

Scadenza S. >	Data Pag. 90	Scaduto	GG pag.	Tipo Paga	Importo	GG doc.	Documen	Ragione sociale
01/10/25		01/10/25			BONIFICO	506,22	01/10/25 FE	4 / 5
01/10/25		03/10/25	S		2 BONIFICO	-469,10	01/10/25 NE	1 / 232
02/10/25		03/10/25	S		1 BONIFICO	1.199,20	02/10/25 FE	3 / 212
02/10/25		02/10/25			BONIFICO	438,46	02/10/25 FE	2 / 128
02/10/25		02/10/25			BONIFICO	105,75	02/10/25 FE	1 / 233
04/10/25		04/10/25			CONTANTI	76,00	04/10/25 FE	18 / 70
04/10/25		04/10/25			CONTANTI	70,00	04/10/25 FE	18 / 71
07/10/25		07/10/25			BONIFICO	-510,84	07/10/25 NE	1 / 235
07/10/25		08/10/25	S		1 BONIFICO	195,41	07/10/25 FE	1 / 237
07/10/25		07/10/25			BONIFICO	510,84	07/10/25 FE	1 / 236
08/10/25		08/10/25			BONIFICO	1.591,48	08/10/25 FE	2 / 130
08/10/25		03/10/25			-5 BONIFICO	706,25	08/10/25 FE	11 / 892
08/10/25		07/10/25			-1 BONIFICO	1.658,94	08/10/25 FE	11 / 893
08/10/25		31/10/25	S		23 RIMESSA	85,40	08/10/25 FE	11 / 896
08/10/25		08/10/25			BONIFICO	419,92	08/10/25 FE	11 / 898

08/10/25	07/10/25	-1 BONIFICO	596,43	08/10/25	FE	11 /	901
08/10/25	01/10/25	-7 BONIFICO	320,81	08/10/25	FE	11 /	902
08/10/25	01/10/25	-7 BONIFICO	555,99	08/10/25	FE	11 /	903
08/10/25	07/10/25	-1 BONIFICO	1.581,95	08/10/25	FE	11 /	904
08/10/25	08/10/25	CONTANTI	9,61	08/10/25	FE	11 /	905
08/10/25	01/10/25	-7 BONIFICO	426,02	08/10/25	FE	11 /	909
08/10/25	07/10/25	-1 BONIFICO	497,60	08/10/25	FE	11 /	910
08/10/25	06/10/25	-2 BONIFICO	128,04	08/10/25	FE	11 /	911
08/10/25	07/10/25	-1 BONIFICO	692,25	08/10/25	FE	11 /	913
08/10/25	07/10/25	-1 BONIFICO	302,48	08/10/25	FE	11 /	914
08/10/25	07/10/25	-1 BONIFICO	376,96	08/10/25	FE	11 /	915
08/10/25	03/10/25	-5 BONIFICO	488,73	08/10/25	FE	11 /	916
08/10/25	08/10/25	CONTANTI	30,50	08/10/25	FE	1 /	238
08/10/25	03/10/25	-5 BONIFICO	484,24	08/10/25	FE	11 /	918
08/10/25	15/10/25 S	7 BONIFICO	3.765,46	08/10/25	FE	11 /	919
08/10/25	01/10/25	-7 BONIFICO	411,62	08/10/25	FE	11 /	920
08/10/25	02/10/25	-6 BONIFICO	323,23	08/10/25	FE	11 /	921

09/10/25	30/10/25 S	21 RIMESSA	-72,79	09/10/25 NE	1 /	240
09/10/25	29/10/25 S	20 RIMESSA	-1.410,30	09/10/25 NE	1 /	245
09/10/25	29/10/25 S	20 RIMESSA	-77,90	09/10/25 NE	1 /	239
09/10/25	31/10/25 S	22 RIMESSA	-84,11	09/10/25 NE	1 /	241
09/10/25	31/10/25 S	22 RIMESSA	-539,35	09/10/25 NE	1 /	242
09/10/25	31/10/25 S	22 RIMESSA	-1.315,35	09/10/25 NE	1 /	243
09/10/25	31/12/25 S	83 RIMESSA	-13,97	09/10/25 NE	1 /	246
09/10/25	09/10/25	CONTANTI	2.155,00	09/10/25 FE	18 /	72
10/10/25	17/10/25 S	7 BONIFICO	102,68	10/10/25 FE	1 /	249
10/10/25	10/10/25	CONTANTI	139,20	10/10/25 FE	18 /	73
10/10/25	03/12/25 S	54 BONIFICO	154,52	10/10/25 FE	14 /	1
10/10/25	03/10/25	-7 BONIFICO	932,87	10/10/25 FE	1 /	248
12/10/25	22/12/25 S	71 BONIFICO	253,00	12/10/25 FE	18 /	74
13/10/25	10/10/25	-3 BONIFICO	620,98	13/10/25 FE	3 /	214
13/10/25	14/10/25 S	1 BONIFICO	472,75	13/10/25 FE	2 /	134
13/10/25	24/10/25 S	11 CONTRASS	481,78	13/10/25 FE	3 /	215
13/10/25	03/10/25	-10 BONIFICO	295,37	13/10/25 FE	3 /	213

13/10/25	09/10/25	-4 BONIFICO	551,53	13/10/25 FE	2 /	131
13/10/25	09/10/25	-4 BONIFICO	403,28	13/10/25 FE	2 /	132
13/10/25	09/10/25	-4 BONIFICO	242,13	13/10/25 FE	2 /	133
13/10/25	03/10/25	-10 BONIFICO	110,81	13/10/25 FE	1 /	251
15/10/25	15/10/25	BONIFICO	111,73	15/10/25 FE	3 /	216
15/10/25	31/10/25 S	16 RIMESSA	178,07	15/10/25 FE	11 /	922
15/10/25	15/10/25	BONIFICO	3.007,74	15/10/25 FE	1 /	253
17/10/25	15/10/25	-2 BONIFICO	495,23	17/10/25 FE	3 /	217
17/10/25	14/10/25	-3 BONIFICO	297,92	17/10/25 FE	3 /	218
17/10/25	16/10/25	-1 BONIFICO	1.916,88	17/10/25 FE	1 /	255
17/10/25	16/10/25	-1 BONIFICO	356,15	17/10/25 FE	2 /	137
17/10/25	14/10/25	-3 BONIFICO	249,99	17/10/25 FE	2 /	143
17/10/25	14/10/25	-3 BONIFICO	575,13	17/10/25 FE	3 /	219
17/10/25	16/10/25	-1 BONIFICO	357,84	17/10/25 FE	2 /	136
17/10/25	15/10/25	-2 BONIFICO	617,40	17/10/25 FE	2 /	140
17/10/25	16/10/25	-1 BONIFICO	382,47	17/10/25 FE	2 /	138
17/10/25	17/10/25	BONIFICO	219,38	17/10/25 FE	2 /	135

17/10/25	14/10/25	-3 BONIFICO	523,56	17/10/25 FE	2 /	144
17/10/25	15/10/25	-2 BONIFICO	350,20	17/10/25 FE	2 /	139
17/10/25	14/10/25	-3 BONIFICO	213,13	17/10/25 FE	2 /	142
17/10/25	15/10/25	-2 BONIFICO	211,85	17/10/25 FE	2 /	141
19/10/25	19/10/25	CONTANTI	122,70	19/10/25 FE	18 /	75
21/10/25	03/12/25 S	43 BONIFICO	139,26	21/10/25 FE	1 /	256
22/10/25	22/10/25	BONIFICO	649,21	22/10/25 FE	1 /	258
22/10/25	24/10/25 S	2 BONIFICO	100,61	22/10/25 FE	1 /	257
23/10/25	22/12/25 S	60 BONIFICO	276,00	23/10/25 FE	18 /	76
23/10/25	21/10/25	-2 BONIFICO	949,60	23/10/25 FE	11 /	927
23/10/25	31/10/25 S	8 RIMESSA	175,58	23/10/25 FE	11 /	931
23/10/25	20/10/25	-3 BONIFICO	1.925,56	23/10/25 FE	11 /	933
23/10/25	20/10/25	-3 BONIFICO	744,68	23/10/25 FE	11 /	939
23/10/25	23/10/25	BONIFICO	862,27	23/10/25 FE	11 /	941
23/10/25	23/10/25	BONIFICO	484,24	23/10/25 FE	11 /	942
23/10/25	23/10/25	BONIFICO	4.638,98	23/10/25 FE	11 /	943
23/10/25	21/10/25	-2 BONIFICO	361,71	23/10/25 FE	11 /	944

