

Scadenza	Data Pag.	Scaduto	GG pag.	Tipo Paga	Importo	GG doc.	Documenti	Ragione sociale
S. >	90							
01/10/25		S		S	CONTANTI	2.801,18	01/10/25	FR 1 / 8
01/10/25	01/10/25				ADDEB. C/	87,00	7 24/09/25	FR 1 / 582025
01/10/25	01/10/25				ADDEB. C/	159,00	7 24/09/25	FR 1 / 482025
01/10/25	01/10/25				ADDEB. C/	1.345,11	7 24/09/25	FR 1 / 982025
01/10/25	13/10/25	S			12 ADDEB. C/	14,02	01/10/25	FR 1 / 14238
02/10/25	03/10/25	S			1 BONIFICO	500,00	02/10/25	FR 1 / 110
03/10/25	02/10/25				-1 BONIFICO	999,97	03/10/25	FR 1 / 38001
03/10/25	03/10/25				ADDEB. C/	6,00	1 02/10/25	FR 1 / 59055
03/10/25	03/10/25				ADDEB. C/	3,00	1 02/10/25	FR 1 / 59065
03/10/25	17/10/25	S			14 BONIFICO	170,78	03/10/25	FR 2 / 37888
06/10/25	06/10/25				ADDEB. C/	974,12	21 15/09/25	FR 1 / 760767
07/10/25	05/11/25	S			29 CONTANTI	37,70	07/10/25	FR 1 / 881
07/10/25		S			BONIFICO	997,34	07/10/25	FR 1 / 36
07/10/25		S			BONIFICO	997,34	07/10/25	FR 1 / 37
07/10/25		S			BONIFICO	212,76	07/10/25	FR 1 / 35

08/10/25	08/10/25		BONIFICO	1.500,00	260	21/01/25	FR	1 /	491
08/10/25	05/11/25	S	28 BONIFICO	1.000,00	260	21/01/25	FR	1 /	491
09/10/25	01/12/25	S	53 RIMESSA	-15,87		09/10/25	NR	1 /	20909
09/10/25	22/10/25	S	13 ADDEB. C/	33,00		09/10/25	FR	1 /	698848
17/10/25	17/10/25		ADDEB. C/	85,47	23	24/09/25	FR	1 /	383043
17/10/25	17/10/25		ADDEB. C/	4.726,95	22	25/09/25	FR	1 /	405224
17/10/25	17/10/25		ADDEB. C/	1.189,33	22	25/09/25	FR	1 /	405223
19/10/25	22/10/25	S	3 ADDEB. C/	1.190,22		19/10/25	FR	1 /	959991
19/10/25	22/10/25	S	3 ADDEB. C/	-647,50		19/10/25	NR	1 /	55590
21/10/25	23/10/25	S	2 ADDEB. C/	53,20		21/10/25	FR	1 /	524
23/10/25	23/10/25		ADDEB. C/	34,51	20	03/10/25	FR	1 /	141582
23/10/25	23/10/25		ADDEB. C/	32,89	20	03/10/25	FR	1 /	141583
23/10/25	23/10/25		ADDEB. C/	1.074,15	20	03/10/25	FR	1 /	141584
23/10/25	10/11/25	S	18 RIMESSA	-313,30	603	28/02/24	NR	1 /	66791
23/10/25	10/11/25	S	18 RIMESSA	-61,00	603	28/02/24	NR	1 /	66807
23/10/25	10/11/25	S	18 RIMESSA	-7,32	603	28/02/24	NR	1 /	66788

