

DataDoc.	Cau Num.Documento	Prot.IVA	a DataScad	Imp.Scad.	Pagato	pagato totale	b DataPag.	Resid.Scad.	(b-a)	numeratore
11-04-16	FTA 63	01000438	31-07-16	11.961,17	4.500,00		16-09-16		47	211.500,00
					3.000,00		22-12-16	4.461,17	144	432.000,00
				-----	-----			-----		
				11.961,17	7.500,00	7.500,00		4.461,17		
					SALDO FINALE			4.461,17		
°°										
04-10-16	FTA FI002817	01001292	04-10-16	15	15,00	15,00	31-10-16	0,00	27	405,00
24-10-16	FTA FI003049	01001286	24-10-16	100	100,00	100,00	31-10-16	0,00	7	700,00
15-11-16	FTA FI 003260	01001556	15-11-16	52,1	52,10	52,10	30-11-16	0,00	15	781,50
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
19-01-16	FTA 48	01000032	29-02-16	2.806,00	2.806,00	2.806,00	16-02-16	0,00	-13	- 36.478,00
18-02-16	FTA 134	01000158	31-03-16	2.348,50	2.348,50	2.348,50	08-04-16	0,00	8	18.788,00
26-08-16	FTA 575	01000961	30-09-16	2.348,50	2.348,50	2.348,50	07-10-16	0,00	7	16.439,50
25-11-16	FTA 778	01001332	31-12-16	2.348,50	-			2.348,50		
					SALDO FINALE			2.348,50		
°°										
28-07-16	FTA 162	01000971	28-07-16	250	250,00	250,00	31-07-16	0,00	3	750,00
29-07-16	FTA 163/A	01000899	29-07-16	262,3	262,30	262,30	31-07-16	0,00	2	524,60
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
22-03-16	FTA 023526	01000441	22-03-16	305,24	305,24	305,24	31-03-16	0,00	9	2.747,16
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
24-11-16	FTA 15437	01001557	24-11-16	100	100,00	100,00	30-11-16	0,00	6	600,00
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
22-12-16	FTA 173	01001494	22-12-16	951,6	951,60	951,60	31-12-16	0,00	9	8.564,40

°°					SALDO FINALE			0,00		
24-09-15	FTA 1994	01001405	24-09-15	350	350,00	350,00	22-03-16	0,00	180	63.000,00
°°					SALDO FINALE			0,00		
26-11-15	FTA 094	01001391	29-02-16	4.282,20	4.282,20	4.282,20	20-06-16	0,00	112	479.606,40
°°					SALDO FINALE			0,00		
31-12-15	FTA 21	01000164	31-01-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	19-04-16	0,00	79	167.058,93
31-01-16	FTA 2	01000178	29-02-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	04-05-16	0,00	65	137.453,55
29-02-16	FTA 3	01000182	31-03-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	17-06-16	0,00	78	164.944,26
31-03-16	FTA 4	01000604	30-04-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	19-07-16	0,00	80	169.173,60
30-04-16	FTA 10	01000605	31-05-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	12-08-16	0,00	73	154.370,91
31-05-16	FTA 11	01000606	30-06-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	12-08-16	0,00	43	90.930,81
30-06-16	FTA 13	01000681	31-07-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	27-09-16	0,00	58	122.650,86
31-07-16	FTA 14	01000983	31-08-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	24-10-16	0,00	54	114.192,18
31-08-16	FTA 15	01000984	30-09-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	21-11-16	0,00	52	109.962,84
30-09-16	FTA 18	01001049	31-10-16	2.114,67	2.114,67	2.114,67	21-11-16	0,00	21	44.408,07
31-10-16	FTA 19	01001562	30-11-16	2.114,67	-	0,00		2.114,67		
					-Rit.acconto			333,33		
					-----			-----		
					Netto a forn			1.781,34		
30-11-16	FTA 24	01001563	31-12-16	2.114,67	-			2.114,67		
					-Rit.acconto			333,33		
					-----			-----		
					Netto a forn			1.781,34		
°°					SALDO FINALE			3.562,68		
19-02-16	FTA 472	01000198	19-02-16	17,4	17,40	17,40	29-02-16	0,00	10	174,00

11-03-16	FTA 689	01000442	11-03-16	19,8	19,80	19,80	31-03-16	0,00	20	396,00
14-04-16	FTA 984	01000449	14-04-16	24	24,00	24,00	29-04-16	0,00	15	360,00
10-06-16	FTA 1501	01000878	10-06-16	8,39	8,39	8,39	30-06-16	0,00	20	167,80
15-09-16	FTA 2158	01001278	15-09-16	24,8	24,80	24,80	30-09-16	0,00	15	372,00
04-10-16	FTA 2351	01001291	04-10-16	32,01	32,01	32,01	31-10-16	0,00	27	864,27
13-10-16	FTA 2414	01001287	13-10-16	28,01	28,01	28,01	31-10-16	0,00	18	504,18
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
05-05-16	FTA 1028423	01000510	05-05-16	26,09	26,09	26,09	31-05-16	0,00	26	678,34
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
18-10-16	FTA 16VEN01118	01001131	18-10-16	27.450,00	27.450,00	27.450,00	19-10-16	0,00	1	27.450,00
18-11-16	FTA 16VEN01286	01001362	18-11-16	27.450,00	27.450,00	27.450,00	20-12-16	0,00	32	878.400,00
16-12-16	FTA 16VEN01417	01001515	16-12-16	27.450,00	-	-		27.450,00		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		27.450,00		
07-05-16	FTA 182	01000528	31-08-16	13.831,53	8.000,00	8.000,00	22-12-16	5.831,53	113	904.000,00
15-07-16	FTA 295	01000747	31-10-16	4.828,36	-	-		4.828,36		
14-09-16	FTA 376	01001017	31-12-16	14.078,86	-	-		14.078,86		
08-11-16	FTA 499	01001343	28-02-17	902,8	-	-		902,80		
30-11-16	FTA 551	01001372	28-02-17	12.981,97	-	-		12.981,97		
30-11-16	FTA 552	01001375	28-02-17	557,64	-	-		557,64		
°°					SALDO FINALE			39.181,16		
30-09-16	FTA 1	01001232	30-09-16	70,12	70,12	70,12	30-09-16	0,00	0	-

°°					SALDO FINALE			0,00			
04-04-16	FTA 4	01000459	31-07-16	9.776,00	3.500,00		31-05-16		-61	-	213.500,00
					6.276,00		19-07-16	0,00	-12	-	75.312,00
				-----	-----			----			
				9.776,00	9.776,00	9.776,00		0,00			
10-10-16	FTA 11	01001314	31-01-17	3.031,60	-			3.031,60			
					SALDO FINALE			3.031,60			
°°											
14-11-15	FTA 52	01001321	14-11-15	2.017,06	2.017,06	2.017,06	26-01-16	0,00	73		147.245,38
07-01-16	FTA 01	01000012	07-01-16	4.034,13	4.034,13	4.034,13	19-02-16	0,00	43		173.467,59
04-08-16	FTA 24BIS	01000993	04-08-16	7.993,44	7.993,44	7.993,44	31-07-16	0,00	-4	-	31.973,76
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
31-12-15	FTA 0175	01001518	29-02-16	675,88	675,88	675,88	15-03-16	0,00	15		10.138,20
31-01-16	FTA 0014	01000062	31-03-16	675,88	675,88	675,88	15-03-16	0,00	-16	-	10.814,08
29-02-16	FTA 32	01000119	30-04-16	675,88	675,88	675,88	24-06-16	0,00	55		37.173,40
31-03-16	FTA 42	01000355	31-05-16	675,88	675,88	675,88	27-07-16	0,00	57		38.525,16
30-04-16	FTA 62	01000465	30-06-16	675,88	675,88	675,88	15-09-16	0,00	77		52.042,76
31-05-16	FTA 78	01000616	31-07-16	675,88	675,88	675,88	15-09-16	0,00	46		31.090,48
30-06-16	FTA 93	01000780	31-08-16	675,88	675,88	675,88	26-10-16	0,00	56		37.849,28
29-07-16	FTA 104	01000852	30-09-16	675,88	-	-		675,88			
31-08-16	FTA 0109	01001304	31-10-16	6.880,80	6.880,80	6.880,80	21-12-16	0,00	51		350.920,80
31-08-16	FTA 0110	01000941	31-10-16	675,88	-	-		675,88			
30-09-16	FTA 126	01001123	30-11-16	675,88	-	-		675,88			
31-10-16	FTA 0141	01001311	31-12-16	675,88	-	-		675,88			

24-11-16	FTA 145	01001388	31-01-17	967,5	-	-		967,50			
30-11-16	FTA 150	01001387	31-01-17	675,88	-	-		675,88			
31-12-16	FTA 0171	01001445	28-02-17	564,04	-	-		564,04			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		4.910,94			
31-12-10	FTA 463	01001014	31-03-11	1.020,00	-	-		1.020,00			
28-02-11	FTA 68	01000110	31-05-11	954	-	-		954,00			
28-02-11	FTA 69	01000111	31-05-11	1.100,22	-	-		1.100,22			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		3.074,22			
13-10-16	FTA 947	01001317	30-11-16	5.943,99	5.943,99	5.943,99	30-09-16	0,00	-61	-	362.583,39
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
28-05-15	FTA 239	01000732	31-07-15	3.863,37	3.863,37	3.863,37	19-01-16	0,00	172		664.499,64
26-07-16	FTA 354	01000858	30-09-16	2.936,99	-	-		2.936,99			
26-07-16	FTA 355	01000857	30-09-16	336,38	-	-		336,38			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		3.273,37			
31-10-15	FTA 1786	01001271	31-01-16	34.445,43	34.445,43	34.445,43	03-02-16	0,00	3		103.336,29
30-11-15	FTA 1978	01001407	29-02-16	45.584,78	23.000,00		03-02-16		-26	-	598.000,00
					22.584,78		18-03-16	0,00			
				-----	-----			----			
				45.584,78	45.584,78	45.584,78		0,00			
30-11-15	FTA 1979	01001406	29-02-16	30.413,15	30.413,15	30.413,15	18-03-16	0,00	18		547.436,70
31-12-15	FTA 2183	01001514	31-03-16	50.404,53	50.404,53	50.404,53	14-04-16	0,00	14		705.663,42
31-12-15	FTA 2184	01001513	31-03-16	29.656,65	29.656,65	29.656,65	18-05-16	0,00	48		1.423.519,20
31-01-16	FTA 135	01000082	30-04-16	45.298,53	45.298,53	45.298,53	18-05-16	0,00	18		815.373,54

31-01-16	FTA 136	01000092	30-04-16	28.910,85	28.910,85	28.910,85	13-06-16	0,00	44	1.272.077,40
29-02-16	FTA 357	01000173	31-05-16	43.239,83	43.239,83	43.239,83	13-06-16	0,00	13	562.117,79
29-02-16	FTA 358	01000174	31-05-16	31.599,63	31.599,63	31.599,63	24-06-16	0,00	24	758.391,12
31-03-16	FTA 553	01000343	30-06-16	49.314,02	49.314,02	49.314,02	27-07-16	0,00	27	1.331.478,54
31-03-16	FTA 554	01000364	30-06-16	32.354,26	32.354,26	32.354,26	27-07-16	0,00	27	873.565,02
30-04-16	FTA 740	01000450	31-07-16	46.552,10	46.552,10	46.552,10	05-08-16	0,00	5	232.760,50
30-04-16	FTA 741	01000496	31-07-16	30.875,06	30.875,06	30.875,06	05-08-16	0,00	5	154.375,30
31-05-16	FTA 871	01000572	31-08-16	47.918,65	47.918,65	47.918,65	14-09-16	0,00	14	670.861,10
31-05-16	FTA 872	01000672	31-08-16	32.339,85	32.339,85	32.339,85	14-09-16	0,00	14	452.757,90
30-06-16	FTA 1145	01000673	30-09-16	42.065,66	42.065,66	42.065,66	11-10-16	0,00	11	462.722,26
30-06-16	FTA 1146	01000674	30-09-16	30.932,72	30.932,72	30.932,72	11-10-16	0,00	11	340.259,92
30-06-16	RNC 1052	01000682	30-09-16	5.578,46	5.578,46	5.578,46	11-10-16	0,00	11	61.363,06
30-06-16	RNC 1125	01000683	30-09-16	4.374,15	4.374,15	4.374,15	11-10-16	0,00	11	48.115,65
31-07-16	FTA 1341	01000803	31-10-16	45.083,59	45.083,59	45.083,59	02-11-16	0,00	2	90.167,18
31-07-16	FTA 1342	01000782	31-10-16	31.959,28	31.959,28	31.959,28	02-11-16	0,00	2	63.918,56
31-08-16	FTA 1493	01000938	30-11-16	56.775,73	10.000,00 46.775,73		02-11-16 01-12-16		-28	- 280.000,00
				----- 56.775,73	----- 56.775,73	56.775,73		----- 0,00		
31-08-16	FTA 1494	01000919	30-11-16	31.940,82	31.940,82	31.940,82	01-12-16	0,00	1	31.940,82
30-09-16	FTA 1535	01001161	31-12-16	81.964,43	30.000,00 40.000,00		01-12-16 14-12-16		-30 -17	- - 900.000,00 680.000,00
				----- 81.964,43	----- 70.000,00	70.000,00		----- 11.964,43		
30-09-16	FTA 1536	01001153	31-12-16	32.105,84	-			32.105,84		

31-10-16	FTA 1882	01001268	31-01-17	46.377,09	-			46.377,09		
31-10-16	FTA 1883	01001272	31-01-17	31.850,19	-			31.850,19		
30-11-16	FTA 2076	01001383	28-02-17	51.780,56	-			51.780,56		
30-11-16	FTA 2077	01001432	28-02-17	31.200,59	-			31.200,59		
31-12-16	FTA 2273	01001487	31-03-17	47.631,07	-			47.631,07		
31-12-16	FTA 2274	01001488	31-03-17	30.656,99	-			30.656,99		
°°								SALDO FINALE	283.566,76	
22-12-16	FTA 462	01001596	22-12-16	600	600,00	600,00	31-12-16	0,00	9	5.400,00
°°								SALDO FINALE	0,00	
31-12-15	FTA 3380390	01001519	31-12-15	209,32	-			209,32		
29-02-16	FTA 0353215	01000163	29-02-16	61	61,00	61,00	28-02-16	0,00	-1	- 61,00
31-03-16	FTA 0883629	01000353	31-03-16	97,6	97,60	97,60	31-03-16	0,00	0	-
30-04-16	FTA 1218584	01000453	30-04-16	97,6	97,60	97,60	29-04-16	0,00	-1	- 97,60
31-12-16	FTA 3900860	01001536	31-12-16	204,44	204,44	204,44	31-12-16	0,00	0	-
°°								SALDO FINALE	209,32	
31-01-15	FTA 29	01000609	30-04-15	19.654,20	4.000,00		03-07-15		64	256.000,00
					4.000,00		06-08-15		98	392.000,00
					3.500,00		11-09-15		134	469.000,00
					4.000,00		13-10-15		166	664.000,00
					2.000,00		16-11-15		200	400.000,00
					2.000,00		17-12-15		231	462.000,00
					154,20		19-01-16	0,00	264	40.708,80
				-----	-----			----		
				19.654,20	19.654,20	19.654,20		0,00		
30-06-15	FTA 158	01000775	30-09-15	956,42	956,42	956,42	19-01-16	0,00	111	106.162,62

31-03-16	FTA 8	01000584	30-06-16	53.477,76	28.000,00		15-07-16		15	420.000,00
					10.000,00		15-09-16		77	770.000,00
					9.500,00		11-10-16		103	978.500,00
					5.977,76		25-11-16	0,00	148	884.708,48
				-----	-----			----		
				53.477,76	53.477,76	53.477,76		0,00		
16-06-16	FTA 16	01000909	30-09-16	366	366,00	366,00	31-08-16	0,00	-30	- 10.980,00
29-06-16	FTA 17	01001227	30-09-16	488	488,00	488,00	30-09-16	0,00	0	-
31-07-16	FTA 18	01001124	31-10-16	36.255,74	36.255,74	36.255,74	02-11-16	0,00	2	72.511,48
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
26-01-16	FTA 10	01001190	26-01-16	24.369,50	24.369,50	24.369,50	30-11-16	0,00	309	7.530.175,50
18-03-16	FTA 75	01000472	18-03-16	524,6	524,60	524,60	31-03-16	0,00	13	6.819,80
13-05-16	FTA 133	01000520	13-05-16	310,12	310,12	310,12	31-05-16	0,00	18	5.582,16
31-08-16	FTA 233	01001235	31-08-16	579,88	579,88	579,88	31-10-16	0,00	61	35.372,68
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
17-12-15	FTA 100	01000202	17-12-15	292,8	292,80	292,80	31-01-16	0,00	45	13.176,00
22-01-16	FTA 2	01000203	22-01-16	341,6	341,60	341,60	31-01-16	0,00	9	3.074,40
09-02-16	FTA 9	01000208	09-02-16	292,8	292,80	292,80	29-02-16	0,00	20	5.856,00
27-02-16	FTA 15	01000470	27-02-16	341,6	341,60	341,60	31-03-16	0,00	33	11.272,80
15-03-16	FTA 24	01000502	15-03-16	341,6	341,60	341,60	30-04-16	0,00	46	15.713,60
06-04-16	FTA 32	01000478	06-04-16	244	244,00	244,00	30-04-16	0,00	24	5.856,00
16-04-16	FTA 37	01000505	16-04-16	244	244,00	244,00	31-05-16	0,00	45	10.980,00
27-04-16	FTA 40	01000488	27-04-16	244	244,00	244,00	31-05-16	0,00	34	8.296,00
10-05-16	FTA 46	01000889	10-05-16	341,6	341,60	341,60	30-06-16	0,00	51	17.421,60

24-05-16	FTA 48	01000894	24-05-16	341,6	341,60	341,60	31-07-16	0,00		68	23.228,80
03-06-16	FTA 55	01000860	03-06-16	244	244,00	244,00	31-07-16	0,00		58	14.152,00
17-06-16	FTA 57	01000900	17-06-16	292,8	292,80	292,80	31-08-16	0,00		75	21.960,00
06-07-16	FTA 65	01001224	06-07-16	244	244,00	244,00	30-09-16	0,00		86	20.984,00
26-07-16	FTA 68	01001274	26-07-16	341,6	341,60	341,60	30-09-16	0,00		66	22.545,60
31-08-16	FTA 81	01001240	31-08-16	292,8	292,80	292,80	31-10-16	0,00		61	17.860,80
17-09-16	FTA 85	01001580	17-09-16	244	244,00	244,00	31-12-16	0,00		105	25.620,00
06-10-16	FTA 94	01001157	06-10-16	244	244,00	244,00	29-12-16	0,00		84	20.496,00
28-10-16	FTA 105	01001158	28-10-16	146,4	146,40	146,40	29-12-16	0,00		62	9.076,80
29-12-16	FTA 128	01001497	29-12-16	481,9	-	-		481,90			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		481,90			
07-04-16	FTA 81659/TS	01000448	07-04-16	25	25,00	25,00	29-04-16	0,00		22	550,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
25-07-16	FTA 7	01000819	25-07-16	1.167,30	1.167,30	1.167,30	27-09-16	0,00		64	74.707,20
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
22-03-16	FTA 07	01000839	22-03-16	2.411,68	2.411,68	2.411,68	31-03-16	0,00		9	21.705,12
28-09-16	FTA 19	01001306	28-09-16	2.042,77	2.042,77	2.042,77	30-09-16	0,00		2	4.085,54
28-09-16	FTA 20	01001305	28-09-16	2.188,68	2.188,68	2.188,68	30-09-16	0,00		2	4.377,36
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
12-09-16	FTA 41	01001068	12-09-16	7.612,80	7.612,80	7.612,80	31-03-16	0,00		-165	- 1.256.112,00
12-09-16	FTA 42	01001039	12-09-16	683,4	683,40	683,40	30-04-16	0,00		-135	- 92.259,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			

°°												
16-06-16	FTA 25	01000713	31-07-16	1.268,80	1.268,80	1.268,80	30-06-16	0,00		-31	-	39.332,80
16-06-16	FTA 26	01000712	31-07-16	1.903,20	1.903,20	1.903,20	30-06-16	0,00		-31	-	58.999,20
21-10-16	FTA 39	01001310	30-11-16	1.268,80	1.268,80	1.268,80	31-10-16	0,00		-30	-	38.064,00
14-11-16	FTA 41	01001382	31-12-16	1.268,80	1.268,80	1.268,80	30-11-16	0,00		-31	-	39.332,80
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
°°												
21-04-16	FTA 12	01000424	21-04-16	2.309,70	2.309,70	2.309,70	13-05-16	0,00		22		50.813,40
14-07-16	FTA 16	01000792	14-07-16	2.690,34	2.690,34	2.690,34	02-08-16	0,00		19		51.116,46
17-10-16	FTA 21	01001313	17-10-16	5.075,20	5.075,20	5.075,20	30-11-16	0,00		44		223.308,80
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
°°												
22-12-16	FTA 19	01001525	22-12-16	9.726,50	9.726,50	9.726,50	31-12-16	0,00		9		87.538,50
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
°°												
30-01-16	FTA 79	01000071	30-01-16	1.673,51	1.673,51	1.673,51	31-01-16	0,00		1		1.673,51
					SALDO FINALE			0,00				
°°												
30-10-15	FTA 1813	01001256	30-10-15	12.517,81	4.000,00		21-01-16			83		332.000,00
					8.517,81		12-02-16	0,00		105		894.370,05
				-----	-----			----				
				12.517,81	12.517,81	12.517,81		0,00				
30-10-15	FTA 1814	01001259	31-12-15	7.707,26	7.707,26	7.707,26	21-01-16	0,00		21		161.852,46
30-10-15	FTA 1899	01001258	31-12-15	5.201,48	5.201,48	5.201,48	12-02-16	0,00		43		223.663,64
11-11-15	FTA 1938	01001332	31-01-16	8.565,50	8.565,50	8.565,50	10-03-16	0,00		39		334.054,50
13-11-15	FTA 1955	01001331	31-01-16	901,09	901,09	901,09	29-04-16	0,00		89		80.197,01
13-11-15	FTA 1956	01001330	31-01-16	1.471,32	1.471,32	1.471,32	29-04-16	0,00		89		130.947,48
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				

