

Scadenza Data Pag. S. >	Scaduto 90	GG pag.	Tipo Paga	Importo	GG doc.	Documenti	Ragione sociale	
01/04/25	01/04/25			CONTANTI	85,00	01/04/25 FE	18 /	11
01/04/25	01/04/25			CONTANTI	140,00	01/04/25 FE	18 /	12
02/04/25	01/08/25	S	S	121 RIMESSA	22,35	02/04/25 FE	1 /	20
02/04/25	21/07/25	S	S	110 RIMESSA	10,57	02/04/25 FE	1 /	21
03/04/25	09/04/25	S		6 CONTANTI	368,07	03/04/25 FE	3 /	17
03/04/25	16/04/25	S		13 CONTANTI	1.021,24	03/04/25 FE	3 /	15
03/04/25	09/04/25	S		6 CONTANTI	559,37	03/04/25 FE	3 /	18
03/04/25	09/04/25	S		6 CONTANTI	131,24	03/04/25 FE	3 /	16
07/04/25	01/08/25	S	S	116 RIMESSA	-44,70	07/04/25 NE	1 /	23
07/04/25	21/07/25	S	S	105 RIMESSA	-21,14	07/04/25 NE	1 /	22
08/04/25	03/06/25	S		56 RIMESSA	-10,84	08/04/25 NA		5304
08/04/25	08/04/25			CONTANTI	39,00	08/04/25 FE	18 /	13
08/04/25	08/04/25			CONTANTI	34,80	08/04/25 FE	18 /	14
08/04/25	08/04/25			CONTANTI	108,00	08/04/25 FE	18 /	15
09/04/25	16/04/25	S		7 CONTANTI	197,68	09/04/25 FE	3 /	19

09/04/25	16/04/25	S	7 CONTANTI	427,19	09/04/25	FE	3 /	20
09/04/25	09/04/25		BONIFICO	409,24	09/04/25	FE	3 /	21
15/04/25	24/04/25	S	9 CONTANTI	478,28	15/04/25	FE	3 /	23
15/04/25	20/05/25	S	35 CONTANTI	642,10	15/04/25	FE	2 /	3
15/04/25	24/04/25	S	9 CONTANTI	374,32	15/04/25	FE	3 /	22
17/04/25	18/04/25	S	1 CONTANTI	131,24	17/04/25	FE	1 /	24
17/04/25	24/04/25	S	7 CONTANTI	762,11	17/04/25	FE	3 /	24
17/04/25	24/04/25	S	7 CONTANTI	330,57	17/04/25	FE	3 /	25
17/04/25	24/04/25	S	7 CONTANTI	343,08	17/04/25	FE	3 /	26
17/04/25	22/04/25	S	5 BONIFICO	242,77	17/04/25	FE	1 /	25
20/04/25	30/05/25	S	40 BONIFICO	368,00	20/04/25	FE	18 /	17
21/04/25	30/05/25	S	39 BONIFICO	483,00	21/04/25	FE	18 /	18
24/04/25	30/04/25	S	6 CONTANTI	232,38	24/04/25	FE	3 /	28
25/04/25	30/05/25	S	35 BONIFICO	609,00	25/04/25	FE	18 /	19
27/04/25	30/05/25	S	33 BONIFICO	414,00	27/04/25	FE	18 /	20
30/04/25	02/05/25	S	2 CONTANTI	418,06	30/04/25	FE	1 /	26
30/04/25	12/05/25	S	12 CONTANTI	216,71	30/04/25	FE	3 /	30

30/04/25	30/04/25		RIMESSA	146,07	30/04/25	FE	11 /	28
30/04/25	30/04/25		RIMESSA	804,95	30/04/25	FE	11 /	27
30/04/25	09/05/25	S	9 BONIFICO	2.699,37	151 30/11/24	FE	11 /	182
30/04/25	30/04/25		BONIFICO	568,03	69 20/02/25	FE	3 /	5
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	1.186,76	30 31/03/25	FE	11 /	18
30/04/25	30/04/25		RIC.BANC.	849,97	30 31/03/25	FE	11 /	19
30/04/25	30/04/25		BONIFICO	187,26	61 28/02/25	FE	11 /	12
30/04/25	30/04/25		BONIFICO	621,18	61 28/02/25	FE	11 /	13
30/04/25	30/04/25		BONIFICO	343,08	30/04/25	FE	3 /	31
30/04/25	12/05/25	S	12 CONTANTI	257,72	30/04/25	FE	3 /	29
01/05/25	30/05/25	S	29 BONIFICO	460,00	01/05/25	FE	18 /	21
01/05/25	01/05/25		CONTANTI	23,00	01/05/25	FE	18 /	22
02/05/25	30/05/25	S	28 BONIFICO	456,00	02/05/25	FE	18 /	23
04/05/25	30/05/25	S	26 BONIFICO	529,00	04/05/25	FE	18 /	25
04/05/25	04/05/25		CONTANTI	97,00	04/05/25	FE	18 /	24
05/05/25	03/06/25	S	29 RIMESSA	-0,33	05/05/25	NA		6466
08/05/25	08/05/25		BONIFICO	1.948,36	08/05/25	FE	3 /	32

08/05/25	08/05/25	BONIFICO	410,95	08/05/25	FE	3 /	33
08/05/25	12/05/25 S	4 BONIFICO	456,28	08/05/25	FE	1 /	27
08/05/25	08/05/25	CONTANTI	152,40	08/05/25	FE	18 /	26
10/05/25	10/05/25	CONTANTI	60,80	10/05/25	FE	18 /	27
13/05/25	13/05/25	BONIFICO	744,96	13/05/25	FE	1 /	28
14/05/25	15/05/25 S	1 BONIFICO	490,61	14/05/25	FE	3 /	34
15/05/25	19/05/25 S	4 CONTANTI	366,93	15/05/25	FE	1 /	31
15/05/25	15/05/25	CONTANTI	365,29	15/05/25	FE	1 /	30
15/05/25	15/05/25	CONTANTI	39,78	15/05/25	FE	1 /	29
15/05/25	15/07/25 S	61 BONIFICO	88,82	15/05/25	FE	1 /	29
16/05/25	19/05/25 S	3 BONIFICO	310,20	16/05/25	FE	3 /	36
16/05/25	19/05/25 S	3 BONIFICO	122,46	16/05/25	FE	1 /	33
16/05/25	19/05/25 S	3 BONIFICO	330,35	16/05/25	FE	3 /	35
16/05/25	19/05/25 S	3 BONIFICO	447,66	16/05/25	FE	2 /	4
16/05/25	19/05/25 S	3 BONIFICO	374,10	16/05/25	FE	1 /	32
16/05/25	16/05/25	CONTANTI	122,00	16/05/25	FE	18 /	28
17/05/25	17/05/25	CONTANTI	148,00	17/05/25	FE	18 /	29