23/10/25	10/11/25	S	18 BONIFICO	256,80	603 28/02/24	FR	1 /	66792
23/10/25	10/11/25	S	18 BONIFICO	50,00	603 28/02/24	FR	1 /	66811
23/10/25	10/11/25	S	18 BONIFICO	6,00	603 28/02/24	FR	1 /	66794
23/10/25	23/10/25		ADDEB. C/	262,80	20 03/10/25	FR	1 /	95771
27/10/25	27/10/25		ADDEB. C/	548,23	21 06/10/25	FR	1 /	313071
30/10/25	31/10/25	S	1 RIC.BANC.	565,50	60 31/08/25	FR	1 /	632025
30/10/25	05/11/25	S	6 BONIFICO	79,00	30 30/09/25	FR	1 /	201
30/10/25	31/10/25	S	1 CONTANTI	1.106,10	60 31/08/25	FR	1 /	38
30/10/25	04/11/25	S	5 BONIFICO	1.594,48	30/10/25	FR	1 /	6525
30/10/25	04/11/25	S	5 BONIFICO	735,08	30/10/25	FR	1 /	6625
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	42,38	31 30/09/25	FR	1 /	1817
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	2.749,90	127 26/06/25	FR	1 /	3453
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	3.161,00	93 30/07/25	FR	1 /	4254
31/10/25	30/11/25	S	30 RIC.BANC.	4,63	31 30/09/25	FR	1 /	289
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	36,17	31 30/09/25	FR	1 /	72
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	233,11	31 30/09/25	FR	1 /	1997
31/10/25		S	BONIFICO	15,00	123 30/06/25	FR	1 /	4

31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	1.363,45	61 31/08/25	FR	1 /	6
31/10/25	30/11/25	S	30 RIMESSA	-42,46	31/10/25	NR	1 /	2
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	214,16	114 09/07/25	FR	1 /	482
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	179,34	107 16/07/25	FR	1 /	492
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	472,00	32 29/09/25	FR	1 /	492025
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	500,00	31 30/09/25	FR	1 /	3401
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	63,00	61 31/08/25	FR	1 /	3024
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	6.358,38	130 23/06/25	FR	1 /	832025
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	4.817,18	106 17/07/25	FR	1 /	912025
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	6.366,71	87 05/08/25	FR	1 /	162025
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	5.308,31	98 25/07/25	FR	1 /	500003
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	138,06	31 30/09/25	FR	1 /	12466
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	189,00	91 01/08/25	FR	1 /	35
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	302,11	31 30/09/25	FR	1 /	11338
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	531,76	65 27/08/25	FR	1 /	25314
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	565,80	81 11/08/25	FR	1 /	17

31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	385,20	79 13/08/25 FR	1 /	18
31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	360,00	31 30/09/25 FR	1 /	8435
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	125,79	61 31/08/25 FR	1 /	639913
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	280,00	86 06/08/25 FR	4 /	825
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.101,97	93 30/07/25 FR	1 /	132
31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	735,00	62 30/08/25 FR	1 /	744
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	376,97	61 31/08/25 FR	1 /	121103
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	690,00	61 31/08/25 FR	1 /	42981
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	348,85	37 24/09/25 FR	1 /	6941
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.590,00	31 30/09/25 FR	1 /	3392
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	5.475,50	65 27/08/25 FR	1 /	572025
31/10/25	30/11/25 S	30 RIC.BANC.	5.475,50	65 27/08/25 FR	1 /	572025
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.070,71	31 30/09/25 FR	1 /	2833
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	102,10	59 02/09/25 FR	1 /	25121
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	178,03	58 03/09/25 FR	1 /	25137
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	376,31	57 04/09/25 FR	1 /	25166
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	497,61	56 05/09/25 FR	1 /	25172

31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	153,37	55 06/09/25	FR	1 /	25181
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	72,55	54 07/09/25	FR	1 /	25182
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	124,35	51 10/09/25	FR	1 /	25306
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	230,64	48 13/09/25	FR	1 /	25447
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	14,50	47 14/09/25	FR	1 /	25448
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	46,34	45 16/09/25	FR	1 /	25557
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	68,65	43 18/09/25	FR	1 /	25611
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	287,61	42 19/09/25	FR	1 /	25628
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	59,40	41 20/09/25	FR	1 /	25642
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	279,30	38 23/09/25	FR	1 /	25710
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	112,16	37 24/09/25	FR	1 /	25735
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	-59,40	35 26/09/25	NR	1 /	25767
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	104,20	34 27/09/25	FR	1 /	25787
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	-12,70	32 29/09/25	NR	1 /	25795
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	610,33	14 17/10/25	FR	1 /	521
31/10/25		S	RIC.BANC.	779,30	26 05/10/25	FR	1 /	61343

