	4025
23/05/25	26/05/25	S	3 RIMESSA	273,28	23/05/25	FR	1 /	309
24/05/25	27/05/25	S	3 CONTANTI	54,21	24/05/25	FR	1 /	1064
26/05/25	26/05/25		RIMESSA	-273,28	26/05/25	NR	1 /	311
26/05/25	01/07/25	S	36 RIMESSA	224,00	26/05/25	FR	1 /	312
27/05/25	23/06/25	S	27 BONIFICO	1.124,60	21 06/05/25	FR	1 /	998943
27/05/25	23/06/25	S	27 BONIFICO	33,51	21 06/05/25	FR	1 /	998944
27/05/25	23/06/25	S	27 BONIFICO	29,78	21 06/05/25	FR	1 /	998945
27/05/25	23/06/25	S	27 ADDEB. C/	258,07	20 07/05/25	FR	1 /	247363
27/05/25	23/06/25	S	27 ADDEB. C/	16,59	20 07/05/25	FR	1 /	247361
27/05/25	23/06/25	S	27 ADDEB. C/	12,62	20 07/05/25	FR	1 /	247362
28/05/25	23/06/25	S	26 ADDEB. C/	549,10	21 07/05/25	FR	1 /	247364
30/05/25	30/05/25		ADDEB. C/	2,50	30/05/25	FR	1 /	17585

30/05/25	04/06/25	S		5 ADDEB. C/	5,65	30/05/25	FR	1 /	6175
30/05/25	11/07/25	S		42 BONIFICO	100,00	30/05/25	FR	1 /	2457
30/05/25	12/06/25	S		13 BONIFICO	3.384,50	30/05/25	FR	1 /	43001
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	196,00	61 31/03/25	FR	1 /	25
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	516,24	67 25/03/25	FR	1 /	246
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	573,60	64 28/03/25	FR	1 /	264
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	812,91	31 30/04/25	FR	1 /	135
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	-194,86	31 30/04/25	NR	1 /	143
31/05/25	12/06/25	S		12 BONIFICO	181,20	31 30/04/25	FR	1 /	29
31/05/25	12/09/25	S	S	104 BONIFICO	140,00	31 30/04/25	FR	1 /	1623
31/05/25	11/07/25	S		41 BONIFICO	338,76	31 30/04/25	FR	1 /	1575
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	120,10	64 28/03/25	FR	1 /	6581
31/05/25	12/06/25	S		12 BONIFICO	166,36	31 30/04/25	FR	1 /	202391
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	33,25	61 31/03/25	FR	1 /	132
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	500,00	31 30/04/25	FR	1 /	1367
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	424,50	31 30/04/25	FR	1 /	21812

31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	394,20	79 13/03/25 FR	1 /	6
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	34,74	61 31/03/25 FR	1 /	232913
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	260,31	51 10/04/25 FR	1 /	516548
31/05/25	30/06/25 S	30 RIC.BANC.	3.367,20	162 20/12/24 FR	1 /	9
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	240,45	61 31/03/25 FR	1 /	38340
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	248,86	31 30/04/25 FR	1 /	2253
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	30,64	61 31/03/25 FR	1 /	1091
31/05/25	11/07/25 S	41 RIC.BANC.	202,26	60 01/04/25 FR	1 /	14041
31/05/25	11/07/25 S	41 RIC.BANC.	1.146,12	60 01/04/25 FR	1 /	14061
31/05/25	11/07/25 S	41 RIC.BANC.	303,36	60 01/04/25 FR	1 /	14071
31/05/25	11/07/25 S	41 RIC.BANC.	168,54	60 01/04/25 FR	1 /	14051
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	1.590,00	31 30/04/25 FR	1 /	1132
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	52,61	31/05/25 FR	1 /	61100
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	469,67	60 01/04/25 FR	1 /	10463
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	204,03	58 03/04/25 FR	1 /	10540
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	17,97	58 03/04/25 FR	1 /	10539
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	17,70	56 05/04/25 FR	1 /	10609

31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	370,59	52 09/04/25	FR	1 /	10678
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	559,52	51 10/04/25	FR	1 /	10788
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	163,10	49 12/04/25	FR	1 /	10839
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	434,58	47 14/04/25	FR	1 /	10867
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	27,00	47 14/04/25	FR	1 /	10866
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	24,26	46 15/04/25	FR	1 /	10976
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	643,34	45 16/04/25	FR	1 /	11073
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	436,20	44 17/04/25	FR	1 /	11152
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	156,00	43 18/04/25	FR	1 /	11216
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	356,58	42 19/04/25	FR	1 /	11222
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	17,70	40 21/04/25	FR	1 /	11223
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	337,71	37 24/04/25	FR	1 /	11316
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	135,62	36 25/04/25	FR	1 /	11319
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	122,00	35 26/04/25	FR	1 /	11323
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	282,50	34 27/04/25	FR	1 /	11324
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	-23,70	31 30/04/25	NR	1 /	11630

