

Scadenza S. >	Data Pag. 90	Scaduto	GG pag.	Tipo Paga	Importo	GG doc.	Documen	Ragione sociale
01/07/25		01/07/25			ADDEB. C/	87,00	7 24/06/25	FR 1 / 152025
01/07/25		01/07/25			ADDEB. C/	1.345,11	7 24/06/25	FR 1 / 212025
01/07/25		01/07/25			ADDEB. C/	159,00	7 24/06/25	FR 1 / 222025
01/07/25		11/07/25	S		10 ADDEB. C/	11,77	01/07/25	FR 1 / 9480
01/07/25		01/07/25			RIMESSA	1.064,00	01/07/25	FR 1 / 373
02/07/25		12/09/25	S		72 BONIFICO	1.531,00	02/07/25	FR 1 / 62025
02/07/25		08/10/25	S	S	98 BONIFICO	1.531,00	02/07/25	FR 1 / 62025
02/07/25		02/07/25			ADDEB. C/	781,87	20 12/06/25	FR 1 / 483368
02/07/25		02/07/25			RIMESSA	15,52	02/07/25	FR 1 / 926676
02/07/25		12/09/25	S		72 BONIFICO	200,00	02/07/25	FR 1 / 341001
03/07/25		08/10/25	S	S	97 BONIFICO	409,65	03/07/25	FR 1 / 509
03/07/25		03/07/25			ADDEB. C/	7.288,93	7 26/06/25	FR 1 / 15103
03/07/25		03/07/25			ADDEB. C/	3,00	3 30/06/25	FR 1 / 40625
03/07/25		03/07/25			ADDEB. C/	6,00	3 30/06/25	FR 1 / 40615
03/07/25		17/07/25	S		14 BONIFICO	378,90	03/07/25	FR 2 / 972307

03/07/25	11/07/25	S		8 BONIFICO	-368,85	03/07/25	NR	1 /	302025
06/07/25	11/07/25	S		5 ADDEB. C/()	73,80	06/07/25	FR	1 /	36077
07/07/25	22/07/25	S		15 ADDEB. C/()	33,00	07/07/25	FR	1 /	277087
07/07/25	11/07/25	S		4 BONIFICO	368,85	07/07/25	FR	1 /	302025
10/07/25	05/11/25	S	S	118 BONIFICO	717,00	10/07/25	FR	1 /	515
10/07/25	11/07/25	S		1 CONTANTI	255,95	10 30/06/25	FR	1 /	39
10/07/25	15/07/25	S		5 BONIFICO	139,73	10/07/25	FR	1 /	736457
10/07/25	08/10/25	S		90 BONIFICO	2.772,36	10/07/25	FR	1 /	18
10/07/25	10/07/25			BONIFICO	7.000,00	205 17/12/24	FR	1 /	17773
11/07/25	16/07/25	S		5 BONIFICO	1.469,00	44 28/05/25	FR	1 /	57200
17/07/25	17/07/25			ADDEB. C/()	864,19	22 25/06/25	FR	1 /	197358
17/07/25	17/07/25			ADDEB. C/()	5.331,64	22 25/06/25	FR	1 /	197359
18/07/25	12/09/25	S		56 BONIFICO	837,41	30 18/06/25	FR	1 /	217837
18/07/25	18/07/25			ADDEB. C/()	85,47	22 26/06/25	FR	1 /	210804
19/07/25	23/07/25	S		4 ADDEB. C/()	1.462,46	19/07/25	FR	1 /	903645
19/07/25	23/07/25	S		4 ADDEB. C/()	-20,49	19/07/25	NR	1 /	52575
21/07/25	21/07/25			ADDEB. C/()	331,52	30 21/06/25	FR	1 /	795555

23/07/25	23/07/25		ADDEB. C/	262,80	20 03/07/25	FR	1 /	4540
23/07/25	12/09/25	S	51 CONTANTI	395,50	23/07/25	FR	1 /	173
25/07/25	09/09/25	S	46 BONIFICO	1.375,00	25/07/25	FR	1 /	409509
28/07/25	28/07/25		BONIFICO	647,15	25 03/07/25	FR	1 /	727224
28/07/25	26/08/25	S	29 BONIFICO	279,00	25 03/07/25	FR	1 /	727224
28/07/25	24/09/25	S	58 BONIFICO	280,52	25 03/07/25	FR	1 /	727224
28/07/25	28/07/25		BONIFICO	34,38	25 03/07/25	FR	1 /	727222
28/07/25	28/07/25		BONIFICO	32,06	25 03/07/25	FR	1 /	727223
28/07/25	12/09/25	S	46 BONIFICO	95,00	28/07/25	FR	1 /	106
28/07/25	12/09/25	S	46 BONIFICO	480,00	28/07/25	FR	1 /	491001
28/07/25	28/07/25		ADDEB. C/	9,31	21 07/07/25	FR	1 /	68548
28/07/25	28/07/25		ADDEB. C/	12,62	21 07/07/25	FR	1 /	68549
28/07/25	28/07/25		ADDEB. C/	468,10	21 07/07/25	FR	1 /	68547
28/07/25	28/07/25		ADDEB. C/	552,80	21 07/07/25	FR	1 /	68550
29/07/25	11/08/25	S	13 CONTANTI	70,85	29/07/25	FR	1 /	1206
30/07/25	30/07/25		ADDEB. C/	4.949,02	9 21/07/25	FR	1 /	18703
30/07/25	13/08/25	S	14 CONTANTI	42,05	30/07/25	FR	1 /	1210