31/10/25	S	RIC.BANC.	150,00	26 05/10/25	FR	1 /	61345
31/10/25	S	RIC.BANC.	843,75	26 05/10/25	FR	1 /	61344
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.399,37	46 15/09/25	FR	1 /	9260
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.589,82	31 30/09/25	FR	1 /	9812
31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	558,80	85 07/08/25	FR	1 /	373
31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	358,30	63 29/08/25	FR	1 /	383
31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	112,71	61 31/08/25	FR	1 /	23179
31/10/25	04/11/25 S	4 ADDEB. C/	5,00	31/10/25	FR	1 /	13075
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	5.398,70	184 30/04/25	FR	1 /	1738
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	438,40	63 29/08/25	FR	1 /	265
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	6.036,90	61 31/08/25	FR	1 /	4
31/10/25	05/11/25 S	5 BONIFICO	164,40	65 27/08/25	FR	1 /	149
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	2.224,40	60 01/09/25	FR	1 /	15780
31/10/25	05/11/25 S	5 CONTANTI	327,88	31/10/25	FR	1 /	220
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.470,00	51 10/09/25	FR	1 /	2201
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	723,00	39 22/09/25	FR	1 /	2358
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.470,00	38 23/09/25	FR	1 /	2383

31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	235,20	32 29/09/25	FR	1 /	2449
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	578,88	74 18/08/25	FR	1 /	4026
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	369,34	74 18/08/25	FR	1 /	4102
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	452,80	61 31/08/25	FR	1 /	4374
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	-147,40	61 31/08/25	NR	1 /	4489
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	-308,00	61 31/08/25	NR	1 /	4488
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	2.011,94	99 24/07/25	FR	1 /	469
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	774,25	31 30/09/25	FR	1 /	3321
31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	212,88	37 24/09/25	FR	1 /	349
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	532,60	61 31/08/25	FR	1 /	510
31/10/25		S	RIMESSA	820,33	31/10/25	FR	1 /	672025
31/10/25	05/11/25	S	5 CONTANTI	420,00	61 31/08/25	FR	1 /	168
31/10/25	31/10/25		ADDEB. C/	122,04	51 10/09/25	FR	1 /	616054
31/10/25	31/10/25		ADDEB. C/	328,92	51 10/09/25	FR	1 /	616055
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	210,00	63 29/08/25	FR	1 /	16031
31/10/25	31/10/25		ADDEB. C/	105,00	67 25/08/25	FR	1 /	197261

31/10/25	05/11/25	S	5 BONIFICO	474,51	31 30/09/25	FR	1 /	3221
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	4.797,18	63 29/08/25	FR	1 /	2860
31/10/25	31/10/25		RIC.BANC.	1.245,10	61 31/08/25	FR	1 /	1962
01/11/25	30/11/25	S	29 CONTANTI	34,80	1 31/10/25	FR	1 /	1165
01/11/25	11/10/25		-21 ADDEB. C/	10,33	01/11/25	FR	1 /	15860
03/11/25	03/12/25	S	30 BONIFICO	2.714,16	03/11/25	FR	1 /	41001
03/11/25	04/11/25	S	1 RIMESSA	-1.594,48	03/11/25	NR	1 /	6825
03/11/25	04/11/25	S	1 RIMESSA	-735,08	03/11/25	NR	1 /	6925
03/11/25		S	BONIFICO	578,00	03/11/25	FR	1 /	7025
03/11/25		S	BONIFICO	1.253,75	03/11/25	FR	1 /	7125
03/11/25	04/11/25	S	1 ADDEB. C/	16,19	03/11/25	FR	1 /	52
04/11/25	04/11/25		ADDEB. C/	692,84	20 15/10/25	FR	1 /	846312
05/11/25		S	BONIFICO	2.500,00	05/11/25	FR	1 /	61
05/11/25	05/11/25		BONIFICO	347,34	31 05/10/25	FR	1 /	47
06/11/25	05/11/25		-1 BONIFICO	908,48	06/11/25	FR	1 /	45
06/11/25	06/11/25		ADDEB. C/	2.840,39	6 31/10/25	FR	1 /	26203
06/11/25	11/10/25		-26 ADDEB. C/	73,80	06/11/25	FR	1 /	347426