23/10/25	21/10/25	-2 BONIFICO	440,52	23/10/25	FE	11 /	945
23/10/25	22/10/25	-1 BONIFICO	456,44	23/10/25	FE	11 /	946
23/10/25	20/10/25	-3 BONIFICO	369,57	23/10/25	FE	11 /	948
23/10/25	21/10/25	-2 BONIFICO	642,01	23/10/25	FE	11 /	950
23/10/25	22/10/25	-1 BONIFICO	328,46	23/10/25	FE	11 /	951
23/10/25	20/10/25	-3 BONIFICO	114,64	23/10/25	FE	11 /	956
23/10/25	15/10/25	-8 BONIFICO	239,28	23/10/25	FE	2 /	145
23/10/25	23/10/25	CONTANTI	58,22	23/10/25	FE	11 /	957
23/10/25	17/10/25	-6 BONIFICO	2.179,26	23/10/25	FE	11 /	957
23/10/25	20/10/25	-3 BONIFICO	609,09	23/10/25	FE	11 /	958
24/10/25	01/12/25 S	38 RIMESSA	-610,00	24/10/25	NE	1 /	259
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	55,30	27/10/25	FE	14 /	4
27/10/25	27/10/25	BONIFICO	430,76	-4 31/10/25	FE	11 /	970
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	40,36	27/10/25	FE	14 /	7
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	57,06	27/10/25	FE	14 /	6
27/10/25	28/10/25 S	1 BONIFICO	79,54	27/10/25	FE	14 /	14
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	11,71	27/10/25	FE	14 /	2

27/10/25	27/10/25	CONTANTI	23,90	27/10/25	FE	14 /	3
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	27,39	27/10/25	FE	14 /	5
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	106,76	27/10/25	FE	14 /	8
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	68,50	27/10/25	FE	14 /	9
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	24,66	27/10/25	FE	14 /	10
27/10/25	28/10/25 S	1 BONIFICO	28,68	27/10/25	FE	14 /	11
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	50,95	27/10/25	FE	14 /	12
27/10/25	27/10/25	CONTANTI	31,85	27/10/25	FE	14 /	13
27/10/25	28/10/25 S	1 RIMESSA	1.015,80	27/10/25	FE	12 /	2
28/10/25	25/11/25 S	28 BONIFICO	1.830,00	28/10/25	FE	1 /	260
28/10/25	28/10/25	BONIFICO	17,75	28/10/25	FE	14 /	16
28/10/25	28/10/25	BONIFICO	38,25	28/10/25	FE	14 /	15
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	22,77	29/10/25	FE	14 /	22
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	59,96	29/10/25	FE	14 /	26
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	36,81	29/10/25	FE	14 /	20
29/10/25	17/11/25 S	19 CONTRASS	90,61	29/10/25	FE	14 /	27
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	33,05	29/10/25	FE	1 /	261

29/10/25	07/11/25 S	9 CONTRASS	37,32	29/10/25 FE	14 /	17
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	65,77	29/10/25 FE	14 /	18
29/10/25	28/10/25	-1 BONIFICO	103,44	29/10/25 FE	14 /	19
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	33,05	29/10/25 FE	14 /	25
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	16,81	29/10/25 FE	14 /	21
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	81,07	29/10/25 FE	14 /	23
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	20,78	29/10/25 FE	14 /	24
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	99,39	29/10/25 FE	1 /	263
29/10/25	29/10/25	CONTANTI	108,99	29/10/25 FE	1 /	262
30/10/25	30/10/25	BONIFICO	121,26	30/10/25 FE	14 /	29
30/10/25	30/10/25	BONIFICO	92,31	30/10/25 FE	14 /	32
30/10/25	29/10/25	-1 BONIFICO	17,75	30/10/25 FE	14 /	30
30/10/25	30/10/25	BONIFICO	25,75	30/10/25 FE	14 /	31
30/10/25	23/10/25	-7 BONIFICO	390,80	30/10/25 FE	1 /	266
30/10/25	30/10/25	CONTANTI	39,92	30/10/25 FE	14 /	28
30/10/25	30/10/25	CONTANTI	107,00	30/10/25 FE	18 /	77
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	368,00	68 24/08/25 FE	11 /	665

31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	349,11	65 27/08/25	FE	11 /	697
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	57,27	86 06/08/25	FE	11 /	597
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	599,12	86 06/08/25	FE	11 /	598
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	547,73	75 17/08/25	FE	11 /	634
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.261,16	75 17/08/25	FE	11 /	635
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	892,43	68 24/08/25	FE	11 /	666
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	744,00	68 24/08/25	FE	11 /	667
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	319,27	65 27/08/25	FE	11 /	699
31/10/25	22/12/25 S	52 BONIFICO	2.410,72	86 06/08/25	FE	11 /	599
31/10/25	22/12/25 S	52 BONIFICO	2.177,85	75 17/08/25	FE	11 /	636
31/10/25	22/12/25 S	52 BONIFICO	593,41	68 24/08/25	FE	11 /	668
31/10/25	22/12/25 S	52 BONIFICO	1.427,74	65 27/08/25	FE	11 /	700
31/10/25	22/12/25 S	52 BONIFICO	515,72	61 31/08/25	FE	11 /	724
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	307,56	65 27/08/25	FE	11 /	701
31/10/25	12/11/25 S	12 BONIFICO	647,43	33 28/09/25	FE	11 /	827
31/10/25	06/11/25 S	6 BONIFICO	1.773,20	68 24/08/25	FE	11 /	670
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	789,61	65 27/08/25	FE	11 /	702

31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	387,37	33 28/09/25	FE	11 /	832
31/10/25	30/09/25	-31 BONIFICO	1.004,89	75 17/08/25	FE	11 /	638
31/10/25	30/09/25	-31 BONIFICO	1.610,40	68 24/08/25	FE	11 /	672
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	212,55	33 28/09/25	FE	11 /	834
31/10/25	30/10/25	-1 BONIFICO	980,59	86 06/08/25	FE	11 /	603
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	453,30	33 28/09/25	FE	11 /	835
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	620,86	75 17/08/25	FE	11 /	642
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	355,22	67 25/08/25	FE	1 /	191
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	372,93	58 03/09/25	FE	11 /	761
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	494,88	68 24/08/25	FE	11 /	677
31/10/25	31/10/25	CONTANTI	9,61	31/10/25	FE	11 /	961
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	339,77	75 17/08/25	FE	11 /	643
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	313,03	75 17/08/25	FE	11 /	644
31/10/25	13/11/25 S	13 RIC.BANC.	1.112,40	68 24/08/25	FE	11 /	678
31/10/25	13/11/25 S	13 RIC.BANC.	111,78	65 27/08/25	FE	11 /	709
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	654,21	51 10/09/25	FE	11 /	787
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	299,12	31/10/25	FE	11 /	962

31/10/25	29/10/25	-2 BONIFICO	6.368,55	31 30/09/25	FE	11 /	878
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.582,07	51 10/09/25	FE	11 /	789
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	3.604,10	33 28/09/25	FE	11 /	841
31/10/25	28/10/25	-3 BONIFICO	517,62	31/10/25	FE	11 /	964
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	369,44	61 31/08/25	FE	11 /	730
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	594,79	86 06/08/25	FE	11 /	611
31/10/25	S	BONIFICO	188,88	86 06/08/25	FE	11 /	611
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	681,84	86 06/08/25	FE	11 /	612
31/10/25	S	BONIFICO	216,60	86 06/08/25	FE	11 /	612
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	541,87	75 17/08/25	FE	11 /	648
31/10/25	S	BONIFICO	172,71	75 17/08/25	FE	11 /	648
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	417,97	86 06/08/25	FE	11 /	614
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	819,69	75 17/08/25	FE	11 /	650
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	570,89	65 27/08/25	FE	11 /	712
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	618,15	58 03/09/25	FE	11 /	766
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	732,56	33 28/09/25	FE	11 /	848
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.249,79	88 04/08/25	FE	3 /	193

31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.286,69	67 25/08/25	FE	3 /	201
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	348,55	68 24/08/25	FE	11 /	682
31/10/25	29/10/25	-2 BONIFICO	909,73	58 03/09/25	FE	11 /	768
31/10/25	21/11/25 S	21 RIC.BANC.	1.565,63	58 03/09/25	FE	11 /	769
31/10/25	21/11/25 S	21 RIC.BANC.	398,34	33 28/09/25	FE	11 /	851
31/10/25	30/10/25	-1 BONIFICO	303,05	31/10/25	FE	11 /	968
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	474,34	68 24/08/25	FE	11 /	685
31/10/25	29/10/25	-2 BONIFICO	239,71	31/10/25	FE	11 /	972
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.353,52	86 06/08/25	FE	11 /	619
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.148,94	68 24/08/25	FE	11 /	686
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.000,29	65 27/08/25	FE	11 /	717
31/10/25	31/10/25	BONIFICO	664,99	58 03/09/25	FE	11 /	778
31/10/25	28/10/25	-3 BONIFICO	547,51	31/10/25	FE	11 /	986
31/10/25	31/10/25	BONIFICO	1.275,44	31 30/09/25	FE	11 /	891
31/10/25	24/10/25	-7 BONIFICO	279,93	31/10/25	FE	11 /	992
31/10/25	30/10/25	-1 BONIFICO	644,31	33 28/09/25	FE	11 /	862
31/10/25	24/10/25	-7 BONIFICO	266,21	31/10/25	FE	11 /	993