18/05/25	30/05/25 S	12 BONIFICO	324,00	18/05/25 FE	18 /	30
19/05/25	19/05/25	CONTANTI	1.465,40	19/05/25 FE	1 /	34
19/05/25	19/05/25	BONIFICO	4.964,33	19/05/25 FE	2 /	5
20/05/25	20/05/25	BONIFICO	343,05	-3 23/05/25 FE	3 /	40
20/05/25	20/05/25	BONIFICO	16,57	-3 23/05/25 FE	3 /	40
21/05/25	22/05/25 S	1 RIMESSA	108,09	21/05/25 FE	1 /	36
21/05/25	21/05/25	CONTANTI	128,00	21/05/25 FE	18 /	31
22/05/25	21/05/25	-1 BONIFICO	588,09	22/05/25 FE	3 /	38
23/05/25	28/05/25 S	5 BONIFICO	1.373,49	23/05/25 FE	3 /	41
23/05/25	20/05/25	-3 BONIFICO	351,73	23/05/25 FE	3 /	39
23/05/25	16/05/25	-7 BONIFICO	228,05	23/05/25 FE	1 /	37
23/05/25	19/05/25	-4 BONIFICO	1.916,88	23/05/25 FE	1 /	39
23/05/25	19/05/25	-4 BONIFICO	3.012,52	23/05/25 FE	1 /	40
23/05/25	20/05/25	-3 BONIFICO	470,03	23/05/25 FE	2 /	7
23/05/25	03/06/25 S	11 BONIFICO	14,54	23/05/25 FE	2 /	7
23/05/25	20/05/25	-3 BONIFICO	321,54	23/05/25 FE	2 /	8
23/05/25	29/05/25 S	6 BONIFICO	958,43	23/05/25 FE	2 /	9

23/05/25	19/05/25	-4 BONIFICO	583,82	23/05/25	FE	2 /	6
23/05/25	19/05/25	-4 BONIFICO	5.141,40	23/05/25	FE	1 /	38
23/05/25	23/05/25	CONTANTI	148,00	23/05/25	FE	18 /	32
24/05/25	24/05/25	CONTANTI	192,00	24/05/25	FE	18 /	33
25/05/25	30/05/25 S	5 BONIFICO	391,00	25/05/25	FE	18 /	34
25/05/25	25/05/25	CONTANTI	186,00	25/05/25	FE	18 /	35
26/05/25	22/05/25	-4 BONIFICO	363,13	26/05/25	FE	3 /	47
26/05/25	27/05/25 S	1 BONIFICO	617,97	26/05/25	FE	1 /	41
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	958,43	26/05/25	FE	2 /	14
26/05/25	21/05/25	-5 BONIFICO	2.922,89	26/05/25	FE	2 /	17
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	2.216,23	26/05/25	FE	2 /	15
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	508,66	26/05/25	FE	3 /	43
26/05/25	27/05/25 S	1 CONTANTI	829,47	26/05/25	FE	1 /	43
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	331,05	26/05/25	FE	2 /	11
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	1.005,06	26/05/25	FE	2 /	10
26/05/25	21/05/25	-5 BONIFICO	370,55	26/05/25	FE	3 /	48
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	487,37	26/05/25	FE	2 /	16

26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	402,65	26/05/25	FE	3 /	46
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	446,39	26/05/25	FE	3 /	42
26/05/25	21/05/25	-5 BONIFICO	300,34	26/05/25	FE	3 /	51
26/05/25	21/05/25	-5 BONIFICO	365,29	26/05/25	FE	3 /	49
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	365,31	26/05/25	FE	3 /	45
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	395,48	26/05/25	FE	3 /	44
26/05/25	21/05/25	-5 BONIFICO	392,12	26/05/25	FE	2 /	18
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	359,62	26/05/25	FE	2 /	13
26/05/25	05/06/25 S	10 BONIFICO	651,60	26/05/25	FE	1 /	42
26/05/25	21/05/25	-5 BONIFICO	315,87	26/05/25	FE	3 /	50
26/05/25	20/05/25	-6 BONIFICO	374,10	26/05/25	FE	2 /	12
27/05/25	27/05/25	BONIFICO	2.045,57	27/05/25	FE	2 /	19
27/05/25	27/05/25	BONIFICO	365,29	27/05/25	FE	3 /	52
27/05/25	27/05/25	CONTANTI	2.317,98	27/05/25	FE	1 /	45
28/05/25	13/06/25 S	16 CONTANTI	307,68	28/05/25	FE	3 /	54
28/05/25	30/05/25 S	2 BONIFICO	46,23	28/05/25	FE	3 /	53
28/05/25	29/05/25 S	1 BONIFICO	829,47	28/05/25	FE	2 /	22

28/05/25	28/05/25	BONIFICO	687,81	28/05/25	FE	2 /	20
28/05/25	28/05/25	BONIFICO	541,03	28/05/25	FE	2 /	21
29/05/25	23/05/25	-6 BONIFICO	323,40	29/05/25	FE	3 /	62
29/05/25	23/05/25	-6 BONIFICO	419,12	29/05/25	FE	3 /	63
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	1.134,81	29/05/25	FE	2 /	28
29/05/25	23/05/25	-6 BONIFICO	441,24	29/05/25	FE	3 /	61
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	365,29	29/05/25	FE	3 /	57
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	569,19	29/05/25	FE	3 /	59
29/05/25	21/05/25	-8 BONIFICO	301,39	29/05/25	FE	3 /	56
29/05/25	21/05/25	-8 BONIFICO	1.074,59	29/05/25	FE	2 /	26
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	489,26	29/05/25	FE	2 /	29
29/05/25	13/06/25 S	15 RIMESSA	610,00	29/05/25	FE	1 /	46
29/05/25	21/05/25	-8 BONIFICO	512,84	29/05/25	FE	3 /	55
29/05/25	21/05/25	-8 BONIFICO	331,05	29/05/25	FE	2 /	25
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	410,68	29/05/25	FE	3 /	60
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	359,62	29/05/25	FE	3 /	58
29/05/25	22/05/25	-7 BONIFICO	323,19	29/05/25	FE	2 /	27