10/11/25	05/11/25		-5 BONIFICO	1.047,65	10 31/10/25	FR	1 /	70001
11/11/25	03/11/25		-8 BONIFICO	224,00	4 07/11/25	FR	1 /	52674
12/11/25	03/11/25		-9 BONIFICO	1.059,82	12/11/25	FR	1 /	46
13/11/25	13/11/25		ADDEB. C/	85,47	22 22/10/25	FR	1 /	646495
14/11/25	14/11/25		ADDEB. C/	3.336,28	22 23/10/25	FR	1 /	656037
14/11/25	14/11/25		ADDEB. C/	348,85	22 23/10/25	FR	1 /	656036
18/11/25	24/11/25	S	6 ADDEB. C/	985,07	18/11/25	FR	1 /	979074
18/11/25	24/11/25	S	6 ADDEB. C/	-295,06	18/11/25	NR	1 /	56635
18/11/25	12/11/25		-6 BONIFICO	72,00	18/11/25	FR	1 /	738
20/11/25	17/11/25		-3 BONIFICO	25,00	20/11/25	FR	1 /	8899
20/11/25	20/11/25		ADDEB. C/	331,52	30 21/10/25	FR	1 /	422505
22/11/25		S	BONIFICO	185,76	22/11/25	FR	1 /	42
23/11/25	17/11/25		-6 ADDEB. C/	114,00	20 03/11/25	FR	2 /	548299
24/11/25	19/11/25		-5 BONIFICO	1.059,82	24/11/25	FR	1 /	50
24/11/25	19/11/25		-5 BONIFICO	908,48	24/11/25	FR	1 /	51
26/11/25	27/11/25	S	1 ADDEB. C/	90,86	26/11/25	FR	1 /	537

27/11/25	26/11/25	-1 BONIFICO	33,68	22 05/11/25	FR	1 /	425540
27/11/25	26/11/25	-1 BONIFICO	32,73	22 05/11/25	FR	1 /	425541
27/11/25	26/11/25	-1 BONIFICO	1.130,29	22 05/11/25	FR	1 /	425542
27/11/25	27/11/25	ADDEB. C/	570,98	20 07/11/25	FR	1 /	61087
27/11/25	26/11/25	-1 ADDEB. C/	256,97	20 07/11/25	FR	1 /	61084
27/11/25	26/11/25	-1 ADDEB. C/	12,42	20 07/11/25	FR	1 /	61085
27/11/25	26/11/25	-1 ADDEB. C/	9,32	20 07/11/25	FR	1 /	61086
28/11/25	03/12/25 S	5 BONIFICO	1.377,40	28/11/25	FR	1 /	46001
28/11/25	03/12/25 S	5 BONIFICO	2.714,16	28/11/25	FR	1 /	45001
28/11/25	02/12/25 S	4 ADDEB. C/	7,02	28/11/25	FR	1 /	14395
28/11/25	02/12/25 S	4 ADDEB. C/	7,43	28/11/25	FR	1 /	5398
29/11/25	01/12/25 S	2 RIC.BANC.	898,50	60 30/09/25	FR	1 /	122025
30/11/25	S	RIC.BANC.	674,02	123 30/07/25	FR	1 /	4254
30/11/25	S	RIC.BANC.	1.923,21	93 29/08/25	FR	1 /	4927
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	219,00	61 30/09/25	FR	1 /	11614
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	74,02	30 31/10/25	FR	1 /	327
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	-21,20	30 31/10/25	NR	1 /	342