31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	111,78	86 06/08/25	FE	11 /	627
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	1.068,55	75 17/08/25	FE	11 /	658
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	750,35	68 24/08/25	FE	11 /	693
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	572,80	65 27/08/25	FE	11 /	722
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	72,66	61 31/08/25	FE	11 /	734
31/10/25	29/10/25	-2 BONIFICO	326,22	31/10/25	FE	11 /	995
31/10/25	31/10/25	RIC.BANC.	687,47	86 06/08/25	FE	11 /	631
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	265,08	31/10/25	FE	11 /	996
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	563,30	31/10/25	FE	11 /	997
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	1.656,76	31/10/25	FE	11 /	998
31/10/25	27/10/25	-4 BONIFICO	1.332,70	31/10/25	FE	11 /	999
03/11/25	03/11/25	CONTANTI	59,90	03/11/25	FE	14 /	35
03/11/25	03/11/25	CONTANTI	31,09	03/11/25	FE	14 /	36
03/11/25	03/11/25	CONTANTI	25,97	03/11/25	FE	14 /	34
03/11/25	03/11/25	CONTANTI	31,85	03/11/25	FE	14 /	33
04/11/25	06/11/25 S	2 BONIFICO	600,50	04/11/25	FE	1 /	267
04/11/25	31/10/25	-4 BONIFICO	88,05	04/11/25	FE	1 /	268

04/11/25	04/11/25	CONTANTI	33,05	04/11/25 FE	14 /	43
04/11/25	04/11/25	BONIFICO	25,67	04/11/25 FE	14 /	40
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	59,96	04/11/25 FE	14 /	38
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	57,10	04/11/25 FE	14 /	49
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	26,17	04/11/25 FE	14 /	37
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	92,62	04/11/25 FE	14 /	48
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	108,14	04/11/25 FE	14 /	47
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	31,85	04/11/25 FE	14 /	44
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	39,07	04/11/25 FE	14 /	45
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	30,78	04/11/25 FE	14 /	46
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	37,26	04/11/25 FE	14 /	42
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	52,39	04/11/25 FE	14 /	39
04/11/25	04/11/25	CONTANTI	20,13	04/11/25 FE	14 /	41
05/11/25	05/11/25	BONIFICO	821,20	05/11/25 FE	1 /	269
05/11/25	04/11/25	-1 BONIFICO	62,28	05/11/25 FE	14 /	56
05/11/25	31/10/25	-5 BONIFICO	302,69	05/11/25 FE	14 /	52
05/11/25	04/11/25	-1 BONIFICO	35,55	05/11/25 FE	14 /	55

05/11/25	30/10/25	-6 BONIFICO	40,64	05/11/25	FE	14 /	53
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	39,36	05/11/25	FE	14 /	57
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	131,05	05/11/25	FE	14 /	62
05/11/25	S	RIMESSA	-3,05	05/11/25	NE	1 /	270
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	51,90	05/11/25	FE	14 /	50
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	17,75	05/11/25	FE	14 /	51
05/11/25	31/10/25	-5 BONIFICO	40,60	05/11/25	FE	14 /	54
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	45,53	05/11/25	FE	14 /	59
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	53,01	05/11/25	FE	14 /	58
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	36,65	05/11/25	FE	14 /	60
05/11/25	05/11/25	CONTANTI	21,72	05/11/25	FE	14 /	61
06/11/25	11/11/25 S	5 BONIFICO	53,65	06/11/25	FE	1 /	271
07/11/25	28/11/25 S	21 BONIFICO	1.444,20	15 23/10/25	FE	11 /	937
07/11/25	21/11/25 S	14 RIMESSA	-525,89	07/11/25	NE	1 /	272
07/11/25	21/11/25 S	14 RIMESSA	-1.565,63	07/11/25	NE	11 /	1000
07/11/25	21/11/25 S	14 RIMESSA	-535,93	07/11/25	NE	1 /	273
07/11/25	21/11/25 S	14 RIMESSA	525,89	07/11/25	FE	1 /	274

07/11/25	21/11/25 S	14 RIMESSA	398,34	07/11/25 FE	1 /	276
07/11/25	07/11/25	CONTANTI	61,37	07/11/25 FE	1 /	279
07/11/25	07/11/25	CONTANTI	47,21	07/11/25 FE	14 /	63
07/11/25	14/11/25 S	7 BONIFICO	5.365,60	15 23/10/25 FE	11 /	952
07/11/25	21/11/25 S	14 BONIFICO	941,96	15 23/10/25 FE	11 /	953
07/11/25	07/11/25	CONTANTI	17,42	07/11/25 FE	14 /	66
07/11/25	07/11/25	CONTANTI	56,05	07/11/25 FE	1 /	278
07/11/25	07/11/25	CONTANTI	31,85	07/11/25 FE	14 /	65
07/11/25	07/11/25	CONTANTI	50,00	07/11/25 FE	14 /	64
10/11/25	20/11/25 S	10 CONTANTI	488,91	10/11/25 FE	1 /	280
10/11/25	30/11/25 S	20 RIMESSA	36,05	10/11/25 FE	11 /	1003
10/11/25	30/11/25 S	20 RIMESSA	93,62	10/11/25 FE	11 /	1004
10/11/25	07/11/25	-3 BONIFICO	325,22	10/11/25 FE	11 /	1006
10/11/25	07/11/25	-3 BONIFICO	231,35	10/11/25 FE	11 /	1008
10/11/25	06/11/25	-4 BONIFICO	533,82	10/11/25 FE	11 /	1009
10/11/25	11/11/25 S	1 BONIFICO	798,65	10/11/25 FE	11 /	1011
10/11/25	10/11/25	BONIFICO	407,13	10/11/25 FE	11 /	1013

10/11/25	03/11/25	-7 BONIFICO	677,12	10/11/25 FE	2 /	146
10/11/25	10/11/25	BONIFICO	652,24	10/11/25 FE	11 /	1021
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	113,50	10/11/25 FE	14 /	79
10/11/25	21/11/25 S	11 BONIFICO	502,58	10/11/25 FE	11 /	1022
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	89,94	10/11/25 FE	14 /	81
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	45,66	10/11/25 FE	14 /	83
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	61,18	10/11/25 FE	14 /	75
10/11/25	03/11/25	-7 BONIFICO	968,20	10/11/25 FE	3 /	220
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	97,86	10/11/25 FE	14 /	71
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	32,40	10/11/25 FE	14 /	72
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	10,36	10/11/25 FE	14 /	89
10/11/25	06/11/25	-4 BONIFICO	219,38	10/11/25 FE	11 /	1026
10/11/25	04/11/25	-6 BONIFICO	33,05	10/11/25 FE	14 /	73
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	26,41	10/11/25 FE	14 /	67
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	53,11	10/11/25 FE	14 /	82
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	62,63	10/11/25 FE	14 /	68
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	50,75	10/11/25 FE	14 /	69

10/11/25	10/11/25	CONTANTI	27,89	10/11/25 FE	14 /	70
10/11/25	07/11/25	-3 BONIFICO	57,02	10/11/25 FE	14 /	76
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	17,92	10/11/25 FE	14 /	74
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	21,11	10/11/25 FE	14 /	77
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	55,53	10/11/25 FE	14 /	78
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	15,65	10/11/25 FE	14 /	80
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	105,22	10/11/25 FE	14 /	84
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	34,03	10/11/25 FE	14 /	85
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	23,62	10/11/25 FE	14 /	86
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	35,90	10/11/25 FE	14 /	87
10/11/25	10/11/25	CONTANTI	45,25	10/11/25 FE	14 /	88
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	66,11	11/11/25 FE	14 /	91
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	83,65	11/11/25 FE	14 /	95
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	44,93	11/11/25 FE	14 /	94
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	22,63	11/11/25 FE	14 /	92
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	53,20	11/11/25 FE	14 /	90
11/11/25	11/11/25	BONIFICO	20,28	11/11/25 FE	14 /	98

11/11/25	11/11/25	CONTANTI	60,20	11/11/25 FE	14 /	93
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	47,48	11/11/25 FE	14 /	96
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	33,60	11/11/25 FE	14 /	97
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	35,76	11/11/25 FE	14 /	100
11/11/25	11/11/25	CONTANTI	51,98	11/11/25 FE	14 /	99
12/11/25	05/11/25	-7 BONIFICO	308,64	12/11/25 FE	3 /	225
12/11/25	04/11/25	-8 BONIFICO	404,44	12/11/25 FE	2 /	148
12/11/25	18/11/25 S	6 RIMESSA	-18,97	12/11/25 NE	1 /	282
12/11/25	06/11/25	-6 BONIFICO	436,54	12/11/25 FE	2 /	150
12/11/25	04/11/25	-8 BONIFICO	416,44	12/11/25 FE	3 /	222
12/11/25	04/11/25	-8 BONIFICO	365,84	12/11/25 FE	3 /	221
12/11/25	06/11/25	-6 BONIFICO	775,43	12/11/25 FE	2 /	151
12/11/25	05/11/25	-7 BONIFICO	593,46	12/11/25 FE	3 /	223
12/11/25	05/11/25	-7 BONIFICO	593,46	12/11/25 FE	3 /	224
12/11/25	04/11/25	-8 BONIFICO	496,91	12/11/25 FE	2 /	149
12/11/25	04/11/25	-8 BONIFICO	558,84	12/11/25 FE	2 /	147
12/11/25	14/11/25 S	2 BONIFICO	122,94	12/11/25 FE	2 /	147