29/05/25	17/06/25 S	19 BONIFICO	610,00	29/05/25 FE	1 /	68
29/05/25	21/05/25	-8 BONIFICO	592,83	29/05/25 FE	2 /	24
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	260,86	30/05/25 FE	2 /	35
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	346,55	30/05/25 FE	3 /	70
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	315,87	30/05/25 FE	3 /	76
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	2.198,11	30/05/25 FE	1 /	74
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	1.286,64	30/05/25 FE	1 /	76
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	399,04	30/05/25 FE	1 /	75
30/05/25	21/05/25	-9 BONIFICO	455,76	30/05/25 FE	3 /	67
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	411,37	30/05/25 FE	3 /	73
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	337,61	30/05/25 FE	3 /	77
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	315,87	30/05/25 FE	3 /	81
30/05/25	26/05/25	-4 BONIFICO	487,37	30/05/25 FE	2 /	30
30/05/25	26/05/25	-4 BONIFICO	619,89	30/05/25 FE	1 /	72
30/05/25	20/05/25	-10 BONIFICO	561,65	30/05/25 FE	2 /	32
30/05/25	26/05/25	-4 BONIFICO	402,65	30/05/25 FE	3 /	64
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	367,15	30/05/25 FE	3 /	75

30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	365,29	30/05/25	FE	3 /	78
30/05/25	26/05/25	-4 BONIFICO	321,54	30/05/25	FE	3 /	68
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	972,45	30/05/25	FE	1 /	73
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	365,29	30/05/25	FE	3 /	72
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	365,31	30/05/25	FE	3 /	69
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	1.307,10	30/05/25	FE	3 /	74
30/05/25	26/05/25	-4 BONIFICO	1.011,49	30/05/25	FE	2 /	31
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	958,43	30/05/25	FE	2 /	33
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	1.167,48	30/05/25	FE	3 /	80
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	751,43	30/05/25	FE	3 /	79
30/05/25	28/05/25	-2 BONIFICO	1.117,48	30/05/25	FE	2 /	34
30/05/25	20/05/25	-10 BONIFICO	334,55	30/05/25	FE	3 /	66
30/05/25	20/05/25	-10 BONIFICO	543,78	30/05/25	FE	3 /	65
30/05/25	27/05/25	-3 BONIFICO	398,60	30/05/25	FE	3 /	71
30/05/25	30/05/25	CONTANTI	193,00	30/05/25	FE	18 /	36
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	8.100,54	65 27/03/25	FE	1 /	19
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	2.812,52	61 31/03/25	FE	11 /	14

31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	309,98	31/05/25	FE	11 /	45
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	309,27	31/05/25	FE	11 /	46
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	676,78	31 30/04/25	FE	11 /	26
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	525,48	31/05/25	FE	11 /	47
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	301,66	31/05/25	FE	11 /	48
31/05/25	31/05/25	RIMESSA	214,28	31/05/25	FE	11 /	49
31/05/25	31/05/25	RIMESSA	312,77	31/05/25	FE	11 /	50
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	615,50	31/05/25	FE	11 /	52
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	396,49	31/05/25	FE	11 /	53
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	798,29	31 30/04/25	FE	11 /	29
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	517,33	31/05/25	FE	11 /	54
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	693,29	31/05/25	FE	11 /	57
31/05/25	03/06/25 S	3 BONIFICO	1.241,20	31/05/25	FE	11 /	63
31/05/25	03/06/25 S	3 BONIFICO	674,82	31/05/25	FE	11 /	67
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	551,96	31/05/25	FE	11 /	68
31/05/25	03/06/25 S	3 BONIFICO	1.128,96	31/05/25	FE	11 /	70
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	524,27	31/05/25	FE	11 /	71

31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	510,03	31/05/25	FE	11 /	72
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	1.060,01	31/05/25	FE	11 /	74
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	674,82	31/05/25	FE	11 /	75
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	397,62	65 27/03/25	FE	3 /	13
31/05/25	03/06/25 S	3 BONIFICO	340,82	61 31/03/25	FE	11 /	17
31/05/25	13/06/25 S	13 BONIFICO	568,47	31/05/25	FE	11 /	78
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	218,77	31 30/04/25	FE	11 /	32
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	466,92	31 30/04/25	FE	11 /	33
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	334,72	31 30/04/25	FE	11 /	34
31/05/25	03/06/25 S	3 BONIFICO	72,64	31/05/25	FE	11 /	82
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	629,28	31 30/04/25	FE	11 /	35
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	358,50	31/05/25	FE	11 /	84
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	540,61	31/05/25	FE	11 /	85
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	416,94	31/05/25	FE	11 /	87
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	356,65	31/05/25	FE	11 /	88
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	215,40	31/05/25	FE	11 /	89
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	308,26	61 31/03/25	FE	11 /	20

31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	1.384,29	31/05/25 FE	11 /	91
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	309,29	31/05/25 FE	11 /	94
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	302,76	31/05/25 FE	11 /	95
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	320,23	31/05/25 FE	11 /	96
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	298,37	31/05/25 FE	11 /	97
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	470,07	31/05/25 FE	11 /	98
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	603,07	31/05/25 FE	11 /	100
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	1.646,15	31/05/25 FE	11 /	102
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	944,03	31/05/25 FE	11 /	103
31/05/25	31/05/25	RIC.BANC.	230,26	61 31/03/25 FE	11 /	21
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	422,59	31/05/25 FE	11 /	105
31/05/25	30/06/25 S	30 RIMESSA	310,21	31/05/25 FE	11 /	106
31/05/25	30/05/25	-1 BONIFICO	484,24	31/05/25 FE	11 /	107
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	387,40	31/05/25 FE	11 /	108
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	362,54	31/05/25 FE	11 /	109
31/05/25	29/05/25	-2 BONIFICO	219,38	31/05/25 FE	11 /	110
31/05/25	03/06/25 S	3 BONIFICO	311,37	31/05/25 FE	11 /	112