30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	334,90	61 30/09/25	FR	1 /	7
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	264,40	61 30/09/25	FR	1 /	8
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	216,33	30 31/10/25	FR	1 /	9
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	208,69	74 17/09/25	FR	1 /	19111
30/11/25	30/11/25	BONIFICO	42,46	30 31/10/25	FR	1 /	1151
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	500,00	30 31/10/25	FR	1 /	3812
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	10,04	61 30/09/25	FR	1 /	931001
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	2.541,08	153 30/06/25	FR	1 /	572025
30/11/25	31/10/25	-30 RIC.BANC.	2.541,09	153 30/06/25	FR	1 /	572025
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	6.366,72	117 05/08/25	FR	1 /	162025
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	4.580,38	117 05/08/25	FR	1 /	152025
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	30.109,74	227 17/04/25	FR	1 /	500001
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	3.356,14	114 08/08/25	FR	1 /	500004
30/11/25	31/10/25	-30 RIC.BANC.	3.356,15	114 08/08/25	FR	1 /	500004
30/11/25	17/10/25	-44 RIC.BANC.	110,00	44 17/10/25	FR	1 /	12555
30/11/25	S	BONIFICO	537,60	67 24/09/25	FR	1 /	512025

30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	107,87	61	30/09/25	FR	1 /	723913
30/11/25	01/12/25	S	1 RIC.BANC.	543,95	92	30/08/25	FR	1 /	149
30/11/25	28/11/25		-2 RIC.BANC.	4.004,00	73	18/09/25	FR	1 /	3
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	366,94	61	30/09/25	FR	1 /	135881
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	788,00	61	30/09/25	FR	1 /	49751
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	308,85	61	30/09/25	FR	1 /	3991
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	303,36	60	01/10/25	FR	1 /	32491
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	202,26	60	01/10/25	FR	1 /	32461
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	168,54	60	01/10/25	FR	1 /	32471
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	52,24	30	31/10/25	FR	1 /	2995
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	158,75	58	03/10/25	FR	1 /	28254
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	62,10	58	03/10/25	FR	1 /	28259
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	173,64	53	08/10/25	FR	1 /	28358
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	283,23	52	09/10/25	FR	1 /	28385
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	-30,20	52	09/10/25	NR	1 /	28391
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	91,27	51	10/10/25	FR	1 /	28470
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	77,83	50	11/10/25	FR	1 /	28509

30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	213,88	45	16/10/25	FR	1 /	28779
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	97,34	43	18/10/25	FR	1 /	28858
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	182,85	38	23/10/25	FR	1 /	29117
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	27,20	31	30/10/25	FR	1 /	29313
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	183,60	30	31/10/25	FR	1 /	30921
30/11/25	23/12/25	S	23 BONIFICO	79,00	30	31/10/25	FR	1 /	241
30/11/25		S	BONIFICO	2.821,68	46	15/10/25	FR	1 /	5
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	21,50	52	09/10/25	FR	1 /	1758
30/11/25		S	RIC.BANC.	779,30	25	05/11/25	FR	1 /	61471
30/11/25		S	RIC.BANC.	796,75	25	05/11/25	FR	1 /	61472
30/11/25		S	RIC.BANC.	25,00	25	05/11/25	FR	1 /	61473
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	1.630,56	46	15/10/25	FR	1 /	10258
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	760,91	30	31/10/25	FR	1 /	10481
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	705,76	61	30/09/25	FR	1 /	3841
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	742,40	61	30/09/25	FR	1 /	296
30/11/25	30/11/25		RIC.BANC.	5.889,55	61	30/09/25	FR	1 /	5

30/11/25	S	CONTANTI	117,76	30/11/25	FR	1 /	223
30/11/25	S	CONTANTI	172,90	30/11/25	FR	1 /	224
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	123,79	37 24/10/25	FR	1 /	21982
30/11/25	23/12/25	S 23 RIC.BANC.	1.424,00	54 07/10/25	FR	1 /	2583
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	316,44	76 15/09/25	FR	1 /	4595
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	737,55	61 30/09/25	FR	1 /	5002
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	289,12	61 30/09/25	FR	1 /	1283
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	258,10	61 30/09/25	FR	1 /	528
30/11/25	S	RIMESSA	537,19	30/11/25	FR	1 /	82025
30/11/25	01/12/25	S 1 ADDEB. C/	122,04	52 09/10/25	FR	1 /	682330
30/11/25	01/12/25	S 1 ADDEB. C/	328,92	52 09/10/25	FR	1 /	682331
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	140,00	61 30/09/25	FR	1 /	17951
30/11/25	28/11/25	-2 ADDEB. C/	105,00	68 23/09/25	FR	1 /	214473
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	626,10	30 31/10/25	FR	1 /	300056
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	4.285,28	222 22/04/25	FR	1 /	1388
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	3.570,00	160 23/06/25	FR	1 /	2107
30/11/25	S	RIC.BANC.	382,29	153 30/06/25	FR	1 /	2189