12/11/25	12/11/25	CONTANTI	153,46	12/11/25 FE	1 /	281
14/11/25	04/11/25	-10 BONIFICO	70,53	14/11/25 FE	14 /	101
14/11/25	14/11/25	CONTANTI	40,00	14/11/25 FE	1 /	284
14/11/25	12/11/25	-2 BONIFICO	120,00	14/11/25 FE	1 /	284
14/11/25	14/11/25	CONTANTI	123,39	14/11/25 FE	1 /	285
17/11/25	17/11/25	BONIFICO	-4,00	17/11/25 NE	14 /	102
17/11/25	17/11/25	CONTANTI	46,81	17/11/25 FE	1 /	286
18/11/25	20/11/25 S	2 BONIFICO	218,55	18/11/25 FE	1 /	289
18/11/25	18/11/25	BONIFICO	239,45	18/11/25 FE	3 /	227
18/11/25	12/11/25	-6 BONIFICO	401,60	18/11/25 FE	3 /	226
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	363,76	18/11/25 FE	14 /	111
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	104,88	18/11/25 FE	14 /	113
18/11/25	14/11/25	-4 BONIFICO	443,35	18/11/25 FE	2 /	156
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	32,84	18/11/25 FE	1 /	288
18/11/25	13/11/25	-5 BONIFICO	449,89	18/11/25 FE	2 /	153
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	56,51	18/11/25 FE	1 /	287
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	43,31	18/11/25 FE	14 /	107

18/11/25	18/11/25	BONIFICO	84,23	18/11/25	FE	14 /	114
18/11/25	13/11/25	-5 BONIFICO	398,36	18/11/25	FE	2 /	152
18/11/25	14/11/25	-4 BONIFICO	298,34	18/11/25	FE	2 /	154
18/11/25	14/11/25	-4 BONIFICO	388,96	18/11/25	FE	2 /	155
18/11/25	13/11/25	-5 BONIFICO	566,80	18/11/25	FE	1 /	290
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	134,40	18/11/25	FE	14 /	103
18/11/25	14/11/25	-4 BONIFICO	41,07	18/11/25	FE	14 /	115
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	65,97	18/11/25	FE	14 /	112
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	35,50	18/11/25	FE	14 /	110
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	67,15	18/11/25	FE	14 /	109
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	47,41	18/11/25	FE	14 /	108
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	27,07	18/11/25	FE	14 /	106
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	33,35	18/11/25	FE	14 /	105
18/11/25	18/11/25	CONTANTI	31,76	18/11/25	FE	14 /	104
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	59,08	19/11/25	FE	14 /	123
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	43,96	19/11/25	FE	14 /	121
19/11/25	12/11/25	-7 BONIFICO	354,19	19/11/25	FE	1 /	292

19/11/25	18/11/25	-1 BONIFICO	41,76	19/11/25	FE	14 /	119
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	57,69	19/11/25	FE	14 /	122
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	51,33	19/11/25	FE	14 /	120
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	56,69	19/11/25	FE	14 /	117
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	22,72	19/11/25	FE	14 /	116
19/11/25	19/11/25	BONIFICO	6.792,47	19/11/25	FE	1 /	291
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	60,73	19/11/25	FE	1 /	303
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	100,43	19/11/25	FE	14 /	118
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	29,01	19/11/25	FE	1 /	297
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	39,71	19/11/25	FE	1 /	296
19/11/25	17/11/25	-2 BONIFICO	21,78	19/11/25	FE	1 /	298
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	59,05	19/11/25	FE	1 /	293
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	163,64	19/11/25	FE	1 /	294
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	20,78	19/11/25	FE	1 /	295
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	51,62	19/11/25	FE	1 /	299
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	64,03	19/11/25	FE	1 /	300
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	48,30	19/11/25	FE	1 /	301

19/11/25	19/11/25	CONTANTI	123,43	19/11/25 FE	1 /	302
19/11/25	19/11/25	CONTANTI	48,82	19/11/25 FE	1 /	304
20/11/25	20/11/25	CONTANTI	675,69	20/11/25 FE	1 /	305
20/11/25	20/11/25	CONTANTI	236,36	20/11/25 FE	1 /	306
20/11/25	21/11/25 S	1 BONIFICO	191,13	20/11/25 FE	1 /	307
20/11/25	20/11/25	CONTANTI	60,00	20/11/25 FE	18 /	78
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	196,28	21/11/25 FE	11 /	1028
21/11/25	21/11/25	BONIFICO	501,28	21/11/25 FE	4 /	6
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	1.193,29	21/11/25 FE	11 /	1031
21/11/25	19/11/25	-2 BONIFICO	250,42	21/11/25 FE	11 /	1036
21/11/25	30/11/25 S	9 RIMESSA	119,67	21/11/25 FE	11 /	1038
21/11/25	30/11/25 S	9 RIMESSA	62,52	21/11/25 FE	11 /	1039
21/11/25	19/11/25	-2 BONIFICO	340,34	21/11/25 FE	11 /	1041
21/11/25	17/11/25	-4 BONIFICO	773,80	21/11/25 FE	11 /	1045
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	218,10	21/11/25 FE	11 /	1047
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	38,50	21/11/25 FE	11 /	1048
21/11/25	19/11/25	-2 BONIFICO	298,67	21/11/25 FE	11 /	1058

21/11/25	21/11/25	CONTANTI	17,42	21/11/25	FE	14 /	130
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	62,76	21/11/25	FE	14 /	128
21/11/25	18/11/25	-3 BONIFICO	369,22	21/11/25	FE	11 /	1060
21/11/25	18/11/25	-3 BONIFICO	320,89	21/11/25	FE	11 /	1061
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	547,63	21/11/25	FE	11 /	1065
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	638,39	21/11/25	FE	11 /	1066
21/11/25	19/11/25	-2 BONIFICO	386,14	21/11/25	FE	11 /	1069
21/11/25	21/11/25	BONIFICO	343,06	21/11/25	FE	11 /	1070
21/11/25	24/11/25 S	3 BONIFICO	796,66	21/11/25	FE	11 /	1071
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	44,91	21/11/25	FE	14 /	127
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	30,87	21/11/25	FE	14 /	125
21/11/25	21/11/25	BONIFICO	2.249,70	21/11/25	FE	11 /	1077
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	29,28	21/11/25	FE	11 /	1079
21/11/25	18/11/25	-3 BONIFICO	205,75	21/11/25	FE	11 /	1080
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	391,69	21/11/25	FE	11 /	1081
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	971,77	21/11/25	FE	11 /	1082
21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	390,52	21/11/25	FE	11 /	1083

21/11/25	20/11/25	-1 BONIFICO	128,70	21/11/25 FE	14 /	129
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	35,71	21/11/25 FE	1 /	308
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	56,69	21/11/25 FE	14 /	126
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	13,70	21/11/25 FE	14 /	124
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	67,80	21/11/25 FE	1 /	313
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	93,21	21/11/25 FE	1 /	310
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	21,11	21/11/25 FE	1 /	309
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	18,75	21/11/25 FE	1 /	312
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	61,40	21/11/25 FE	1 /	311
21/11/25	21/11/25	BONIFICO	30,77	21/11/25 FE	1 /	316
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	26,28	21/11/25 FE	1 /	314
21/11/25	21/11/25	CONTANTI	39,35	21/11/25 FE	1 /	315
22/11/25	22/11/25	CONTANTI	18,75	22/11/25 FE	1 /	317
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	193,13	24/11/25 FE	1 /	318
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	106,51	24/11/25 FE	14 /	134
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	32,33	24/11/25 FE	14 /	131
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	34,62	24/11/25 FE	14 /	132

24/11/25	24/11/25	CONTANTI	46,32	24/11/25 FE	14 /	133
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	19,50	24/11/25 FE	14 /	135
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	52,36	24/11/25 FE	14 /	136
24/11/25	24/11/25	CONTANTI	35,71	24/11/25 FE	14 /	137
25/11/25	24/11/25	-1 BONIFICO	1.410,55	25/11/25 FE	2 /	157
25/11/25	25/11/25	BONIFICO	552,20	25/11/25 FE	3 /	228
25/11/25	13/11/25	-12 BONIFICO	453,07	25/11/25 FE	2 /	160
25/11/25	17/11/25	-8 BONIFICO	1.658,94	25/11/25 FE	2 /	161
25/11/25	12/11/25	-13 BONIFICO	196,28	25/11/25 FE	2 /	159
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	36,91	25/11/25 FE	1 /	321
25/11/25	25/11/25	RIMESSA	100,00	25/11/25 FE	1 /	319
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	83,20	25/11/25 FE	14 /	152
25/11/25	11/11/25	-14 BONIFICO	392,57	25/11/25 FE	2 /	158
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	89,43	25/11/25 FE	14 /	153
25/11/25	17/11/25	-8 BONIFICO	1.050,66	25/11/25 FE	2 /	162
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	121,73	25/11/25 FE	14 /	140
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	22,72	25/11/25 FE	14 /	143