31/05/25	30/05/25			-1 BONIFICO	532,68	31/05/25	FE	11 /	113
31/05/25	29/05/25			-2 BONIFICO	484,24	31/05/25	FE	11 /	114
31/05/25	30/05/25			-1 BONIFICO	445,13	31/05/25	FE	11 /	118
31/05/25	03/06/25	S		3 BONIFICO	674,78	31 30/04/25	FE	11 /	39
31/05/25	29/05/25			-2 BONIFICO	360,60	31/05/25	FE	11 /	123
31/05/25	31/05/25			CONTANTI	576,00	31/05/25	FE	18 /	37
31/05/25	31/05/25			RIC.BANC.	183,15	61 31/03/25	FE	11 /	22
31/05/25	29/05/25			-2 BONIFICO	300,60	31/05/25	FE	11 /	126
31/05/25	30/05/25			-1 BONIFICO	484,24	31/05/25	FE	11 /	127
31/05/25	31/05/25			CONTANTI	342,00	31/05/25	FE	18 /	38
02/06/25	22/12/25	S	S	203 BONIFICO	322,00	02/06/25	FE	18 /	39
02/06/25	02/06/25			CONTANTI	975,00	02/06/25	FE	18 /	40
03/06/25	29/05/25			-5 BONIFICO	325,01	03/06/25	FE	3 /	86
03/06/25	29/05/25			-5 BONIFICO	325,01	03/06/25	FE	3 /	87
03/06/25	30/05/25			-4 BONIFICO	366,48	03/06/25	FE	2 /	40
03/06/25	29/05/25			-5 BONIFICO	314,22	03/06/25	FE	3 /	85
03/06/25	30/05/25			-4 BONIFICO	881,05	03/06/25	FE	2 /	41

03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	352,19	03/06/25	FE	2 /	38
03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	365,29	03/06/25	FE	3 /	82
03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	2.998,41	03/06/25	FE	2 /	37
03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	492,98	03/06/25	FE	2 /	36
03/06/25	30/05/25			-4 BONIFICO	938,74	03/06/25	FE	2 /	42
03/06/25	03/06/25			CONTANTI	51,60	03/06/25	FE	12 /	1
03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	311,33	03/06/25	FE	3 /	83
03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	1.012,71	03/06/25	FE	1 /	77
03/06/25	28/05/25			-6 BONIFICO	325,01	03/06/25	FE	3 /	84
03/06/25	29/05/25			-5 BONIFICO	502,98	03/06/25	FE	2 /	39
03/06/25	29/05/25			-5 BONIFICO	325,01	03/06/25	FE	3 /	88
04/06/25	04/06/25			BONIFICO	2.057,55	04/06/25	FE	2 /	43
04/06/25	30/09/25	S	S	118 RIMESSA	-610,00	04/06/25	NE	1 /	78
04/06/25	26/05/25			-9 BONIFICO	9.273,12	04/06/25	FE	1 /	79
04/06/25	26/05/25			-9 BONIFICO	365,29	04/06/25	FE	2 /	44
04/06/25	26/05/25			-9 BONIFICO	958,43	04/06/25	FE	2 /	45
05/06/25	05/06/25			BONIFICO	381,58	05/06/25	FE	3 /	89

05/06/25	17/06/25	S	12 BONIFICO	-755,36	05/06/25	NE	1 /	81
05/06/25	11/06/25	S	6 BONIFICO	785,36	05/06/25	FE	1 /	80
06/06/25	09/06/25	S	3 BONIFICO	313,11	06/06/25	FE	1 /	83
06/06/25	05/06/25		-1 BONIFICO	345,44	06/06/25	FE	1 /	85
06/06/25	05/06/25		-1 BONIFICO	405,53	06/06/25	FE	1 /	86
06/06/25	05/06/25		-1 BONIFICO	485,86	06/06/25	FE	4 /	1
06/06/25	05/06/25		-1 BONIFICO	297,66	06/06/25	FE	3 /	93
06/06/25	04/06/25		-2 BONIFICO	298,07	06/06/25	FE	3 /	92
06/06/25	03/06/25		-3 BONIFICO	202,98	06/06/25	FE	2 /	46
06/06/25	03/06/25		-3 BONIFICO	781,72	06/06/25	FE	3 /	91
06/06/25	04/06/25		-2 BONIFICO	1.374,83	06/06/25	FE	2 /	52
06/06/25	05/06/25		-1 BONIFICO	2.643,69	06/06/25	FE	2 /	53
06/06/25	03/06/25		-3 BONIFICO	301,97	06/06/25	FE	3 /	90
06/06/25	03/06/25		-3 BONIFICO	368,43	06/06/25	FE	2 /	55
06/06/25	03/06/25		-3 BONIFICO	247,36	06/06/25	FE	2 /	49
06/06/25	03/06/25		-3 BONIFICO	332,85	06/06/25	FE	2 /	47
06/06/25	06/06/25		BONIFICO	120,26	06/06/25	FE	2 /	48

06/06/25	04/06/25			-2 BONIFICO	92,73	06/06/25	FE	1 /	82
06/06/25	04/06/25			-2 BONIFICO	991,75	06/06/25	FE	2 /	51
06/06/25	04/06/25			-2 BONIFICO	958,43	06/06/25	FE	1 /	84
06/06/25	05/06/25			-1 BONIFICO	298,47	06/06/25	FE	2 /	54
06/06/25	04/06/25			-2 BONIFICO	512,84	06/06/25	FE	2 /	50
08/06/25	22/12/25	S	S	197 BONIFICO	391,00	08/06/25	FE	18 /	41
09/06/25	27/06/25	S		18 CONTANTI	461,46	09/06/25	FE	3 /	94
09/06/25	10/06/25	S		1 BONIFICO	2.056,58	09/06/25	FE	2 /	57
09/06/25	10/06/25	S		1 BONIFICO	868,23	09/06/25	FE	2 /	58
09/06/25	09/06/25			CONTANTI	574,83	09/06/25	FE	1 /	87
09/06/25	13/06/25	S		4 BONIFICO	956,58	09/06/25	FE	2 /	56
10/06/25	13/06/25	S		3 CONTANTI	480,69	10/06/25	FE	3 /	95
11/06/25	12/06/25	S		1 BONIFICO	707,65	11/06/25	FE	1 /	89
12/06/25	05/06/25			-7 BONIFICO	332,72	12/06/25	FE	3 /	101
12/06/25	05/06/25			-7 BONIFICO	332,72	12/06/25	FE	3 /	102
12/06/25	05/06/25			-7 BONIFICO	496,50	12/06/25	FE	3 /	105
12/06/25	12/06/25			CONTANTI	453,30	12/06/25	FE	1 /	90