°°											
27-04-16	FTA 255	01000461	27-04-16	1.464,00	1.464,00	1.464,00	28-09-16	0,00		154	225.456,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
°°											
30-11-16	FTA 66	01001410	28-02-17	17.281,39	-	-		17.281,39			
30-11-16	FTA 67	01001394	28-02-17	42.645,95	-	-		42.645,95			
23-12-16	FTA 68	01001519	31-03-17	11.495,94	-	-		11.495,94			
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		71.423,28			
°°											
12-04-16	FTA 24	01000447	12-04-16	214,72	214,72	214,72	29-04-16	0,00		17	3.650,24
29-07-16	FTA 368	01000902	29-07-16	107,36	107,36	107,36	31-07-16	0,00		2	214,72
24-09-16	FTA 496	01001280	24-09-16	107,36	107,36	107,36	30-09-16	0,00		6	644,16
12-10-16	FTA 568	01001289	12-10-16	107,36	107,36	107,36	31-10-16	0,00		19	2.039,84
21-10-16	FTA 606	01001285	21-10-16	109,31	109,31	109,31	31-10-16	0,00		10	1.093,10
23-12-16	FTA 812	01001543	23-12-16	140,3	140,30	140,30	31-12-16	0,00		8	1.122,40
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
°°											
31-07-15	FTA 2565	01000823	31-10-15	2.183,76	2.183,76	2.183,76	19-01-16	0,00		80	174.700,80
31-07-15	FTA 2566	01000822	31-10-15	961,85	961,85	961,85	19-01-16	0,00		80	76.948,00
31-07-15	FTA 2567	01000820	31-10-15	608,4	608,40	608,40	19-01-16	0,00		80	48.672,00
30-09-15	FTA 3034	01001057	31-12-15	2.745,00	2.745,00	2.745,00	19-01-16	0,00		19	52.155,00
30-09-15	FTA 3035	01001058	31-12-15	114,41	114,41	114,41	19-01-16	0,00		19	2.173,79
30-09-15	FTA 3036	01001059	31-12-15	314,64	314,64	314,64	19-01-16	0,00		19	5.978,16
31-10-15	FTA 3407	01001209	31-01-16	250,54	250,54	250,54	12-02-16	0,00		12	3.006,48
31-10-15	FTA 3408	01001208	31-01-16	768,84	768,84	768,84	12-02-16	0,00		12	9.226,08

31-10-15	FTA 3409	01001202	31-01-16	183,94	183,94	183,94	12-02-16	0,00	12	2.207,28	
31-10-15	FTA 3410	01001201	31-01-16	2.733,08	2.733,08	2.733,08	12-02-16	0,00	12	32.796,96	
31-10-15	FTA 3411	01001199	31-01-16	144,94	144,94	144,94	12-02-16	0,00	12	1.739,28	
31-10-15	FTA 3412	01001262	31-01-16	50.005,97	13.071,94		19-01-16		-12	-	156.863,28
					25.000,00		12-02-16		12		300.000,00
					11.934,03		16-03-16	0,00	45		537.031,35
				-----	-----			----			
				50.005,97	50.005,97	50.005,97		0,00			
31-10-15	FTA 3413	01001200	31-01-16	169,68	169,68	169,68	16-03-16	0,00	45		7.635,60
31-10-15	FTA 3414	01001260	31-01-16	33.607,10	8.000,00		16-03-16		45		360.000,00
					25.607,10		14-04-16	0,00	74		1.894.925,40
				-----	-----			----			
				33.607,10	33.607,10	33.607,10		0,00			
30-11-15	FTA 3787	01001341	29-02-16	13.435,86	13.435,86	13.435,86	18-05-16	0,00	79		1.061.432,94
30-11-15	FTA 3788	01001343	29-02-16	411,75	411,75	411,75	18-05-16	0,00	79		32.528,25
30-11-15	FTA 3789	01001344	29-02-16	2.528,69	2.528,69	2.528,69	18-05-16	0,00	79		199.766,51
30-11-15	FTA 3790	01001342	29-02-16	16.565,40	16.565,40	16.565,40	18-05-16	0,00	79		1.308.666,60
29-12-15	FTA 3980	01001426	31-03-16	5.187,93	5.187,93	5.187,93	13-06-16	0,00	74		383.906,82
29-12-15	FTA 3981	01001430	31-03-16	13.435,86	13.435,86	13.435,86	13-06-16	0,00	74		994.253,64
29-12-15	FTA 3982	01001431	31-03-16	332,69	332,69	332,69	13-06-16	0,00	74		24.619,06
31-01-16	FTA 249	01000028	30-04-16	2.480,20	2.480,20	2.480,20	13-06-16	0,00	44		109.128,80
29-02-16	FTA 621	01000165	31-05-16	2.264,81	2.264,81	2.264,81	19-07-16	0,00	49		110.975,69
29-02-16	FTA 622	01000179	31-05-16	590,43	590,43	590,43	19-07-16	0,00	49		28.931,07
29-02-16	FTA 623	01000180	31-05-16	201,37	201,37	201,37	19-07-16	0,00	49		9.867,13
29-02-16	FTA 624	01000181	31-05-16	152,26	152,26	152,26	19-07-16	0,00	49		7.460,74

29-02-16	FTA 625	01000115	31-05-16	439,14	439,14	439,14	19-07-16	0,00	49	21.517,86
29-02-16	FTA 626	01000114	31-05-16	4.293,18	4.293,18	4.293,18	19-07-16	0,00	49	210.365,82
29-02-16	FTA 627	01000113	31-05-16	5.392,60	5.392,60	5.392,60	21-09-16	0,00	113	609.363,80
29-02-16	FTA 628	01000112	31-05-16	2.729,51	2.729,51	2.729,51	21-09-16	0,00	113	308.434,63
31-03-16	FTA 986	01000274	30-06-16	447,18	447,18	447,18	21-09-16	0,00	83	37.115,94
31-03-16	FTA 987	01000275	30-06-16	59,84	59,84	59,84	21-09-16	0,00	83	4.966,72
31-03-16	FTA 988	01000288	30-06-16	179,52	179,52	179,52	21-09-16	0,00	83	14.900,16
31-03-16	FTA 989	01000340	30-06-16	1.073,72	1.073,72	1.073,72	24-10-16	0,00	116	124.551,52
30-04-16	FTA 1355	01000416	31-07-16	574,25	574,25	574,25	21-09-16	0,00	52	29.861,00
30-04-16	FTA 1356	01000389	31-07-16	8.077,08	8.077,08	8.077,08	24-10-16	0,00	85	686.551,80
30-05-16	FTA 1571	01000562	31-08-16	14.141,63	14.141,63	14.141,63	21-12-16	0,00	112	1.583.862,56
30-05-16	FTA 1572	01000627	31-08-16	611,57	-	0,00		611,57		
30-06-16	FTA 1972	01000693	30-09-16	2.941,90	-	0,00		2.941,90		
30-07-16	FTA 2515	01000753	31-10-16	2.991,93	-	0,00		2.991,93		
30-07-16	FTA 2516	01000754	31-10-16	9.765,27	-	0,00		9.765,27		
30-07-16	FTA 2517	01000755	31-10-16	115,86	-	0,00		115,86		
30-07-16	FTA 2518	01000769	31-10-16	710,15	-	0,00		710,15		
30-07-16	FTA 2519	01000770	31-10-16	4.128,36	-	0,00		4.128,36		
31-08-16	FTA 2657	01000964	30-11-16	1.336,12	-	0,00		1.336,12		
31-08-16	FTA 2658	01000963	30-11-16	122,13	-	0,00		122,13		
31-08-16	FTA 2659	01000962	30-11-16	911,02	-	0,00		911,02		
30-09-16	FTA 3018	01001031	31-12-16	840,96	-	0,00		840,96		

31-10-16	FTA 3240	01001177	31-01-17	137,91	-	0,00	137,91		
31-10-16	FTA 3241	01001178	31-01-17	2.079,48	-	0,00	2.079,48		
23-11-16	RNC 3575	01001352	28-02-17	10.446,37	-	0,00	-10.446,37		
30-11-16	FTA 3787	01001334	28-02-17	435,6	-	0,00	435,60		
28-12-16	FTA 3964	01001518	31-03-17	3.044,44	-	0,00	3.044,44		
28-12-16	FTA 3965	01001521	31-03-17	171,53	-	0,00	171,53		
28-12-16	FTA 3966	01001522	31-03-17	9.256,14	-	0,00	9.256,14		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	29.154,00		
19-12-16	FTA 1224	01001586	19-12-16	180	180,00	180,00	31-12-16 0,00	12	2.160,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
06-04-16	FTA 18	01000458	06-04-16	5.786,29	5.786,29	5.786,29	30-04-16 0,00	24	138.870,96
28-04-16	FTA 22	01000457	28-04-16	2.482,43	-		2.482,43		
					-Rit.acconto		391,30		
					-----		-----		
					Netto a forn		2.091,13		
°°					SALDO FINALE		2.091,13		
10-05-16	FTA 1102	01000513	10-05-16	159,92	159,92	159,92	31-05-16 0,00	21	3.358,32
09-06-16	FTA 1125	01000928	09-06-16	99,52	99,52	99,52	30-06-16 0,00	21	2.089,92
°°					SALDO FINALE		0,00		
31-03-12	FTA 18/12	01000296	30-06-12	6.071,78	-		6.071,78		
°°					SALDO FINALE		6.071,78		
27-01-16	FTA 09	01000096	31-03-16	3.294,00	3.294,00	3.294,00	18-05-16 0,00	48	158.112,00
					SALDO FINALE		0,00		

08-01-15	FTA 101	01000047	08-01-15	944,26	-			944,26		
13-01-15	RNC 202/BA	01000048	13-01-15	944,26	-			-944,26		
					SALDO FINALE			0,00		
01-08-16	FTA 220	01000954	31-10-16	15.942,55	-			15.942,55		
01-09-16	FTA 232	01001104	30-11-16	97.633,26	-			97.633,26		
10-10-16	FTA 292	01001143	31-12-16	74.447,32	-			74.447,32		
08-11-16	FTA 329	01001327	31-01-17	64.841,79	-			64.841,79		
07-12-16	FTA 354	01001444	28-02-17	56.888,83	-			56.888,83		
					SALDO FINALE			309.753,75		
30-06-16	FTA E4002-0000261	01001108	30-09-16	61.980,88	40.000,00	40.000,00	16-12-16	21.980,88	77	3.080.000,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		21.980,88		
07-08-15	FTA 67	01000999	30-11-15	1.952,00	1.952,00	1.952,00	18-03-16	0,00	109	212.768,00
13-08-15	FTA 68	01001003	30-11-15	11.089,80	11.089,80	11.089,80	26-01-16	0,00	57	632.118,60
17-08-15	FTA 69	01000997	30-11-15	5.087,40	5.087,40	5.087,40	18-03-16	0,00	109	554.526,60
30-11-15	FTA 85	01001475	29-02-16	12.539,16	12.539,16	12.539,16	14-04-16	0,00	45	564.262,20
13-01-16	RNC 3	01000072	30-04-16	6.161,00	6.161,00	6.161,00	14-04-16	0,00	-16	- 98.576,00
15-02-16	FTA 13	01000224	31-05-16	4.925,90	4.925,90	4.925,90	09-05-16	0,00	-22	- 108.369,80
18-02-16	FTA 14	01000225	31-05-16	14.328,51	14.328,51	14.328,51	09-05-16	0,00	-22	- 315.227,22
16-03-16	FTA 26	01000307	30-06-16	6.307,40	6.307,40	6.307,40	15-06-16	0,00	-15	- 94.611,00
16-03-16	FTA 27	01000308	30-06-16	4.087,00	4.087,00	4.087,00	15-06-16	0,00	-15	- 61.305,00
31-03-16	FTA 30	01000309	30-06-16	3.843,00	3.843,00	3.843,00	15-07-16	0,00	15	57.645,00

31-03-16	FTA 31	01000306	30-06-16	2.257,00	2.257,00	2.257,00	15-07-16	0,00	15		33.855,00
14-04-16	FTA 33	01000380	31-07-16	3.627,30	3.627,30	3.627,30	15-07-16	0,00	-16	-	58.036,80
06-05-16	FTA 52	01000525	31-08-16	9.028,00	9.028,00	9.028,00	05-08-16	0,00	-26	-	234.728,00
21-06-16	FTA 67	01000890	30-09-16	183	183,00	183,00	30-06-16	0,00	-92	-	16.836,00
30-06-16	FTA 71	01001101	30-09-16	658,8	658,80	658,80	06-12-16	0,00	67		44.139,60
15-07-16	FTA 76	01000940	31-10-16	6.599,71	6.599,71	6.599,71	06-12-16	0,00	36		237.589,56
28-07-16	FTA 83	01000851	31-10-16	2.272,13	2.272,13	2.272,13	06-12-16	0,00	36		81.796,68
29-07-16	FTA 84	01000846	31-10-16	3.904,00	3.904,00	3.904,00	06-12-16	0,00	36		140.544,00
31-07-16	FTA 85	01000808	31-10-16	2.635,20	2.635,20	2.635,20	06-12-16	0,00	36		94.867,20
28-09-16	FTA 103	01001000	31-12-16	4.950,94	-	0,00		4.950,94			
28-09-16	FTA 93	01001102	31-12-16	4.949,72	-	0,00		4.949,72			
30-09-16	FTA 105	01001004	31-12-16	5.702,89	-	0,00		5.702,89			
03-10-16	FTA 96	01001176	31-01-17	4.950,94	-	0,00		4.950,94			
03-10-16	FTA 97	01001183	31-01-17	11.478,37	-	0,00		11.478,37			
03-10-16	FTA 98	01001179	31-01-17	5.702,89	-	0,00		5.702,89			
03-10-16	FTA 99	01001184	31-01-17	1.976,40	-	0,00		1.976,40			
04-10-16	FTA 100	01001185	31-01-17	9.872,97	-	0,00		9.872,97			
04-10-16	FTA 101	01001186	31-01-17	439,2	-	0,00		439,20			
12-10-16	FTA 106	01001181	31-01-17	1.976,40	-	0,00		1.976,40			
17-10-16	FTA 108	01001188	31-01-17	4.948,99	-	0,00		4.948,99			
02-11-16	FTA 111	01001354	28-02-17	10.919,80	10.919,80	10.919,80	06-12-16	0,00	-84	-	917.263,20
10-11-16	FTA 112	01001541	28-02-17	122	122,00	122,00	30-11-16	0,00	-90	-	10.980,00

10-11-16	FTA 113	01001363	28-02-17	8.249,64	8.249,64	8.249,64	06-12-16	0,00	-84	-	692.969,76
15-11-16	FTA 124	01001367	28-02-17	8.991,28	8.991,28	8.991,28	06-12-16	0,00	-84	-	755.267,52
30-11-16	FTA 130	01001421	28-02-17	11.403,69	-	0,00		11.403,69			
30-11-16	FTA 131	01001429	28-02-17	3.904,00	-	0,00		3.904,00			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		72.257,40			
29-01-16	FTA 200	01000039	29-01-16	822,18	822,18	822,18	19-02-16	0,00	21		17.265,78
29-01-16	FTA 201	01000040	29-01-16	826,74	826,74	826,74	22-03-16	0,00	53		43.817,22
29-01-16	FTA 202	01000041	29-01-16	826,74	826,74	826,74	22-03-16	0,00	53		43.817,22
29-01-16	FTA 203	01000042	29-01-16	1.644,36	1.644,36	1.644,36	22-03-16	0,00	53		87.151,08
26-02-16	FTA 384	01000183	26-02-16	803,74	803,74	803,74	19-04-16	0,00	53		42.598,22
29-03-16	FTA 603	01000246	29-03-16	843,26	843,26	843,26	31-05-16	0,00	63		53.125,38
31-03-16	FTA 630	01000266	31-03-16	799,34	799,34	799,34	17-06-16	0,00	78		62.348,52
31-05-16	FTA 1086	01000566	31-05-16	799,34	799,34	799,34	27-07-16	0,00	57		45.562,38
28-06-16	FTA 1280	01000688	28-06-16	790,56	790,56	790,56	27-09-16	0,00	91		71.940,96
29-07-16	FTA 1561	01000836	29-07-16	786,17	786,17	786,17	26-10-16	0,00	89		69.969,13
31-08-16	FTA 1710	01000992	31-08-16	1.541,59	1.541,59	1.541,59	28-12-16	0,00	119		183.449,21
05-09-16	FTA 1814	01001077	05-09-16	1.658,07	1.658,07	1.658,07	28-12-16	0,00	114		189.019,98
25-10-16	FTA 2134	01001203	25-10-16	808,48	-	0,00		808,48			
23-11-16	FTA 2355	01001416	23-11-16	808,48	-	0,00		808,48			
13-12-16	FTA 2547	01001509	13-12-16	826,74	-	0,00		826,74			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		2.443,70			

25-03-16	FTA 1	01000271	25-03-16	275	275,00	275,00	18-05-16	0,00	54	14.850,00
25-03-16	FTA 2	01000272	25-03-16	550	550,00	550,00	18-05-16	0,00	54	29.700,00
07-07-16	FTA 3	01000790	07-07-16	325	325,00	325,00	02-08-16	0,00	26	8.450,00
18-11-16	FTA 4	01001398	18-11-16	550	550,00	550,00	31-12-16	0,00	43	23.650,00
°°					SALDO FINALE			0,00		
31-05-15	FTA 838	01000602	31-05-15	2.580,80	2.266,56		17-12-15		200	453.312,00
					314,24		21-01-16	0,00	235	73.846,40
				-----	-----			----		
				2.580,80	2.580,80	2.580,80		0,00		
30-06-15	FTA 1016	01000714	30-06-15	1.730,79	1.730,79	1.730,79	21-01-16	0,00	205	354.811,95
°°					SALDO FINALE			0,00		
13-12-16	FTA 1544	01001591	13-12-16	180	180,00	180,00	31-12-16	0,00	18	3.240,00
15-12-16	FTA 1558	01001590	15-12-16	50	50,00	50,00	31-12-16	0,00	16	800,00
21-12-16	FTA 001586	01001584	21-12-16	50	50,00	50,00	31-12-16	0,00	10	500,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
04-11-16	FTA 20	01001575	04-11-16	494,1	494,10	494,10	31-12-16	0,00	57	28.163,70
°°					SALDO FINALE			0,00		
18-02-16	FTA 113	01000199	18-02-16	22	22,00	22,00	29-02-16	0,00	11	242,00
29-02-16	FTA 136	01000197	29-02-16	65	65,00	65,00	29-02-16	0,00	0	-
°°					SALDO FINALE			0,00		
28-12-15	FTA 1510446	01001507	31-03-16	48.532,82	10.000,00		21-04-16		21	210.000,00
					10.000,00		23-05-16		53	530.000,00
					10.000,00		17-06-16		78	780.000,00
					10.000,00		27-07-16	8.532,82	118	1.180.000,00
				-----	-----			-----		
				48.532,82	40.000,00	40.000,00		8.532,82		

°°					SALDO FINALE			8.532,82		
28-07-15	FTA 500	01001221	31-10-15	5.209,16	3.500,00		12-01-16		73	255.500,00
					1.709,16		10-03-16	0,00	131	223.899,96
				-----	-----			----		
				5.209,16	5.209,16	5.209,16		0,00		
°°					SALDO FINALE			0,00		
29-05-15	FTA 34	01000717	31-08-15	10.571,30	5.000,00		21-01-16		143	715.000,00
					5.571,30		15-03-16	0,00	197	1.097.546,10
				-----	-----			----		
				10.571,30	10.571,30	10.571,30		0,00		
30-09-15	FTA 72	01001211	31-12-15	4.034,42	4.034,42	4.034,42	15-03-16	0,00	75	302.581,50
30-09-15	FTA 73	01001212	31-12-15	3.513,60	3.513,60	3.513,60	21-04-16	0,00	112	393.523,20
31-10-15	FTA 82	01001425	31-01-16	6.631,92	6.631,92	6.631,92	24-06-16	0,00	145	961.628,40
30-01-16	FTA 8	01000090	30-04-16	54.890,76	10.000,00		27-07-16		88	880.000,00
					15.000,00		28-09-16		151	2.265.000,00
					29.890,76		16-11-16	0,00	200	5.978.152,00
				-----	-----			----		
				54.890,76	54.890,76	54.890,76		0,00		
29-02-16	FTA 15	01000361	31-05-16	108.343,81	108.343,81	108.343,81	27-07-16	0,00	57	6.175.597,17
31-03-16	FTA 19	01000313	30-06-16	3.568,50	3.568,50	3.568,50	16-11-16	0,00	139	496.021,50
31-05-16	FTA 33	01000581	31-08-16	135.429,76	135.429,76	135.429,76	11-10-16	0,00	41	5.552.620,16
31-05-16	RNC 4	01000569	31-08-16	108.343,81	108.343,81	108.343,81	27-07-16	0,00	-35	- 3.792.033,35
28-07-16	FTA 53	01000807	31-10-16	2.854,80	2.854,80	2.854,80	16-11-16	0,00	16	45.676,80
25-10-16	FTA 76	01001325	31-01-17	3.979,15	-	0,00		3.979,15		
31-10-16	FTA 85	01001170	31-01-17	2.470,50	2.470,50	2.470,50	16-11-16	0,00	-76	- 187.758,00
31-10-16	FTA 87	01001333	31-01-17	51.166,80	-	0,00		51.166,80		

30-11-16	FTA 94	01001523	28-02-17	2.044,84	-	0,00		2.044,84		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		57.190,79		
05-05-16	FTA 23	01000872	05-05-16	172,26	172,26	172,26	31-05-16	0,00	26	4.478,76
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
13-10-16	FTA 10856	01001295	13-10-16	862,95	862,95	862,95	31-10-16	0,00	18	15.533,10
13-12-16	FTA 13334	01001546	13-12-16	50	50,00	50,00	31-12-16	0,00	18	900,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
01-02-16	FTA 41	01000207	01-02-16	36,6	36,60	36,60	29-02-16	0,00	28	1.024,80
02-03-16	FTA 90	01000469	02-03-16	36,6	36,60	36,60	31-03-16	0,00	29	1.061,40
01-04-16	FTA 147	01000479	01-04-16	85,4	85,40	85,40	30-04-16	0,00	29	2.476,60
03-05-16	FTA 568	01000517	03-05-16	36,6	36,60	36,60	31-05-16	0,00	28	1.024,80
09-06-16	FTA 1089	01000893	09-06-16	36,6	36,60	36,60	30-06-16	0,00	21	768,60
05-07-16	FTA 1425	01000868	05-07-16	85,4	85,40	85,40	31-07-16	0,00	26	2.220,40
02-08-16	FTA 1815	01000912	02-08-16	36,6	36,60	36,60	31-08-16	0,00	29	1.061,40
03-10-16	FTA 2361	01001236	03-10-16	85,4	85,40	85,40	31-10-16	0,00	28	2.391,20
08-11-16	FTA 2247	01001579	08-11-16	36,6	36,60	36,60	31-12-16	0,00	53	1.939,80
28-12-16	FTA 3178	01001583	28-12-16	244	244,00	244,00	31-12-16	0,00	3	732,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
01-07-16	FTA 11	01000853	01-07-16	2.127,41	2.127,41	2.127,41	31-08-16	0,00	61	129.772,01
01-10-16	FTA 15	01001144	01-10-16	6.344,00	6.344,00	6.344,00	31-10-16	0,00	30	190.320,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
29-09-15	FTA 510	01001520	31-12-15	1.067,91	1.067,91	1.067,91	17-02-16	0,00	48	51.259,68

23-02-16	FTA 82	01000211	31-05-16	25,03	25,03	25,03	29-02-16	0,00	-92	-	2.302,76
04-03-16	FTA 112	01000476	30-06-16	10	10,00	10,00	31-03-16	0,00	-91	-	910,00
18-05-16	FTA 260	01000623	31-08-16	1.434,83	1.434,83	1.434,83	13-09-16	0,00	13		18.652,79
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
20-06-16	FTA 8205	01000700	30-09-16	1.343,22	-	0,00		1.343,22			
28-06-16	FTA 8638	01000690	30-09-16	1.023,28	-	0,00		1.023,28			
27-07-16	FTA 10729	01000771	31-10-16	205,88	-	0,00		205,88			
29-07-16	RNC 11778	01000831	31-10-16	205,88	-	0,00		-205,88			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		2.366,50			
21-06-16	FTA 7	01000882	21-06-16	182	182,00	182,00	30-06-16	0,00	9		1.638,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
25-04-16	FTA 125/FC	01000454	25-04-16	43,2	43,20	43,20	29-04-16	0,00	4		172,80
26-05-16	FTA 148/FC	01000875	26-05-16	19,2	19,20	19,20	31-07-16	0,00	66		1.267,20
°°					SALDO FINALE			0,00			
29-05-15	FTA 954	01000626	31-08-15	15.323,20	3.000,00		12-11-15		73		219.000,00
					4.000,00		16-12-15		107		428.000,00
					4.000,00		21-01-16		143		572.000,00
					4.323,20		17-03-16	0,00	199		860.316,80
			-----	-----				----			
				15.323,20	15.323,20	15.323,20		0,00			
29-02-16	FTA 380	01000227	31-05-16	20.435,00	5.000,00		24-06-16		24		120.000,00
					4.000,00		27-07-16		57		228.000,00
					5.000,00		28-09-16		120		600.000,00
					4.000,00		30-11-16	2.435,00	183		732.000,00
			-----	-----				-----			
				20.435,00	18.000,00	18.000,00		2.435,00			