31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	2.503,59	46 15/04/25	FR	1 /	1603
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	2.771,50	31 30/04/25	FR	1 /	2165
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	187,79	71 21/03/25	FR	1 /	103
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	141,41	68 24/03/25	FR	1 /	113
31/05/25	20/06/25 S	20 ADDEB. C/	180,00	31/05/25	FR	1 /	662350
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	916,30	178 04/12/24	FR	1 /	11124
31/05/25	06/05/25	-25 BONIFICO	81,28	61 31/03/25	FR	1 /	2936
31/05/25	11/07/25 S	41 CONTANTI	743,80	31/05/25	FR	1 /	210
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	425,80	50 11/04/25	FR	1 /	402029
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	182,70	31 30/04/25	FR	1 /	242301
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	94,51	52 09/04/25	FR	1 /	6998
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	331,38	31 30/04/25	FR	1 /	8442
31/05/25	12/06/25 S	12 BONIFICO	255,15	31 30/04/25	FR	1 /	214
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	1.200,00	31 30/04/25	FR	1 /	92025
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	572,44	52 09/04/25	FR	1 /	1397
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	1.388,30	31 30/04/25	FR	1 /	978
31/05/25	30/05/25	-1 RIC.BANC.	330,25	61 31/03/25	FR	1 /	127

31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	449,80	61 31/03/25	FR	1 /	117
31/05/25	12/09/25	S	S	104 RIMESSA	1.481,25	31/05/25	FR	1 /	432025
31/05/25	12/06/25	S		12 BONIFICO	84,00	62 30/03/25	FR	1 /	52
31/05/25	03/06/25	S		3 ADDEB. C/()	328,92	46 15/04/25	FR	1 /	248323
31/05/25	03/06/25	S		3 ADDEB. C/()	122,04	46 15/04/25	FR	1 /	248322
31/05/25	30/05/25			-1 RIC.BANC.	140,00	61 31/03/25	FR	1 /	5441
31/05/25	03/06/25	S		3 ADDEB. C/()	105,00	68 24/03/25	FR	1 /	59086
31/05/25	11/07/25	S		41 BONIFICO	1.041,85	31 30/04/25	FR	1 /	1163
31/05/25	10/06/25	S		10 BONIFICO	218,36	65 27/03/25	FR	1 /	163
31/05/25	11/07/25	S		41 BONIFICO	732,00	31/05/25	FR	1 /	11
01/06/25	12/09/25	S	S	103 BONIFICO	3.182,00	01/06/25	FR	1 /	52025
01/06/25	11/06/25	S		10 ADDEB. C/()	10,69	01/06/25	FR	1 /	7930
03/06/25	08/10/25	S	S	127 BONIFICO	655,50	03/06/25	FR	1 /	479
03/06/25	17/06/25	S		14 BONIFICO	37,35	03/06/25	FR	2 /	884378
04/06/25	04/06/25			ADDEB. C/()	699,92	20 15/05/25	FR	1 /	418806
04/06/25	04/06/25			RIMESSA	15,52	04/06/25	FR	1 /	665076

04/06/25	18/06/25	S	14 BONIFICO	190,32	04/06/25	FR	1 /	212
05/06/25	12/06/25	S	7 BONIFICO	40,98	1 04/06/25	FR	1 /	465
09/06/25	11/07/25	S	32 BONIFICO	264,00	10 30/05/25	FR	1 /	79
10/06/25	23/06/25	S	13 CONTANTI	412,40	10 31/05/25	FR	1 /	31
10/06/25	10/06/25		RIC.BANC.	355,26	192 30/11/24	FR	1 /	376
10/06/25	10/06/25		BONIFICO	7.000,00	175 17/12/24	FR	1 /	17773
12/06/25	23/06/25	S	11 BONIFICO	279,00	99 05/03/25	FR	1 /	145517
12/06/25	28/07/25	S	46 BONIFICO	350,45	99 05/03/25	FR	1 /	145517
12/06/25	11/07/25	S	29 BONIFICO	360,00	12/06/25	FR	1 /	471001
12/06/25	11/07/25	S	29 BONIFICO	80,00	12/06/25	FR	1 /	2491
13/06/25	06/06/25		-7 BONIFICO	2.080,00	13/06/25	FR	1 /	13
13/06/25	13/06/25		BONIFICO	49,04	13/06/25	FR	1 /	251053
13/06/25	11/07/25	S	28 BONIFICO	-732,00	13/06/25	NR	1 /	13
17/06/25	17/06/25		ADDEB. C/0	85,47	22 26/05/25	FR	1 /	787813
18/06/25	18/06/25		ADDEB. C/0	70,86	22 27/05/25	FR	1 /	843638
18/06/25	18/06/25		ADDEB. C/0	2.125,27	22 27/05/25	FR	1 /	843639
18/06/25	18/06/25		BONIFICO	-190,32	18/06/25	NR	1 /	226