30/07/25	09/07/25		-21 BONIFICO	-156,00	30 30/06/25	NR	1 /	145
30/07/25	12/09/25	S	44 BONIFICO	150,00	30 30/06/25	FR	1 /	146
30/07/25	12/09/25	S	44 BONIFICO	22,50	30 30/06/25	FR	1 /	12025
30/07/25	12/09/25	S	44 BONIFICO	221,44	30/07/25	FR	1 /	31
31/07/25	12/09/25	S	43 BONIFICO	683,28	31 30/06/25	FR	1 /	1146
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	302,60	37 24/06/25	FR	1 /	292025
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	1.804,32	104 18/04/25	FR	1 /	2071
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	21,10	61 31/05/25	FR	1 /	11108
31/07/25	12/09/25	S	43 BONIFICO	240,08	31/07/25	FR	1 /	1450
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	368,42	31 30/06/25	FR	1 /	196
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	463,38	31 30/06/25	FR	1 /	5
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	660,00	61 31/05/25	FR	1 /	1733
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	600,00	31 30/06/25	FR	1 /	1760
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	762,60	70 22/05/25	FR	1 /	35980
31/07/25	12/09/25	S	43 BONIFICO	125,00	31 30/06/25	FR	1 /	54
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	129,55	31 30/06/25	FR	1 /	232
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	189,78	122 31/03/25	FR	1 /	232

31/07/25	05/11/25	S	S	97 BONIFICO	900,00	31/07/25	FR	1 /	749
31/07/25	04/08/25	S		4 RIC.BANC.	500,00	181 31/01/25	FR	1 /	322
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	500,00	31 30/06/25	FR	1 /	2238
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	85,56	61 31/05/25	FR	1 /	348001
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	12.205,96	65 27/05/25	FR	1 /	142025
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	199,70	31 30/06/25	FR	1 /	11653
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	328,73	31 30/06/25	FR	1 /	11831
31/07/25	12/09/25	S		43 BONIFICO	252,00	86 06/05/25	FR	1 /	13
31/07/25	04/08/25	S		4 RIC.BANC.	1.309,25	69 23/05/25	FR	1 /	200013
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	1.067,78	31 30/06/25	FR	1 /	1879
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	2.493,10	70 22/05/25	FR	1 /	25208
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	3.020,50	45 16/06/25	FR	1 /	212025
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	525,60	36 25/06/25	FR	1 /	1
31/07/25	13/08/25	S		13 BONIFICO	998,00	57 04/06/25	FR	1 /	704
31/07/25	12/09/25	S		43 BONIFICO	496,20	87 05/05/25	FR	1 /	8
31/07/25	12/09/25	S		43 BONIFICO	124,20	66 26/05/25	FR	1 /	10
31/07/25	12/09/25	S		43 BONIFICO	108,00	85 07/05/25	FR	1 /	202025

31/07/25	12/09/25 S	43 BONIFICO	578,40	64 28/05/25 FR	1 /	312025
31/07/25	31/07/25	ADDEB. C/	955,12	20 11/07/25 FR	1 /	519250
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	69,09	61 31/05/25 FR	1 /	399913
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	307,04	61 31/05/25 FR	1 /	69977
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	260,00	34 27/06/25 FR	1 /	4694
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	284,91	31 30/06/25 FR	1 /	4896
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	-159,00	85 07/05/25 NR	1 /	1791
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	638,04	62 30/05/25 FR	1 /	2091
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	1.590,00	31 30/06/25 FR	1 /	1972
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	66,06	31 30/06/25 FR	1 /	1815
31/07/25	12/09/25 S	43 BONIFICO	85,28	31/07/25 FR	1 /	87200
31/07/25	13/08/25 S	13 BONIFICO	318,00	36 25/06/25 FR	2 /	199512
31/07/25	12/09/25 S	43 BONIFICO	805,00	31 30/06/25 FR	1 /	72800
31/07/25	12/09/25 S	43 BONIFICO	1.695,00	31 30/06/25 FR	1 /	72900
31/07/25	08/10/25 S	69 BONIFICO	2.076,87	31 30/06/25 FR	1 /	72900
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	298,13	60 01/06/25 FR	1 /	17126
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	110,43	59 02/06/25 FR	1 /	17127