25/11/25	25/11/25	RIMESSA	796,39	25/11/25	FE	1 /	322
25/11/25	05/11/25	-20 BONIFICO	1.881,02	25/11/25	FE	1 /	320
25/11/25	24/11/25	-1 BONIFICO	427,44	25/11/25	FE	3 /	229
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	65,66	25/11/25	FE	14 /	141
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	33,35	25/11/25	FE	14 /	139
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	20,17	25/11/25	FE	14 /	138
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	46,06	25/11/25	FE	14 /	149
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	44,82	25/11/25	FE	14 /	144
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	55,45	25/11/25	FE	14 /	146
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	65,61	25/11/25	FE	14 /	147
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	37,43	25/11/25	FE	14 /	150
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	56,00	25/11/25	FE	14 /	145
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	154,74	25/11/25	FE	14 /	142
25/11/25	25/11/25	CONTANTI	28,23	25/11/25	FE	14 /	151
25/11/25	09/12/25 S	14 CONTRASS	25,11	25/11/25	FE	14 /	148
26/11/25	26/11/25	CONTANTI	79,28	26/11/25	FE	14 /	155
26/11/25	24/11/25	-2 BONIFICO	453,25	26/11/25	FE	1 /	323

26/11/25	26/11/25		CONTANTI	40,27	26/11/25	FE	14 /	154
26/11/25	19/11/25		-7 BONIFICO	1.118,50	26/11/25	FE	13 /	5
26/11/25	26/11/25		CONTANTI	45,97	26/11/25	FE	14 /	156
26/11/25	25/11/25		-1 BONIFICO	42,99	26/11/25	FE	14 /	161
26/11/25	26/11/25		CONTANTI	108,35	26/11/25	FE	14 /	157
26/11/25	23/12/25	S	27 CONTANTI	202,84	26/11/25	FE	2 /	163
26/11/25	09/12/25	S	13 CONTRASS	30,52	26/11/25	FE	14 /	162
26/11/25	26/11/25		CONTANTI	45,77	26/11/25	FE	14 /	160
26/11/25	26/11/25		CONTANTI	54,97	26/11/25	FE	14 /	158
26/11/25	26/11/25		CONTANTI	172,34	26/11/25	FE	14 /	159
27/11/25	24/11/25		-3 BONIFICO	325,47	27/11/25	FE	2 /	164
27/11/25		S	BONIFICO	59,70	27/11/25	FE	2 /	164
27/11/25	24/11/25		-3 BONIFICO	394,62	27/11/25	FE	2 /	169
27/11/25	27/11/25		CONTANTI	194,59	27/11/25	FE	1 /	324
27/11/25	27/11/25		CONTANTI	51,56	27/11/25	FE	14 /	163
27/11/25	24/11/25		-3 BONIFICO	930,93	27/11/25	FE	2 /	167
27/11/25	24/11/25		-3 BONIFICO	203,06	27/11/25	FE	2 /	166

27/11/25	24/11/25	-3 BONIFICO	358,47	27/11/25	FE	2 /	165
27/11/25	24/11/25	-3 BONIFICO	437,68	27/11/25	FE	2 /	168
28/11/25	22/12/25 S	24 BONIFICO	249,00	28/11/25	FE	18 /	79
28/11/25	28/11/25	RIMESSA	79,22	28/11/25	FE	14 /	164
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	345,00	28/11/25	FE	1 /	326
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	89,17	28/11/25	FE	14 /	170
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	243,01	28/11/25	FE	1 /	325
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	38,49	28/11/25	FE	14 /	167
28/11/25	26/11/25	-2 BONIFICO	31,51	28/11/25	FE	14 /	166
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	27,17	28/11/25	FE	14 /	165
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	12,91	28/11/25	FE	1 /	327
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	31,70	28/11/25	FE	14 /	169
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	46,81	28/11/25	FE	14 /	171
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	102,39	28/11/25	FE	14 /	168
28/11/25	28/11/25	CONTANTI	31,07	28/11/25	FE	14 /	172
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	490,84	88 03/09/25	FE	11 /	749
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	57,27	88 03/09/25	FE	11 /	750

30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	487,49	88 03/09/25	FE	11 /	751
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	1.094,54	88 03/09/25	FE	11 /	752
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	793,99	81 10/09/25	FE	11 /	781
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	369,93	76 15/09/25	FE	11 /	814
30/11/25	22/12/25 S	22 BONIFICO	7.072,39	88 03/09/25	FE	11 /	753
30/11/25	22/12/25 S	22 BONIFICO	2.481,92	81 10/09/25	FE	11 /	782
30/11/25	22/12/25 S	22 BONIFICO	300,00	76 15/09/25	FE	11 /	815
30/11/25	22/12/25 S	22 BONIFICO	5.202,01	63 28/09/25	FE	11 /	825
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	345,33	38 23/10/25	FE	11 /	923
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	1.304,42	63 28/09/25	FE	11 /	826
30/11/25	12/12/25 S	12 BONIFICO	791,67	48 13/10/25	FE	1 /	250
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	443,58	63 28/09/25	FE	11 /	828
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	251,93	31 30/10/25	FE	1 /	265
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	614,12	81 10/09/25	FE	11 /	784
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	307,78	61 30/09/25	FE	11 /	877
30/11/25	30/10/25	-31 BONIFICO	1.377,33	63 28/09/25	FE	11 /	833
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	133,42	52 09/10/25	FE	1 /	247

30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	206,67	88 03/09/25	FE	11 /	756
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	524,19	76 15/09/25	FE	11 /	818
30/11/25	30/11/25	RIMESSA	85,92	30/11/25	FE	11 /	1085
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	459,09	76 15/09/25	FE	11 /	819
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	428,63	63 28/09/25	FE	11 /	837
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	261,89	88 03/09/25	FE	11 /	760
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	936,42	81 10/09/25	FE	11 /	786
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	624,96	63 28/09/25	FE	11 /	838
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	858,18	30 31/10/25	FE	11 /	961
30/11/25	27/11/25	-3 BONIFICO	607,88	30/11/25	FE	11 /	1087
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	623,46	88 03/09/25	FE	11 /	762
30/11/25	27/11/25	-3 BONIFICO	380,93	30/11/25	FE	11 /	1088
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	10.374,84	30 31/10/25	FE	11 /	963
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	439,42	63 28/09/25	FE	11 /	844
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	983,95	81 10/09/25	FE	11 /	791
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	708,72	63 28/09/25	FE	11 /	846
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	664,34	38 23/10/25	FE	11 /	938

30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	568,01	62 29/09/25	FE	11 /	870
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	313,93	63 28/09/25	FE	11 /	849
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	305,68	53 08/10/25	FE	11 /	907
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	296,75	38 23/10/25	FE	11 /	940
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	535,93	53 08/10/25	FE	11 /	908
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	312,67	88 03/09/25	FE	11 /	770
30/11/25	26/11/25	-4 BONIFICO	251,08	30/11/25	FE	11 /	1098
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	988,08	63 28/09/25	FE	11 /	852
30/11/25	29/10/25	-32 BONIFICO	14.804,72	61 30/09/25	FE	11 /	879
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	1.013,05	30 31/10/25	FE	11 /	973
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	1.786,16	30 31/10/25	FE	11 /	974
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	377,35	30 31/10/25	FE	11 /	975
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	580,33	30 31/10/25	FE	11 /	976
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	387,37	30 31/10/25	FE	11 /	977
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	303,63	30 31/10/25	FE	11 /	978
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	301,31	30 31/10/25	FE	11 /	979
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	712,31	30 31/10/25	FE	11 /	980

30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	388,33	30 31/10/25	FE	11 /	981
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	314,00	63 28/09/25	FE	11 /	856
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	942,22	88 03/09/25	FE	11 /	773
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	654,81	81 10/09/25	FE	11 /	802
30/11/25	26/11/25	-4 BONIFICO	433,17	30/11/25	FE	11 /	1104
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	417,83	30 31/10/25	FE	11 /	982
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	573,31	30 31/10/25	FE	11 /	983
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	500,84	30 31/10/25	FE	11 /	984
30/11/25	01/10/25	-60 BONIFICO	136,15	63 28/09/25	FE	11 /	860
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	991,13	30 31/10/25	FE	11 /	985
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	462,94	30/11/25	FE	11 /	1107
30/11/25	02/12/25 S	2 BONIFICO	670,70	59 02/10/25	FE	2 /	129
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	2.009,78	30 31/10/25	FE	11 /	987
30/11/25	31/12/25 S	31 BONIFICO	2.550,87	30 31/10/25	FE	11 /	988
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	5.249,90	30 31/10/25	FE	11 /	989
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	6.029,34	30 31/10/25	FE	11 /	990
30/11/25	31/12/25 S	31 BONIFICO	4.264,34	30 31/10/25	FE	11 /	991