12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	312,54	12/06/25	FE	3 /	98		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	296,30	12/06/25	FE	3 /	97		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	811,58	12/06/25	FE	2 /	63		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	382,54	12/06/25	FE	3 /	104		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	749,91	12/06/25	FE	2 /	62		
12/06/25	03/06/25	-9 BONIFICO	490,94	12/06/25	FE	3 /	96		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	881,58	12/06/25	FE	2 /	64		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	484,24	12/06/25	FE	2 /	61		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	348,21	12/06/25	FE	3 /	103		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	363,18	12/06/25	FE	2 /	59		
12/06/25	12/06/25	CONTANTI	221,53	12/06/25	FE	1 /	95		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	788,27	12/06/25	FE	3 /	106		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	958,43	12/06/25	FE	1 /	93		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	958,43	12/06/25	FE	2 /	65		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	332,72	12/06/25	FE	3 /	100		
12/06/25	05/06/25	-7 BONIFICO	470,19	12/06/25	FE	2 /	60		
12/06/25	07/10/25	S	S	117 BONIFICO	72,13	12/06/25	FE	1 /	94

12/06/25	05/06/25			-7 BONIFICO	512,90	12/06/25 FE	1 /	92
12/06/25	05/06/25			-7 BONIFICO	332,72	12/06/25 FE	3 /	99
12/06/25	05/06/25			-7 BONIFICO	365,29	12/06/25 FE	1 /	91
13/06/25	10/06/25			-3 BONIFICO	18,30	13/06/25 FE	1 /	99
13/06/25	07/10/25	S	S	116 BONIFICO	610,00	13/06/25 FE	1 /	96
13/06/25	20/06/25	S		7 BONIFICO	751,37	13/06/25 FE	3 /	107
13/06/25	20/05/25			-24 BONIFICO	967,57	13/06/25 FE	1 /	98
15/06/25	13/06/25			-2 BONIFICO	352,91	15/06/25 FE	11 /	128
15/06/25	12/06/25			-3 BONIFICO	2.147,48	15/06/25 FE	11 /	132
15/06/25	30/06/25	S		15 RIMESSA	210,02	15/06/25 FE	11 /	138
15/06/25	13/06/25			-2 BONIFICO	494,19	15/06/25 FE	11 /	139
15/06/25	12/06/25			-3 BONIFICO	653,52	15/06/25 FE	11 /	143
15/06/25	12/06/25			-3 BONIFICO	3.195,56	15/06/25 FE	11 /	147
15/06/25	13/06/25			-2 BONIFICO	312,55	15/06/25 FE	11 /	149
15/06/25	22/08/25	S		68 CONTANTI	2.107,56	15/06/25 FE	11 /	151
15/06/25	13/06/25			-2 BONIFICO	462,94	15/06/25 FE	11 /	155
15/06/25	31/07/25	S		46 RIMESSA	307,83	15/06/25 FE	11 /	156

15/06/25	31/07/25 S	46 RIMESSA	331,84	15/06/25 FE	11 /	157
15/06/25	31/07/25 S	46 RIMESSA	323,93	15/06/25 FE	11 /	158
15/06/25	31/07/25 S	46 RIMESSA	1.972,97	15/06/25 FE	11 /	159
15/06/25	31/07/25 S	46 RIMESSA	336,99	15/06/25 FE	11 /	160
15/06/25	12/06/25	-3 BONIFICO	580,00	15/06/25 FE	11 /	161
15/06/25	27/08/25 S	73 CONTANTI	5.649,30	15/06/25 FE	11 /	162
15/06/25	12/06/25	-3 BONIFICO	1.012,71	15/06/25 FE	11 /	163
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	314,47	16/06/25 FE	3 /	131
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	708,27	16/06/25 FE	3 /	120
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	704,23	16/06/25 FE	3 /	144
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	720,39	16/06/25 FE	3 /	121
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	618,27	16/06/25 FE	3 /	142
16/06/25	09/06/25	-7 BONIFICO	410,54	16/06/25 FE	3 /	123
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	317,15	16/06/25 FE	3 /	136
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	311,99	16/06/25 FE	3 /	135
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	1.753,93	16/06/25 FE	2 /	72
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	355,98	16/06/25 FE	2 /	76

16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	331,35	16/06/25	FE	3 /	139
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	956,47	16/06/25	FE	3 /	145
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	596,26	16/06/25	FE	3 /	132
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	361,94	16/06/25	FE	3 /	140
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	637,15	16/06/25	FE	3 /	143
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	314,76	16/06/25	FE	3 /	113
16/06/25	09/06/25	-7 BONIFICO	660,91	16/06/25	FE	3 /	127
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	754,07	16/06/25	FE	2 /	84
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	533,10	16/06/25	FE	2 /	67
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	267,95	16/06/25	FE	2 /	74
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	297,66	16/06/25	FE	3 /	133
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	306,93	16/06/25	FE	3 /	129
16/06/25	09/06/25	-7 BONIFICO	527,38	16/06/25	FE	3 /	125
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	381,92	16/06/25	FE	2 /	78
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	755,36	16/06/25	FE	2 /	70
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	307,62	16/06/25	FE	3 /	112
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	305,60	16/06/25	FE	3 /	111

16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	304,45	16/06/25	FE	3 /	109
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	384,14	16/06/25	FE	3 /	115
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	357,90	16/06/25	FE	2 /	81
16/06/25	25/06/25 S	9 CONTANTI	250,50	16/06/25	FE	1 /	101
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	1.095,24	16/06/25	FE	3 /	122
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	334,29	16/06/25	FE	3 /	114
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	305,39	16/06/25	FE	3 /	110
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	335,15	16/06/25	FE	2 /	75
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	697,87	16/06/25	FE	2 /	83
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	324,15	16/06/25	FE	2 /	80
16/06/25	09/06/25	-7 BONIFICO	617,00	16/06/25	FE	3 /	126
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	304,18	16/06/25	FE	3 /	108
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	803,66	16/06/25	FE	2 /	85
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	314,17	16/06/25	FE	3 /	130
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	538,35	16/06/25	FE	3 /	117
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	677,44	16/06/25	FE	3 /	119
16/06/25	09/06/25	-7 BONIFICO	411,05	16/06/25	FE	3 /	124