31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	69,00	58 03/06/25	FR	1 /	17218
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	170,24	56 05/06/25	FR	1 /	17267
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	76,68	55 06/06/25	FR	1 /	17292
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	275,19	54 07/06/25	FR	1 /	17309
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	442,19	51 10/06/25	FR	1 /	17369
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	360,42	50 11/06/25	FR	1 /	17428
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	88,18	49 12/06/25	FR	1 /	17462
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	187,20	48 13/06/25	FR	1 /	17633
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	45,00	47 14/06/25	FR	1 /	17644
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	232,49	43 18/06/25	FR	1 /	17828
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	386,40	42 19/06/25	FR	1 /	17857
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	224,08	41 20/06/25	FR	1 /	17881
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	299,99	40 21/06/25	FR	1 /	17889
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	103,35	36 25/06/25	FR	1 /	18011
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	135,31	35 26/06/25	FR	1 /	18030
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	70,92	32 29/06/25	FR	1 /	18063
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	277,05	33 28/06/25	FR	1 /	18062

31/07/25		S		S	RIC.BANC.	426,60	26 05/07/25	FR	1 /	6941
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	-79,60	59 02/06/25	NR	1 /	3999
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	2.216,31	46 15/06/25	FR	1 /	4297
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	1.311,32	31 30/06/25	FR	1 /	5070
31/07/25	12/09/25	S			43 BONIFICO	17,42	77 15/05/25	FR	1 /	203
31/07/25	12/09/25	S			43 BONIFICO	196,57	77 15/05/25	FR	1 /	193
31/07/25	20/08/25	S			20 ADDEB. C/	180,00	31/07/25	FR	1 /	315413
31/07/25	12/09/25	S			43 BONIFICO	774,20	7 24/07/25	FR	1 /	11093
31/07/25	12/09/25	S			43 BONIFICO	696,51	61 31/05/25	FR	1 /	21888
31/07/25	04/08/25	S			4 ADDEB. C/	5,00	31/07/25	FR	1 /	8935
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	1.173,36	77 15/05/25	FR	1 /	1929
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	3.542,62	61 31/05/25	FR	1 /	2171
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	1.459,97	62 30/05/25	FR	1 /	168
31/07/25	12/09/25	S			43 RIC.BANC.	3.000,00	61 31/05/25	FR	1 /	1
31/07/25	08/10/25	S			69 RIC.BANC.	3.085,91	61 31/05/25	FR	1 /	1
31/07/25	12/09/25	S			43 BONIFICO	133,20	80 12/05/25	FR	1 /	67
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	316,80	69 23/05/25	FR	1 /	1531

31/07/25	12/09/25 S		43 CONTANTI	898,37	31/07/25 FR	1 /	214
31/07/25	12/09/25 S		43 CONTANTI	-50,53	31/07/25 NR	1 /	215
31/07/25	12/09/25 S		43 BONIFICO	409,80	31 30/06/25 FR	1 /	110201
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	22,27	56 05/06/25 FR	1 /	11268
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	253,42	49 12/06/25 FR	1 /	11848
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	1.368,97	61 31/05/25 FR	1 /	87241
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	681,12	77 15/05/25 FR	1 /	2181
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	1.873,12	77 15/05/25 FR	1 /	2060
31/07/25	12/09/25 S		43 BONIFICO	1.164,45	31 30/06/25 FR	1 /	333
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	1.297,70	31 30/06/25 FR	1 /	1895
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	152,10	61 31/05/25 FR	1 /	273
31/07/25	05/11/25 S	S	97 RIMESSA	1.706,38	31/07/25 FR	1 /	232025
31/07/25	31/07/25		ADDEB. C/	122,04	50 11/06/25 FR	1 /	393043
31/07/25	31/07/25		ADDEB. C/	328,92	50 11/06/25 FR	1 /	393044
31/07/25	31/07/25		RIC.BANC.	140,00	62 30/05/25 FR	1 /	9541
31/07/25	31/07/25		ADDEB. C/	105,00	69 23/05/25 FR	1 /	118317
31/07/25	19/08/25 S		19 BONIFICO	2.138,17	31/07/25 FR	1 /	57001

31/07/25	06/08/25 S	6 BONIFICO	631,96	31 30/06/25 FR	1 /	2005
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	175,00	44 17/06/25 FR	1 /	1742
31/07/25	31/07/25	RIC.BANC.	292,80	31 30/06/25 FR	1 /	6506
01/08/25	11/08/25 S	10 ADDEB. C/I	15,10	01/08/25 FR	1 /	11046
01/08/25	12/09/25 S	42 BONIFICO	-178,86	01/08/25 NR	1 /	22025
03/08/25	18/08/25 S	15 BONIFICO	316,50	03/08/25 FR	2 /	406063
04/08/25	01/08/25	-3 RIMESSA	15,52	04/08/25 FR	1 /	704376
04/08/25	03/09/25 S	30 BONIFICO	70,76	04/08/25 FR	1 /	1460
06/08/25	08/10/25 S	63 BONIFICO	630,00	06/08/25 FR	1 /	15
07/08/25	07/08/25	ADDEB. C/I	308,17	20 18/07/25 FR	1 /	320452
09/08/25	13/08/25 S	4 CONTANTI	70,25	09/08/25 FR	1 /	29296
10/08/25	12/08/25 S	2 BONIFICO	654,80	236 17/12/24 FR	1 /	17773
10/08/25	12/08/25 S	2 BONIFICO	3.250,07	230 23/12/24 FR	1 /	17771
10/08/25	08/09/25 S	29 BONIFICO	3.095,13	209 13/01/25 FR	1 /	17940
11/08/25	12/09/25 S	32 BONIFICO	225,96	30 12/07/25 FR	1 /	18232
11/08/25	12/09/25 S	32 BONIFICO	313,82	11/08/25 FR	1 /	174
18/08/25	18/08/25	CONTANTI	14,73	18/08/25 FR	1 /	30080