30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	717,36	81	10/09/25	FE	11 /	809
30/11/25	12/11/25	-18 BONIFICO	91,21	38	23/10/25	FE	11 /	954
30/11/25	01/12/25 S	1 BONIFICO	1.029,83	38	23/10/25	FE	11 /	955
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	978,27	81	10/09/25	FE	11 /	812
30/11/25	30/11/25	RIC.BANC.	328,99	63	28/09/25	FE	11 /	863
30/11/25	26/11/25	-4 BONIFICO	595,29		30/11/25	FE	11 /	1111
30/11/25	26/11/25	-4 BONIFICO	523,27		30/11/25	FE	11 /	1112
30/11/25	01/12/25 S	1 BONIFICO	211,52		30/11/25	FE	11 /	1114
30/11/25	25/11/25	-5 BONIFICO	490,71		30/11/25	FE	11 /	1116
30/11/25	27/11/25	-3 BONIFICO	1.125,05		30/11/25	FE	11 /	1117
30/11/25	28/11/25	-2 BONIFICO	200,18		30/11/25	FE	11 /	1118
30/11/25	30/11/25	CONTANTI	63,00		30/11/25	FE	18 /	80
01/12/25	01/12/25	CONTANTI	8,75		01/12/25	FE	1 /	328
01/12/25	02/12/25 S	1 BONIFICO	688,56		01/12/25	FE	1 /	328
02/12/25	11/12/25 S	9 CONTANTI	88,61		02/12/25	FE	1 /	333
02/12/25	02/12/25	BONIFICO	148,35		02/12/25	FE	1 /	336
02/12/25	28/11/25	-4 BONIFICO	93,64		02/12/25	FE	14 /	177

02/12/25	02/12/25	CONTANTI	21,11	02/12/25 FE	14 /	174
02/12/25	28/11/25	-4 BONIFICO	127,24	02/12/25 FE	14 /	175
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	24,99	02/12/25 FE	14 /	178
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	91,37	02/12/25 FE	1 /	334
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	104,80	02/12/25 FE	1 /	329
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	229,30	02/12/25 FE	14 /	182
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	53,63	02/12/25 FE	14 /	184
02/12/25	27/11/25	-5 BONIFICO	165,43	02/12/25 FE	1 /	332
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	270,05	02/12/25 FE	14 /	176
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	19,39	02/12/25 FE	14 /	186
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	81,06	02/12/25 FE	14 /	185
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	46,81	02/12/25 FE	14 /	173
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	12,91	02/12/25 FE	14 /	180
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	46,18	02/12/25 FE	14 /	183
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	38,76	02/12/25 FE	14 /	179
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	131,92	02/12/25 FE	14 /	181
02/12/25	02/12/25	CONTANTI	121,89	02/12/25 FE	1 /	331

02/12/25	02/12/25	CONTANTI	415,80	02/12/25 FE	1 /	335
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	61,33	03/12/25 FE	14 /	204
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	25,62	03/12/25 FE	14 /	210
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	55,53	03/12/25 FE	14 /	199
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	39,75	03/12/25 FE	14 /	189
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	150,39	03/12/25 FE	14 /	191
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	21,11	03/12/25 FE	1 /	338
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	69,60	03/12/25 FE	14 /	195
03/12/25	28/11/25	-5 BONIFICO	35,60	03/12/25 FE	14 /	188
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	43,31	03/12/25 FE	14 /	190
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	37,50	03/12/25 FE	14 /	187
03/12/25	03/12/25	RIMESSA	78,01	03/12/25 FE	14 /	196
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	38,45	03/12/25 FE	14 /	194
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	34,50	03/12/25 FE	14 /	193
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	120,34	03/12/25 FE	1 /	337
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	22,17	03/12/25 FE	14 /	207
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	26,30	03/12/25 FE	14 /	208

03/12/25	03/12/25	CONTANTI	35,71	03/12/25 FE	14 /	209
03/12/25	02/12/25	-1 BONIFICO	18,75	03/12/25 FE	14 /	206
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	16,15	03/12/25 FE	14 /	192
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	35,71	03/12/25 FE	14 /	197
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	16,71	03/12/25 FE	14 /	198
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	44,46	03/12/25 FE	14 /	200
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	46,77	03/12/25 FE	14 /	205
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	88,40	03/12/25 FE	14 /	202
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	21,11	03/12/25 FE	1 /	339
03/12/25	03/12/25	CONTANTI	35,71	03/12/25 FE	14 /	201
04/12/25	04/12/25	BONIFICO	191,48	04/12/25 FE	2 /	170
04/12/25	05/12/25 S	1 CONTANTI	110,76	04/12/25 FE	1 /	340
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	35,71	04/12/25 FE	14 /	215
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	45,52	04/12/25 FE	14 /	223
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	25,66	04/12/25 FE	14 /	214
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	59,37	04/12/25 FE	14 /	217
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	38,26	04/12/25 FE	14 /	213

04/12/25	04/12/25	CONTANTI	44,68	04/12/25 FE	14 /	211
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	64,90	04/12/25 FE	14 /	212
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	42,91	04/12/25 FE	14 /	227
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	17,81	04/12/25 FE	14 /	216
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	35,82	04/12/25 FE	14 /	218
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	33,27	04/12/25 FE	14 /	219
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	21,78	04/12/25 FE	14 /	220
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	18,61	04/12/25 FE	14 /	221
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	40,36	04/12/25 FE	14 /	222
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	66,39	04/12/25 FE	14 /	224
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	35,71	04/12/25 FE	14 /	225
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	45,63	04/12/25 FE	14 /	226
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	109,60	04/12/25 FE	14 /	228
04/12/25	04/12/25	CONTANTI	1.152,00	04/12/25 FE	18 /	81
05/12/25	05/12/25	CONTANTI	139,74	05/12/25 FE	1 /	341
05/12/25	05/12/25	CONTANTI	1.000,00	05/12/25 FE	18 /	82
09/12/25	11/12/25 S	2 CONTANTI	652,11	09/12/25 FE	1 /	344

09/12/25	10/12/25 S	1 BONIFICO	157,22	09/12/25 FE	1 /	342
09/12/25	09/12/25	BONIFICO	267,16	09/12/25 FE	1 /	343
09/12/25	02/12/25	-7 BONIFICO	645,23	09/12/25 FE	3 /	230
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	71,08	10/12/25 FE	1 /	345
10/12/25	05/12/25	-5 BONIFICO	382,20	10/12/25 FE	11 /	1122
10/12/25	09/12/25	-1 BONIFICO	307,45	10/12/25 FE	11 /	1124
10/12/25	31/12/25 S	21 RIMESSA	68,32	10/12/25 FE	11 /	1126
10/12/25	03/12/25	-7 BONIFICO	494,83	10/12/25 FE	11 /	1128
10/12/25	03/12/25	-7 BONIFICO	585,65	10/12/25 FE	11 /	1129
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	776,79	10/12/25 FE	11 /	1130
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	875,22	10/12/25 FE	11 /	1131
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	408,98	10/12/25 FE	11 /	1134
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	1.005,39	10/12/25 FE	11 /	1135
10/12/25	02/12/25	-8 BONIFICO	266,75	10/12/25 FE	11 /	1138
10/12/25	09/12/25	-1 BONIFICO	3.820,37	10/12/25 FE	11 /	1139
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	937,23	10/12/25 FE	11 /	1140
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	377,60	10/12/25 FE	11 /	1146

10/12/25	09/12/25	-1 BONIFICO	4.026,45	10/12/25 FE	11 /	1147
10/12/25	05/12/25	-5 BONIFICO	191,99	10/12/25 FE	11 /	1148
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	443,07	10/12/25 FE	1 /	349
10/12/25	02/12/25	-8 BONIFICO	212,78	10/12/25 FE	11 /	1149
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	46,18	10/12/25 FE	1 /	353
10/12/25	02/12/25	-8 BONIFICO	327,87	10/12/25 FE	11 /	1151
10/12/25	05/12/25	-5 BONIFICO	268,23	10/12/25 FE	11 /	1152
10/12/25	03/12/25	-7 BONIFICO	479,98	10/12/25 FE	11 /	1153
10/12/25	09/12/25	-1 BONIFICO	524,30	10/12/25 FE	11 /	1154
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	-443,07	10/12/25 NE	1 /	348
10/12/25	03/12/25	-7 BONIFICO	408,12	10/12/25 FE	11 /	1156
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	852,70	10/12/25 FE	11 /	1156
10/12/25	05/12/25	-5 BONIFICO	231,82	10/12/25 FE	11 /	1157
10/12/25	11/12/25 S	1 BONIFICO	264,76	10/12/25 FE	11 /	1158
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	24,42	10/12/25 FE	11 /	1159
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	1.224,66	10/12/25 FE	11 /	1159
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	395,49	10/12/25 FE	11 /	1161