31-08-16	FTA 1978	01001022	30-11-16	9.821,00	-			9.821,00			
19-12-16	FTA 2850	01001585	31-03-17	497,76	497,76	497,76	31-12-16	0,00	-90	-	44.798,40
°°					SALDO FINALE			12.256,00			
30-07-16	FTA 19	01000911	30-07-16	408,7	408,70	408,70	31-08-16	0,00	32		13.078,40
31-08-16	FTA 21	01001228	31-08-16	475,8	475,80	475,80	30-09-16	0,00	30		14.274,00
30-09-16	FTA 27	01001250	30-09-16	475,8	475,80	475,80	31-10-16	0,00	31		14.749,80
31-10-16	FTA 31	01001577	31-10-16	475,8	475,80	475,80	31-12-16	0,00	61		29.023,80
31-10-16	FTA 32	01001156	31-10-16	10.382,20	-			10.382,20			
°°					SALDO FINALE			10.382,20			
30-12-16	FTA 56	01001537	30-12-16	1.249,28	-			1.249,28			
°°					SALDO FINALE			1.249,28			
15-02-16	FTA 08	01000153	15-02-16	565,7	565,70	565,70	22-03-16	0,00	36		20.365,20
04-07-16	FTA 59	01001103	04-07-16	479,6	-			479,60			
°°					SALDO FINALE			479,60			
26-01-16	FTA F-000111	01000205	26-01-16	176,55	176,55	176,55	31-01-16	0,00	5		882,75
°°					SALDO FINALE			0,00			
14-04-14	FTA 25/P	01000389	31-05-14	117.568,26	20.000,00		02-04-15		306		6.120.000,00
					20.000,00		13-05-15		347		6.940.000,00
					20.000,00		04-08-15		430		8.600.000,00
					15.000,00		09-10-15		496		7.440.000,00
					10.000,00		09-11-15		527		5.270.000,00
					15.000,00		11-01-16		590		8.850.000,00
					17.568,26		16-02-16	0,00	626		10.997.730,76
				-----	-----						
				117.568,26	117.568,26	117.568,26		0,00			
11-09-15	FTA 35/P	01001033	31-10-15	564.811,78	10.000,00		24-11-15		24		240.000,00

					37.979,62		09-12-15	39	1.481.205,18
					29.050,00		10-12-15	40	1.162.000,00
					100.229,14		30-11-15	30	3.006.874,20
					127.045,78		31-12-15	61	7.749.792,58
					250.000,00		11-01-16	72	18.000.000,00
					10.507,24		03-02-16	95	998.187,80
				-----	-----		----		
12-10-15	FTA 37/P	01001139	30-11-15	564.811,78	564.811,78	564.811,78	0,00		
				549.972,20	239.492,76		03-02-16	65	15.567.029,40
					30.748,80		02-03-16	93	2.859.638,40
					148.563,47		31-01-16	62	9.210.935,14
					131.167,17		09-03-16	100	13.116.717,00
				-----	-----		----		
12-11-15	FTA 42/P	01001298	31-12-15	549.972,20	549.972,20	549.972,20	0,00		
				423.871,41	118.832,83		09-03-16	69	8.199.465,27
					100.731,34		29-02-16	60	6.043.880,40
					4.000,00		18-05-16	139	556.000,00
					5.000,00		18-05-16	139	695.000,00
					5.000,00		24-06-16	176	880.000,00
12-11-15	FTA 43/P	01001295	31-12-15		5.000,00		27-07-16	209	1.045.000,00
					10.000,00		27-07-16	209	2.090.000,00
					20.000,00		09-08-16	222	4.440.000,00
					15.000,00		15-09-16	259	3.885.000,00
					5.000,00		11-10-16	285	1.425.000,00
					30.000,00		11-10-16	285	8.550.000,00
					35.000,00		25-11-16	330	11.550.000,00
12-11-15	FTA 43/P	01001295	31-12-15	-----	-----		-----		
				423.871,41	353.564,17	353.564,17	70.307,24		
				66.815,11	15.000,00		24-06-16	176	2.640.000,00
					25.000,00		15-09-16	259	6.475.000,00
				-----	-----		-----		
				66.815,11	40.000,00	40.000,00	26.815,11		
14-12-15	FTA 46/P	01001505	31-01-16						
				314.701,26	265.000,00		05-04-16	65	17.225.000,00
					9.133,28		29-02-16	29	264.865,12
					40.567,98		18-05-16	108	4.381.341,84
				-----	-----		-----		
				314.701,26	314.701,26	314.701,26	0,00		
11-01-16	FTA 03/P	01000013	29-02-16	227.248,77	219.432,02		18-05-16	79	17.335.129,58

				7.816,75		13-06-16	0,00	105	820.758,75	
				-----	-----		----			
				227.248,77	227.248,77	227.248,77	0,00			
11-01-16	FTA 04/P	01000014	29-02-16	88.361,80	88.361,80	88.361,80	13-06-16	0,00	105	9.277.989,00
12-02-16	FTA 06/P	01000249	31-03-16	221.472,00	163.821,45		13-06-16		74	12.122.787,30
					57.650,55		13-07-16	0,00	104	5.995.657,20
				-----	-----		----			
				221.472,00	221.472,00	221.472,00	0,00			
10-03-16	FTA 12/P	01000250	30-04-16	376.247,63	110.452,38		30-04-16		0	-
					192.349,45		13-07-16		74	14.233.859,30
					73.445,80		05-08-16	0,00	97	7.124.242,60
				-----	-----		----			
				376.247,63	376.247,63	376.247,63	0,00			
14-04-16	FTA 16/P	01000366	31-05-16	280.881,92	176.554,20		05-08-16		66	11.652.577,20
					10.000,00		09-08-16		70	700.000,00
					94.327,72		16-09-16	0,00	108	10.187.393,76
				-----	-----		----			
				280.881,92	280.881,92	280.881,92	0,00			
18-05-16	FTA 23/P	01000555	30-06-16	251.160,42	185.672,28		16-09-16		78	14.482.437,84
					65.488,14		11-10-16	0,00	103	6.745.278,42
				-----	-----		----			
				251.160,42	251.160,42	251.160,42	0,00			
16-06-16	FTA 24/P	01000671	31-07-16	322.005,53	204.511,86		11-10-16		72	14.724.853,92
					117.493,67		16-11-16	0,00	108	12.689.316,36
				-----	-----		----			
				322.005,53	322.005,53	322.005,53	0,00			
11-07-16	FTA 27/P	01000743	31-08-16	431.849,68	152.506,33		16-11-16		77	11.742.987,41
					250.000,00		14-12-16		105	26.250.000,00
					29.343,35		29-12-16	0,00	120	3.521.202,00
				-----	-----		----			
				431.849,68	431.849,68	431.849,68	0,00			
22-08-16	FTA 30/P	01000967	30-09-16	234.116,82	10.656,65	10.656,65	29-12-16	223.460,17	90	959.098,50
12-09-16	FTA 32/P	01001018	31-10-16	347.071,74	-			347.071,74		

12-10-16	FTA 40/P	01001141	30-11-16	296.736,69	-			296.736,69		
14-11-16	FTA 42/P	01001402	31-12-16	228.235,31	-			228.235,31		
13-12-16	FTA 44/P	01001435	31-01-17	276.493,61	-			276.493,61		
°°					SALDO FINALE			1.469.119,87		
03-11-14	FTA 28	01001311	28-02-15	28.897,00	4.000,00		06-08-15		159	636.000,00
					4.897,00		17-09-15		201	984.297,00
					10.000,00		07-10-15		221	2.210.000,00
					5.000,00		09-11-15		254	1.270.000,00
					5.000,00		11-01-16	0,00	317	1.585.000,00
				-----	-----			----		
				28.897,00	28.897,00	28.897,00		0,00		
°°					SALDO FINALE			0,00		
01-07-14	FTA 59	01000840	01-07-14	226,72	-			226,72		
°°					SALDO FINALE			226,72		
31-05-16	FTA FDD/160.035	01000586	31-08-16	4.342,77	4.342,77	4.342,77	16-09-16	0,00	16	69.484,32
30-06-16	FTA FDD/160057	01000711	30-09-16	621,53	621,53	621,53	26-10-16	0,00	26	16.159,78
31-07-16	FTA 160.025	01000801	31-10-16	248,88	-	0,00		248,88		
31-07-16	FTA FDD/160075	01000843	31-10-16	7,32	-	0,00		7,32		
31-07-16	FTA FDD/160076	01000842	31-10-16	1.764,58	-	0,00		1.764,58		
31-08-16	FTA F2D/160045	01000957	30-11-16	458,72	-	0,00		458,72		
30-11-16	FTA F2D/160061	01001419	28-02-17	554,53	-	0,00		554,53		
30-11-16	FTA F2E/160036	01001417	28-02-17	215,7	-	0,00		215,70		
30-11-16	FTA FDD/160130	01001418	28-02-17	5.882,96	-	0,00		5.882,96		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		9.132,69		
22-09-16	FTA 227	01001095	31-12-16	1.103,59	-	0,00		1.103,59		

00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.103,59			
12-04-16	FTA 3	01000403	12-04-16	79.379,25	48.800,00	48.800,00	18-05-16		36	1.756.800,00	
					30.579,25	30.579,25	13-06-16	0,00	62	1.895.913,50	
				-----	-----	-----		----			
				79.379,25	79.379,25	79.379,25		0,00			
30-06-16	FTA 4	01000676	30-06-16	32.691,76	32.691,76	32.691,76	03-08-16	0,00	34	1.111.519,84	
30-06-16	FTA 5	01000675	30-06-16	192.498,74	192.498,74	192.498,74	03-08-16	0,00	34	6.544.957,16	
31-10-16	FTA 7	01001415	31-10-16	122.635,90	122.635,90	122.635,90	31-12-16	0,00	61	7.480.789,90	
31-10-16	FTA 8	01001302	31-10-16	26.324,76	26.324,76	26.324,76	14-12-16	0,00	44	1.158.289,44	
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
01-08-12	FTA 63	01000921	01-08-12	19.084,48	10.260,58	10.260,58	23-12-14		874	8.967.746,92	
					5.000,00	5.000,00	23-12-14		874	4.370.000,00	
					3.806,40	3.806,40	31-01-15	17,50	913	3.475.243,20	
				-----	-----	-----		-----			
				19.084,48	19.066,98	19.066,98		17,50			
20-09-12	FTA 71	01001035	20-09-12	278.300,00	-	0,00		278.300,00			
30-11-12	PAG 911		30-11-12	187.550,00	-	0,00		-187.550,00			
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		90.767,50			
30-09-15	FTA 110358	01001073	31-12-15	285,48	285,48	285,48	21-01-16	0,00	21	5.995,08	
30-09-15	FTA 110359	01001075	31-12-15	71,37	71,37	71,37	21-01-16	0,00	21	1.498,77	
31-10-15	FTA 124821	01001204	31-01-16	285,48	285,48	285,48	19-02-16	0,00	19	5.424,12	
31-10-15	FTA 124822	01001205	31-01-16	71,37	71,37	71,37	19-02-16	0,00	19	1.356,03	
30-11-15	FTA V-142307	01001357	29-02-16	142,74	142,74	142,74	17-03-16	0,00	17	2.426,58	
30-11-15	FTA V-142308	01001356	29-02-16	71,37	71,37	71,37	17-03-16	0,00	17	1.213,29	
31-12-15	FTA V3151670	01001452	31-03-16	428,22	428,22	428,22	17-03-16	0,00	-14	-	5.995,08

31-12-15	FTA V3-151671	01001451	31-03-16	532,16	532,16	532,16	17-03-16	0,00	-14	-	7.450,24
31-12-15	FTA V3-151672	01001453	31-03-16	191,05	191,05	191,05	17-03-16	0,00	-14	-	2.674,70
31-01-16	FTA V3-008875	01000059	30-04-16	285,48	285,48	285,48	20-07-16	0,00	81		23.123,88
31-01-16	FTA V3-008876	01000060	30-04-16	223,26	223,26	223,26	20-07-16	0,00	81		18.084,06
29-02-16	FTA V-3 020070	01000145	31-05-16	142,74	142,74	142,74	20-07-16	0,00	50		7.137,00
29-02-16	FTA V3-012424	01000141	31-05-16	285,48	285,48	285,48	20-07-16	0,00	50		14.274,00
29-02-16	FTA V3-012425	01000142	31-05-16	142,74	142,74	142,74	20-07-16	0,00	50		7.137,00
29-02-16	FTA V3-012426	01000143	31-05-16	285,48	285,48	285,48	20-07-16	0,00	50		14.274,00
29-02-16	FTA V3-012427	01000144	31-05-16	85,64	85,64	85,64	20-07-16	0,00	50		4.282,00
29-02-16	FTA V3-020071	01000146	31-05-16	446,52	446,52	446,52	20-07-16	0,00	50		22.326,00
29-02-16	FTA V3-020072	01000150	31-05-16	85,64	85,64	85,64	20-07-16	0,00	50		4.282,00
29-02-16	RNC R1-000356	01000152	31-05-16	428,22	428,22	428,22	20-07-16	0,00	50		21.411,00
29-02-16	RNC R1-000357	01000151	31-05-16	532,16	532,16	532,16	20-07-16	0,00	50		26.608,00
31-03-16	FTA V3-032170	01000269	30-06-16	271,21	271,21	271,21	20-07-16	0,00	20		5.424,20
31-03-16	FTA V3-032171	01000267	30-06-16	85,64	85,64	85,64	20-07-16	0,00	20		1.712,80
31-03-16	FTA V3-032172	01000268	30-06-16	142,74	142,74	142,74	20-07-16	0,00	20		2.854,80
30-04-16	FTA V3-044661	01000392	31-07-16	285,48	285,48	285,48	28-09-16	0,00	59		16.843,32
30-04-16	FTA V3-044662	01000393	31-07-16	142,74	142,74	142,74	28-09-16	0,00	59		8.421,66
30-04-16	FTA V3-044663	01000394	31-07-16	85,64	85,64	85,64	28-09-16	0,00	59		5.052,76
31-05-16	FTA V3-057903	01000589	31-08-16	285,48	285,48	285,48	28-09-16	0,00	28		7.993,44
31-05-16	FTA V3-057904	01000590	31-08-16	446,52	446,52	446,52	28-09-16	0,00	28		12.502,56

31-05-16	FTA V3-057905	01000591	31-08-16	85,64	85,64	85,64	28-09-16	0,00	28	2.397,92
31-05-16	FTA V3-057906	01000592	31-08-16	142,74	142,74	142,74	28-09-16	0,00	28	3.996,72
28-06-16	RNC R1-001154	01000715	30-09-16	105,41	105,41	105,41	21-10-16	0,00	21	2.213,61
30-06-16	FTA V3-072278	01000717	30-09-16	570,96	570,96	570,96	21-10-16	0,00	21	11.990,16
30-06-16	FTA V3-072279	01000716	30-09-16	285,48	285,48	285,48	21-10-16	0,00	21	5.995,08
31-07-16	FTA V3-087937	01000761	31-10-16	570,96	570,96	570,96	25-11-16	0,00	25	14.274,00
31-07-16	FTA V3-087938	01000762	31-10-16	446,52	446,52	446,52	25-11-16	0,00	25	11.163,00
31-07-16	FTA V3-087939	01000763	31-10-16	85,64	85,64	85,64	25-11-16	0,00	25	2.141,00
31-07-16	FTA V3-087940	01000764	31-10-16	214,11	214,11	214,11	25-11-16	0,00	25	5.352,75
31-08-16	FTA V3-100436	01000978	30-11-16	142,74	142,74	142,74	22-12-16	0,00	22	3.140,28
31-08-16	FTA V3-100437	01000977	30-11-16	85,64	85,64	85,64	22-12-16	0,00	22	1.884,08
31-08-16	FTA V3-100438	01000975	30-11-16	353,19	353,19	353,19	22-12-16	0,00	22	7.770,18
30-09-16	FTA V3-113763	01001020	31-12-16	570,96	-	0,00		570,96		
30-09-16	FTA V3-113764	01001019	31-12-16	85,64	-	0,00		85,64		
31-10-16	FTA V3-126887	01001155	31-01-17	142,74	-	0,00		142,74		
31-10-16	FTA V-3126888	01001154	31-01-17	446,52	-	0,00		446,52		
31-10-16	FTA V3-126889	01001152	31-01-17	85,64	-	0,00		85,64		
31-10-16	FTA V3-126890	01001151	31-01-17	285,48	-	0,00		285,48		
30-11-16	FTA V3/139012	01001405	28-02-17	285,48	-	0,00		285,48		
31-12-16	FTA V3-149567	01001503	31-03-17	285,48	-	0,00		285,48		
31-12-16	FTA V3-149568	01001502	31-03-17	85,64	-	0,00		85,64		
31-12-16	FTA V3-149569	01001501	31-03-17	235,46	-	0,00		235,46		

00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		2.509,04		
05-10-16	FTA 909	01001198	05-10-16	4.758,00	-	0,00		4.758,00		
27-12-16	FTA 1230	01001489	27-12-16	951,6	-	0,00		951,60		
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		5.709,60		
19-03-16	FTA 401	01000490	19-03-16	69,54	69,54	69,54	31-03-16	0,00	12	834,48
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-03-16	FTA 107	01000359	30-06-16	13.966,56	13.966,56	13.966,56	19-07-16	0,00	19	265.364,64
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-05-16	FTA 23	01000575	30-05-16	12,2	12,20	12,20	31-05-16	0,00	1	12,20
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
26-01-16	RNC AV000000002	01000091	26-01-16	4.320,00	4.320,00	4.320,00	05-04-16	0,00	70	302.400,00
22-02-16	FTA FA000000100	01000161	22-02-16	63.200,00	34.760,00		28-02-16		6	208.560,00
					28.440,00		05-04-16	0,00	43	1.222.920,00
				-----	-----			----		
				63.200,00	63.200,00	63.200,00		0,00		
01-03-16	RNC 5	01000291	01-03-16	4.520,00	4.520,00	4.520,00	05-04-16	0,00	35	158.200,00
27-05-16	FTA FA000000273	01000916	27-05-16	63.200,00	63.200,00	63.200,00	30-06-16	0,00	34	2.148.800,00
01-09-16	FTA FA000000404	01001043	01-09-16	63.200,00	31.600,00		02-09-16		1	31.600,00
					31.600,00		14-10-16	0,00	43	1.358.800,00
				-----	-----			----		
				63.200,00	63.200,00	63.200,00		0,00		
02-09-16	RNC AV000000008	01001044	02-09-16	3.720,00	3.720,00	3.720,00	14-10-16	0,00	42	156.240,00
02-12-16	FTA FA000000540	01001558	02-12-16	63.200,00	31.600,00	31.600,00	31-12-16	31.600,00	29	916.400,00
02-12-16	RNC AV000000013	01001559	02-12-16	3.720,00	-			-3.720,00		

°°					SALDO FINALE		27.880,00		
11-07-16	FTA 2597T	01000903	11-07-16	14,99	14,99	14,99	31-07-16	0,00	20299,80
21-07-16	FTA 2754T	01000871	21-07-16	106,98	106,98	106,98	31-07-16	0,00	1.069,80
27-09-16	FTA 3765T	01001230	27-09-16	129,99	129,99	129,99	30-09-16	0,00	389,97
13-10-16	FTA 3966T	01001234	13-10-16	180	180,00	180,00	31-10-16	0,00	3.240,00
13-10-16	FTA 3970T	01001252	13-10-16	169	169,00	169,00	31-10-16	0,00	3.042,00
01-12-16	FTA 4528/T	01001594	01-12-16	73,88	73,88	73,88	31-12-16	0,00	2.216,40
19-12-16	FTA 4837T	01001588	19-12-16	130	130,00	130,00	31-12-16	0,00	1.560,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00	
08-03-16	FTA 744	01000350	08-03-16	305	-	0,00		305,00	
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		305,00	
19-05-16	FTA 69	01000593	30-06-16	2.318,00	2.318,00	2.318,00	27-07-16	0,00	62.586,00
10-10-16	FTA 122	01001318	30-11-16	963,8	-	0,00		963,80	
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		963,80	
26-07-16	FTA 77	01000897	26-07-16	50	50,00	50,00	31-07-16	0,00	250,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00	
21-06-16	FTA 177	01000883	21-06-16	120	120,00	120,00	30-06-16	0,00	1.080,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00	
19-09-16	FTA 29	01001040	19-09-16	1.396,50	1.396,50	1.396,50	11-10-16	0,00	30.723,00
11-10-16	FTA 35	01001202	11-10-16	1.268,80	1.268,80	1.268,80	25-11-16	0,00	57.096,00
07-11-16	FTA 38	01001385	07-11-16	1.268,80	-			1.268,80	
					-Rit.acconto			200,00	
					-----			-----	

					Netto a forn		1.068,80				
					SALDO FINALE		1.068,80				
30-06-16	FTA 1	01000726	30-06-16	500	500,00	500,00	02-08-16	0,00	33	16.500,00	
					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00				
19-07-16	FTA 31	01000849	30-09-16	713,7	713,70	713,70	11-11-16	0,00	42	29.975,40	
					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00				
02-01-16	FTA 1	01000018	02-01-16	793	793,00	793,00	17-03-16	0,00	75	59.475,00	
					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00				
04-01-16	FTA 01	01000021	29-02-16	2.514,77	2.514,77	2.514,77	31-01-16	0,00	-29	-	72.928,33
04-01-16	FTA 02	01000022	29-02-16	1.073,14	1.073,14	1.073,14	31-01-16	0,00	-29	-	31.121,06
04-02-16	FTA 06	01000110	31-03-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	28-02-16	0,00	-32	-	79.927,36
04-02-16	FTA 07	01000111	31-03-16	944,7	944,70	944,70	28-02-16	0,00	-32	-	30.230,40
08-03-16	FTA 12	01000252	30-04-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	31-03-16	0,00	-30	-	74.931,90
08-03-16	FTA 13	01000302	30-04-16	588,27	588,27	588,27	31-03-16	0,00	-30	-	17.648,10
05-04-16	FTA 15	01000397	31-05-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	30-04-16	0,00	-31	-	77.429,63
05-04-16	FTA 16	01000398	31-05-16	681,78	681,78	681,78	30-04-16	0,00	-31	-	21.135,18
06-05-16	FTA 18	01000612	30-06-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	31-05-16	0,00	-30	-	74.931,90
06-05-16	FTA 19	01000613	30-06-16	1.024,29	1.024,29	1.024,29	31-05-16	0,00	-30	-	30.728,70
09-06-16	FTA 21	01000670	31-07-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	30-06-16	0,00	-31	-	77.429,63
09-06-16	FTA 22	01000669	31-07-16	1.109,26	1.109,26	1.109,26	30-06-16	0,00	-31	-	34.387,06
01-07-16	FTA 33	01000740	31-08-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	31-07-16	0,00	-31	-	77.429,63
01-07-16	FTA 34	01000741	31-08-16	1.242,36	1.242,36	1.242,36	31-07-16	0,00	-31	-	38.513,16