18/08/25	26/08/25	S	8 ADDEB. C/()	2.615,08	18/08/25	FR	1 /	922394
18/08/25	26/08/25	S	8 ADDEB. C/()	-856,49	18/08/25	NR	1 /	53589
19/08/25	19/08/25		ADDEB. C/()	85,47	22 28/07/25	FR	1 /	648406
19/08/25	19/08/25		ADDEB. C/()	943,59	22 28/07/25	FR	1 /	660571
19/08/25	19/08/25		ADDEB. C/()	6.282,99	22 28/07/25	FR	1 /	660572
21/08/25	08/10/25	S	48 BONIFICO	101,50	21/08/25	FR	1 /	2536
25/08/25	26/08/25	S	1 ADDEB. C/()	1.386,08	20 05/08/25	FR	1 /	316726
25/08/25	26/08/25	S	1 ADDEB. C/()	34,94	20 05/08/25	FR	1 /	316724
25/08/25	26/08/25	S	1 ADDEB. C/()	34,46	20 05/08/25	FR	1 /	316725
25/08/25	05/11/25	S	72 BONIFICO	364,56	25/08/25	FR	1 /	547
26/08/25	26/08/25		ADDEB. C/()	571,15	20 06/08/25	FR	1 /	738319
28/08/25	08/09/25	S	11 BONIFICO	1.432,25	28/08/25	FR	1 /	60001
29/08/25	12/09/25	S	14 BONIFICO	790,00	29/08/25	FR	1 /	122
29/08/25	12/09/25	S	14 BONIFICO	-185,44	29/08/25	NR	1 /	133
29/08/25	08/10/25	S	40 BONIFICO	152,00	29/08/25	FR	1 /	134
29/08/25	01/09/25	S	3 RIC.BANC.	346,50	60 30/06/25	FR	1 /	562025
29/08/25	05/09/25	S	7 ADDEB. C/()	5,00	29/08/25	FR	1 /	10315

29/08/25	03/09/25 S	5 BONIFICO	-70,76	29/08/25 NR	1 /	1507
30/08/25	12/09/25 S	13 BONIFICO	6,97	61 30/06/25 FR	1 /	302
30/08/25	12/09/25 S	13 BONIFICO	740,00	120 02/05/25 FR	1 /	126
30/08/25	12/09/25 S	13 BONIFICO	150,00	30 31/07/25 FR	1 /	153
30/08/25	12/09/25 S	13 BONIFICO	16,50	30 31/07/25 FR	1 /	22025
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	1.804,32	135 18/04/25 FR	1 /	2071
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	707,11	96 27/05/25 FR	1 /	2674
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	1.789,32	93 30/05/25 FR	1 /	3192
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	226,51	31 31/07/25 FR	1 /	234
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	617,15	31 31/07/25 FR	1 /	6
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	121,46	31 31/07/25 FR	1 /	54
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	125,00	31 31/07/25 FR	1 /	89
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	83,06	62 30/06/25 FR	1 /	812498
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	290,13	81 11/06/25 FR	1 /	13011
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	75,00	31 31/07/25 FR	1 /	852
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	118,00	62 30/06/25 FR	1 /	1994
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	500,00	31 31/07/25 FR	1 /	2649

31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	54,52	62	30/06/25	FR	1 /	895001
31/08/25	30/07/25		-32 RIC.BANC.	57,30	33	29/07/25	FR	1 /	1937
31/08/25	08/09/25	S	8 RIC.BANC.	920,00	62	30/06/25	FR	1 /	2234
31/08/25	08/09/25	S	8 RIC.BANC.	6.356,47	69	23/06/25	FR	1 /	832025
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	3.203,53	66	26/06/25	FR	1 /	500002
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	745,11	31	31/07/25	FR	1 /	12114
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	1.562,05	31	31/07/25	FR	1 /	12037
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	378,00	82	10/06/25	FR	1 /	23
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	188,10	31	31/07/25	FR	1 /	11064
31/08/25	08/09/25	S	8 RIC.BANC.	2.493,10	101	22/05/25	FR	1 /	25208
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	1.103,00	23	08/08/25	FR	1 /	722
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	565,80	73	19/06/25	FR	1 /	11
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	135,00	88	04/06/25	FR	1 /	402025
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	49,83	62	30/06/25	FR	1 /	479913
31/08/25	08/10/25	S	38 RIC.BANC.	1.203,02	92	31/05/25	FR	1 /	89
31/08/25	15/09/25	S	15 RIC.BANC.	3.718,00	62	30/06/25	FR	1 /	2
31/08/25	22/10/25	S	52 RIC.BANC.	3.718,00	62	30/06/25	FR	1 /	2