10/12/25	10/12/25	CONTANTI	38,30	10/12/25 FE	14 /	230
10/12/25	02/12/25	-8 BONIFICO	485,61	10/12/25 FE	11 /	1164
10/12/25	03/12/25	-7 BONIFICO	484,24	10/12/25 FE	11 /	1165
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	1.103,29	10/12/25 FE	11 /	1166
10/12/25	05/12/25	-5 BONIFICO	325,36	10/12/25 FE	11 /	1167
10/12/25	10/12/25	BONIFICO	755,36	10/12/25 FE	11 /	1168
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	18,15	10/12/25 FE	1 /	347
10/12/25	05/12/25	-5 BONIFICO	1.216,51	10/12/25 FE	1 /	350
10/12/25	04/12/25	-6 BONIFICO	549,55	10/12/25 FE	1 /	351
10/12/25	09/12/25	-1 BONIFICO	34,55	10/12/25 FE	14 /	229
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	59,39	10/12/25 FE	14 /	232
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	34,07	10/12/25 FE	14 /	231
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	46,54	10/12/25 FE	14 /	233
10/12/25	10/12/25	CONTANTI	361,90	10/12/25 FE	1 /	346
11/12/25	09/12/25	-2 BONIFICO	600,22	11/12/25 FE	1 /	354
11/12/25	11/12/25	BONIFICO	185,46	11/12/25 FE	1 /	356
11/12/25	11/12/25	CONTANTI	626,00	11/12/25 FE	18 /	83

12/12/25	17/12/25 S	5 CONTANTI	395,63	12/12/25 FE	1 /	358
12/12/25	16/12/25 S	4 CONTANTI	132,54	12/12/25 FE	1 /	363
12/12/25	04/12/25	-8 BONIFICO	10,02	12/12/25 FE	1 /	357
12/12/25	05/12/25	-7 BONIFICO	41,75	12/12/25 FE	14 /	234
12/12/25	15/12/25 S	3 RIMESSA	288,79	12/12/25 FE	1 /	362
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	66,94	13/12/25 FE	14 /	246
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	27,62	13/12/25 FE	14 /	258
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	35,10	13/12/25 FE	14 /	253
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	52,80	13/12/25 FE	14 /	257
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	17,42	13/12/25 FE	14 /	251
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	72,81	13/12/25 FE	14 /	259
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	37,17	13/12/25 FE	14 /	254
13/12/25	10/12/25	-3 BONIFICO	45,21	13/12/25 FE	14 /	235
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	26,02	13/12/25 FE	14 /	256
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	59,72	13/12/25 FE	14 /	255
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	51,12	13/12/25 FE	14 /	260
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	52,15	13/12/25 FE	14 /	240

13/12/25	13/12/25	CONTANTI	35,47	13/12/25 FE	14 /	236
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	35,71	13/12/25 FE	14 /	237
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	45,98	13/12/25 FE	14 /	245
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	47,41	13/12/25 FE	14 /	242
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	62,70	13/12/25 FE	14 /	244
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	36,20	13/12/25 FE	14 /	241
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	27,39	13/12/25 FE	14 /	238
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	43,31	13/12/25 FE	14 /	239
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	38,26	13/12/25 FE	14 /	247
13/12/25	09/12/25	-4 BONIFICO	49,63	13/12/25 FE	14 /	243
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	37,34	13/12/25 FE	14 /	249
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	51,84	13/12/25 FE	14 /	261
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	21,11	13/12/25 FE	14 /	248
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	26,68	13/12/25 FE	14 /	250
13/12/25	13/12/25	CONTANTI	82,55	13/12/25 FE	14 /	252
13/12/25	15/12/25 S	2 RIMESSA	79,80	13/12/25 FE	1 /	364
14/12/25	12/12/25	-2 BONIFICO	60,73	14/12/25 FE	14 /	276

14/12/25	14/12/25	CONTANTI	69,80	14/12/25 FE	14 /	280
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	79,00	14/12/25 FE	14 /	283
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	32,05	14/12/25 FE	14 /	274
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	57,36	14/12/25 FE	14 /	282
14/12/25	11/12/25	-3 BONIFICO	117,38	14/12/25 FE	14 /	278
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	37,76	14/12/25 FE	14 /	267
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	30,32	14/12/25 FE	14 /	262
14/12/25	10/12/25	-4 BONIFICO	80,61	14/12/25 FE	14 /	265
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	32,53	14/12/25 FE	14 /	263
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	23,77	14/12/25 FE	14 /	266
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	43,79	14/12/25 FE	14 /	285
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	51,98	14/12/25 FE	14 /	273
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	33,53	14/12/25 FE	14 /	272
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	44,33	14/12/25 FE	14 /	277
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	34,56	14/12/25 FE	14 /	279
14/12/25	12/12/25	-2 BONIFICO	196,38	14/12/25 FE	14 /	281
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	103,04	14/12/25 FE	14 /	271

14/12/25	14/12/25	CONTANTI	157,09	14/12/25	FE	14 /	270
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	99,94	14/12/25	FE	14 /	269
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	36,49	14/12/25	FE	14 /	268
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	37,05	14/12/25	FE	14 /	275
14/12/25	14/12/25	CONTANTI	25,82	14/12/25	FE	14 /	284
15/12/25	15/12/25	CONTANTI	43,65	15/12/25	FE	1 /	369
15/12/25	12/12/25	-3 BONIFICO	645,92	15/12/25	FE	11 /	1170
15/12/25	15/12/25	CONTANTI	5,99	15/12/25	FE	11 /	1171
15/12/25	09/12/25	-6 BONIFICO	1.936,80	15/12/25	FE	13 /	6
15/12/25	15/12/25	BONIFICO	324,34	15/12/25	FE	11 /	1175
15/12/25	15/12/25	CONTANTI	74,44	15/12/25	FE	11 /	1178
15/12/25	15/12/25	BONIFICO	312,21	15/12/25	FE	11 /	1179
15/12/25	05/12/25	-10 BONIFICO	750,93	35 10/11/25	FE	11 /	1024
15/12/25	12/12/25	-3 BONIFICO	1.733,05	24 21/11/25	FE	11 /	1072
15/12/25	12/12/25	-3 BONIFICO	390,40	15/12/25	FE	12 /	5
15/12/25	15/12/25	CONTANTI	60,16	15/12/25	FE	1 /	371
15/12/25	18/12/25 S	3 BONIFICO	93,02	15/12/25	FE	1 /	368

15/12/25	15/12/25	CONTANTI	1.022,78	15/12/25	FE	1 /	370
15/12/25	15/12/25	CONTANTI	260,52	15/12/25	FE	1 /	365
15/12/25	16/12/25	1 RIMESSA	140,00	15/12/25	FE	1 /	366
16/12/25	11/12/25	-5 BONIFICO	828,25	16/12/25	FE	3 /	231
16/12/25	11/12/25	-5 BONIFICO	251,98	16/12/25	FE	1 /	372
16/12/25	12/12/25	-4 BONIFICO	583,11	16/12/25	FE	1 /	373
16/12/25	16/12/25	CONTANTI	12,71	16/12/25	FE	14 /	287
16/12/25	11/12/25	-5 BONIFICO	393,35	16/12/25	FE	2 /	171
16/12/25	16/12/25	CONTANTI	72,50	16/12/25	FE	14 /	286
16/12/25	16/12/25	BONIFICO	303,50	16/12/25	FE	12 /	4
16/12/25	11/12/25	-5 BONIFICO	451,40	16/12/25	FE	12 /	3
16/12/25	16/12/25	CONTANTI	59,05	16/12/25	FE	14 /	291
16/12/25	16/12/25	CONTANTI	51,65	16/12/25	FE	14 /	290
16/12/25	15/12/25	-1 BONIFICO	88,62	16/12/25	FE	14 /	288
16/12/25	16/12/25	CONTANTI	32,44	16/12/25	FE	14 /	289
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	109,56	17/12/25	FE	1 /	376
17/12/25	16/12/25	-1 BONIFICO	450,47	17/12/25	FE	2 /	172

17/12/25	16/12/25	-1 BONIFICO	2.121,18	17/12/25	FE	2 /	173
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	21,11	17/12/25	FE	14 /	299
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	12,71	17/12/25	FE	14 /	292
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	33,35	17/12/25	FE	14 /	300
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	24,13	17/12/25	FE	14 /	298
17/12/25	15/12/25	-2 BONIFICO	616,23	17/12/25	FE	1 /	374
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	27,21	17/12/25	FE	14 /	297
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	33,35	17/12/25	FE	14 /	295
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	52,90	17/12/25	FE	14 /	293
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	21,11	17/12/25	FE	14 /	294
17/12/25	17/12/25	CONTANTI	33,04	17/12/25	FE	1 /	375
18/12/25	18/12/25	CONTANTI	21,11	18/12/25	FE	14 /	306
18/12/25	18/12/25	RIMESSA	54,20	18/12/25	FE	1 /	377
18/12/25	18/12/25	CONTANTI	26,40	18/12/25	FE	1 /	378
18/12/25	18/12/25	CONTANTI	35,47	18/12/25	FE	14 /	305
18/12/25	16/12/25	-2 BONIFICO	16,57	18/12/25	FE	14 /	303
18/12/25	18/12/25	CONTANTI	93,32	18/12/25	FE	1 /	379