02-08-16	FTA 38	01000932	30-09-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	31-08-16	0,00	-30	-	74.931,90
02-08-16	FTA 39	01000933	30-09-16	1.407,51	1.407,51	1.407,51	31-08-16	0,00	-30	-	42.225,30
06-09-16	FTA 41	01001009	31-10-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	30-09-16	0,00	-31	-	77.429,63
06-09-16	FTA 42	01001008	31-10-16	746,08	746,08	746,08	30-09-16	0,00	-31	-	23.128,48
04-10-16	FTA 46	01001146	30-11-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	31-10-16	0,00	-30	-	74.931,90
04-10-16	FTA 47	01001145	30-11-16	1.309,33	1.309,33	1.309,33	31-10-16	0,00	-30	-	39.279,90
08-11-16	FTA 51	01001379	31-12-16	2.497,73	2.497,73	2.497,73	30-11-16	0,00	-31	-	77.429,63
08-11-16	FTA 52	01001380	31-12-16	1.903,59	1.903,59	1.903,59	30-11-16	0,00	-31	-	59.011,29
06-12-16	FTA 55	01001499	31-01-17	2.497,73	2.497,73	2.497,73	31-12-16	0,00	-31	-	77.429,63
06-12-16	FTA 56	01001500	31-01-17	1.956,76	1.956,76	1.956,76	31-12-16	0,00	-31	-	60.659,56
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
31-03-16	FTA 1	01000346	31-03-16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	27-05-16	0,00	57		102.600,00
30-06-16	FTA 2	01000735	30-06-16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	27-07-16	0,00	27		48.600,00
30-09-16	FTA 3	01001093	30-09-16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21-12-16	0,00	82		147.600,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
21-12-15	FTA 1	01001504	21-12-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10-02-16	0,00	51		255.000,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
30-12-14	FTA 4	01001488	31-03-15	4.758,00	4.758,00	4.758,00	27-07-16	0,00	484		2.302.872,00
07-12-16	FTA 5	01001463	31-03-17	5.978,00	-			5.978,00			
					-Rit.acconto			980,00			
					-----			-----			
					Netto a forn			4.998,00			
					SALDO FINALE			4.998,00			

°°												
31-12-15	FTA 58	01001448	31-03-16	793	793,00	793,00	17-03-16	0,00		-14	-	11.102,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
°°												
06-06-16	FTA 7	01000725	06-06-16	4.162,00	4.162,00	4.162,00	14-07-16	0,00		38		158.156,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
°°												
01-03-16	FTA 1	01000286	01-03-16	780	780,00	780,00	31-03-16	0,00		30		23.400,00
25-03-16	FTA 2	01000289	25-03-16	780	780,00	780,00	31-03-16	0,00		6		4.680,00
26-04-16	FTA 3	01000421	26-04-16	780	780,00	780,00	31-05-16	0,00		35		27.300,00
25-05-16	FTA 4	01000532	25-05-16	780	780,00	780,00	31-05-16	0,00		6		4.680,00
27-06-16	FTA 5	01000722	27-06-16	780	780,00	780,00	01-07-16	0,00		4		3.120,00
26-07-16	FTA 6	01000786	26-07-16	780	780,00	780,00	02-08-16	0,00		7		5.460,00
02-09-16	FTA 7	01001035	02-09-16	780	780,00	780,00	30-09-16	0,00		28		21.840,00
26-09-16	FTA 8	01001078	26-09-16	780	780,00	780,00	03-10-16	0,00		7		5.460,00
26-10-16	FTA 9	01001169	26-10-16	780	780,00	780,00	28-10-16	0,00		2		1.560,00
25-11-16	FTA 10	01001349	25-11-16	780	780,00	780,00	01-12-16	0,00		6		4.680,00
23-12-16	FTA 11	01001491	23-12-16	780	-	0,00		780,00				
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		780,00				
°°												
29-02-16	FTA 1	01000300	29-02-16	750	750,00	750,00	31-03-16	0,00		31		23.250,00
31-03-16	FTA 2	01000301	31-03-16	750	750,00	750,00	14-04-16	0,00		14		10.500,00
30-04-16	FTA 3	01000420	30-04-16	750	750,00	750,00	31-05-16	0,00		31		23.250,00
31-05-16	FTA 3105	01000531	31-05-16	750	750,00	750,00	17-06-16	0,00		17		12.750,00
30-06-16	FTA 06	01000719	30-06-16	750	750,00	750,00	15-07-16	0,00		15		11.250,00

31-07-16	FTA 7	01000789	31-07-16	750	750,00	750,00	07-09-16	0,00	38	28.500,00
31-08-16	FTA 8	01000991	31-08-16	750	750,00	750,00	07-09-16	0,00	7	5.250,00
30-09-16	FTA 9	01001081	30-09-16	750	750,00	750,00	13-10-16	0,00	13	9.750,00
31-10-16	FTA 10	01001396	31-10-16	750	750,00	750,00	30-11-16	0,00	30	22.500,00
30-11-16	FTA 11	01001397	30-11-16	750	750,00	750,00	31-12-16	0,00	31	23.250,00
22-12-16	FTA 12	01001486	22-12-16	750	-	0,00		750,00		
					-Rit.acconto	-Rit.acconto		150,00		
					-----	-----		-----		
					Netto a forn	Netto a forn		600,00		
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		600,00		
°°										
30-09-16	FTA 1	01001038	30-09-16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10-10-16	0,00	10	50.000,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
°°										
30-12-15	FTA 10	01001501	30-12-15	561,65	561,65	561,65	22-01-16	0,00	23	12.917,95
30-12-15	FTA 9	01001500	30-12-15	2.061,28	2.061,28	2.061,28	22-01-16	0,00	23	47.409,44
31-01-16	FTA 1	01000030	31-01-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	10-02-16	0,00	10	20.473,20
31-01-16	FTA 2	01000031	31-01-16	799,97	799,97	799,97	10-02-16	0,00	10	7.999,70
29-02-16	FTA 04	01000149	29-02-16	774,4	774,40	774,40	17-03-16	0,00	17	13.164,80
29-02-16	FTA 3	01000148	29-02-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	17-03-16	0,00	17	34.804,44
31-03-16	FTA 5	01000351	31-03-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	30-04-16	0,00	30	61.419,60
31-03-16	FTA 6	01000352	31-03-16	990,75	990,75	990,75	30-04-16	0,00	30	29.722,50
30-04-16	FTA 08	01000417	30-04-16	899,16	899,16	899,16	19-05-16	0,00	19	17.084,04
30-04-16	FTA 7	01000418	30-04-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	19-05-16	0,00	19	38.899,08
31-05-16	FTA 9	01000577	31-05-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	29-06-16	0,00	29	59.372,28

30-06-16	FTA 10	01000697	30-06-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	13-07-16	0,00	13	26.615,16
18-07-16	FTA 11	01000793	18-07-16	1.619,64	1.619,64	1.619,64	05-08-16	0,00	18	29.153,52
31-07-16	FTA 12	01000776	31-07-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	05-08-16	0,00	5	10.236,60
31-08-16	FTA 13	01000987	31-08-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	07-09-16	0,00	7	14.331,24
30-09-16	FTA 14	01001041	30-09-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	11-10-16	0,00	11	22.520,52
31-10-16	FTA 15	01001246	31-10-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	10-11-16	0,00	10	20.473,20
30-11-16	FTA 16	01001350	30-11-16	2.047,32	2.047,32	2.047,32	02-12-16	0,00	2	4.094,64
12-12-16	FTA 17	01001460	12-12-16	970,32	970,32	970,32	31-12-16	0,00	19	18.436,08
29-12-16	FTA 18	01001504	29-12-16	2.047,32	-	0,00		2.047,32		
30-12-16	FTA 19	01001566	30-12-16	3.904,15	-	0,00		3.904,15		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		5.951,47		
24-03-16	FTA 2	01000329	24-03-16	996,01	996,01	996,01	28-09-16	0,00	188	187.249,88
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
19-10-15	FTA 279/T	01001137	30-11-15	23.333,44	23.333,44	23.333,44	21-01-16	0,00	52	1.213.338,88
11-11-15	FTA 309/T	01001301	31-12-15	24.786,61	24.786,61	24.786,61	17-02-16	0,00	48	1.189.757,28
17-12-15	FTA 338/T	01001424	31-01-16	22.961,29	22.961,29	22.961,29	18-03-16	0,00	47	1.079.180,63
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
12-04-16	FTA 2382	01000468	30-06-16	1.699,46	1.699,46	1.699,46	25-10-16	0,00	117	198.836,82
31-05-16	FTA 3291	01000629	31-07-16	2.597,38	2.597,38	2.597,38	25-10-16	0,00	86	223.374,68
31-05-16	FTA 3437	01000570	31-07-16	3.657,44	-	0,00		3.657,44		
12-07-16	FTA 004206	01000774	30-09-16	406,91	-	0,00		406,91		
20-09-16	FTA 5263	01001032	30-11-16	1.006,50	-	0,00		1.006,50		

..					SALDO FINALE	SALDO FINALE		5.070,85			
31-07-15	FTA 495	01000920	31-10-15	643,25	643,25	643,25	21-01-16	0,00		82	52.746,50
31-07-15	FTA 496	01000919	31-10-15	1.684,78	1.684,78	1.684,78	21-01-16	0,00		82	138.151,96
31-07-15	FTA 497	01000923	31-10-15	740,72	740,72	740,72	17-02-16	0,00		109	80.738,48
31-07-15	FTA 498	01000922	31-10-15	825,78	825,78	825,78	17-02-16	0,00		109	90.010,02
31-07-15	FTA 499	01000921	31-10-15	2.239,76	2.239,76	2.239,76	17-02-16	0,00		109	244.133,84
30-09-15	FTA 633	01001457	31-12-15	2.316,65	2.316,65	2.316,65	17-02-16	0,00		48	111.199,20
31-10-15	FTA 700	01001464	31-01-16	86,35	86,35	86,35	17-02-16	0,00		17	1.467,95
31-10-15	FTA 701	01001462	31-01-16	272,51	272,51	272,51	17-03-16	0,00		46	12.535,46
31-10-15	FTA 702	01001461	31-01-16	927,97	927,97	927,97	17-03-16	0,00		46	42.686,62
31-10-15	FTA 703	01001469	31-01-16	228,49	228,49	228,49	17-03-16	0,00		46	10.510,54
31-10-15	FTA 704	01001459	31-01-16	263,97	263,97	263,97	17-03-16	0,00		46	12.142,62
31-10-15	FTA 705	01001460	31-01-16	822,13	822,13	822,13	17-03-16	0,00		46	37.817,98
31-10-15	FTA 706	01001466	31-01-16	299,99	299,99	299,99	23-05-16	0,00		113	33.898,87
31-10-15	FTA 707	01001467	31-01-16	718,12	718,12	718,12	23-05-16	0,00		113	81.147,56
31-10-15	FTA 708	01001468	31-01-16	2.446,55	2.446,55	2.446,55	23-05-16	0,00		113	276.460,15
30-11-15	FTA 779	01001465	29-02-16	2.620,45	2.620,45	2.620,45	15-07-16	0,00		137	359.001,65
29-01-16	FTA 57/A	01000216	30-04-16	501,76	501,76	501,76	31-01-16	0,00		-90	-45.158,40
01-02-16	FTA 60/A	01000195	31-05-16	60,71	60,71	60,71	29-02-16	0,00		-92	-5.585,32
09-02-16	FTA 81/A	01000188	31-05-16	23	23,00	23,00	29-02-16	0,00		-92	-2.116,00
18-02-16	FTA 100/A	01000212	31-05-16	502,44	502,44	502,44	29-02-16	0,00		-92	-46.224,48

22-02-16	FTA 108/A	01000192	31-05-16	25,24	25,24	25,24	29-02-16	0,00	-92	-	2.322,08
29-02-16	FTA 126	01000228	31-05-16	1.227,30	1.227,30	1.227,30	15-07-16	0,00	45		55.228,50
29-02-16	FTA 128/A	01000191	31-05-16	284,87	284,87	284,87	29-02-16	0,00	-92	-	26.208,04
10-03-16	FTA 173/A	01000325	30-06-16	500,86	500,86	500,86	31-03-16	0,00	-91	-	45.578,26
11-03-16	FTA 178/A	01000491	30-06-16	35	35,00	35,00	31-03-16	0,00	-91	-	3.185,00
25-03-16	FTA 212/A	01000480	30-06-16	500,27	500,27	500,27	30-04-16	0,00	-61	-	30.516,47
19-04-16	FTA 245/A	01000493	31-07-16	120	120,00	120,00	30-04-16	0,00	-92	-	11.040,00
22-04-16	FTA 257/A	01000494	31-07-16	147,91	147,91	147,91	30-04-16	0,00	-92	-	13.607,72
30-04-16	FTA 192	01000489	31-07-16	504,03	504,03	504,03	31-05-16	0,00	-61	-	30.745,83
02-05-16	FTA 281/A	01000523	31-08-16	200,1	200,10	200,10	31-05-16	0,00	-92	-	18.409,20
10-05-16	FTA 300/A	01000511	31-08-16	716,51	716,51	716,51	31-05-16	0,00	-92	-	65.918,92
24-05-16	FTA 324/A	01000519	31-08-16	279,88	279,88	279,88	31-05-16	0,00	-92	-	25.748,96
26-05-16	FTA 332/A	01000886	31-08-16	254,85	254,85	254,85	30-06-16	0,00	-62	-	15.800,70
30-05-16	FTA 334/A	01000887	31-08-16	265	265,00	265,00	30-06-16	0,00	-62	-	16.430,00
30-06-16	FTA 320	01000880	30-09-16	296,01	296,01	296,01	30-06-16	0,00	-92	-	27.232,92
13-07-16	FTA 417/A	01000870	31-10-16	301,46	301,46	301,46	31-07-16	0,00	-92	-	27.734,32
14-07-16	FTA 420/A	01000861	31-10-16	309,2	309,20	309,20	31-07-16	0,00	-92	-	28.446,40
18-07-16	FTA 426/A	01000904	31-10-16	200,02	200,02	200,02	31-07-16	0,00	-92	-	18.401,84
30-07-16	FTA 395	01000859	31-10-16	308,61	308,61	308,61	31-07-16	0,00	-92	-	28.392,12
01-08-16	FTA 450/A	01000908	30-11-16	191,61	191,61	191,61	31-08-16	0,00	-91	-	17.436,51
30-08-16	FTA 487/A	01000907	30-11-16	149,5	149,50	149,50	31-08-16	0,00	-91	-	13.604,50
31-08-16	FTA 499	01001074	30-11-16	4.028,90	-	0,00		4.028,90			

31-08-16	FTA 500	01001076	30-11-16	470,21	-	0,00	470,21				
06-09-16	FTA 498/A	01001231	31-12-16	505,53	505,53	505,53	30-09-16	0,00	-92	-	46.508,76
10-10-16	FTA 577/A	01001248	31-01-17	531,01	531,01	531,01	31-10-16	0,00	-92	-	48.852,92
31-10-16	FTA 576	01001261	31-01-17	500,04	500,04	500,04	31-10-16	0,00	-92	-	46.003,68
31-10-16	FTA 618	01001301	31-01-17	155,27	-	0,00	155,27				
17-11-16	FTA 645/A	01001569	28-02-17	251,91	251,91	251,91	31-12-16	0,00	-59	-	14.862,69
30-11-16	FTA 645	01001568	28-02-17	504,06	504,06	504,06	31-12-16	0,00	-59	-	29.739,54
07-12-16	FTA 688/A	01001589	31-03-17	309,2	309,20	309,20	31-12-16	0,00	-90	-	27.828,00
16-12-16	FTA 707/A	01001544	31-03-17	59,73	59,73	59,73	31-12-16	0,00	-90	-	5.375,70
31-12-16	FTA 721	01001595	31-03-17	501,16	501,16	501,16	31-12-16	0,00	-90	-	45.104,40
••					SALDO FINALE	SALDO FINALE		4.654,38			
30-06-16	FTA 149	01000794	31-08-16	2.956,06	2.956,06	2.956,06	23-11-16	0,00	84		248.309,04
30-06-16	FTA 150	01000797	31-08-16	6.451,12	6.451,12	6.451,12	23-11-16	0,00	84		541.894,08
30-06-16	FTA 151	01000798	31-08-16	6.549,35	592,82		23-11-16		84		49.796,88
					5.956,53		16-12-16	0,00	107		637.348,71
				-----	-----			----			
				6.549,35	6.549,35	6.549,35		0,00			
27-07-16	FTA 174	01000799	30-09-16	6.412,91	-	0,00	6.412,91				
30-09-16	FTA 230	01001010	30-11-16	4.320,75	-	0,00	4.320,75				
30-09-16	FTA 231	01001011	30-11-16	6.640,31	-	0,00	6.640,31				
29-10-16	FTA 256	01001191	31-12-16	7.095,13	-	0,00	7.095,13				
30-11-16	FTA 302	01001370	31-01-17	6.617,57	-	0,00	6.617,57				
30-11-16	FTA 305	01001392	31-01-17	6.102,26	-	0,00	6.102,26				

31-12-16	FTA 338	01001440	28-02-17	6.913,20	-	0,00	6.913,20		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	44.102,13		
24-08-16	FTA 435	01000937	30-11-16	2.595,68	-	0,00	2.595,68		
31-08-16	FTA 503	01000969	30-11-16	11.170,17	-	0,00	11.170,17		
30-09-16	FTA 563	01001149	31-12-16	11.512,42	-	0,00	11.512,42		
31-10-16	RNC 17	01001150	31-01-17	50,8	-	0,00	-50,80		
01-11-16	FTA 623	01001328	28-02-17	9.743,62	-	0,00	9.743,62		
30-11-16	FTA 674	01001393	28-02-17	13.889,71	-	0,00	13.889,71		
31-12-16	FTA 728	01001439	31-03-17	12.265,06	-	0,00	12.265,06		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	61.125,86		
30-06-15	FTA 254	01000821	30-09-15	44.711,24	44.711,24	44.711,24	21-01-16 0,00	113	5.052.370,12
31-08-15	FTA 298	01000930	30-11-15	46.522,97	46.522,97	46.522,97	21-01-16 0,00	52	2.419.194,44
30-09-15	FTA 338	01001124	31-12-15	30.796,39	30.796,39	30.796,39	17-02-16 0,00	48	1.478.226,72
30-09-15	FTA 339	01001125	31-12-15	78.146,97	78.146,97	78.146,97	22-03-16 0,00	82	6.408.051,54
31-10-15	FTA 376	01001412	31-01-16	80.108,06	80.108,06	80.108,06	08-04-16 0,00	68	5.447.348,08
30-11-15	FTA 408	01001346	29-02-16	110.252,05	110.252,05	110.252,05	18-05-16 0,00	79	8.709.911,95
31-12-15	FTA 429	01001499	31-03-16	133.787,82	95.000,00		13-06-16	74	7.030.000,00
					38.787,82		15-07-16 0,00	106	4.111.508,92
				-----	-----		----		
				133.787,82	133.787,82	133.787,82	0,00		
31-01-16	FTA 3	01000105	30-04-16	140.843,57	50.000,00		15-07-16	76	3.800.000,00
					90.843,57		12-08-16 0,00	104	9.447.731,28
				-----	-----		----		
				140.843,57	140.843,57	140.843,57	0,00		

29-02-16	FTA 68	01000169	31-05-16	120.851,08	80.000,00		21-09-16		113	9.040.000,00
					40.851,08		14-10-16	0,00	136	5.555.746,88
				-----	-----			----		
				120.851,08	120.851,08	120.851,08		0,00		
31-03-16	FTA 96	01000360	30-06-16	94.206,04	25.000,00		14-10-16		106	2.650.000,00
					69.206,04		21-12-16	0,00	174	12.041.850,96
				-----	-----			----		
				94.206,04	94.206,04	94.206,04		0,00		
17-05-16	FTA 136	01001012	31-08-16	27.291,59	-	0,00		27.291,59		
01-07-16	FTA 201	01000935	31-10-16	51.164,32	-	0,00		51.164,32		
01-07-16	FTA 202	01000936	31-10-16	79.239,53	-	0,00		79.239,53		
31-07-16	FTA 240	01001105	31-10-16	34.360,52	-	0,00		34.360,52		
08-10-16	FTA 0331	01001142	31-01-17	63.245,92	-	0,00		63.245,92		
09-11-16	FTA 366	01001422	28-02-17	114.518,44	-	0,00		114.518,44		
30-11-16	FTA 406	01001369	28-02-17	21.687,79	-	0,00		21.687,79		
31-12-16	FTA 0416	01001446	31-03-17	149.536,55	-	0,00		149.536,55		
..					SALDO FINALE			541.044,66		
05-05-15	FTA 177	01000523	31-08-15	648.980,88	30.000,90		07-10-15		37	1.110.033,30
					180.000,00		09-11-15		70	12.600.000,00
					170.000,00		16-12-15		107	18.190.000,00
					200.000,00		11-01-16		133	26.600.000,00
					68.979,98		17-02-16	0,00	170	11.726.596,60
				-----	-----			----		
				648.980,88	648.980,88	648.980,88		0,00		
18-06-15	FTA 227	01000663	30-09-15	209.667,76	130.000,00		17-02-16		140	18.200.000,00
					79.667,76		02-03-16	0,00		
				-----	-----			----		
				209.667,76	209.667,76	209.667,76		0,00		
18-06-15	FTA 228	01000694	30-09-15	50.963,13	50.963,13	50.963,13	02-03-16	0,00	154	7.848.322,02

31-08-15	FTA 306	01000927	30-11-15	77.718,62	65.000,00		02-03-16		93	6.045.000,00
					12.718,62		08-04-16	0,00	130	1.653.420,60
				-----	-----			----		
				77.718,62	77.718,62	77.718,62		0,00		
31-08-15	FTA 307	01000928	30-11-15	54.165,16	54.165,16	54.165,16	08-04-16	0,00	130	7.041.470,80
31-10-15	FTA 442	01001272	31-01-16	21.414,72	21.414,72	21.414,72	08-04-16	0,00	68	1.456.200,96
31-10-15	FTA 443	01001273	31-01-16	35.127,65	35.127,65	35.127,65	08-04-16	0,00	68	2.388.680,20
31-10-15	FTA 444	01001276	31-01-16	42.699,32	42.699,32	42.699,32	08-04-16	0,00	68	2.903.553,76
31-12-15	FTA 536	01000075	31-03-16	60.624,41	60.624,41	60.624,41	06-05-16	0,00	36	2.182.478,76
31-12-15	FTA 537	01000076	31-03-16	59.197,06	59.197,06	59.197,06	06-05-16	0,00	36	2.131.094,16
29-02-16	FTA 78	01000184	31-05-16	38.138,29	38.138,29	38.138,29	13-06-16	0,00	13	495.797,77
29-02-16	FTA 85	01000185	31-05-16	79.372,29	79.372,29	79.372,29	15-07-16	0,00	45	3.571.753,05
30-04-16	FTA 179	01000367	31-07-16	194.109,20	110.000,00		12-08-16		12	1.320.000,00
					84.109,20		21-09-16	0,00		
				-----	-----			----		
				194.109,20	194.109,20	194.109,20		0,00		
31-05-16	FTA 256	01000553	31-08-16	118.617,47	78.000,00		14-10-16		44	3.432.000,00
					40.617,47		05-12-16	0,00	96	3.899.277,12
				-----	-----			----		
				118.617,47	118.617,47	118.617,47		0,00		
12-07-16	FTA 319	01000746	31-10-16	59.398,91	35.000,00	35.000,00	05-12-16	24.398,91	35	1.225.000,00
31-07-16	FTA 385	01000745	31-10-16	43.891,51	-			43.891,51		
30-08-16	FTA 400	01000934	30-11-16	12.508,75	-			12.508,75		
°°					SALDO FINALE			80.799,17		
20-01-11	FTA 5	01000061	30-04-11	520,8	520,80	520,80	17-02-16	0,00	1754	913.483,20
21-03-11	RNC 1	01000184	30-06-11	27,6	27,60	27,60	17-02-16	0,00	1693	46.726,80