18/06/25	11/07/25	S		23 BONIFICO	156,00	18/06/25	FR	1 /	227
19/06/25	19/06/25			BONIFICO	350,00	19/06/25	FR	1 /	74
20/06/25	19/06/25			-1 BONIFICO	618,45	20/06/25	FR	1 /	34
20/06/25	11/07/25	S		21 BONIFICO	307,59	20/06/25	FR	1 /	143
21/06/25	30/06/25	S		9 CONTANTI	237,00	60 22/04/25	FR	1 /	14
21/06/25	26/06/25	S		5 ADDEB. C/	1.991,67	21/06/25	FR	1 /	885063
21/06/25	26/06/25	S		5 ADDEB. C/	-184,41	21/06/25	NR	1 /	51536
23/06/25	08/10/25	S	S	107 BONIFICO	860,40	23/06/25	FR	1 /	497
24/06/25	08/10/25	S	S	106 BONIFICO	331,56	24/06/25	FR	1 /	16
25/06/25	25/06/25			ADDEB. C/	1.079,20	20 05/06/25	FR	1 /	403840
25/06/25	25/06/25			ADDEB. C/	31,86	20 05/06/25	FR	1 /	403842
25/06/25	25/06/25			ADDEB. C/	36,06	20 05/06/25	FR	1 /	403841
25/06/25	11/07/25	S		16 BONIFICO	101,50	25/06/25	FR	1 /	1887
25/06/25	25/06/25			ADDEB. C/	322,24	20 05/06/25	FR	1 /	974569
28/06/25	11/07/25	S		13 BONIFICO	2.709,15	28/06/25	FR	1 /	46001
29/06/25	11/07/25	S		12 CONTANTI	1.071,90	60 30/04/25	FR	1 /	20

30/06/25	11/07/25 S	11 BONIFICO	58,84	30 31/05/25	FR	1 /	891
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	1.434,00	75 16/04/25	FR	1 /	387
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	9,00	61 30/04/25	FR	1 /	1834
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	396,09	30 31/05/25	FR	1 /	170
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	283,90	30 31/05/25	FR	1 /	3
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	1.618,77	30 31/05/25	FR	1 /	4
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	660,00	30 31/05/25	FR	1 /	1733
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	338,76	30 31/05/25	FR	1 /	1678
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	433,00	74 17/04/25	FR	1 /	28470
30/06/25	11/07/25 S	11 BONIFICO	250,00	30 31/05/25	FR	1 /	36
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	131,94	80 11/04/25	FR	1 /	7921
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	560,00	61 30/04/25	FR	1 /	1296
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	500,00	31 30/05/25	FR	1 /	1839
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	526,30	35 26/05/25	FR	1 /	22222
30/06/25	12/05/25	-49 RIC.BANC.	90,00	49 12/05/25	FR	1 /	11006
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	364,34	30 31/05/25	FR	1 /	11371
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	92,46	30 31/05/25	FR	1 /	1725

30/06/25	S	S	BONIFICO	1.000,00	63 28/04/25	FR	1 /	13
30/06/25	12/06/25		-18 BONIFICO	208,80	88 03/04/25	FR	1 /	7
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	444,00	75 16/04/25	FR	1 /	12025
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	39,34	61 30/04/25	FR	1 /	319913
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	670,00	75 16/04/25	FR	4 /	387
30/06/25	15/07/25	S	15 RIC.BANC.	3.900,00	68 23/04/25	FR	1 /	1
30/06/25	20/08/25	S	51 RIC.BANC.	3.900,00	68 23/04/25	FR	1 /	1
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	232,70	61 30/04/25	FR	1 /	54250
30/06/25	10/05/25		-51 RIC.BANC.	577,52	61 30/04/25	FR	1 /	684
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	438,39	61 30/04/25	FR	1 /	1591
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	1.643,00	30 31/05/25	FR	1 /	1512
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	52,75	30/06/25	FR	1 /	74400
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	324,97	60 01/05/25	FR	1 /	13673
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	129,90	59 02/05/25	FR	1 /	13781
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	24,77	58 03/05/25	FR	1 /	13797
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	62,00	58 03/05/25	FR	1 /	13796