31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	297,13	62 30/06/25	FR	1 /	87410
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	233,01	62 30/06/25	FR	1 /	2391
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	1.146,12	61 01/07/25	FR	1 /	24071
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	168,54	61 01/07/25	FR	1 /	24061
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	202,26	61 01/07/25	FR	1 /	24051
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	303,36	61 01/07/25	FR	1 /	24081
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	22,47	31 31/07/25	FR	1 /	2482
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	1.643,00	31 31/07/25	FR	1 /	2472
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	217,50	38 24/07/25	FR	1 /	728
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	121,00	31 31/07/25	FR	1 /	2280
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	127,50	61 01/07/25	FR	1 /	20105
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	337,48	60 02/07/25	FR	1 /	20143
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	59,87	58 04/07/25	FR	1 /	20164
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	26,83	57 05/07/25	FR	1 /	20183
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	38,50	56 06/07/25	FR	1 /	20184
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	241,02	56 06/07/25	FR	1 /	20185
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	120,75	54 08/07/25	FR	1 /	20293

31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	151,80	53 09/07/25	FR	1 /	20320
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	38,70	53 09/07/25	FR	1 /	20321
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	400,56	52 10/07/25	FR	1 /	20353
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	451,99	51 11/07/25	FR	1 /	20440
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	130,37	50 12/07/25	FR	1 /	20507
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	69,10	47 15/07/25	FR	1 /	20667
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	319,59	46 16/07/25	FR	1 /	20698
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	30,68	46 16/07/25	FR	1 /	20697
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	83,40	45 17/07/25	FR	1 /	20721
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	336,00	45 17/07/25	FR	1 /	20712
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	627,28	45 17/07/25	FR	1 /	20717
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	45,50	44 18/07/25	FR	1 /	20724
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	349,37	43 19/07/25	FR	1 /	20738
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	42,41	42 20/07/25	FR	1 /	20739
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	-22,05	40 22/07/25	NR	1 /	20802
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	455,05	39 23/07/25	FR	1 /	20854
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	154,63	38 24/07/25	FR	1 /	20904

31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	469,32	37 25/07/25	FR	1 /	20912
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	176,58	36 26/07/25	FR	1 /	20919
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	228,90	35 27/07/25	FR	1 /	20920
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	59,50	33 29/07/25	FR	1 /	20947
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	96,35	32 30/07/25	FR	1 /	20972
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	67,50	31 31/07/25	FR	1 /	21258
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	286,72	31 31/07/25	FR	1 /	21259
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	740,50	60 02/07/25	FR	1 /	1088
31/08/25	S	S	RIC.BANC.	472,50	26 05/08/25	FR	1 /	61085
31/08/25	S	S	RIC.BANC.	720,80	26 05/08/25	FR	1 /	61084
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	1.370,69	47 15/07/25	FR	1 /	5993
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	-8,80	44 18/07/25	NR	1 /	6453
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	3.216,96	31 31/07/25	FR	1 /	6747
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	230,40	79 13/06/25	FR	1 /	263
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	434,77	80 12/06/25	FR	1 /	243
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	52,84	79 13/06/25	FR	1 /	253
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	357,67	73 19/06/25	FR	1 /	273

31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	625,60	62 30/06/25 FR	1 /	22365
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	1.421,91	77 15/06/25 FR	1 /	2413
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	784,80	31 31/07/25 FR	1 /	201
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	12.023,93	62 30/06/25 FR	1 /	2
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	141,00	84 08/06/25 FR	1 /	89
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	355,20	65 27/06/25 FR	1 /	2211
31/08/25	12/09/25 S	12 CONTANTI	574,72	31/08/25 FR	1 /	216
31/08/25	12/09/25 S	12 BONIFICO	357,30	31 31/07/25 FR	1 /	602201
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	77,69	38 24/07/25 FR	1 /	15132
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	277,17	32 30/07/25 FR	1 /	15645
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	1.798,20	39 23/07/25 FR	1 /	1879
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	573,52	77 15/06/25 FR	1 /	2618
31/08/25	12/09/25 S	12 RIC.BANC.	195,92	87 05/06/25 FR	1 /	511944
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	930,00	62 30/06/25 FR	1 /	117
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	458,00	31 31/07/25 FR	1 /	142
31/08/25	31/08/25	RIC.BANC.	410,93	53 09/07/25 FR	1 /	1846
31/08/25	12/09/25 S	12 RIC.BANC.	195,84	53 09/07/25 FR	1 /	1880