30-05-13	FTA 77	01000786	31-08-13	221,43	221,43	221,43	17-02-16	0,00	900	199.287,00
31-10-13	FTA 156	01000244	31-01-14	4.770,81	4.770,81	4.770,81	17-02-16	0,00	747	3.563.795,07
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
15-09-16	FTA 260	01001013	31-12-16	10.295,42	-	0,00		10.295,42		
21-09-16	FTA 261	01001014	31-12-16	44.781,26	-	0,00		44.781,26		
05-10-16	FTA 299	01001129	31-01-17	37.473,05	-	0,00		37.473,05		
08-11-16	FTA 336	01001326	28-02-17	36.800,57	-	0,00		36.800,57		
07-12-16	FTA 364	01001436	31-03-17	33.157,78	-	0,00		33.157,78		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		162.508,08		
12-05-16	FTA 267	01000600	12-05-16	1.464,00	1.464,00	1.464,00	31-05-16	0,00	19	27.816,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
14-01-16	FTA 601019	01000019	31-03-16	22.970,64	22.970,64	22.970,64	06-04-16	0,00	6	137.823,84
25-01-16	FTA 601542	01000029	31-03-16	97,39	97,39	97,39	06-04-16	0,00	6	584,34
08-02-16	FTA 603140	01000102	30-04-16	22.781,95	22.781,95	22.781,95	06-05-16	0,00	6	136.691,70
29-02-16	RNC 930579	01000162	30-04-16	158,25	158,25	158,25	06-05-16	0,00	6	949,50
04-03-16	FTA 606172	01000253	31-05-16	23.281,04	23.281,04	23.281,04	06-06-16	0,00	6	139.686,24
06-04-16	FTA 609274	01000369	30-06-16	23.774,06	23.774,06	23.774,06	08-07-16	0,00	8	190.192,48
05-05-16	FTA 612320	01000498	31-07-16	22.398,50	22.398,50	22.398,50	08-08-16	0,00	8	179.188,00
06-06-16	FTA 615319	01000738	31-08-16	23.682,76	23.682,76	23.682,76	07-09-16	0,00	7	165.779,32
07-07-16	FTA 618863	01000739	30-09-16	22.021,13	22.021,13	22.021,13	07-10-16	0,00	7	154.147,91
08-08-16	FTA 622316	01000915	31-10-16	21.479,43	21.479,43	21.479,43	16-11-16	0,00	16	343.670,88
06-09-16	FTA 624831	01001015	30-11-16	16.707,58	16.707,58	16.707,58	21-12-16	0,00	21	350.859,18

04-10-16	FTA 628213	01001140	31-12-16	22.806,30	-	0,00	22.806,30		
03-11-16	FTA 632039	01001321	31-01-17	22.909,76	-	0,00	22.909,76		
01-12-16	FTA 635768	01001434	28-02-17	22.690,65	-	0,00	22.690,65		
02-12-16	FTA 636033	01001459	28-02-17	109,55	-	0,00	109,55		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	68.516,26		
29-02-16	FTA 101	01000217	29-02-16	288,13	288,13	288,13	29-02-16 0,00	0	-
18-04-16	FTA 395	01000485	18-04-16	546,56	546,56	546,56	30-04-16 0,00	12	6.558,72
06-05-16	FTA 529	01000509	06-05-16	245,65	245,65	245,65	31-05-16 0,00	25	6.141,25
16-05-16	FTA 586	01000522	16-05-16	482,8	482,80	482,80	31-05-16 0,00	15	7.242,00
30-05-16	FTA 652	01000573	30-05-16	150,56	150,56	150,56	31-05-16 0,00	1	150,56
23-06-16	FTA 834	01000879	23-06-16	549	549,00	549,00	30-06-16 0,00	7	3.843,00
23-06-16	FTA 835	01000881	23-06-16	131,69	131,69	131,69	30-06-16 0,00	7	921,83
15-07-16	FTA 984	01000862	15-07-16	214,21	214,21	214,21	31-07-16 0,00	16	3.427,36
27-09-16	FTA 1388	01001229	27-09-16	511,88	511,88	511,88	30-09-16 0,00	3	1.535,64
11-10-16	FTA 1502	01001247	11-10-16	545,82	545,82	545,82	31-10-16 0,00	20	10.916,40
20-10-16	FTA 1554	01001259	20-10-16	185,68	185,68	185,68	31-10-16 0,00	11	2.042,48
08-11-16	FTA 1680	01001576	08-11-16	426,56	426,56	426,56	31-12-16 0,00	53	22.607,68
21-11-16	FTA 1753	01001572	21-11-16	428,84	428,84	428,84	31-12-16 0,00	40	17.153,60
19-12-16	FTA 1937	01001587	19-12-16	488,39	488,39	488,39	31-12-16 0,00	12	5.860,68
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
31-07-16	FTA 937	01000867	31-07-16	39,04	39,04	39,04	31-07-16 0,00	0	-

°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-12-14	FTA 1581	01001465	31-03-15	57.534,66	15.000,00		11-09-15		164	2.460.000,00
					15.000,00		16-10-15		199	2.985.000,00
					10.000,00		05-11-15		219	2.190.000,00
					10.000,00		09-12-15		253	2.530.000,00
					7.534,66		12-01-16	0,00	287	2.162.447,42
				-----	-----			----		
				57.534,66	57.534,66	57.534,66		0,00		
31-12-14	FTA 1649	01001464	31-03-15	3.793,71	3.793,71	3.793,71	12-01-16	0,00	287	1.088.794,77
31-01-15	FTA 107	01000076	30-04-15	3.793,71	3.793,71	3.793,71	12-01-16	0,00	257	974.983,47
28-02-15	FTA 251	01000258	31-05-15	3.501,89	3.501,89	3.501,89	12-01-16	0,00	226	791.427,14
31-03-15	FTA 408	01000387	30-06-15	3.793,71	3.793,71	3.793,71	12-01-16	0,00	196	743.567,16
30-04-15	FTA 560	01000480	31-07-15	3.647,80	3.647,80	3.647,80	17-02-16	0,00	201	733.207,80
31-05-15	FTA 717	01000651	31-08-15	3.647,80	3.647,80	3.647,80	17-02-16	0,00	170	620.126,00
30-06-15	FTA 886	01000917	30-09-15	3.793,71	3.793,71	3.793,71	17-02-16	0,00	140	531.119,40
31-07-15	FTA 1079	01000918	31-10-15	4.194,97	4.194,97	4.194,97	16-03-16	0,00	137	574.710,89
31-08-15	FTA 1210	01000933	30-11-15	4.742,14	4.742,14	4.742,14	16-03-16	0,00	107	507.408,98
30-09-15	FTA 1407	01001110	31-12-15	4.742,14	4.742,14	4.742,14	16-03-16	0,00	76	360.402,64
31-10-15	FTA 1597	01001255	31-01-16	4.924,53	4.924,53	4.924,53	14-04-16	0,00	74	364.415,22
30-11-15	FTA 1683	01001311	29-02-16	4.559,75	4.559,75	4.559,75	27-05-16	0,00	88	401.258,00
31-12-15	FTA 1879	01001470	31-03-16	3.137,11	3.137,11	3.137,11	17-06-16	0,00	78	244.694,58
31-01-16	FTA 80	01000081	30-04-16	4.231,45	4.231,45	4.231,45	20-07-16	0,00	81	342.747,45
29-02-16	FTA 321	01000116	31-05-16	3.465,41	3.465,41	3.465,41	20-07-16	0,00	50	173.270,50
29-02-16	RNC 332	01000117	31-05-16	573,28	573,28	573,28	17-06-16	0,00	17	9.745,76
31-03-16	FTA 478	01000276	30-06-16	3.742,64	3.742,64	3.742,64	21-09-16	0,00	83	310.639,12

30-04-16	FTA 643	01000432	31-07-16	3.604,03	3.604,03	3.604,03	21-09-16	0,00	52	187.409,56
31-05-16	FTA 826	01000565	31-08-16	6.713,29	6.713,29	6.713,29	24-10-16	0,00	54	362.517,66
31-05-16	FTA 827	01000564	31-08-16	1.247,55	1.247,55	1.247,55	24-10-16	0,00	54	67.367,70
30-06-16	FTA 986	01000666	30-09-16	14.383,07	14.383,07	14.383,07	25-11-16	0,00	56	805.451,92
31-07-16	FTA 1184	01000856	31-10-16	14.155,90	-	0,00		14.155,90		
31-08-16	FTA 1329	01000958	30-11-16	12.565,76	-	0,00		12.565,76		
30-09-16	FTA 1502	01001122	31-12-16	17.109,04	-	0,00		17.109,04		
31-10-16	FTA 1699	01001195	31-01-17	11.657,10	-	0,00		11.657,10		
30-11-16	FTA 1882	01001391	28-02-17	12.111,43	-	0,00		12.111,43		
31-12-16	FTA 1982	01001441	31-03-17	7.562,17	-	0,00		7.562,17		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		75.161,40		
30-12-15	FTA 1590	01001463	30-12-15	366	366,00	366,00	15-01-16	0,00	16	5.856,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
02-11-14	FTA 306667	01001440	02-11-14	112,39	-	0,00		112,39		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		112,39		
30-09-16	FTA 16/1956	01001090	30-11-16	27.694,46	27.694,46	27.694,46	21-12-16	0,00	21	581.583,66
30-11-16	FTA 16/2388	01001428	31-01-17	11.016,97	-	0,00		11.016,97		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		11.016,97		
22-11-16	FTA 040223	01001567	22-11-16	250,77	250,77	250,77	31-12-16	0,00	39	9.780,03
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-09-16	FTA 139	01001094	30-09-16	1.220,00	-	0,00		1.220,00		

°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.220,00			
29-01-16	FTA 53	01000201	29-01-16	30	30,00	30,00	31-01-16	0,00	2		60,00
24-02-16	FTA 129	01000215	24-02-16	20	20,00	20,00	29-02-16	0,00	5		100,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
12-10-16	FTA 218	01001290	12-10-16	46,8	46,80	46,80	31-10-16	0,00	19		889,20
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
25-06-15	RNC 2629755129	01000753	31-07-15	20,02	-	0,00		-20,02			
16-08-15	RNC 2639617174	01000960	30-09-15	19,11	-	0,00		-19,11			
18-08-16	FTA 2743097785	01000985	30-09-16	457,39	457,39	457,39	23-09-16	0,00	-7	-	3.201,73
18-08-16	FTA 2743097786	01000988	30-09-16	677,28	677,28	677,28	23-09-16	0,00	-7	-	4.740,96
18-08-16	FTA 2743097787	01000966	30-09-16	457,39	457,39	457,39	23-09-16	0,00	-7	-	3.201,73
18-08-16	FTA 2743097788	01000989	30-09-16	897,4	897,40	897,40	23-09-16	0,00	-7	-	6.281,80
19-08-16	FTA 2743111481	01000986	30-09-16	1.447,09	1.447,09	1.447,09	23-09-16	0,00	-7	-	10.129,63
26-08-16	FTA 27443185509	01000990	30-09-16	300,03	300,03	300,03	30-09-16	0,00	0		-
28-09-16	RNC 2748992793	01001056	31-10-16	65,36	-	0,00		-65,36			
28-09-16	RNC 2749002450	01001051	31-10-16	1.447,09	1.447,09	1.447,09	28-12-16	0,00	58		83.931,22
28-09-16	RNC 2749002451	01001053	31-10-16	897,4	897,40	897,40	28-12-16	0,00	58		52.049,20
28-09-16	RNC 2749002452	01001052	31-10-16	457,39	457,39	457,39	28-12-16	0,00	58		26.528,62
28-09-16	RNC 2749002453	01001055	31-10-16	677,28	677,28	677,28	28-12-16	0,00	58		39.282,24
28-09-16	RNC 2749002454	01001054	31-10-16	457,39	457,39	457,39	28-12-16	0,00	58		26.528,62
01-10-16	FTA 4701313215	01001266	30-11-16	220.842,92	164.655,00		31-03-16		-244	-	40.175.820,00
					56.187,92		28-12-16	0,00	28		1.573.261,76
				-----	-----			----			

				220.842,92	220.842,92	220.842,92		0,00			
05-10-16	FTA 4701321255	01001267	30-11-16	52.690,40	52.690,40	52.690,40	30-11-16	0,00	0		-
13-10-16	RNC 8011831832	01001135	30-11-16	2.657,46	2.657,46	2.657,46	27-10-16	0,00	-34	-	90.353,64
14-10-16	RNC 2754511800	01001208	30-11-16	86,47	-	0,00		-86,47			
28-10-16	RNC 2754789100	01001209	30-11-16	23,52	-	0,00		-23,52			
11-11-16	FTA 2758561814	01001358	31-12-16	277,56	277,56	277,56	15-12-16	0,00	-16	-	4.440,96
11-11-16	FTA 4701515091	01001319	31-12-16	60.556,87	60.556,87	60.556,87	15-12-16	0,00	-16	-	968.909,92
12-11-16	FTA 2759196933	01001414	31-12-16	309,86	-	0,00		309,86			
13-11-16	FTA 2759493357	01001344	31-12-16	410,3	410,30	410,30	16-12-16	0,00	-15	-	6.154,50
13-11-16	FTA 4701526247	01001320	31-12-16	61.988,69	61.988,69	61.988,69	16-12-16	0,00	-15	-	929.830,35
30-11-16	FTA 2760150843	01001339	31-12-16	460,32	-	0,00		460,32			
30-11-16	FTA 2760150844	01001342	31-12-16	1.378,94	-	0,00		1.378,94			
30-11-16	FTA 2760150845	01001338	31-12-16	89,04	-	0,00		89,04			
05-12-16	FTA 2760405990	01001455	31-01-17	403,19	-	0,00		403,19			
05-12-16	FTA 2760405991	01001449	31-01-17	1.160,94	-	0,00		1.160,94			
05-12-16	FTA 2760405992	01001452	31-01-17	79,36	-	0,00		79,36			
07-12-16	FTA 2761646727	01001450	31-01-17	712,75	-	0,00		712,75			
07-12-16	FTA 2761646728	01001453	31-01-17	123,59	-	0,00		123,59			
07-12-16	RNC 4701631411	01001530	31-01-17	61.988,69	-	0,00		-61.988,69			
07-12-16	RNC 4701631412	01001529	31-01-17	60.556,87	-	0,00		-60.556,87			
07-12-16	RNC 4701631413	01001528	31-01-17	52.690,40	-	0,00		-52.690,40			
07-12-16	RNC 4701631414	01001527	31-01-17	220.842,92	-	0,00		-220.842,92			

08-12-16	FTA 2762391954	01001451	31-01-17	838,05	-	0,00	838,05		
08-12-16	FTA 2762391955	01001454	31-01-17	156,16	-	0,00	156,16		
12-12-16	FTA 2764862698	01001456	31-01-17	409,29	-	0,00	409,29		
12-12-16	FTA 2765221788	01001458	31-01-17	336,92	-	0,00	336,92		
13-12-16	FTA 2765492668	01001457	31-01-17	448,81	-	0,00	448,81		
14-12-16	FTA 2765618457	01001531	31-01-17	273.533,31	-	0,00	273.533,31		
15-12-16	FTA 2765636763	01001533	31-01-17	61.179,07	-	0,00	61.179,07		
16-12-16	FTA 2765673445	01001532	31-01-17	61.988,69	-	0,00	61.988,69		
20-12-16	FTA 2765712636	01001534	31-01-17	65.437,71	-	0,00	65.437,71		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	72.752,64		
30-06-16	FTA 39	01000777	31-08-16	79.998,03	79.998,03	79.998,03	11-10-16 0,00	41	3.279.919,23
18-07-16	FTA 46	01000775	30-09-16	80.547,51	80.547,51	80.547,51	11-10-16 0,00	11	886.022,61
18-07-16	RNC 42	01000778	30-09-16	79.998,03	79.998,03	79.998,03	11-10-16 0,00	11	879.978,33
01-08-16	FTA 51	01000905	31-10-16	523.217,72	250.000,00		10-11-16	10	2.500.000,00
					200.000,00		16-12-16	46	9.200.000,00
				-----	-----				
				523.217,72	450.000,00	450.000,00			
31-08-16	FTA 55	01000970	31-10-16	85.440,81	-		85.440,81		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	158.658,53		
06-08-15	FTA 0777	01000995	30-09-15	2.610,19	2.610,19	2.610,19	19-01-16 0,00	111	289.731,09
17-09-15	FTA 0859	01001068	31-10-15	368,44	368,44	368,44	15-06-16 0,00	228	84.004,32
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
03-03-16	FTA 395	01000444	03-03-16	18,2	18,20	18,20	31-03-16 0,00	28	509,60

°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
30-06-16	FTA 306	01000733	31-08-16	2.343,13	-	0,00		2.343,13			
31-07-16	FTA 369	01000825	30-09-16	3.195,18	-	0,00		3.195,18			
31-08-16	FTA 418	01000946	31-10-16	3.195,18	-	0,00		3.195,18			
30-09-16	FTA 476	01001116	30-11-16	3.195,18	-	0,00		3.195,18			
31-10-16	FTA 531	01001221	31-12-16	3.195,18	-	0,00		3.195,18			
31-12-16	FTA 11	01001513	28-02-17	15.123,85	-	0,00		15.123,85			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		30.247,70			
30-06-16	FTA V01311	01000668	30-09-16	7.284,86	7.284,86	7.284,86	10-11-16	0,00	41		298.679,26
31-07-16	FTA V01857	01000781	31-10-16	18.300,00	18.300,00	18.300,00	10-11-16	0,00	10		183.000,00
31-08-16	FTA V02107	01001109	30-11-16	638,3	638,30	638,30	10-11-16	0,00	-20	-	12.766,00
31-08-16	FTA V02108	01001110	30-11-16	16.595,90	16.595,90	16.595,90	10-11-16	0,00	-20	-	331.918,00
31-08-16	FTA V02109	01001111	30-11-16	1.171,20	1.171,20	1.171,20	10-11-16	0,00	-20	-	23.424,00
31-08-16	FTA V02118	01001115	30-11-16	1.171,20	1.171,20	1.171,20	10-11-16	0,00	-20	-	23.424,00
31-08-16	FTA V02119	01001114	30-11-16	357,22	357,22	357,22	10-11-16	0,00	-20	-	7.144,40
31-08-16	FTA V02120	01001113	30-11-16	16.595,90	16.595,90	16.595,90	10-11-16	0,00	-20	-	331.918,00
30-09-16	FTA V02453	01001120	31-12-16	16.595,90	-	0,00		16.595,90			
30-09-16	FTA V02454	01001119	31-12-16	1.522,56	-	0,00		1.522,56			
24-11-16	FTA V02822	01001329	28-02-17	16.595,90	-	0,00		16.595,90			
24-11-16	FTA V02823	01001346	28-02-17	76,13	-	0,00		76,13			
28-12-16	FTA V03208	01001473	31-03-17	18.586,94	-	0,00		18.586,94			

28-12-16	FTA V03209	01001469	31-03-17	117,12	-	0,00	117,12		
28-12-16	FTA V03210	01001470	31-03-17	76,16	-	0,00	76,16		
28-12-16	FTA V03211	01001471	31-03-17	117,12	-	0,00	117,12		
28-12-16	FTA V03212	01001472	31-03-17	117,12	-	0,00	117,12		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	53.804,95		
30-11-15	FTA 354	01001349	31-01-16	2.196,00	2.196,00	2.196,00	14-04-16 0,00	74	162.504,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
30-04-15	FTA 188	01000487	31-07-15	57.566,54	57.566,54	57.566,54	11-01-16 0,00	164	9.440.912,56
31-05-15	FTA 0228	01000580	31-08-15	56.855,89	56.855,89	56.855,89	12-02-16 0,00	165	9.381.221,85
30-06-15	FTA 277	01000698	30-09-15	57.072,68	57.072,68	57.072,68	02-03-16 0,00	154	8.789.192,72
31-07-15	FTA 0334	01000897	31-10-15	62.004,23	62.004,23	62.004,23	08-04-16 0,00	160	9.920.676,80
31-08-15	FTA 0358	01001167	30-11-15	79.378,05	79.378,05	79.378,05	18-05-16 0,00	170	13.494.268,50
30-09-15	FTA 0421	01001126	31-12-15	86.069,41	86.069,41	86.069,41	13-06-16 0,00	165	14.201.452,65
31-10-15	FTA 0468	01001228	31-01-16	86.265,95	86.265,95	86.265,95	15-07-16 0,00	166	14.320.147,70
30-11-15	FTA 0513	01001354	29-02-16	61.564,13	61.564,13	61.564,13	08-08-16 0,00	161	9.911.824,93
31-12-15	FTA 0557	01001480	31-03-16	58.717,52	58.717,52	58.717,52	21-09-16 0,00	174	10.216.848,48
31-01-16	FTA 47	01000058	30-04-16	60.497,47	60.497,47	60.497,47	21-09-16 0,00	144	8.711.635,68
29-02-16	FTA 90	01000172	31-05-16	74.847,92	74.847,92	74.847,92	14-10-16 0,00	136	10.179.317,12
31-03-16	FTA 155	01000278	30-06-16	59.773,20	59.773,20	59.773,20	16-11-16 0,00	139	8.308.474,80
30-04-16	FTA 200	01000433	31-07-16	63.286,88	63.286,88	63.286,88	21-12-16 0,00	143	9.050.023,84
31-05-16	FTA 256	01000548	31-08-16	68.438,55	-	0,00	68.438,55		
30-06-16	FTA 327	01000663	30-09-16	67.147,76	-	0,00	67.147,76		