16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	305,15	16/06/25	FE	3 /	134
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	661,55	16/06/25	FE	1 /	100
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	632,69	16/06/25	FE	3 /	118
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	595,15	16/06/25	FE	2 /	68
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	754,07	16/06/25	FE	2 /	69
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	607,78	16/06/25	FE	3 /	141
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	363,68	16/06/25	FE	2 /	77
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	412,36	16/06/25	FE	3 /	116
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	193,70	16/06/25	FE	2 /	73
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	318,25	16/06/25	FE	3 /	137
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	520,78	16/06/25	FE	2 /	82
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	380,85	16/06/25	FE	2 /	66
16/06/25	06/06/25	-10 BONIFICO	1.145,89	16/06/25	FE	2 /	71
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	677,94	16/06/25	FE	2 /	79
16/06/25	10/06/25	-6 BONIFICO	301,89	16/06/25	FE	3 /	128
16/06/25	11/06/25	-5 BONIFICO	318,98	16/06/25	FE	3 /	138
17/06/25	17/06/25	BONIFICO	616,64	17/06/25	FE	1 /	103

17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	498,30	17/06/25	FE	3 /	155
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	297,64	17/06/25	FE	3 /	149
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	294,90	17/06/25	FE	1 /	102
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	295,37	17/06/25	FE	3 /	148
17/06/25	11/06/25	-6 BONIFICO	295,52	17/06/25	FE	3 /	146
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	360,75	17/06/25	FE	3 /	154
17/06/25	11/06/25	-6 BONIFICO	313,20	17/06/25	FE	2 /	87
17/06/25	19/06/25 S	2 BONIFICO	357,70	17/06/25	FE	1 /	104
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	345,80	17/06/25	FE	3 /	152
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	503,84	17/06/25	FE	2 /	91
17/06/25	11/06/25	-6 BONIFICO	1.087,61	17/06/25	FE	3 /	147
17/06/25	11/06/25	-6 BONIFICO	1.291,70	17/06/25	FE	2 /	88
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	300,49	17/06/25	FE	3 /	150
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	316,19	17/06/25	FE	3 /	151
17/06/25	23/06/25 S	6 BONIFICO	595,37	17/06/25	FE	2 /	86
17/06/25	13/06/25	-4 BONIFICO	404,06	17/06/25	FE	2 /	92
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	414,07	17/06/25	FE	2 /	90

17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	358,77	17/06/25	FE	3 /	153
17/06/25	12/06/25	-5 BONIFICO	393,69	17/06/25	FE	2 /	89
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	695,89	18/06/25	FE	3 /	164
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	358,38	18/06/25	FE	3 /	158
18/06/25	19/06/25 S	1 BONIFICO	1.214,17	18/06/25	FE	2 /	101
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	527,74	18/06/25	FE	3 /	162
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	392,23	18/06/25	FE	3 /	161
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	647,69	18/06/25	FE	3 /	165
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	310,51	18/06/25	FE	1 /	106
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	534,41	18/06/25	FE	2 /	95
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	378,57	18/06/25	FE	3 /	159
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	293,11	18/06/25	FE	3 /	156
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	683,35	18/06/25	FE	3 /	163
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	212,72	18/06/25	FE	2 /	97
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	934,48	18/06/25	FE	3 /	160
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	1.916,88	18/06/25	FE	1 /	105
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	204,11	18/06/25	FE	2 /	96

18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	754,07	18/06/25	FE	2 /	100
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	490,99	18/06/25	FE	2 /	99
18/06/25	17/06/25	-1 BONIFICO	313,27	18/06/25	FE	2 /	98
18/06/25	11/06/25	-7 BONIFICO	510,84	18/06/25	FE	2 /	93
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	308,84	18/06/25	FE	2 /	94
18/06/25	16/06/25	-2 BONIFICO	341,95	18/06/25	FE	3 /	157
18/06/25	18/06/25	CONTANTI	250,00	18/06/25	FE	18 /	42
19/06/25	02/07/25 S	13 BONIFICO	62,77	19/06/25	FE	1 /	108
19/06/25	25/06/25 S	6 CONTANTI	1.016,77	19/06/25	FE	1 /	109
19/06/25	31/07/25 S	42 RIMESSA	-76,42	19/06/25	NE	1 /	107
20/06/25	20/06/25	BONIFICO	31,54	20/06/25	FE	1 /	110
23/06/25	24/06/25 S	1 BONIFICO	651,24	23/06/25	FE	1 /	111
23/06/25	19/06/25	-4 BONIFICO	294,52	23/06/25	FE	11 /	167
23/06/25	24/06/25 S	1 BONIFICO	1.025,96	23/06/25	FE	11 /	171
23/06/25	23/06/25	BONIFICO	306,50	23/06/25	FE	11 /	172
23/06/25	19/06/25	-4 BONIFICO	247,28	23/06/25	FE	11 /	174
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	405,58	23/06/25	FE	11 /	175

23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	365,80	23/06/25	FE	11 /	177
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	308,44	23/06/25	FE	11 /	178
23/06/25	19/06/25	-4 BONIFICO	477,33	23/06/25	FE	11 /	179
23/06/25	23/06/25	BONIFICO	484,24	23/06/25	FE	11 /	180
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	2.274,12	23/06/25	FE	11 /	181
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	310,65	23/06/25	FE	11 /	183
23/06/25	30/06/25 S	7 RIMESSA	31,87	23/06/25	FE	11 /	185
23/06/25	19/06/25	-4 BONIFICO	503,65	23/06/25	FE	11 /	187
23/06/25	24/06/25 S	1 BONIFICO	321,54	23/06/25	FE	11 /	188
23/06/25	24/06/25 S	1 BONIFICO	595,14	23/06/25	FE	11 /	190
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	328,03	23/06/25	FE	11 /	193
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	297,08	23/06/25	FE	11 /	194
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	214,74	23/06/25	FE	11 /	196
23/06/25	17/06/25	-6 BONIFICO	303,18	23/06/25	FE	11 /	197
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	1.142,87	23/06/25	FE	11 /	198
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	1.720,08	23/06/25	FE	11 /	200
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	462,00	23/06/25	FE	11 /	201