31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	186,00	32	30/07/25	FR	1 /	1911
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	1.395,78	62	30/06/25	FR	1 /	792025
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	1.312,55	31	31/07/25	FR	1 /	2136
31/08/25	12/09/25	S	12 BONIFICO	212,88	46	16/07/25	FR	1 /	269
31/08/25	12/09/25	S	12 CONTANTI	196,00	90	02/06/25	FR	1 /	96
31/08/25	12/09/25	S	12 CONTANTI	252,00	62	30/06/25	FR	1 /	119
31/08/25	01/09/25	S	1 ADDEB. C/()	328,92	52	10/07/25	FR	1 /	478299
31/08/25	01/09/25	S	1 ADDEB. C/()	122,04	52	10/07/25	FR	1 /	478298
31/08/25	31/08/25		RIC.BANC.	140,00	62	30/06/25	FR	1 /	11741
31/08/25	29/08/25		-2 ADDEB. C/()	118,34	68	24/06/25	FR	1 /	147154
31/08/25	02/09/25	S	2 BONIFICO	851,91	31	31/07/25	FR	1 /	2429
01/09/25	01/09/25		ADDEB. C/()	1.010,20	21	11/08/25	FR	1 /	601555
01/09/25		S							
		S	BONIFICO	20.000,00		01/09/25	FR	1 /	33
01/09/25	11/09/25	S	10 ADDEB. C/()	17,44		01/09/25	FR	1 /	12637
01/09/25	12/09/25	S	11 BONIFICO	58,00		01/09/25	FR	1 /	1509
02/09/25	05/11/25	S	64 BONIFICO	2.882,00		02/09/25	FR	1 /	82025
02/09/25	02/09/25		RIMESSA	15,52		02/09/25	FR	1 /	231376

02/09/25	30/08/25		-3 CONTANTI	702,60	60 04/07/25	FR	1 /	25
02/09/25	30/08/25		-3 CONTANTI	924,90	60 04/07/25	FR	1 /	29
03/09/25	17/09/25	S	14 BONIFICO	404,85	03/09/25	FR	2 /	895039
03/09/25	03/09/25		RIMESSA	400,00	03/09/25	FR	1 /	97
05/09/25	03/09/25		-2 RIC.BANC.	587,40	70 27/06/25	FR	1 /	194
06/09/25	11/09/25	S	5 ADDEB. C/	73,80	06/09/25	FR	1 /	684791
10/09/25	08/09/25		-2 RIC.BANC.	12.205,96	106 27/05/25	FR	1 /	142025
10/09/25	12/09/25	S	2 CONTANTI	177,36	10 31/08/25	FR	1 /	55
10/09/25	27/06/25		-75 RIC.BANC.	1.227,00	77 25/06/25	FR	1 /	1171
10/09/25	12/08/25		-29 BONIFICO	1.895,02	300 14/11/24	FR	1 /	17588
10/09/25	12/08/25		-29 BONIFICO	1.200,11	240 13/01/25	FR	1 /	17940
10/09/25	08/09/25		-2 BONIFICO	471,95	240 13/01/25	FR	1 /	17940
10/09/25	08/09/25		-2 BONIFICO	3.869,53	238 15/01/25	FR	1 /	17941
10/09/25	08/09/25		-2 RIC.BANC.	89,50	54 18/07/25	FR	1 /	175125
12/09/25	12/09/25		BONIFICO	1.200,00	233 22/01/25	FR	1 /	1
12/09/25	08/10/25	S	26 BONIFICO	1.200,00	233 22/01/25	FR	1 /	1
15/09/25	15/09/25		ADDEB. C/	2.827,08	7 08/09/25	FR	1 /	22203

15/09/25	05/11/25 S	51 BONIFICO	169,50	15/09/25 FR	1 /	177
16/09/25	16/09/25	RIMESSA	126,00	16/09/25 FR	1 /	379
18/09/25	17/09/25	-1 BONIFICO	490,00	18/09/25 FR	1 /	10125
18/09/25	18/09/25	ADDEB. C/	85,47	22 27/08/25 FR	1 /	933638
19/09/25	19/09/25	ADDEB. C/	5.669,07	22 28/08/25 FR	1 /	945685
19/09/25	19/09/25	ADDEB. C/	1.315,00	22 28/08/25 FR	1 /	945684
20/09/25	22/09/25 S	2 ADDEB. C/	331,52	30 21/08/25 FR	1 /	121186
22/09/25	30/09/25 S	8 ADDEB. C/	2.592,70	22/09/25 FR	1 /	945783
22/09/25	30/09/25 S	8 ADDEB. C/	-1.303,18	22/09/25 NR	1 /	54542
23/09/25	29/09/25 S	6 BONIFICO	52,86	21 02/09/25 FR	1 /	282170
23/09/25	29/09/25 S	6 BONIFICO	135,70	21 02/09/25 FR	1 /	282172
23/09/25	29/09/25 S	6 BONIFICO	162,48	21 02/09/25 FR	1 /	282173
23/09/25	29/09/25 S	6 BONIFICO	2.082,79	21 02/09/25 FR	1 /	282171
23/09/25	15/12/25 S	83 BONIFICO	3.298,00	23/09/25 FR	2 /	187197
24/09/25	29/09/25 S	5 BONIFICO	3.000,00	-6 30/09/25 FR	1 /	342
25/09/25	25/09/25	BONIFICO	36,58	21 04/09/25 FR	1 /	659794
25/09/25	25/09/25	BONIFICO	1.294,86	21 04/09/25 FR	1 /	659793