31-07-16	FTA 0375	01000756	31-10-16	25.461,67	-	0,00	25.461,67		
30-09-16	FTA 0464	01001075	31-12-16	562	-	0,00	562,00		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	161.609,98		
27-07-12	FTA 2681/16	01000816	27-07-12	725	-	0,00	725,00		
27-07-12	FTA 2682/16	01000817	27-07-12	725	-	0,00	725,00		
06-08-12	FTA 2803/16	01000929	06-08-12	242	-	0,00	242,00		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	1.692,00		
26-04-16	FTA 437	01000427	26-04-16	301,34	301,34	301,34	30-04-16 0,00	4	1.205,36
05-05-16	FTA 1278	01000611	05-05-16	366	366,00	366,00	31-05-16 0,00	26	9.516,00
27-05-16	FTA 9773	01000596	27-05-16	1.683,60	1.683,60	1.683,60	15-07-16 0,00	49	82.496,40
20-06-16	RNC 72 R2	01000718	20-06-16	301,34	-	0,00	-301,34		
15-07-16	FTA 1588	01000772	15-07-16	305	305,00	305,00	31-07-16 0,00	16	4.880,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	-301,34		
27-10-16	FTA 984	01001205	31-12-16	671	-	0,00	671,00		
27-10-16	FTA 985	01001206	31-12-16	695,06	-	0,00	695,06		
28-10-16	FTA 995	01001207	31-12-16	1.561,60	-	0,00	1.561,60		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	2.927,66		
08-06-16	FTA S291	01000694	08-06-16	1.973,35	1.973,35	1.973,35	27-09-16 0,00	111	219.041,85
20-10-16	FTA S525	01001309	20-10-16	1.686,53	-	0,00	1.686,53		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	1.686,53		
15-07-15	FTA 67	01000912	31-10-15	521,92	521,92	521,92	19-01-16 0,00	80	41.753,60

15-07-15	FTA 68	01000780	31-10-15	5.550,48	5.550,48	5.550,48	19-01-16	0,00	80	444.038,40
06-10-15	FTA 92	01001162	31-01-16	1.213,90	1.213,90	1.213,90	07-09-16	0,00	220	267.058,00
30-10-15	FTA 105	01001222	31-01-16	3.196,40	3.196,40	3.196,40	17-03-16	0,00	46	147.034,40
18-04-16	FTA 59	01000402	31-07-16	15.076,98	8.000,00		07-09-16		38	304.000,00
					7.076,98		30-11-16	0,00	122	863.391,56
				-----	-----			----		
				15.076,98	15.076,98	15.076,98		0,00		
24-05-16	FTA 71	01000551	31-08-16	2.470,93	-			2.470,93		
°°					SALDO FINALE			2.470,93		
31-08-15	FTA 115	01000961	30-09-15	1.358,00	1.358,00	1.358,00	21-01-16	0,00	113	153.454,00
30-09-15	FTA 140	01001111	31-10-15	1.284,80	1.284,80	1.284,80	17-02-16	0,00	109	140.043,20
22-02-16	FTA 26	01000147	31-03-16	1.105,40	1.105,40	1.105,40	27-05-16	0,00	57	63.007,80
31-03-16	FTA 49	01000270	30-04-16	1.431,20	1.431,20	1.431,20	24-06-16	0,00	55	78.716,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
26-01-16	FTA 57	01000189	26-01-16	30,44	30,44	30,44	31-01-16	0,00	5	152,20
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
19-02-16	FTA 334	01000194	19-02-16	113,47	113,47	113,47	29-02-16	0,00	10	1.134,70
12-04-16	FTA 718	01000481	12-04-16	54,75	54,75	54,75	30-04-16	0,00	18	985,50
20-05-16	FTA 1017	01000512	20-05-16	79,15	79,15	79,15	31-05-16	0,00	11	870,65
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
19-02-16	FTA 468	01000193	19-02-16	400,04	400,04	400,04	29-02-16	0,00	10	4.000,40
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
29-07-15	FTA 319	01000916	31-10-15	973,56	973,56	973,56	04-03-16	0,00	125	121.695,00

30-11-16	FTA 468	01001386	28-02-17	1.187,74	-	0,00		1.187,74			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.187,74			
12-02-16	FTA 1	01000213	12-02-16	550	550,00	550,00	29-02-16	0,00	17		9.350,00
18-03-16	FTA 2	01000475	18-03-16	550	550,00	550,00	31-03-16	0,00	13		7.150,00
21-04-16	FTA 3	01000484	21-04-16	550	550,00	550,00	30-04-16	0,00	9		4.950,00
16-05-16	FTA 4	01000521	16-05-16	550	550,00	550,00	31-05-16	0,00	15		8.250,00
15-06-16	FTA 5	01000884	15-06-16	550	550,00	550,00	30-06-16	0,00	15		8.250,00
20-07-16	FTA 6	01000865	20-07-16	550	550,00	550,00	31-07-16	0,00	11		6.050,00
23-08-16	FTA 7	01000910	23-08-16	550	550,00	550,00	31-08-16	0,00	8		4.400,00
13-09-16	FTA 8	01001225	13-09-16	385	385,00	385,00	30-09-16	0,00	17		6.545,00
10-10-16	FTA 9	01001241	10-10-16	550	550,00	550,00	31-10-16	0,00	21		11.550,00
24-10-16	FTA 10	01001257	24-10-16	385	385,00	385,00	31-10-16	0,00	7		2.695,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
01-07-16	FTA 32	01000840	01-07-16	1.778,19	1.778,19	1.778,19	31-08-16	0,00	61		108.469,59
01-07-16	FTA 33	01000841	01-07-16	1.069,59	1.069,59	1.069,59	31-08-16	0,00	61		65.244,99
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
08-01-16	FTA 01	01000017	30-04-16	740,14	740,14	740,14	31-01-16	0,00	-90	-	66.612,60
11-01-16	FTA 02	01000065	30-04-16	155	155,00	155,00	31-01-16	0,00	-90	-	13.950,00
10-02-16	FTA 04	01000109	31-05-16	740,14	740,14	740,14	28-02-16	0,00	-93	-	68.833,02
02-03-16	FTA 05	01000303	30-06-16	740,14	740,14	740,14	31-03-16	0,00	-91	-	67.352,74
30-03-16	FTA 06	01000728	30-06-16	897,14	897,14	897,14	30-04-16	0,00	-61	-	54.725,54
03-05-16	FTA 09	01000729	31-08-16	759,17	759,17	759,17	31-05-16	0,00	-92	-	69.843,64

13-06-16	FTA 13	01000678	30-09-16	740,14	740,14	740,14	30-06-16	0,00	-92	-	68.092,88
13-06-16	FTA 16	01000732	30-09-16	398,4	398,40	398,40	27-09-16	0,00	-3	-	1.195,20
01-07-16	FTA 19	01000811	31-10-16	740,14	740,14	740,14	31-08-16	0,00	-61	-	45.148,54
14-07-16	FTA 20	01000826	31-10-16	253,76	253,76	253,76	27-09-16	0,00	-34	-	8.627,84
05-08-16	FTA 23	01000931	30-11-16	525,26	525,26	525,26	27-09-16	0,00	-64	-	33.616,64
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
25-11-16	FTA V00249	01001331	25-11-16	1.464,00	-	0,00		1.464,00			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.464,00			
30-06-15	FTA 152	01000709	30-09-15	16.104,00	4.000,00		10-12-15		71		284.000,00
					4.000,00		21-01-16		113		452.000,00
					4.000,00		19-02-16		142		568.000,00
					4.104,00		17-03-16	0,00	169		693.576,00
				-----	-----			----			
				16.104,00	16.104,00	16.104,00		0,00			
31-12-15	FTA 271	01000486	31-03-16	683,2	683,20	683,20	30-04-16	0,00	30		20.496,00
°°					SALDO FINALE			0,00			
30-11-13	FTA 1113	01001669	28-02-14	136.950,92	10.000,00		06-08-15		524		5.240.000,00
					15.000,00		11-09-15		560		8.400.000,00
					10.000,00		21-10-15		600		6.000.000,00
					10.000,00		12-11-15		622		6.220.000,00
					10.000,00		10-12-15		650		6.500.000,00
					15.000,00		21-01-16		692		10.380.000,00
					15.000,00		17-02-16		719		10.785.000,00
					15.000,00		17-03-16		748		11.220.000,00
					15.000,00		21-04-16		783		11.745.000,00
					11.717,49		13-06-16	10.233,43	836		9.795.821,64
				-----	-----			-----			
				136.950,92	126.717,49	126.717,49		10.233,43			
31-12-13	FTA 1241	01001720	31-03-14	58.505,02	-	0,00		58.505,02			

31-01-14	FTA 108	01000074	30-04-14	50.848,26	-	0,00		50.848,26			
28-02-14	FTA 221	01000242	31-05-14	15.130,03	-	0,00		15.130,03			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		134.716,74			
14-10-16	FTA 4	01001253	14-10-16	305	305,00	305,00	31-10-16	0,00	17		5.185,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
03-02-16	FTA 018	01000200	03-02-16	97,6	97,60	97,60	28-02-16	0,00	25		2.440,00
20-02-16	FTA 028	01000218	20-02-16	396,5	396,50	396,50	29-02-16	0,00	9		3.568,50
26-02-16	FTA 032	01000190	26-02-16	104,92	104,92	104,92	29-02-16	0,00	3		314,76
18-04-16	FTA 055	01000446	18-04-16	292,8	292,80	292,80	29-04-16	0,00	11		3.220,80
02-05-16	FTA 064	01000516	02-05-16	149,99	149,99	149,99	31-05-16	0,00	29		4.349,71
02-05-16	FTA 065	01000515	02-05-16	240	240,00	240,00	31-05-16	0,00	29		6.960,00
26-05-16	FTA 081	01000576	26-05-16	244	244,00	244,00	31-05-16	0,00	5		1.220,00
28-06-16	FTA 103	01000877	28-06-16	176,9	176,90	176,90	30-06-16	0,00	2		353,80
10-09-16	FTA 138	01001282	10-09-16	475,8	475,80	475,80	30-09-16	0,00	20		9.516,00
28-09-16	FTA 148	01001275	28-09-16	366	366,00	366,00	30-09-16	0,00	2		732,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
07-04-16	FTA 1713	01000482	07-04-16	63,55	63,55	63,55	30-04-16	0,00	23		1.461,65
07-09-16	FTA 4067	01001223	07-09-16	340,43	340,43	340,43	30-09-16	0,00	23		7.829,89
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
01-12-15	FTA T000500508	01001432	31-01-16	56.162,03	56.162,03	56.162,03	07-01-16	0,00	-24	-	1.347.888,72
01-12-15	FTA T000500509	01001434	31-01-16	130,77	130,77	130,77	07-01-16	0,00	-24	-	3.138,48
01-12-15	FTA T000500510	01001435	31-01-16	573,8	573,80	573,80	07-01-16	0,00	-24	-	13.771,20

01-12-15	FTA T000500511	01001436	31-01-16	444,19	444,19	444,19	07-01-16	0,00	-24	-	10.660,56
01-12-15	FTA T000500512	01001437	31-01-16	529,86	529,86	529,86	07-01-16	0,00	-24	-	12.716,64
01-12-15	FTA T000500513	01001438	31-01-16	673	673,00	673,00	07-01-16	0,00	-24	-	16.152,00
01-12-15	FTA T000500514	01001433	31-01-16	620,3	620,30	620,30	07-01-16	0,00	-24	-	14.887,20
02-01-16	FTA T000000426	01000020	29-02-16	51.938,30	51.938,30	51.938,30	05-02-16	0,00	-24	-	1.246.519,20
02-01-16	FTA T000000427	01000007	29-02-16	145,27	145,27	145,27	05-02-16	0,00	-24	-	3.486,48
02-01-16	FTA T000000428	01000006	29-02-16	701,04	701,04	701,04	05-02-16	0,00	-24	-	16.824,96
02-01-16	FTA T000000429	01000089	29-02-16	543,03	543,03	543,03	05-02-16	0,00	-24	-	13.032,72
02-01-16	FTA T000000430	01000005	29-02-16	841,45	841,45	841,45	05-02-16	0,00	-24	-	20.194,80
02-01-16	FTA T000000431	01000004	29-02-16	945,17	945,17	945,17	05-02-16	0,00	-24	-	22.684,08
02-01-16	FTA T000000432	01000003	29-02-16	431,73	431,73	431,73	05-02-16	0,00	-24	-	10.361,52
01-02-16	FTA T000031403	01000133	31-03-16	1.567,08	1.567,08	1.567,08	09-03-16	0,00	-22	-	34.475,76
01-02-16	FTA T000031404	01000100	31-03-16	57.296,42	57.296,42	57.296,42	09-03-16	0,00	-22	-	1.260.521,24
01-02-16	FTA T000031405	01000137	31-03-16	36,55	36,55	36,55	09-03-16	0,00	-22	-	804,10
01-02-16	FTA T000031406	01000130	31-03-16	169,87	169,87	169,87	09-03-16	0,00	-22	-	3.737,14
01-02-16	FTA T000031408	01000125	31-03-16	843,15	843,15	843,15	09-03-16	0,00	-22	-	18.549,30
01-02-16	FTA T000031410	01000129	31-03-16	518,74	518,74	518,74	09-03-16	0,00	-22	-	11.412,28
01-02-16	FTA T000031411	01000136	31-03-16	346,89	346,89	346,89	09-03-16	0,00	-22	-	7.631,58
01-02-16	FTA T000031412	01000128	31-03-16	722,14	722,14	722,14	09-03-16	0,00	-22	-	15.887,08
01-02-16	FTA T000031413	01000135	31-03-16	349,76	349,76	349,76	09-03-16	0,00	-22	-	7.694,72
01-02-16	FTA T000031414	01000127	31-03-16	904,89	904,89	904,89	09-03-16	0,00	-22	-	19.907,58

01-02-16	FTA T000031415	01000134	31-03-16	41,75	41,75	41,75	09-03-16	0,00	-22	-	918,50
01-02-16	FTA T000031416	01000126	31-03-16	404,45	404,45	404,45	09-03-16	0,00	-22	-	8.897,90
01-02-16	RNC T000031407	01000131	31-03-16	5,62	5,62	5,62	09-03-16	0,00	-22	-	123,64
01-02-16	RNC T000031409	01000132	31-03-16	136,74	136,74	136,74	09-03-16	0,00	-22	-	3.008,28
01-03-16	FTA T000067174	01000251	30-04-16	56.326,47	56.326,47	56.326,47	14-04-16	0,00	-16	-	901.223,52
01-03-16	FTA T000067175	01000311	30-04-16	175,66	175,66	175,66	14-04-16	0,00	-16	-	2.810,56
01-03-16	FTA T000067176	01000312	30-04-16	738,01	738,01	738,01	14-04-16	0,00	-16	-	11.808,16
01-03-16	FTA T000067177	01000299	30-04-16	450,05	450,05	450,05	14-04-16	0,00	-16	-	7.200,80
01-03-16	FTA T000067178	01000298	30-04-16	1.008,37	1.008,37	1.008,37	14-04-16	0,00	-16	-	16.133,92
01-03-16	FTA T000067179	01000297	30-04-16	1.156,85	1.156,85	1.156,85	14-04-16	0,00	-16	-	18.509,60
01-03-16	FTA T000067180	01000296	30-04-16	474,58	474,58	474,58	14-04-16	0,00	-16	-	7.593,28
01-04-16	FTA T000098650	01000365	31-05-16	51.215,93	51.215,93	51.215,93	16-05-16	0,00	-15	-	768.238,95
01-04-16	FTA T000098651	01000388	31-05-16	145,99	145,99	145,99	16-05-16	0,00	-15	-	2.189,85
01-04-16	FTA T000098652	01000387	31-05-16	762,61	762,61	762,61	16-05-16	0,00	-15	-	11.439,15
01-04-16	FTA T000098653	01000386	31-05-16	374,21	374,21	374,21	16-05-16	0,00	-15	-	5.613,15
01-04-16	FTA T000098654	01000385	31-05-16	851,02	851,02	851,02	16-05-16	0,00	-15	-	12.765,30
01-04-16	FTA T000098655	01000384	31-05-16	1.004,78	1.004,78	1.004,78	16-05-16	0,00	-15	-	15.071,70
01-04-16	FTA T000098656	01000383	31-05-16	375,94	375,94	375,94	16-05-16	0,00	-15	-	5.639,10
02-05-16	FTA T000132648	01000497	30-06-16	53.863,15	53.863,15	53.863,15	13-06-16	0,00	-17	-	915.673,55
02-05-16	FTA T000132649	01000541	30-06-16	144,56	144,56	144,56	13-06-16	0,00	-17	-	2.457,52
02-05-16	FTA T000132650	01000540	30-06-16	796,93	796,93	796,93	13-06-16	0,00	-17	-	13.547,81
02-05-16	FTA T000132651	01000539	30-06-16	453,78	453,78	453,78	13-06-16	0,00	-17	-	7.714,26

02-05-16	FTA T000132652	01000538	30-06-16	849,47	849,47	849,47	13-06-16	0,00	-17	-	14.440,99
02-05-16	FTA T000132653	01000537	30-06-16	1.159,45	1.159,45	1.159,45	13-06-16	0,00	-17	-	19.710,65
02-05-16	FTA T000132654	01000536	30-06-16	459,4	459,40	459,40	13-06-16	0,00	-17	-	7.809,80
01-06-16	FTA T000165602	01000655	31-07-16	50.423,92	50.423,92	50.423,92	20-07-16	0,00	-11	-	554.663,12
01-06-16	FTA T000165603	01000656	31-07-16	98,31	98,31	98,31	20-07-16	0,00	-11	-	1.081,41
01-06-16	FTA T000165604	01000657	31-07-16	455,07	455,07	455,07	20-07-16	0,00	-11	-	5.005,77
01-06-16	FTA T000165605	01000658	31-07-16	434,36	434,36	434,36	20-07-16	0,00	-11	-	4.777,96
01-06-16	FTA T000165606	01000659	31-07-16	547,43	547,43	547,43	20-07-16	0,00	-11	-	6.021,73
01-06-16	FTA T000165607	01000660	31-07-16	810,14	810,14	810,14	20-07-16	0,00	-11	-	8.911,54
01-06-16	FTA T000165608	01000661	31-07-16	220,69	220,69	220,69	20-07-16	0,00	-11	-	2.427,59
16-06-16	FTA T000170708	01000653	31-07-16	7.513,97	7.513,97	7.513,97	20-07-16	0,00	-11	-	82.653,67
16-06-16	FTA T000170710	01000652	31-07-16	126,12	126,12	126,12	20-07-16	0,00	-11	-	1.387,32
16-06-16	FTA T000170711	01000651	31-07-16	16,98	16,98	16,98	20-07-16	0,00	-11	-	186,78
16-06-16	FTA T000170712	01000650	31-07-16	98,27	98,27	98,27	20-07-16	0,00	-11	-	1.080,97
16-06-16	FTA T000170714	01000648	31-07-16	29,24	29,24	29,24	20-07-16	0,00	-11	-	321,64
16-06-16	RNC T000170709	01000654	31-07-16	11,68	11,68	11,68	20-07-16	0,00	-11	-	128,48
16-06-16	RNC T000170713	01000649	31-07-16	44,8	44,80	44,80	20-07-16	0,00	-11	-	492,80
17-06-16	FTA T000172144	01000645	31-07-16	2.833,84	2.833,84	2.833,84	20-07-16	0,00	-11	-	31.172,24
17-06-16	FTA T000172146	01000647	31-07-16	155,66	155,66	155,66	20-07-16	0,00	-11	-	1.712,26
17-06-16	RNC T000172145	01000643	31-07-16	87,91	87,91	87,91	20-07-16	0,00	-11	-	967,01
17-06-16	RNC T000172147	01000644	31-07-16	57,91	57,91	57,91	20-07-16	0,00	-11	-	637,01

17-06-16	RNC T000172148	01000646	31-07-16	275,34	275,34	275,34	20-07-16	0,00	-11	-	3.028,74
17-06-16	RNC T000172149	01000638	31-07-16	95,81	95,81	95,81	20-07-16	0,00	-11	-	1.053,91
17-06-16	RNC T000172150	01000639	31-07-16	83,18	83,18	83,18	20-07-16	0,00	-11	-	914,98
03-07-16	FTA T000203139	01000742	31-08-16	61.847,68	61.847,68	61.847,68	31-08-16	0,00	0		-
01-08-16	FTA T000234803	01000926	30-09-16	172,2	172,20	172,20	31-08-16	0,00	-30	-	5.166,00
01-08-16	FTA T000234804	01000920	30-09-16	2,59	2,59	2,59	31-08-16	0,00	-30	-	77,70
01-08-16	RNC T000234801	01000924	30-09-16	1.451,67	1.451,67	1.451,67	31-08-16	0,00	-30	-	43.550,10
01-08-16	RNC T000234802	01000925	30-09-16	100,32	100,32	100,32	31-08-16	0,00	-30	-	3.009,60
01-08-16	RNC T000234805	01000921	30-09-16	406,1	406,10	406,10	31-08-16	0,00	-30	-	12.183,00
01-08-16	RNC T000234806	01000922	30-09-16	381,95	381,95	381,95	31-08-16	0,00	-30	-	11.458,50
01-08-16	RNC T000234807	01000923	30-09-16	97,39	97,39	97,39	31-08-16	0,00	-30	-	2.921,70
02-09-16	FTA T000268714	01001045	31-10-16	32,76	-	0,00		32,76			
02-09-16	FTA T000268715	01001030	31-10-16	0,05	-	0,00		0,05			
02-09-16	FTA T000268716	01001046	31-10-16	0,51	-	0,00		0,51			
02-09-16	FTA T000268717	01001028	31-10-16	57,29	-	0,00		57,29			
02-09-16	FTA T000268718	01001024	31-10-16	0,22	-	0,00		0,22			
02-09-16	FTA T000268719	01001027	31-10-16	0,39	-	0,00		0,39			
02-09-16	FTA T000268720	01001029	31-10-16	0,16	-	0,00		0,16			
01-10-16	RNC T000304906	01001212	30-11-16	0,96	-	0,00		-0,96			
01-10-16	RNC T000304907	01001213	30-11-16	0,02	-	0,00		-0,02			
01-10-16	RNC T000304908	01001214	30-11-16	0,01	-	0,00		-0,01			
01-10-16	RNC T000304909	01001215	30-11-16	0,01	-	0,00		-0,01			

01-10-16	RNC T000304910	01001216	30-11-16	0,02	-	0,00	-0,02		
01-10-16	RNC T000304911	01001217	30-11-16	0,01	-	0,00	-0,01		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	90,35		
08-06-15	FTA 58	01000712	30-09-15	7.649,40	7.649,40	7.649,40	17-02-16 0,00	140	1.070.916,00
10-08-15	FTA 83	01000949	30-11-15	5.153,28	5.153,28	5.153,28	22-03-16 0,00	113	582.320,64
14-09-15	FTA 89	01001034	31-12-15	4.026,00	4.026,00	4.026,00	23-05-16 0,00	144	579.744,00
19-11-15	FTA 114	01001297	29-02-16	5.448,52	5.448,52	5.448,52	23-05-16 0,00	84	457.675,68
19-11-15	FTA 115	01001336	29-02-16	3.416,00	3.416,00	3.416,00	23-05-16 0,00	84	286.944,00
19-11-15	FTA 116	01001334	29-02-16	1.464,00	1.464,00	1.464,00	23-05-16 0,00	84	122.976,00
19-11-15	FTA 117	01001335	29-02-16	1.683,60	1.683,60	1.683,60	23-05-16 0,00	84	141.422,40
28-01-16	FTA 010	01000043	30-04-16	6.124,40	6.124,40	6.124,40	23-05-16 0,00	23	140.861,20
01-03-16	FTA 023	01000333	30-06-16	8.735,20	8.735,20	8.735,20	17-10-16 0,00	109	952.136,80
17-03-16	FTA 024	01000331	30-06-16	4.620,75	4.620,75	4.620,75	17-10-16 0,00	109	503.661,75
21-03-16	FTA 026	01000332	30-06-16	6.710,00	6.710,00	6.710,00	17-10-16 0,00	109	731.390,00
01-04-16	FTA 029	01000426	31-07-16	8.906,00	8.906,00	8.906,00	17-10-16 0,00	78	694.668,00
03-10-16	FTA 093	01001128	31-01-17	9.760,00	9.760,00	9.760,00	17-10-16 0,00	-106	- 1.034.560,00
03-10-16	FTA 094	01001165	31-01-17	17.528,96	17.528,96	17.528,96	02-12-16 0,00	-60	- 1.051.737,60
03-10-16	FTA 92	01001237	31-01-17	2.684,00	2.684,00	2.684,00	02-12-16 0,00	-60	- 161.040,00
13-10-16	FTA 097	01001238	31-01-17	19.370,93	-	0,00	19.370,93		
13-10-16	FTA 098	01001147	31-01-17	8.478,29	8.478,29	8.478,29	02-12-16 0,00	-60	- 508.697,40
16-11-16	FTA 111	01001324	28-02-17	21.289,00	-	0,00	21.289,00		