30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	182,50	57 04/05/25	FR	1 /	13798
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	139,50	56 05/05/25	FR	1 /	13822
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	159,00	55 06/05/25	FR	1 /	13851
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	105,00	54 07/05/25	FR	1 /	13894
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	216,17	53 08/05/25	FR	1 /	13912
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	22,40	51 10/05/25	FR	1 /	13950
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	66,03	50 11/05/25	FR	1 /	13951
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	58,00	47 14/05/25	FR	1 /	14170
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	138,00	48 13/05/25	FR	1 /	14122
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	94,50	44 17/05/25	FR	1 /	14231
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	19,50	43 18/05/25	FR	1 /	14232
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	305,00	42 19/05/25	FR	1 /	14316
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	204,70	40 21/05/25	FR	1 /	14424
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	71,10	39 22/05/25	FR	1 /	14458
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	71,75	37 24/05/25	FR	1 /	14497
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	91,40	36 25/05/25	FR	1 /	14499
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	19,47	37 24/05/25	FR	1 /	14498

30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	69,00	34 27/05/25	FR	1 /	14583
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	534,65	32 29/05/25	FR	1 /	14696
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	456,19	31 30/05/25	FR	1 /	14867
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	62,54	30 31/05/25	FR	1 /	16603
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	154,54	30 31/05/25	FR	1 /	16463
30/06/25	09/07/25	S	9 BONIFICO	156,00	31 30/05/25	FR	1 /	102
30/06/25	12/09/25	S	74 BONIFICO	742,02	27 03/06/25	FR	1 /	291
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	2.173,70	46 15/05/25	FR	1 /	2835
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	2.560,26	30 31/05/25	FR	1 /	3428
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	392,65	80 11/04/25	FR	1 /	133
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	522,75	68 23/04/25	FR	1 /	153
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	358,88	61 30/04/25	FR	1 /	21394
30/06/25	02/07/25	S	2 ADDEB. C/	5,00	30/06/25	FR	1 /	7545
30/06/25	11/07/25	S	11 CONTANTI	583,88	30/06/25	FR	1 /	212
30/06/25	11/07/25	S	11 CONTANTI	-49,00	30/06/25	NR	1 /	213
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	178,80	30 31/05/25	FR	1 /	667901

30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	762,92	48 13/05/25	FR	1 /	1316
30/06/25	12/09/25	S	74 BONIFICO	1.682,84	30/06/25	FR	1 /	2520
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	1.595,96	62 29/04/25	FR	1 /	71241
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	697,19	61 30/04/25	FR	1 /	1905
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	673,16	61 30/04/25	FR	1 /	1906
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	32,21	52 09/05/25	FR	1 /	1547
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	106,40	32 29/05/25	FR	1 /	1611
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	1.198,50	30 31/05/25	FR	1 /	1154
30/06/25	10/06/25		-20 RIC.BANC.	-330,25	81 10/04/25	NR	1 /	134
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	270,70	81 10/04/25	FR	1 /	135
30/06/25	08/10/25	S	S 100 RIMESSA	2.266,24	30/06/25	FR	1 /	912025
30/06/25	11/07/25	S	11 CONTANTI	168,00	61 30/04/25	FR	1 /	72
30/06/25	30/06/25		ADDEB. C/0	122,04	49 12/05/25	FR	1 /	312838
30/06/25	30/06/25		ADDEB. C/0	328,92	49 12/05/25	FR	1 /	312839
30/06/25	30/06/25		ADDEB. C/0	111,67	67 24/04/25	FR	1 /	96775
30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	685,05	30 31/05/25	FR	1 /	1576
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	384,70	61 30/04/25	FR	1 /	980

30/06/25	11/07/25	S	11 BONIFICO	600,00	14 16/06/25	FR	1 /	14
30/06/25	23/06/25		-7 RIMESSA	368,85	30/06/25	FR	1 /	302025

Scostamen 4.034.030,5 **Pagamenti 2025**
 Totale pag: 187.366,63

Tempi me **21,53**

Stato dei | 31/12/2025

Da pagare Pagate

Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	67.787,18
Scad. oltre	90	14.209,03	Scad. oltre	90	18.321,49
Non Scadu	0,00	Non Scadu	101.257,96		
Indice ritai	0,00				

Fine Stampa