25/09/25	25/09/25		BONIFICO	37,30	21 04/09/25	FR	1 /	659795
25/09/25	24/09/25		-1 ADDEB. C/	531,40	21 04/09/25	FR	1 /	341034
25/09/25	25/09/25		ADDEB. C/	14,33	20 05/09/25	FR	1 /	477184
25/09/25	25/09/25		ADDEB. C/	554,43	20 05/09/25	FR	1 /	477183
25/09/25	25/09/25		ADDEB. C/	25,52	20 05/09/25	FR	1 /	477182
29/09/25	05/11/25	S	37 BONIFICO	260,00	29/09/25	FR	1 /	961001
29/09/25	01/12/25	S	63 RIMESSA	-94,56	29/09/25	NR	1 /	19909
29/09/25	12/09/25		-17 BONIFICO	185,44	31 29/08/25	FR	1 /	131
29/09/25	01/10/25	S	2 RIC.BANC.	708,00	60 31/07/25	FR	1 /	72025
29/09/25	30/09/25	S	1 CONTANTI	966,00	60 31/07/25	FR	1 /	32
29/09/25	08/10/25	S	9 BONIFICO	73,77	30 30/08/25	FR	1 /	67401
30/09/25	05/11/25	S	36 BONIFICO	48,07	30 31/08/25	FR	1 /	1633
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	2.677,06	61 31/07/25	FR	1 /	642025
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	707,11	126 27/05/25	FR	1 /	2674
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	1.789,32	123 30/05/25	FR	1 /	3192
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	2.749,90	96 26/06/25	FR	1 /	3453
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	860,40	76 16/07/25	FR	1 /	517

30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	1.434,00	64	28/07/25	FR	1 /	530	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	81,90	61	31/07/25	FR	1 /	542	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	124,50	61	31/07/25	FR	1 /	11416	
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	501,16		30/09/25	FR	1 /	1531	
30/09/25	30/11/25	S	61 RIC.BANC.	3,92	30	31/08/25	FR	1 /	256	
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	882,92	30	31/08/25	FR	1 /	62	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	600,00	30	31/08/25	FR	1 /	1935	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	801,41	81	11/07/25	FR	1 /	47870	
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	125,00	30	31/08/25	FR	1 /	129	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	224,79	76	16/07/25	FR	1 /	15541	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	148,72	63	29/07/25	FR	1 /	16481	
30/09/25	12/09/25		-18 BONIFICO	13,93	61	31/07/25	FR	1 /	351	
30/09/25		S								
30/09/25			S	BONIFICO	6,09	31	30/08/25	FR	1 /	205998
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	752,00	31	30/08/25	FR	1 /	412025	
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	1.280,00	63	29/07/25	FR	1 /	1238	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	500,00	32	29/08/25	FR	1 /	3039	
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	4,91	61	31/07/25	FR	1 /	460001	

30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	12.205,97	126	27/05/25	FR	1 /	142025
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	6.356,47	99	23/06/25	FR	1 /	832025
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	2.541,08	92	30/06/25	FR	1 /	572025
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	4.817,17	75	17/07/25	FR	1 /	912025
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	3.203,52	96	26/06/25	FR	1 /	500002
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	5.308,32	67	25/07/25	FR	1 /	500003
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	493,10	30	31/08/25	FR	1 /	12264
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	324,95	30	31/08/25	FR	1 /	11239
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	404,20	68	24/07/25	FR	1 /	25294
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	456,46	34	27/08/25	FR	1 /	454
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	614,40	69	23/07/25	FR	1 /	952025
30/09/25	08/10/25	S	8 BONIFICO	108,00	61	31/07/25	FR	1 /	32025
30/09/25	08/10/25	S	8 RIC.BANC.	72,97	61	31/07/25	FR	1 /	565913
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	2.050,20	116	06/06/25	FR	1 /	1
30/09/25	05/11/25	S	36 RIC.BANC.	1.275,29	92	30/06/25	FR	1 /	116
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	480,76	61	31/07/25	FR	1 /	105999
30/09/25	30/09/25		RIC.BANC.	307,00	61	31/07/25	FR	1 /	36661

30/09/25	30/09/25	ADDEB. C/	2.853,77	6	24/09/25	FR	1 /	24003
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	353,42	61	31/07/25	FR	1 /	2891
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	1.643,00	30	31/08/25	FR	1 /	3022
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	159,65	32	29/08/25	FR	1 /	2640
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	52,00	60	01/08/25	FR	1 /	22792
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	236,61	58	03/08/25	FR	1 /	22856
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	214,50	56	05/08/25	FR	1 /	22892
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	239,81	55	06/08/25	FR	1 /	22920
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	315,49	54	07/08/25	FR	1 /	23004
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	69,00	54	07/08/25	FR	1 /	23002
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	112,00	53	08/08/25	FR	1 /	23059
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	193,35	52	09/08/25	FR	1 /	23067
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	70,50	51	10/08/25	FR	1 /	23068
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	25,40	49	12/08/25	FR	1 /	23240
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	534,49	48	13/08/25	FR	1 /	23264
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	35,70	48	13/08/25	FR	1 /	23266
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	38,10	46	15/08/25	FR	1 /	23289