16-11-16	FTA 112	01001420	28-02-17	48.220,50	-	0,00		48.220,50		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		88.880,43		
28-10-16	FTA 7246723	01001296	28-10-16	34,95	-	0,00		34,95		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		34,95		
30-07-16	FTA 4967	01000804	30-09-16	6.344,00	-	0,00		6.344,00		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		6.344,00		
19-05-16	FTA 1529	01000628	31-07-16	651,36	-	0,00		651,36		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		651,36		
03-02-14	FTA 7	01000437	31-03-14	8.180.480,00	-	0,00		8.180.480,00		
01-07-15	FTA 17	01000801	31-10-15	8.877.491,04	-	0,00		8.877.491,04		
01-07-15	RNC 7	01000800	01-07-15	140.236,80	-	0,00		-140.236,80		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		16917734,24		
02-12-16	FTA 574909	01001547	02-12-16	39	39,00	39,00	31-12-16	0,00	29	1.131,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-05-16	FTA 274	01000508	30-05-16	140	140,00	140,00	31-05-16	0,00	1	140,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
14-06-16	FTA 57	01000724	14-06-16	366	366,00	366,00	15-07-16	0,00	31	11.346,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
08-12-15	FTA 1577280993	01000093	08-12-15	55,92	55,92	55,92	31-01-16	0,00	54	3.019,68
08-12-15	FTA 1581968767	01001440	08-12-15	26,05	26,05	26,05	07-01-16	0,00	30	781,50
08-01-16	FTA 1674205302	01000038	08-01-16	56,81	56,81	56,81	08-02-16	0,00	31	1.761,11
08-01-16	FTA 1681067086	01000037	08-01-16	26,05	26,05	26,05	08-02-16	0,00	31	807,55

08-02-16	FTA 1674457808	01000239	08-02-16	47,91	47,91	47,91	31-03-16	0,00	52	2.491,32
08-02-16	FTA 1681196315	01000238	08-02-16	26,05	26,05	26,05	31-03-16	0,00	52	1.354,60
08-03-16	FTA 1674707676	01000293	08-03-16	47,91	47,91	47,91	07-04-16	0,00	30	1.437,30
08-03-16	FTA 1681337707	01000294	08-03-16	26,05	26,05	26,05	07-04-16	0,00	30	781,50
08-04-16	FTA 1674955118	01000401	08-04-16	47,91	47,91	47,91	09-05-16	0,00	31	1.485,21
08-04-16	FTA 1681494842	01000400	08-04-16	26,05	26,05	26,05	06-05-16	0,00	28	729,40
08-05-16	FTA 1675201286	01000585	08-05-16	47,91	47,91	47,91	30-06-16	0,00	53	2.539,23
08-05-16	FTA 1681668173	01000582	08-05-16	26,05	26,05	26,05	30-06-16	0,00	53	1.380,65
08-06-16	FTA 1675447435	01000727	08-06-16	47,91	47,91	47,91	08-07-16	0,00	30	1.437,30
08-06-16	FTA 1681854713	01000723	08-06-16	26,05	26,05	26,05	08-07-16	0,00	30	781,50
08-07-16	FTA 1675693291	01000833	08-07-16	47,91	47,91	47,91	31-08-16	0,00	54	2.587,14
08-07-16	FTA 1682052767	01000832	08-07-16	26,05	26,05	26,05	31-08-16	0,00	54	1.406,70
08-08-16	FTA 1675937574	01000956	08-08-16	47,91	47,91	47,91	07-09-16	0,00	30	1.437,30
08-08-16	FTA 1682260196	01000994	08-08-16	26,05	26,05	26,05	07-09-16	0,00	30	781,50
08-09-16	FTA 1676179439	01001087	08-09-16	47,91	47,91	47,91	10-10-16	0,00	32	1.533,12
08-09-16	FTA 1682467298	01001086	08-09-16	26,05	26,05	26,05	10-10-16	0,00	32	833,60
08-10-16	FTA 1676420161	01001194	08-10-16	47,91	47,91	47,91	07-11-16	0,00	30	1.437,30
08-10-16	FTA 1682685210	01001193	08-10-16	26,05	26,05	26,05	07-11-16	0,00	30	781,50
08-11-16	FTA 1676659781	01001406	08-11-16	47,91	-	0,00		47,91		
08-11-16	FTA 1682911315	01001407	08-11-16	26,05	-	0,00		26,05		
08-12-16	FTA 1676897619	01001506	08-12-16	47,91	47,91	47,91	31-12-16	0,00	23	1.101,93

08-12-16	FTA 1683146053	01001505	08-12-16	26,05	26,05	26,05	31-12-16	0,00	23	599,15
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		73,96		
31-05-15	FTA 15	01000606	31-07-15	2.499,78	2.499,78	2.499,78	21-01-16	0,00	174	434.961,72
31-08-15	FTA 18	01000998	31-10-15	5.623,94	5.623,94	5.623,94	12-02-16	0,00	104	584.889,76
°°					SALDO FINALE			0,00		
31-07-15	FTA 193	01001350	31-10-15	17.395,98	10.000,00		21-01-16		82	820.000,00
					7.395,98		12-02-16	0,00	104	769.181,92
			-----	-----				----		
				17.395,98	17.395,98	17.395,98		0,00		
23-09-15	FTA 237	01001069	31-12-15	18.493,98	5.000,00		22-03-16		82	410.000,00
					5.000,00		21-04-16		112	560.000,00
					5.000,00		23-05-16		144	720.000,00
					3.493,98		15-06-16	0,00	167	583.494,66
			-----	-----				----		
				18.493,98	18.493,98	18.493,98		0,00		
30-06-16	FTA 138	01000689	30-09-16	12.047,50	-			12.047,50		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		12.047,50		
14-11-13	FTA 1507	01001615	14-11-13	705	347,50	347,50	30-11-13	357,50	16	5.560,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		357,50		
28-09-15	FTA 295	01001032	31-10-15	131.681,64	48.626,01		07-12-15		37	1.799.162,37
					83.055,63		07-01-16	0,00	68	5.647.782,84
			-----	-----				----		
				131.681,64	131.681,64	131.681,64		0,00		
28-09-15	FTA 296	01001031	31-12-15	580,72	580,72	580,72	02-03-16	0,00	62	36.004,64
22-10-15	FTA 367	01001169	31-12-15	622,2	622,20	622,20	21-04-16	0,00	112	69.686,40
22-10-15	FTA 368	01001166	30-11-15	173.177,50	116.944,37		07-01-16		38	4.443.886,06
					56.233,13		02-03-16	0,00		
			-----	-----				----		
				173.177,50	173.177,50	173.177,50		0,00		

17-11-15	FTA 403	01001307	31-01-15	207.231,94	200.000,00		03-02-16		368	73.600.000,00
					7.231,94		02-03-16	0,00	396	2.863.848,24
				-----	-----			----		
				207.231,94	207.231,94	207.231,94		0,00		
23-11-15	FTA 408	01001367	29-02-16	1.679,94	1.679,94	1.679,94	03-02-16	0,00	-26	- 43.678,44
27-11-15	FTA 414	01001369	29-02-16	477,02	477,02	477,02	02-03-16	0,00	2	954,04
27-11-15	RNC 10	01001368	29-02-16	1.679,94	1.679,94	1.679,94	03-02-16	0,00	-26	- 43.678,44
14-12-15	FTA 432	01001423	31-03-16	40.094,13	35.477,19		02-03-16		-29	- 1.028.838,51
					4.616,94		21-04-16	0,00	21	96.955,74
				-----	-----			----		
				40.094,13	40.094,13	40.094,13		0,00		
22-01-16	FTA 26	01000011	30-04-16	6.761,18	6.761,18	6.761,18	21-04-16	0,00	-9	- 60.850,62
22-01-16	FTA 27	01000010	30-04-16	1.244,40	1.244,40	1.244,40	21-04-16	0,00	-9	- 11.199,60
10-02-16	FTA 52	01000104	31-05-16	829,6	829,60	829,60	15-07-16	0,00	45	37.332,00
10-02-16	FTA 53	01000103	30-04-16	54.615,48	54.615,48	54.615,48	21-04-16	0,00	-9	- 491.539,32
22-03-16	FTA 83	01000248	31-05-16	68.658,31	32.139,80		21-04-16		-40	- 1.285.592,00
					36.518,51		23-05-16	0,00	-8	- 292.148,08
				-----	-----			----		
				68.658,31	68.658,31	68.658,31		0,00		
20-04-16	FTA 118	01000363	31-07-16	95.343,10	63.481,49		23-05-16		-69	- 4.380.222,81
					31.861,61		15-07-16	0,00	-16	- 509.785,76
				-----	-----			----		
				95.343,10	95.343,10	95.343,10		0,00		
20-04-16	FTA 119	01000370	31-07-16	684,42	684,42		15-07-16	0,00	-16	- 10.950,72
26-05-16	FTA 151	01000549	31-07-16	21.191,95	18.000,00		15-07-16		-16	- 288.000,00
					3.191,95		20-12-16	0,00	142	453.256,90
				-----	-----			----		
				21.191,95	21.191,95	21.191,95		0,00		
26-05-16	FTA 152	01000550	31-08-16	414,8	414,80	414,80	20-12-16	0,00	111	46.042,80

27-07-16	FTA 205	01000834	31-10-16	1.451,80	1.451,80	1.451,80	20-12-16	0,00	50	72.590,00
27-07-16	FTA 206	01000838	31-10-16	3.946,80	3.946,80	3.946,80	20-12-16	0,00	50	197.340,00
09-09-16	FTA 247	01001067	31-12-16	1.218,78	1.218,78	1.218,78	20-12-16	0,00	-11	-13.406,58
16-09-16	FTA 260	01001016	31-12-16	1.117,47	1.117,47	1.117,47	20-12-16	0,00	-11	-12.292,17
°°					SALDO FINALE			0,00		
16-12-16	FTA 4410	01001538	16-12-16	19,24	19,24	19,24	31-12-16	0,00	15	288,60
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
16-12-13	FTA 23400075	01000489	16-12-13	1.098,00	-	0,00		1.098,00		
31-01-15	FTA 1303001059	01000097	31-01-15	2,7	-	0,00		2,70		
16-04-15	FTA 1210024633	01000468	16-04-15	97,6	-	0,00		97,60		
31-01-16	FTA 23437598	01000086	31-01-16	732	732,00	732,00	31-01-16	0,00	0	-
29-02-16	FTA 1303016742	01000229	29-02-16	450	450,00	450,00	29-02-16	0,00	0	-
30-04-16	FTA 1303024648	01000455	30-04-16	145,18	145,18	145,18	29-04-16	0,00	-1	-145,18
31-10-16	FTA 1303045447	01001384	31-10-16	4.925,75	4.925,75	4.925,75	31-10-16	0,00	0	-
31-12-16	FTA 1110058987	01001535	31-12-16	4.294,40	4.294,40	4.294,40	31-12-16	0,00	0	-
°°					SALDO FINALE			1.198,30		
29-07-16	FTA 98	01000855	31-10-16	91.170,60	40.000,00		11-10-16		-20	-800.000,00
					40.000,00		10-11-16		10	400.000,00
					11.170,60		21-12-16	0,00	51	569.700,60
			-----		-----			----		
				91.170,60	91.170,60	91.170,60		0,00		
°°					SALDO FINALE			0,00		
17-03-16	FTA 2	01000349	30-06-16	20.093,40	4.000,00		27-07-16		27	108.000,00
					5.000,00		12-08-16		43	215.000,00

					5.000,00		14-10-16		106	530.000,00
					3.000,00		25-11-16		148	444.000,00
					3.093,40		21-12-16	0,00	174	538.251,60
				-----	-----			----		
				20.093,40	20.093,40	20.093,40		0,00		
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
17-05-16	FTA 216018683	01000624	31-08-16	1.883,56	1.883,56	1.883,56	21-09-16	0,00	21	39.554,76
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
°°										
23-02-15	FTA 2966	01000222	23-02-15	394,08	-	0,00		394,08		
23-02-15	FTA 2967	01000223	23-02-15	394,08	-	0,00		394,08		
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		788,16		
°°										
30-01-15	FTA 9	01000059	30-04-15	4.453,00	4.453,00	4.453,00	22-03-16	0,00	327	1.456.131,00
31-01-15	FTA 12	01000092	30-04-15	32.330,00	10.000,00		16-10-15		169	1.690.000,00
					5.000,00		12-11-15		196	980.000,00
					5.000,00		17-12-15		231	1.155.000,00
					5.000,00		21-01-16		266	1.330.000,00
					5.000,00		17-02-16		293	1.465.000,00
					2.330,00		22-03-16	0,00	327	761.910,00
				-----	-----			----		
				32.330,00	32.330,00	32.330,00		0,00		
31-10-15	FTA 139	01000598	31-01-16	7.777,99	3.500,00		20-07-16		171	598.500,00
					4.277,99		28-09-16	0,00	241	1.030.995,59
				-----	-----			----		
				7.777,99	7.777,99	7.777,99		0,00		
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
03-03-16	FTA 158/1	01000451	03-03-16	210	210,00	210,00	31-03-16	0,00	28	5.880,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
°°										
14-04-15	FTA VOT/15252096	01000409	14-04-15	130	130,00	130,00	30-09-16	0,00	535	69.550,00
08-04-16	FTA VOT/16242598	01000439	08-04-16	120	120,00	120,00	30-09-16	0,00	175	21.000,00

00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
09-04-16	FTA VOI/16121257	01000463	09-04-16	91,5	91,50	91,50	30-04-16	0,00	21	1.921,50
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
06-07-16	FTA 416	01000820	30-09-16	2.196,00	-	0,00		2.196,00		
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		2.196,00		
25-02-16	FTA 3	01000285	25-02-16	780	780,00	780,00	31-03-16	0,00	35	27.300,00
25-03-16	FTA 5	01000287	25-03-16	780	780,00	780,00	31-03-16	0,00	6	4.680,00
26-04-16	FTA 8	01000422	26-04-16	780	780,00	780,00	31-05-16	0,00	35	27.300,00
26-05-16	FTA 10	01000534	26-05-16	780	780,00	780,00	31-05-16	0,00	5	3.900,00
24-06-16	FTA 12	01000721	24-06-16	780	780,00	780,00	01-07-16	0,00	7	5.460,00
26-07-16	FTA 14	01000788	26-07-16	780	780,00	780,00	02-08-16	0,00	7	5.460,00
05-09-16	FTA 17	01001033	05-09-16	780	780,00	780,00	30-09-16	0,00	25	19.500,00
26-09-16	FTA 18	01001080	26-09-16	780	780,00	780,00	03-10-16	0,00	7	5.460,00
26-10-16	FTA 20	01001167	26-10-16	780	780,00	780,00	28-10-16	0,00	2	1.560,00
24-11-16	FTA 22	01001347	24-11-16	780	780,00	780,00	01-12-16	0,00	7	5.460,00
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-12-15	FTA 8	01001447	31-12-15	824,72	824,72	824,72	17-03-16	0,00	77	63.503,44
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
18-06-16	FTA 2	01001307	18-06-16	1.183,87	1.183,87	1.183,87	30-11-16	0,00	165	195.338,55
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
25-02-16	FTA 2	01000284	25-02-16	780	780,00	780,00	31-03-16	0,00	35	27.300,00

25-03-16	FTA 3	01000290	25-03-16	780	780,00	780,00	31-03-16	0,00	6	4.680,00
26-04-16	FTA 5	01000419	26-04-16	780	780,00	780,00	31-05-16	0,00	35	27.300,00
25-05-16	FTA 5/BIS	01000533	25-05-16	780	780,00	780,00	31-05-16	0,00	6	4.680,00
23-06-16	FTA 6	01000720	23-06-16	780	780,00	780,00	01-07-16	0,00	8	6.240,00
26-07-16	FTA 7	01000787	26-07-16	780	780,00	780,00	02-08-16	0,00	7	5.460,00
05-09-16	FTA 9	01001034	05-09-16	780	780,00	780,00	30-09-16	0,00	25	19.500,00
25-09-16	FTA 10	01001079	25-09-16	780	780,00	780,00	03-10-16	0,00	8	6.240,00
25-10-16	FTA 11	01001168	25-10-16	780	780,00	780,00	28-10-16	0,00	3	2.340,00
25-11-16	FTA 12	01001348	25-11-16	780	780,00	780,00	01-12-16	0,00	6	4.680,00
23-12-16	FTA 15	01001490	23-12-16	780	-	0,00		780,00		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		780,00		
30-12-15	FTA 17	01001450	30-12-15	6.661,20	6.661,20	6.661,20	05-01-16	0,00	6	39.967,20
29-01-16	FTA 01	01000025	29-01-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	03-02-16	0,00	5	33.306,00
29-02-16	FTA 02	01000122	29-02-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	02-03-16	0,00	2	13.322,40
31-03-16	FTA 03	01000292	31-03-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	05-04-16	0,00	5	33.306,00
29-04-16	FTA 04	01000390	29-04-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	04-05-16	0,00	5	33.306,00
31-05-16	FTA 05	01000567	31-05-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	06-06-16	0,00	6	39.967,20
30-06-16	FTA 06	01000662	30-06-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	05-07-16	0,00	5	33.306,00
29-07-16	FTA 07	01000791	29-07-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	02-08-16	0,00	4	26.644,80
31-08-16	FTA 08	01000960	31-08-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	02-09-16	0,00	2	13.322,40
29-09-16	FTA 09	01001001	29-09-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	03-10-16	0,00	4	26.644,80
28-10-16	FTA 11	01001218	28-10-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	02-11-16	0,00	5	33.306,00

28-11-16	FTA 12	01001353	28-11-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20	02-12-16	0,00	4	26.644,80
22-12-16	FTA 13	01001492	22-12-16	4.717,62	4.717,62	4.717,62	30-12-16	0,00	8	37.740,96
29-12-16	FTA 14	01001514	29-12-16	6.661,20	-			6.661,20		
					-Rit.acconto			1.050,00		
					-----			-----		
					Netto a forn			5.611,20		
					SALDO FINALE			5.611,20		
°°										
30-06-15	FTA 013	01000731	30-09-15	2.537,60	2.537,60	2.537,60	22-03-16	0,00	174	441.542,40
08-07-15	FTA 014	01000816	31-10-15	2.537,60	2.537,60	2.537,60	22-03-16	0,00	143	362.876,80
18-12-15	FTA 033	01001445	31-03-16	4.789,72	4.789,72	4.789,72	12-08-16	0,00	134	641.822,48
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
°°										
29-06-15	FTA 1483/P	01000220	29-06-15	70,15	-	0,00		70,15		
29-07-15	FTA 2271/P	01000186	29-07-15	144,75	-	0,00		144,75		
10-09-15	FTA 1273/P	01001062	10-09-15	122,02	122,02	122,02	18-07-16	0,00	312	38.070,24
14-09-15	FTA 1629/P	01001102	14-09-15	93,42	-	0,00		93,42		
14-09-15	FTA 510/P	01001061	14-09-15	51,34	-	0,00		51,34		
15-09-15	FTA 1696/P	01001104	15-09-15	52,4	-	0,00		52,40		
15-09-15	FTA 1758/P	01001101	15-09-15	52,4	-	0,00		52,40		
21-09-15	FTA 1537/P	01001103	21-09-15	63	-	0,00		63,00		
07-10-15	FTA 1480/P	01001185	07-10-15	62,48	62,48	62,48	18-07-16	0,00	285	17.806,80
03-11-15	FTA 1793/P	01001319	03-11-15	185,3	185,30	185,30	18-07-16	0,00	258	47.807,40
04-11-15	FTA 754/P	01001318	04-11-15	52,4	-	0,00		52,40		
27-11-15	FTA 3437/P	01000221	27-11-15	71,3	-	0,00		71,30		

02-12-15	FTA 1921/P	01001458	02-12-15	56,4	56,40	56,40	18-07-16	0,00	229	12.915,60
10-12-15	FTA 2520/P	01001478	10-12-15	93,42	-	0,00		93,42		
05-01-16	FTA 28/P	01000070	05-01-16	45,63	45,63	45,63	18-07-16	0,00	195	8.897,85
02-02-16	FTA 66/P	01000157	02-02-16	47,08	-	0,00		47,08		
01-03-16	FTA 141/P	01000338	01-03-16	52,4	-	0,00		52,40		
02-03-16	FTA 340/P	01000339	02-03-16	39,02	39,02	39,02	18-07-16	0,00	138	5.384,76
15-03-16	FTA 122/P	01000337	15-03-16	58,08	-	0,00		58,08		
29-03-16	FTA 424/P	01000999	29-03-16	67,88	-	0,00		67,88		
04-04-16	FTA 478/P	01000406	04-04-16	52,4	-	0,00		52,40		
06-04-16	FTA 222/P	01000405	06-04-16	57,48	-	0,00		57,48		
09-05-16	FTA 855/P	01000578	09-05-16	62,88	-	0,00		62,88		
09-05-16	FTA 856/P	01000579	09-05-16	195,64	-	0,00		195,64		
14-06-16	FTA 406/P	01000800	14-06-16	59,76	-	0,00		59,76		
08-09-16	FTA 687/P	01001106	08-09-16	104,03	-	0,00		104,03		
02-12-16	FTA 6250/P	01001551	02-12-16	68,6	-	0,00		68,60		
..					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.570,81		
20-10-16	FTA 3094	01001256	20-10-16	264,13	264,13	264,13	31-10-16	0,00	11	2.905,43
..					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
15-09-10	FTA 136	01000932	15-09-10	109.495,08	105.000,00	105.000,00	18-02-11	4.495,08	156	16.380.000,00
31-12-10	FTA 719	01000305	31-12-11	1.034,67	-	0,00		1.034,67		
30-06-12	RNC 10	01000701	30-06-12	566,2	-	0,00		-566,20		