23/06/25	24/06/25 S	1 BONIFICO	339,68	23/06/25 FE	11 /	202
23/06/25	23/06/25	BONIFICO	731,06	23/06/25 FE	11 /	203
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	545,80	23/06/25 FE	11 /	204
23/06/25	27/06/25 S	4 CONTANTI	357,68	23/06/25 FE	3 /	166
23/06/25	22/08/25 S	60 CONTANTI	381,86	23/06/25 FE	11 /	207
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	688,46	23/06/25 FE	11 /	209
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	724,56	23/06/25 FE	11 /	211
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	1.072,54	23/06/25 FE	11 /	214
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	506,26	23/06/25 FE	11 /	215
23/06/25	10/06/25	-13 BONIFICO	197,09	23/06/25 FE	11 /	216
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	345,50	23/06/25 FE	11 /	220
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	310,95	23/06/25 FE	11 /	221
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	1.907,06	23/06/25 FE	11 /	222
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	877,99	23/06/25 FE	11 /	225
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	158,65	23/06/25 FE	11 /	225
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	568,23	23/06/25 FE	11 /	226
23/06/25	19/06/25	-4 BONIFICO	350,60	23/06/25 FE	11 /	227

23/06/25	23/06/25	BONIFICO	725,97	23/06/25	FE	11 /	228
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	369,06	23/06/25	FE	11 /	229
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	571,47	23/06/25	FE	11 /	230
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	45,68	23/06/25	FE	11 /	231
23/06/25	31/07/25 S	38 RIMESSA	405,44	23/06/25	FE	11 /	232
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	326,72	23/06/25	FE	11 /	233
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	301,41	23/06/25	FE	11 /	234
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	243,68	23/06/25	FE	11 /	235
23/06/25	27/08/25 S	65 CONTANTI	2.685,55	23/06/25	FE	11 /	236
23/06/25	19/06/25	-4 BONIFICO	312,75	23/06/25	FE	11 /	239
23/06/25	18/06/25	-5 BONIFICO	795,06	23/06/25	FE	11 /	240
23/06/25	26/06/25 S	3 CONTRASS	354,48	23/06/25	FE	3 /	167
23/06/25	20/06/25	-3 BONIFICO	300,68	23/06/25	FE	11 /	241
23/06/25	23/06/25	BONIFICO	634,85	23/06/25	FE	4 /	2
24/06/25	24/06/25	BONIFICO	295,37	24/06/25	FE	11 /	242
24/06/25	26/06/25 S	2 BONIFICO	292,48	24/06/25	FE	11 /	243
24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	311,28	24/06/25	FE	11 /	245

24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	599,62	24/06/25 FE	11 /	246
24/06/25	27/06/25 S	3 BONIFICO	73,85	24/06/25 FE	1 /	112
24/06/25	22/08/25 S	59 CONTANTI	458,96	24/06/25 FE	11 /	248
24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	416,94	24/06/25 FE	11 /	250
24/06/25	31/07/25 S	37 RIMESSA	728,56	24/06/25 FE	11 /	251
24/06/25	31/07/25 S	37 RIMESSA	491,90	24/06/25 FE	11 /	252
24/06/25	31/07/25 S	37 RIMESSA	305,00	24/06/25 FE	11 /	253
24/06/25	31/07/25 S	37 RIMESSA	679,15	24/06/25 FE	11 /	254
24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	679,65	24/06/25 FE	11 /	255
24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	875,06	24/06/25 FE	11 /	256
24/06/25	24/06/25	BONIFICO	345,44	24/06/25 FE	11 /	257
24/06/25	24/06/25	BONIFICO	304,37	24/06/25 FE	11 /	258
24/06/25	09/07/25 S	15 CONTANTI	316,71	24/06/25 FE	2 /	102
24/06/25	27/08/25 S	64 CONTANTI	4.603,24	24/06/25 FE	11 /	260
24/06/25	24/06/25	BONIFICO	302,27	24/06/25 FE	11 /	262
24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	289,70	24/06/25 FE	11 /	263
24/06/25	25/06/25 S	1 BONIFICO	356,15	24/06/25 FE	11 /	265

24/06/25	24/06/25	BONIFICO	205,75	24/06/25	FE	11 /	266
24/06/25	31/07/25 S	37 RIMESSA	205,37	24/06/25	FE	11 /	267
25/06/25	20/06/25	-5 BONIFICO	1.725,18	25/06/25	FE	3 /	169
25/06/25	25/06/25	CONTANTI	446,76	25/06/25	FE	1 /	113
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	312,12	25/06/25	FE	11 /	269
25/06/25	26/06/25 S	1 BONIFICO	364,67	25/06/25	FE	11 /	270
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	316,12	25/06/25	FE	11 /	271
25/06/25	24/06/25	-1 BONIFICO	351,59	25/06/25	FE	11 /	274
25/06/25	24/06/25	-1 BONIFICO	318,75	25/06/25	FE	2 /	103
25/06/25	26/06/25 S	1 BONIFICO	396,20	25/06/25	FE	11 /	276
25/06/25	24/06/25	-1 BONIFICO	517,93	25/06/25	FE	11 /	277
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	448,69	25/06/25	FE	11 /	278
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	360,60	25/06/25	FE	11 /	279
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	426,02	25/06/25	FE	11 /	280
25/06/25	31/07/25 S	36 RIMESSA	306,85	25/06/25	FE	11 /	281
25/06/25	31/07/25 S	36 RIMESSA	557,87	25/06/25	FE	11 /	282
25/06/25	31/07/25 S	36 RIMESSA	314,30	25/06/25	FE	11 /	283