30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	32,00	47 14/08/25	FR	1 /	23273
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	150,89	44 17/08/25	FR	1 /	23297
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	321,75	42 19/08/25	FR	1 /	23354
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	382,86	41 20/08/25	FR	1 /	23384
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	217,70	40 21/08/25	FR	1 /	23390
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	442,04	39 22/08/25	FR	1 /	23397
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	256,50	39 22/08/25	FR	1 /	23396
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	84,80	38 23/08/25	FR	1 /	23408
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	45,00	37 24/08/25	FR	1 /	23409
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	69,00	37 24/08/25	FR	1 /	23410
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	306,00	45 16/08/25	FR	1 /	23295
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	45,00	35 26/08/25	FR	1 /	23435
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	455,98	34 27/08/25	FR	1 /	23450
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	231,70	33 28/08/25	FR	1 /	23476
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	375,70	31 30/08/25	FR	1 /	24389
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	196,10	30 31/08/25	FR	1 /	24791
30/09/25	12/09/25	-18 BONIFICO	12,00	30 31/08/25	FR	1 /	32025

30/09/25		S		S	RIC.BANC.	750,38	25 05/09/25	FR	1 /	61215
30/09/25		S		S	RIC.BANC.	865,50	25 05/09/25	FR	1 /	61214
30/09/25		S		S	RIC.BANC.	776,80	25 05/09/25	FR	1 /	61213
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	3.242,29	46 15/08/25	FR	1 /	7653
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	-5,95	33 28/08/25	NR	1 /	8254
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	2.723,88	30 31/08/25	FR	1 /	8422
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	67,80	74 18/07/25	FR	1 /	313
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	75,19	74 18/07/25	FR	1 /	323
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	225,58	67 25/07/25	FR	1 /	333
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	60,48	67 25/07/25	FR	1 /	343
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	231,73	61 31/07/25	FR	1 /	363
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	39,34	44 17/08/25	FR	1 /	372025
30/09/25	20/10/25	S			20 ADDEB. C/	180,00	30/09/25	FR	1 /	969563
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	774,20	18 12/09/25	FR	1 /	11111
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	200,19	61 31/07/25	FR	1 /	22790
30/09/25	07/10/25	S			7 ADDEB. C/	5,00	30/09/25	FR	1 /	11705
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	9.740,65	77 15/07/25	FR	1 /	2891

30/09/25		S		S	RIC.BANC.	3.193,25	61	31/07/25	FR	1 /	3
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	119,40	63	29/07/25	FR	1 /	126
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	432,00	63	29/07/25	FR	1 /	2721
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	647,90	64	28/07/25	FR	1 /	785
30/09/25	08/10/25	S			8 CONTANTI	327,67		30/09/25	FR	1 /	217
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	200,80	53	08/08/25	FR	1 /	656029
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	128,26	32	29/08/25	FR	1 /	17764
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	1.151,97	61	31/07/25	FR	1 /	127241
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	820,95	77	15/07/25	FR	1 /	3137
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	2.091,91	61	31/07/25	FR	1 /	3584
30/09/25	23/12/25	S			84 BONIFICO	47,73		30/09/25	FR	1 /	122
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	1.820,45	30	31/08/25	FR	1 /	2579
30/09/25	08/10/25	S			8 BONIFICO	212,88	34	27/08/25	FR	1 /	311
30/09/25	30/09/25				RIC.BANC.	588,10	61	31/07/25	FR	1 /	434
30/09/25		S		S	RIMESSA	601,66		30/09/25	FR	1 /	222025
30/09/25	08/10/25	S			8 CONTANTI	168,00	61	31/07/25	FR	1 /	141
30/09/25	30/09/25				ADDEB. C/I	122,04	50	11/08/25	FR	1 /	551693

30/09/25	30/09/25	ADDEB. C/	328,92	50 11/08/25	FR	1 /	551694
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	280,00	61 31/07/25	FR	1 /	13961
30/09/25	30/09/25	ADDEB. C/	105,00	71 21/07/25	FR	1 /	166249
30/09/25	08/10/25 S	8 BONIFICO	888,80	30/09/25	FR	1 /	68001
30/09/25	08/10/25 S	8 BONIFICO	875,88	30 31/08/25	FR	1 /	2836
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	7.425,55	64 28/07/25	FR	1 /	2620
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	1.479,10	61 31/07/25	FR	1 /	1787
30/09/25	30/09/25	RIC.BANC.	292,80	30 31/08/25	FR	1 /	23006
30/09/25	09/10/25 S	9 CONTANTI	-447,98	30/09/25	NR	1 /	5137
30/09/25	08/10/25 S	8 BONIFICO	100,00	56 05/08/25	FR	1 /	1041
30/09/25	08/10/25 S	8 BONIFICO	40,00	42 19/08/25	FR	1 /	1075

Scostamen 3.266.519,91 **Pagamenti 2025**

Totale pag: 384.894,649999

Tempi me **8,48**

Stato dei 31/12/2025

Da pagare **Pagate**

Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	109.250,01
Scad. oltre	90	27.813,58	Scad. oltre	90	5.264,03
Non Scadu	0,00	Non Scadu			270.380,61
Indice ritai	0,00				

Fine Stampa