18/12/25	18/12/25	CONTANTI	32,13	18/12/25 FE	14 /	302
18/12/25	18/12/25	CONTANTI	93,18	18/12/25 FE	14 /	304
18/12/25	18/12/25	CONTANTI	80,62	18/12/25 FE	14 /	301
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	46,40	19/12/25 FE	14 /	309
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	33,35	19/12/25 FE	14 /	307
19/12/25	19/12/25	BONIFICO	45,14	19/12/25 FE	14 /	310
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	116,00	19/12/25 FE	14 /	308
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	1.000,00	19/12/25 FE	18 /	84
19/12/25	19/12/25	BONIFICO	27,10	19/12/25 FE	1 /	381
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	29,69	19/12/25 FE	14 /	312
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	39,25	19/12/25 FE	14 /	311
19/12/25	19/12/25	CONTANTI	57,22	19/12/25 FE	14 /	313
20/12/25	20/12/25	CONTANTI	97,00	20/12/25 FE	18 /	85
22/12/25	18/12/25	-4 BONIFICO	374,61	22/12/25 FE	2 /	175
22/12/25	17/12/25	-5 BONIFICO	887,36	22/12/25 FE	3 /	233
22/12/25	17/12/25	-5 BONIFICO	664,69	22/12/25 FE	3 /	232
22/12/25	17/12/25	-5 BONIFICO	212,00	22/12/25 FE	2 /	174

22/12/25	22/12/25		CONTANTI	80,90	22/12/25 FE	14 /	314
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	46,43	22/12/25 FE	14 /	320
22/12/25	29/12/25	S	7 BONIFICO	101,72	22/12/25 FE	14 /	323
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	56,69	22/12/25 FE	14 /	316
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	45,60	22/12/25 FE	14 /	319
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	42,13	22/12/25 FE	14 /	317
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	53,65	22/12/25 FE	14 /	318
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	39,38	22/12/25 FE	14 /	321
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	125,92	22/12/25 FE	14 /	322
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	559,43	22/12/25 FE	1 /	382
22/12/25	22/12/25		CONTANTI	121,22	22/12/25 FE	1 /	383
26/12/25	26/12/25		CONTANTI	17,50	26/12/25 FE	19 /	4
26/12/25	26/12/25		CONTANTI	623,00	26/12/25 FE	18 /	86
29/12/25	31/12/25	S	2 RIMESSA	503,18	29/12/25 FE	11 /	1182
29/12/25		S	BONIFICO	30,00	29/12/25 FE	1 /	384
29/12/25		S	BONIFICO	22,36	29/12/25 FE	1 /	385
29/12/25		S	BONIFICO	22,20	29/12/25 FE	1 /	386

29/12/25		S	BONIFICO	26,50	29/12/25	FE	1 /	387
29/12/25		S	BONIFICO	17,10	29/12/25	FE	1 /	388
29/12/25		S	BONIFICO	11,60	29/12/25	FE	1 /	389
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	2.329,28	30 30/11/25	FE	11 /	1099
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	2.329,90	30 30/11/25	FE	11 /	1100
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	1.138,11	30 30/11/25	FE	11 /	1101
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	341,40	30 30/11/25	FE	11 /	1102
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	992,45	30 30/11/25	FE	11 /	1103
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	319,97	30 30/11/25	FE	11 /	1105
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	1.501,76	30 30/11/25	FE	11 /	1109
30/12/25	31/12/25	S	1 BONIFICO	1.213,04	30 30/11/25	FE	11 /	1113
31/12/25	31/12/25		RIC.BANC.	387,35	69 23/10/25	FE	11 /	924
31/12/25	31/12/25		RIC.BANC.	1.069,23	69 23/10/25	FE	11 /	926
31/12/25	31/12/25		CONTANTI	0,01	31/12/25	FE	1 /	404
31/12/25	31/12/25		RIC.BANC.	280,92	61 31/10/25	FE	11 /	959
31/12/25	31/12/25		RIC.BANC.	385,45	40 21/11/25	FE	11 /	1032
31/12/25	31/12/25		RIC.BANC.	451,30	40 21/11/25	FE	11 /	1033

31/12/25	01/12/25	-30 BONIFICO	2.254,56	84 08/10/25	FE	11 /	895
31/12/25	01/12/25	-30 BONIFICO	-2.254,56	77 15/10/25	NE	1 /	254
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	922,73	69 23/10/25	FE	11 /	930
31/12/25	31/12/25	RIMESSA	312,21	31/12/25	FE	11 /	1196
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	109,63	84 08/10/25	FE	11 /	897
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	426,51	40 21/11/25	FE	11 /	1040
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	923,86	86 06/10/25	FE	1 /	234
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	2.228,39	63 29/10/25	FE	1 /	264
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	1.713,29	84 08/10/25	FE	11 /	899
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	1.036,51	84 08/10/25	FE	11 /	900
31/12/25	19/12/25	-12 BONIFICO	631,63	40 21/11/25	FE	11 /	1044
31/12/25		RIMESSA	-456,06	31/12/25	NE	1 /	400
31/12/25	30/12/25	-1 BONIFICO	8.914,42	31 30/11/25	FE	11 /	1089
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	4.095,89	51 10/11/25	FE	11 /	1010
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	627,32	40 21/11/25	FE	11 /	1046
31/12/25	30/12/25	-1 BONIFICO	532,47	69 23/10/25	FE	11 /	934
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	556,44	69 23/10/25	FE	11 /	935

31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	827,97	69	23/10/25	FE	11 /	936
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	861,56	61	31/10/25	FE	11 /	965
31/12/25		RIMESSA	-168,97		31/12/25	NE	1 /	396
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	582,87	40	21/11/25	FE	11 /	1050
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	999,80	84	08/10/25	FE	11 /	906
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	505,54	61	31/10/25	FE	11 /	966
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	721,52	31	30/11/25	FE	11 /	1094
31/12/25		RIMESSA	-347,20		31/12/25	NE	1 /	399
31/12/25	30/12/25	-1 BONIFICO	323,06	51	10/11/25	FE	11 /	1020
31/12/25	30/12/25	-1 BONIFICO	309,20	40	21/11/25	FE	11 /	1057
31/12/25	21/11/25	-40 RIC.BANC.	-398,34	54	07/11/25	NE	11 /	1001
31/12/25	21/11/25	-40 RIC.BANC.	1.565,63	54	07/11/25	FE	1 /	275
31/12/25	21/11/25	-40 RIC.BANC.	535,93	54	07/11/25	FE	1 /	277
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	1.612,20	40	21/11/25	FE	11 /	1059
31/12/25	11/12/25	-20 BONIFICO	290,36	61	31/10/25	FE	11 /	967
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	393,86	61	31/10/25	FE	11 /	969
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	26,61		31/12/25	FE	14 /	326

31/12/25	31/12/25	CONTANTI	34,55	31/12/25	FE	14 /	344
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	835,49	69 23/10/25	FE	11 /	947
31/12/25	29/12/25	-2 BONIFICO	426,24	69 23/10/25	FE	11 /	949
31/12/25	31/12/25	BONIFICO	33,37	31/12/25	FE	14 /	343
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	25,68	31/12/25	FE	14 /	341
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	45,95	31/12/25	FE	14 /	331
31/12/25	31/12/25	BONIFICO	426,02	40 21/11/25	FE	11 /	1073
31/12/25		RIMESSA	-13,97	31/12/25	NE	1 /	398
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	295,67	84 08/10/25	FE	11 /	917
31/12/25	31/12/25	RIC.BANC.	508,64	40 21/11/25	FE	11 /	1075
31/12/25		RIC.BANC.	452,39	40 21/11/25	FE	11 /	1078
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	107,68	31/12/25	FE	14 /	325
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	46,81	31/12/25	FE	14 /	327
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	12,71	31/12/25	FE	14 /	329
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	21,11	31/12/25	FE	14 /	330
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	26,61	31/12/25	FE	14 /	332
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	39,75	31/12/25	FE	14 /	333

31/12/25	31/12/25	CONTANTI	41,97	31/12/25 FE	14 /	336
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	37,71	31/12/25 FE	14 /	337
31/12/25	30/12/25	-1 BONIFICO	35,36	31/12/25 FE	14 /	338
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	20,28	31/12/25 FE	14 /	339
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	36,36	31/12/25 FE	14 /	340
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	21,11	31/12/25 FE	14 /	342
31/12/25	31/12/25	CONTANTI	17,81	31/12/25 FE	14 /	345

Scostamen -76.046,619999 **Pagamenti 2025**

Totale pag: 391.556,15

Tempi mec -0,19

Stato dei | 31/12/2025

Da pagare **Pagate**

Scadute < 90 764,60 Scadute < 90 67.931,67

Scad. oltre 90 0,00 Scad. oltre 90 0,00

Non Scadu -533,81 Non Scadu 323.624,48

Indice ritar **0,00**

Fine Stampa