30/11/25	S	RIC.BANC.	165,20	69	22/09/25	FR	1 /	3096
30/11/25	09/10/25	-52 RIC.BANC.	447,98	73	18/09/25	FR	1 /	4739
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	4.406,40	61	30/09/25	FR	1 /	5138
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	9.007,20	61	30/09/25	FR	1 /	5139
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	367,20	61	30/09/25	FR	1 /	5141
01/12/25	11/12/25	S 10 ADDEB. C/	9,70		01/12/25	FR	1 /	17501
02/12/25	02/12/25	ADDEB. C/	1.874,71	6	26/11/25	FR	1 /	28203
03/12/25	05/12/25	S 2 ADDEB. C/	4,39		03/12/25	FR	1 /	530
09/12/25	09/12/25	ADDEB. C/	563,00	21	18/11/25	FR	1 /	936054
10/12/25	23/12/25	S 13 BONIFICO	469,98	10	30/11/25	FR	1 /	74001
11/12/25	12/12/25	S 1 CONTANTI	1.560,00		11/12/25	FR	1 /	30
12/12/25	12/12/25	ADDEB. C/	321,83	22	20/11/25	FR	1 /	929219
16/12/25	11/12/25	-5 BONIFICO	908,48		16/12/25	FR	1 /	56
16/12/25	11/12/25	-5 BONIFICO	1.059,82		16/12/25	FR	1 /	55
16/12/25	16/12/25	ADDEB. C/	334,05	22	24/11/25	FR	1 /	52907
16/12/25	16/12/25	ADDEB. C/	3.750,98	22	24/11/25	FR	1 /	52908

19/12/25	S	BONIFICO	950,00	19/12/25	FR	1 /	111
24/12/25	S	BONIFICO	743,39	30 24/11/25	FR	1 /	202589
31/12/25		RIC.BANC.	1.923,21	124 29/08/25	FR	1 /	4927
31/12/25		RIC.BANC.	1.479,56	96 26/09/25	FR	1 /	5521
31/12/25		RIC.BANC.	327,44	79 13/10/25	FR	1 /	788
31/12/25		RIC.BANC.	1.003,80	75 17/10/25	FR	1 /	880
31/12/25		RIC.BANC.	774,36	64 28/10/25	FR	1 /	953
31/12/25		RIC.BANC.	500,00	33 28/11/25	FR	1 /	4213
31/12/25		RIC.BANC.	1.379,12	31 30/11/25	FR	1 /	4162
31/12/25		BONIFICO	402,64	57 04/11/25	FR	1 /	10
31/12/25		RIC.BANC.	776,80	26 05/12/25	FR	1 /	61625
31/12/25		RIC.BANC.	94,50	26 05/12/25	FR	1 /	61624
31/12/25		RIC.BANC.	1.633,97	31 30/11/25	FR	1 /	10942
31/12/25		RIC.BANC.	4.763,12	77 15/10/25	FR	1 /	4086
31/12/25		CONTANTI	332,64	31/12/25	FR	1 /	227
31/12/25		CONTANTI	233,17	31/12/25	FR	1 /	228
31/12/25		RIC.BANC.	1.100,00	37 24/11/25	FR	1 /	3349

31/12/25

RIMESSA

530,88

31/12/25 FR

1 /

552025

Scostamen 133.077,65 **Pagamenti 2025**

Totale pag: 241.055,78

Tempi me **0,55**

Stato dei | 31/12/2025

Da pagare Pagate

Scadute < 90 19.959,62 Scadute < 90 28.577,87

Scad. oltre 90 2.801,18 Scad. oltre 90 0,00

Non Scadu 17.255,21 Non Scadu 212.477,91

Indice ritai **16,23**

Fine Stampa