25/06/25	26/06/25 S	1 BONIFICO	491,36	25/06/25 FE	11 /	285
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	423,73	25/06/25 FE	11 /	286
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	359,99	25/06/25 FE	11 /	287
25/06/25	04/07/25 S	9 BONIFICO	1.085,65	25/06/25 FE	1 /	114
25/06/25	19/06/25	-6 BONIFICO	324,18	25/06/25 FE	11 /	288
25/06/25	19/06/25	-6 BONIFICO	638,52	25/06/25 FE	2 /	104
25/06/25	25/06/25	BONIFICO	601,41	25/06/25 FE	11 /	289
25/06/25	25/06/25	CONTANTI	52,00	25/06/25 FE	18 /	43
26/06/25	26/06/25	BONIFICO	1.646,29	26/06/25 FE	3 /	170
26/06/25	20/05/25	-37 BONIFICO	938,53	26/06/25 FE	1 /	116
26/06/25	20/05/25	-37 BONIFICO	-967,57	26/06/25 NE	1 /	115
27/06/25	27/06/25	BONIFICO	586,80	27/06/25 FE	2 /	105
28/06/25	28/06/25	CONTANTI	196,00	28/06/25 FE	18 /	44
28/06/25	28/06/25	CONTANTI	127,00	28/06/25 FE	18 /	45
29/06/25	27/06/25	-2 BONIFICO	456,77	29/06/25 FE	11 /	290
29/06/25	26/06/25	-3 BONIFICO	296,89	29/06/25 FE	11 /	291
29/06/25	26/06/25	-3 BONIFICO	299,35	29/06/25 FE	11 /	293

29/06/25	27/06/25	-2 BONIFICO	297,27	29/06/25	FE	11 /	294
29/06/25	27/06/25	-2 BONIFICO	392,99	29/06/25	FE	11 /	296
29/06/25	31/07/25 S	32 RIMESSA	585,31	29/06/25	FE	11 /	298
29/06/25	31/07/25 S	32 RIMESSA	1.373,74	29/06/25	FE	11 /	299
29/06/25	30/06/25 S	1 BONIFICO	484,24	29/06/25	FE	11 /	301
29/06/25	31/07/25 S	32 RIMESSA	454,00	29/06/25	FE	11 /	303
29/06/25	29/06/25	BONIFICO	395,06	29/06/25	FE	11 /	304
29/06/25	31/07/25 S	32 RIMESSA	305,70	29/06/25	FE	11 /	305
29/06/25	30/06/25 S	1 BONIFICO	1.050,66	29/06/25	FE	11 /	306
29/06/25	26/06/25	-3 BONIFICO	968,77	29/06/25	FE	11 /	307
29/06/25	26/06/25	-3 BONIFICO	413,97	29/06/25	FE	11 /	308
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	512,61	61 30/04/25	FE	11 /	23
30/06/25	30/06/25	RIC.BANC.	875,50	61 30/04/25	FE	11 /	24
30/06/25	30/05/25	-31 BONIFICO	566,60	61 30/04/25	FE	11 /	25
30/06/25	02/07/25 S	2 RIC.BANC.	373,05	30 31/05/25	FE	11 /	44
30/06/25	01/07/25 S	1 BONIFICO	539,94	30/06/25	FE	11 /	312
30/06/25	01/07/25 S	1 BONIFICO	958,43	30/06/25	FE	11 /	313

30/06/25	30/06/25		BONIFICO	599,42	30/06/25	FE	11 /	314	
30/06/25	30/06/25		RIMESSA	169,91	30/06/25	FE	11 /	316	
30/06/25	03/07/25	S	3 BONIFICO	305,45	30/06/25	FE	3 /	171	
30/06/25	09/05/25		-52 BONIFICO	5.371,66	164 17/01/25	FE	1 /	6	
30/06/25	04/08/25	S	35 BONIFICO	126,52	30 31/05/25	FE	8 /	3	
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	336,45	39 22/05/25	FE	3 /	37	
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	401,85	61 30/04/25	FE	11 /	30	
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	687,41	30 31/05/25	FE	11 /	62	
30/06/25	30/06/25		BONIFICO	607,21	30/06/25	FE	11 /	317	
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	287,07	61 30/04/25	FE	11 /	31	
30/06/25	22/08/25	S	53 CONTANTI	807,77	30/06/25	FE	11 /	318	
30/06/25	30/06/25		BONIFICO	397,62	67 24/04/25	FE	3 /	27	
30/06/25	29/09/25	S	S	91 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	53
30/06/25	02/07/25	S		2 BONIFICO	1.220,00	32 29/05/25	FE	1 /	66
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	334,55	30 31/05/25	FE	11 /	79	
30/06/25	11/11/25	S	S	134 BONIFICO	432,08	30 31/05/25	FE	11 /	80
30/06/25	25/06/25		-5 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	57	

30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	336,24	30 31/05/25	FE	11 /	83
30/06/25	22/07/25	S	22 RIC.BANC.	432,13	30 31/05/25	FE	11 /	86
30/06/25	02/07/25	S	2 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	62
30/06/25	18/07/25	S	18 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	56
30/06/25	30/06/25		BONIFICO	407,91	61 30/04/25	FE	11 /	36
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	814,74	61 30/04/25	FE	11 /	37
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	1.467,05	32 29/05/25	FE	1 /	70
30/06/25	30/06/25		BONIFICO	1.009,63	61 30/04/25	FE	11 /	38
30/06/25	30/06/25		RIC.BANC.	435,13	30 31/05/25	FE	11 /	111
30/06/25	30/09/25	S	S 92 BONIFICO	610,00	34 27/05/25	FE	1 /	44
30/06/25	24/06/25		-6 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	64
30/06/25	08/07/25	S	8 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	52
30/06/25	01/07/25	S	1 BONIFICO	383,73	30/06/25	FE	11 /	320
30/06/25	27/06/25		-3 BONIFICO	385,68	30 31/05/25	FE	11 /	121
30/06/25	16/07/25	S	16 BONIFICO	344,89	30 31/05/25	FE	11 /	122
30/06/25	03/06/25		-27 BONIFICO	610,00	32 29/05/25	FE	1 /	69
30/06/25	07/07/25	S	7 BONIFICO	269,52	30 31/05/25	FE	11 /	124

30/06/25 29/08/25 S 60 BONIFICO 1.220,00 32 29/05/25 FE 1 / 71

Scostamen 1.318.756,449999 **Pagamenti 2025**
Totale pag: 364.006,529999

Tempi me **3,62**

Stato dei 31/12/2025

Da pagare Pagate

Scadute < 90 0,00 Scadute < 90 94.710,94

Scad. oltre 90 0,00 Scad. oltre 90 2.404,29

Non Scadu 0,00 Non Scadu 266.891,30

Indice rita **0,00**

Fine Stampa