°°					SALDO FINALE		4.963,55			
22-12-16	FTA 684	01001496	28-02-17	829,6	-		829,60			
°°					SALDO FINALE		829,60			
27-03-15	FTA 19	01000294	30-06-15	16.078,84	8.000,00		10-12-15	163	1.304.000,00	
					8.078,84		21-01-16	0,00		
				-----	-----		----			
				16.078,84	16.078,84	16.078,84	0,00			
01-04-15	FTA 25	01000457	31-07-15	5.744,63	5.744,63	5.744,63	21-01-16	0,00	174	999.565,62
24-07-15	FTA 52	01000797	31-10-15	48.245,92	10.000,00		17-02-16		109	1.090.000,00
					15.000,00		15-03-16		136	2.040.000,00
					15.000,00		14-04-16		166	2.490.000,00
					8.245,92		23-05-16	0,00	205	1.690.413,60
				-----	-----		----			
				48.245,92	48.245,92	48.245,92	0,00			
25-09-15	FTA 63	01001108	31-12-15	11.693,70	11.693,70	11.693,70	23-05-16	0,00	144	1.683.892,80
30-09-15	FTA 64	01001109	31-12-15	16.714,00	16.714,00	16.714,00	13-06-16	0,00	165	2.757.810,00
31-10-15	FTA 65	01001219	31-01-16	86.909,12	20.000,00		13-06-16		134	2.680.000,00
					35.000,00		15-07-16		166	5.810.000,00
					31.909,12		08-08-16	0,00	190	6.062.732,80
				-----	-----		----			
				86.909,12	86.909,12	86.909,12	0,00			
23-11-15	FTA 72	01001376	29-02-16	1.647,00	1.647,00	1.647,00	13-06-16	0,00	105	172.935,00
22-12-15	FTA 77	01001575	31-03-16	12.200,00	12.200,00	12.200,00	21-09-16	0,00	174	2.122.800,00
29-03-16	FTA 13	01001107	30-06-16	54.345,92	54.345,92	54.345,92	16-11-16	0,00	139	7.554.082,88
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00			
31-03-16	FTA 699.16	01000305	31-03-16	375,76	375,76	375,76	31-03-16	0,00	0	-
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00			
29-01-16	FTA 10	01000320	29-01-16	14.493,60	10.000,00		06-06-16		129	1.290.000,00

					4.493,60		19-07-16	0,00		172	772.899,20
				-----	-----			----			
				14.493,60	14.493,60	14.493,60		0,00			
29-01-16	FTA 8	01000318	29-01-16	6.039,00	6.039,00	6.039,00	06-05-16	0,00		98	591.822,00
29-01-16	FTA 9	01000319	29-01-16	6.039,00	6.039,00	6.039,00	19-07-16	0,00		172	1.038.708,00
30-04-16	FTA 27	01000456	30-04-16	22.313,24	22.313,24	22.313,24	08-08-16	0,00		100	2.231.324,00
10-10-16	FTA 62	01001243	10-10-16	6.039,00	-			6.039,00			
20-10-16	FTA 64	01001242	20-10-16	1.580,92	-			1.580,92			
28-11-16	FTA 70	01001389	28-11-16	20.532,60	-			20.532,60			
28-11-16	FTA 71	01001390	28-11-16	23.627,59	-			23.627,59			
°°					SALDO FINALE			51.780,11			
08-09-16	FTA S13IA8282304	01001298	08-09-16	28,28	28,28	28,28	30-09-16	0,00		22	622,16
08-09-16	FTA S13IEE9C4FAE	01001297	08-09-16	28,28	28,28	28,28	30-09-16	0,00		22	622,16
25-10-16	FTA S13I27C2D2A3	01001299	25-10-16	27,25	27,25	27,25	31-10-16	0,00		6	163,50
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
08-02-16	FTA 858	01000237	30-04-16	1.090,68	1.090,68	1.090,68	27-07-16	0,00		88	95.979,84
17-05-16	FTA 206	01000601	31-07-16	1.529,88	1.529,88	1.529,88	28-09-16	0,00		59	90.262,92
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
25-02-16	FTA 58	01000196	25-02-16	70	70,00	70,00	29-02-16	0,00		4	280,00
28-04-16	FTA 120	01000445	28-04-16	70	70,00	70,00	29-04-16	0,00		1	70,00
29-06-16	FTA 243	01000906	29-06-16	60	60,00	60,00	31-08-16	0,00		63	3.780,00
30-06-16	FTA 181	01000901	30-06-16	85	85,00	85,00	31-07-16	0,00		31	2.635,00
27-09-16	FTA 279	01001277	27-09-16	45	45,00	45,00	30-09-16	0,00		3	135,00

31-10-16	FTA 318	01001554	31-10-16	75	75,00	75,00	30-11-16	0,00	30	2.250,00
30-11-16	FTA 347	01001545	30-11-16	130	130,00	130,00	30-11-16	0,00	0	-
30-12-16	FTA 388	01001542	30-12-16	150	150,00	150,00	31-12-16	0,00	1	150,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-09-15	FTA 37302	01001100	31-12-15	3.549,32	156,25		27-11-15		-34	- 5.312,50
					3.393,07		03-02-16	0,00	34	115.364,38
				-----	-----			----		
				3.549,32	3.549,32	3.549,32		0,00		
30-09-15	FTA 37303	01001106	31-12-15	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	34	10.370,00
30-09-15	FTA 37304	01001097	31-12-15	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	34	10.370,00
30-09-15	FTA 37305	01001105	31-12-15	7.875,06	7.875,06	7.875,06	03-02-16	0,00	34	267.752,04
30-09-15	FTA 37306	01001099	31-12-15	4.780,88	4.780,88	4.780,88	03-02-16	0,00	34	162.549,92
14-10-15	RNC 310	01001146	31-01-16	1.774,66	1.774,66	1.774,66	03-02-16	0,00	3	5.323,98
14-10-15	RNC 311	01001147	31-01-16	1.608,11	1.608,11	1.608,11	03-02-16	0,00	3	4.824,33
14-10-15	RNC 312	01001148	31-01-16	3.216,57	3.216,57	3.216,57	03-02-16	0,00	3	9.649,71
31-10-15	FTA 41293	01001215	31-01-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	3	915,00
31-10-15	FTA 41294	01001264	31-01-16	1.774,61	1.774,61	1.774,61	03-02-16	0,00	3	5.323,83
31-10-15	FTA 41295	01001216	31-01-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	3	915,00
31-10-15	FTA 41296	01001217	31-01-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	3	915,00
31-10-15	FTA 41297	01001265	31-01-16	4.769,41	4.769,41	4.769,41	03-02-16	0,00	3	14.308,23
31-10-15	FTA 41298	01001266	31-01-16	3.187,25	3.187,25	3.187,25	03-02-16	0,00	3	9.561,75
31-10-15	FTA 41299	01001267	31-01-16	7.967,49	7.967,49	7.967,49	03-02-16	0,00	3	23.902,47
31-10-15	FTA 41300	01001268	31-01-16	850,36	850,36	850,36	03-02-16	0,00	3	2.551,08

31-10-15	FTA 41301	01001269	31-01-16	212,59	212,59	212,59	03-02-16	0,00	3	637,77
30-11-15	FTA 45822	01001382	29-02-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	-26	- 7.930,00
30-11-15	FTA 45823	01001383	29-02-16	2.218,33	2.218,33	2.218,33	03-02-16	0,00	-26	- 57.676,58
30-11-15	FTA 45824	01001384	29-02-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	-26	- 7.930,00
30-11-15	FTA 45825	01001385	29-02-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	-26	- 7.930,00
30-11-15	FTA 45826	01001386	29-02-16	4.325,73	4.325,73	4.325,73	03-02-16	0,00	-26	- 112.468,98
30-11-15	FTA 45827	01001387	29-02-16	3.042,38	3.042,38	3.042,38	03-02-16	0,00	-26	- 79.101,88
30-11-15	FTA 45828	01001388	29-02-16	2.086,21	2.086,21	2.086,21	03-02-16	0,00	-26	- 54.241,46
31-12-15	FTA 49863	01001486	31-03-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	-57	- 17.385,00
31-12-15	FTA 49864	01001495	31-03-16	1.774,61	1.774,61	1.774,61	03-02-16	0,00	-57	- 101.152,77
31-12-15	FTA 49865	01001485	31-03-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	-57	- 17.385,00
31-12-15	FTA 49866	01001484	31-03-16	305	305,00	305,00	03-02-16	0,00	-57	- 17.385,00
31-12-15	FTA 49867	01001496	31-03-16	2.607,75	2.607,75	2.607,75	03-02-16	0,00	-57	- 148.641,75
31-12-15	FTA 49868	01001494	31-03-16	8.084,03	8.084,03	8.084,03	03-02-16	0,00	-57	- 460.789,71
31-12-15	FTA 49869	01001497	31-03-16	3.433,57	3.433,57	3.433,57	03-02-16	0,00	-57	- 195.713,49
30-01-16	FTA 3876	01000045	30-04-16	305	305,00	305,00	09-03-16	0,00	-52	- 15.860,00
30-01-16	FTA 3877	01000046	30-04-16	2.218,33	2.218,33	2.218,33	09-03-16	0,00	-52	- 115.353,16
30-01-16	FTA 3878	01000047	30-04-16	305	305,00	305,00	09-03-16	0,00	-52	- 15.860,00
30-01-16	FTA 3879	01000048	30-04-16	305	305,00	305,00	09-03-16	0,00	-52	- 15.860,00
30-01-16	FTA 3880	01000049	30-04-16	2.607,75	2.607,75	2.607,75	09-03-16	0,00	-52	- 135.603,00
30-01-16	FTA 3881	01000050	30-04-16	8.084,04	8.084,04	8.084,04	09-03-16	0,00	-52	- 420.370,08

30-01-16	FTA 3882	01000051	30-04-16	3.438,40	3.438,40	3.438,40	09-03-16	0,00	-52	-	178.796,80
29-02-16	FTA 7885	01000170	31-05-16	6.530,03	6.530,03	6.530,03	08-04-16	0,00	-53	-	346.091,59
29-02-16	FTA 7886	01000171	31-05-16	3.050,00	3.050,00	3.050,00	08-04-16	0,00	-53	-	161.650,00
29-02-16	FTA 7887	01000167	31-05-16	7.960,50	7.960,50	7.960,50	08-04-16	0,00	-53	-	421.906,50
29-02-16	FTA 7888	01000168	31-05-16	3.506,87	3.506,87	3.506,87	08-04-16	0,00	-53	-	185.864,11
29-02-16	FTA 7889	01000166	31-05-16	5.320,76	5.320,76	5.320,76	08-04-16	0,00	-53	-	282.000,28
31-03-16	FTA 12300	01000261	30-06-16	8.464,85	8.464,85	8.464,85	06-05-16	0,00	-55	-	465.566,75
31-03-16	FTA 12301	01000262	30-06-16	3.202,50	3.202,50	3.202,50	06-05-16	0,00	-55	-	176.137,50
31-03-16	FTA 12302	01000263	30-06-16	8.509,50	8.509,50	8.509,50	06-05-16	0,00	-55	-	468.022,50
31-03-16	FTA 12303	01000264	30-06-16	3.748,72	3.748,72	3.748,72	06-05-16	0,00	-55	-	206.179,60
31-03-16	FTA 12304	01000265	30-06-16	7.497,44	7.497,44	7.497,44	06-05-16	0,00	-55	-	412.359,20
30-04-16	FTA 16260	01000372	31-07-16	8.223,00	8.223,00	8.223,00	24-06-16	0,00	-37	-	304.251,00
30-04-16	FTA 16261	01000373	31-07-16	2.897,50	2.897,50	2.897,50	24-06-16	0,00	-37	-	107.207,50
30-04-16	FTA 16262	01000374	31-07-16	8.235,00	8.235,00	8.235,00	02-09-16	0,00	33		271.755,00
30-04-16	FTA 16263	01000375	31-07-16	3.627,79	3.627,79	3.627,79	02-09-16	0,00	33		119.717,07
30-04-16	FTA 16264	01000376	31-07-16	7.255,58	7.255,58	7.255,58	02-09-16	0,00	33		239.434,14
31-05-16	FTA 20174	01000560	31-08-16	8.706,70	8.706,70	8.706,70	11-10-16	0,00	41		356.974,70
31-05-16	FTA 20175	01000558	31-08-16	8.509,50	8.509,50	8.509,50	11-10-16	0,00	41		348.889,50
31-05-16	FTA 20176	01000557	31-08-16	3.748,72	3.748,72	3.748,72	02-09-16	0,00	2		7.497,44
31-05-16	FTA 20177	01000561	31-08-16	8.364,08	8.364,08	8.364,08	11-10-16	0,00	41		342.927,28
31-05-16	FTA 20178	01000559	31-08-16	3.202,50	3.202,50	3.202,50	10-11-16	0,00	71		227.377,50
30-06-16	FTA 24142	01000631	30-09-16	5.320,76	5.320,76	5.320,76	10-11-16	0,00	41		218.151,16

30-06-16	FTA 24143	01000632	30-09-16	2.897,50	2.897,50	2.897,50	10-11-16	0,00	41	118.797,50
30-06-16	FTA 24144	01000633	30-09-16	8.235,00	8.235,00	8.235,00	10-11-16	0,00	41	337.635,00
30-06-16	FTA 24145	01000634	30-09-16	3.627,79	-	0,00		3.627,79		
30-06-16	FTA 24146	01000635	30-09-16	7.255,58	-	0,00		7.255,58		
30-07-16	FTA 28695	01000813	31-10-16	2.418,53	-	0,00		2.418,53		
30-07-16	FTA 28696	01000817	31-10-16	2.287,50	-	0,00		2.287,50		
30-07-16	FTA 28697	01000814	31-10-16	8.509,50	-	0,00		8.509,50		
30-07-16	FTA 28698	01000815	31-10-16	3.748,72	-	0,00		3.748,72		
30-07-16	FTA 28699	01000816	31-10-16	7.497,44	-	0,00		7.497,44		
31-08-16	FTA 32594	01000942	30-11-16	1.934,82	-	0,00		1.934,82		
31-08-16	FTA 32595	01000943	30-11-16	8.509,50	-	0,00		8.509,50		
31-08-16	FTA 32596	01000944	30-11-16	3.748,72	-	0,00		3.748,72		
31-08-16	FTA 32597	01000945	30-11-16	7.497,44	-	0,00		7.497,44		
30-09-16	FTA 36533	01001082	31-12-16	1.934,82	-	0,00		1.934,82		
30-09-16	FTA 36534	01001084	31-12-16	8.235,00	-	0,00		8.235,00		
30-09-16	FTA 36540	01001085	31-12-16	3.627,79	-	0,00		3.627,79		
30-09-16	FTA 36541	01001083	31-12-16	7.255,58	-	0,00		7.255,58		
31-10-16	FTA 40431	01001174	31-01-17	7.497,44	-	0,00		7.497,44		
31-10-16	FTA 40432	01001173	31-01-17	3.748,72	-	0,00		3.748,72		
31-10-16	FTA 40433	01001172	31-01-17	8.509,50	-	0,00		8.509,50		
31-10-16	FTA 40434	01001171	31-01-17	2.418,53	-	0,00		2.418,53		

30-11-16	FTA 44847	01001381	28-02-17	3.627,79	-	0,00	3.627,79		
30-11-16	FTA 44848	01001376	28-02-17	1.934,82	-	0,00	1.934,82		
30-11-16	FTA 44849	01001377	28-02-17	8.235,00	-	0,00	8.235,00		
30-11-16	FTA 44850	01001378	28-02-17	7.255,58	-	0,00	7.255,58		
31-12-16	FTA 48806	01001447	31-03-17	3.869,64	-	0,00	3.869,64		
31-12-16	FTA 48807	01001476	31-03-17	8.784,00	-	0,00	8.784,00		
31-12-16	FTA 48808	01001475	31-03-17	2.781,31	-	0,00	2.781,31		
31-12-16	FTA 48809	01001448	31-03-17	7.739,29	-	0,00	7.739,29		
..					SALDO FINALE	SALDO FINALE	144.490,35		
11-12-15	FTA 10448222	01001491	31-01-16	374,54	374,54	374,54	01-02-16 0,00	1	374,54
11-12-15	FTA 10448223	01001506	31-01-16	3.525,48	3.525,48	3.525,48	01-02-16 0,00	1	3.525,48
12-01-16	FTA 10009019	01000033	29-02-16	956,37	956,37	956,37	29-02-16 0,00	0	-
11-02-16	FTA 10049452	01000232	31-03-16	2.358,09	2.358,09	2.358,09	31-03-16 0,00	0	-
11-02-16	FTA 10049453	01000233	31-03-16	3.314,46	3.314,46	3.314,46	31-03-16 0,00	0	-
22-02-16	FTA 10070277	01000177	31-03-16	821,4	821,40	821,40	31-03-16 0,00	0	-
22-02-16	FTA 10070278	01000234	31-03-16	821,4	821,40	821,40	31-03-16 0,00	0	-
09-03-16	FTA 10096021	01000327	30-04-16	4.135,86	4.135,86	4.135,86	02-05-16 0,00	2	8.271,72
07-04-16	FTA 10139378	01000407	31-05-16	3.554,03	3.554,03	3.554,03	31-05-16 0,00	0	-
06-05-16	FTA 10180900	01000587	30-06-16	581,83	581,83	581,83	30-06-16 0,00	0	-
06-05-16	FTA 10180901	01000588	30-06-16	3.761,32	3.761,32	3.761,32	30-06-16 0,00	0	-
10-06-16	FTA 10224922	01000736	31-07-16	3.761,32	3.761,32	3.761,32	01-08-16 0,00	1	3.761,32
23-06-16	FTA 10245035	01000696	31-07-16	374,54	374,54	374,54	01-08-16 0,00	1	374,54

23-06-16	FTA 10245036	01000734	31-07-16	374,54	374,54	374,54	01-08-16	0,00	1	374,54
09-09-16	FTA 1034	01001064	31-10-16	4.250,26	4.250,26	4.250,26	31-10-16	0,00	0	-
09-09-16	FTA 10347418	01001065	31-10-16	4.673,49	4.673,49	4.673,49	31-10-16	0,00	0	-
09-09-16	FTA 10347419	01001211	31-10-16	4.673,49	4.673,49	4.673,49	31-10-16	0,00	0	-
07-10-16	FTA 10391509	01001340	30-11-16	4.673,49	4.673,49	4.673,49	30-11-16	0,00	0	-
10-11-16	FTA 10439323	01001371	31-12-16	4.673,49	-	0,00		4.673,49		
07-12-16	FTA 10485299	01001498	31-01-17	4.673,49	-	0,00		4.673,49		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		9.346,98		
22-12-16	FTA 362	01001550	22-12-16	80	80,00	80,00	31-12-16	0,00	9	720,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
26-04-16	FTA 162	01000452	26-04-16	1.526,95	1.526,95	1.526,95	05-07-16	0,00	70	106.886,50
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
02-03-16	FTA 125	01000328	30-04-16	1.289,92	1.289,92	1.289,92	24-10-16	0,00	177	228.315,84
21-03-16	FTA 174	01000330	30-04-16	1.289,92	1.289,92	1.289,92	24-10-16	0,00	177	228.315,84
12-04-16	FTA 232	01000379	31-05-16	1.290,02	1.290,02	1.290,02	24-10-16	0,00	146	188.342,92
03-10-16	FTA 656	01001219	30-11-16	1.311,16	-	0,00		1.311,16		
24-10-16	FTA 727	01001187	30-11-16	1.095,65	-			1.095,65		
24-10-16	FTA 728	01001189	30-11-16	1.095,65	-			1.095,65		
02-11-16	FTA 749	01001356	31-12-16	1.201,36	-			1.201,36		
°°					SALDO FINALE			4.703,82		
01-01-16	FTA A16000893	01000015	01-01-16	1.392,50	1.392,50	1.392,50	31-01-16	0,00	30	41.775,00

01-03-16	FTA A16003382	01000254	01-03-16	1.392,50	1.392,50	1.392,50	31-03-16	0,00	30	41.775,00
01-05-16	FTA A16005973	01000609	01-05-16	1.392,50	1.392,50	1.392,50	31-05-16	0,00	30	41.775,00
01-07-16	FTA A16008498	01000802	01-07-16	1.392,50	1.392,50	1.392,50	31-07-16	0,00	30	41.775,00
11-08-16	FTA A16010184	01000965	11-08-16	184,7	184,70	184,70	29-08-16	0,00	18	3.324,60
01-09-16	FTA A16010987	01001058	01-09-16	1.392,50	1.392,50	1.392,50	30-09-16	0,00	29	40.382,50
01-11-16	FTA A16013526	01001355	01-11-16	1.392,50	1.392,50	1.392,50	30-11-16	0,00	29	40.382,50
21-12-16	FTA A16015341	01001495	21-12-16	241,7	-	0,00		241,70		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		241,70		
11-11-16	FTA 80	01001341	11-11-16	1.440,00	1.440,00	1.440,00	30-11-16	0,00	19	27.360,00
06-12-16	FTA 91	01001465	06-12-16	250	250,00	250,00	31-12-16	0,00	25	6.250,00
07-12-16	FTA 65	01001466	07-12-16	65	65,00	65,00	31-12-16	0,00	24	1.560,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
29-12-15	FTA 1103	01001508	31-01-16	488	488,00	488,00	23-05-16	0,00	113	55.144,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
11-09-15	FTA 688	01001027	31-12-15	1.763,44	1.763,44	1.763,44	12-01-16	0,00	12	21.161,28
11-09-15	FTA 689	01001026	31-12-15	3.977,27	3.977,27	3.977,27	05-02-16	0,00	36	143.181,72
30-09-15	FTA 735	01001043	31-12-15	785,12	785,12	785,12	05-02-16	0,00	36	28.264,32
18-11-15	FTA 861	01001299	29-02-16	1.957,72	1.957,72	1.957,72	02-03-16	0,00	2	3.915,44
24-11-15	FTA 876	01001302	29-02-16	5.914,30	2.500,00		02-03-16		2	5.000,00
					3.414,30		05-04-16	0,00	36	122.914,80
				-----	-----			----		
				5.914,30	5.914,30	5.914,30		0,00		
30-12-15	FTA 979	01001449	31-03-16	2.930,12	2.930,12	2.930,12	05-04-16	0,00	5	14.650,60

30-01-16	FTA 58	01000044	30-04-16	3.059,96	3.059,96	3.059,96	09-05-16	0,00	9	27.539,64	
10-05-16	FTA 318	01000542	31-08-16	18.292,41	10.000,00		22-07-16		-40	-	400.000,00
					5.000,00		08-08-16		-23	-	115.000,00
					3.292,41		14-09-16	0,00	14		46.093,74
				-----	-----			----			
				18.292,41	18.292,41	18.292,41		0,00			
31-05-16	FTA 370	01000552	31-08-16	6.930,71	2.000,00		14-09-16		14		28.000,00
					4.930,71		17-10-16	0,00	47		231.743,37
				-----	-----			----			
				6.930,71	6.930,71	6.930,71		0,00			
16-06-16	FTA 395	01000892	30-09-16	402,36	402,36	402,36	30-06-16	0,00	-92	-	37.017,12
23-06-16	FTA 416	01000939	30-09-16	4.075,12	4.075,12	4.075,12	11-11-16	0,00	42		171.155,04
04-07-16	FTA 446	01000895	31-10-16	434,25	434,25	434,25	31-07-16	0,00	-92	-	39.951,00
15-07-16	FTA 480	01000896	31-10-16	439,2	439,20	439,20	31-07-16	0,00	-92	-	40.406,40
26-07-16	FTA 504	01000898	31-10-16	205,97	205,97	205,97	31-07-16	0,00	-92	-	18.949,24
22-09-16	FTA 627	01001273	31-12-16	312,72	312,72	312,72	30-09-16	0,00	-92	-	28.770,24
18-10-16	FTA 715	01001271	31-01-17	500,2	500,20	500,20	31-10-16	0,00	-92	-	46.018,40
24-10-16	FTA 731	01001308	31-01-17	6.405,00	6.405,00	6.405,00	20-12-16	0,00	-42	-	269.010,00
31-10-16	FTA 742	01001244	31-01-17	132,74	132,74	132,74	31-10-16	0,00	-92	-	12.212,08
08-11-16	FTA 757	01001540	28-02-17	386,11	386,11	386,11	30-11-16	0,00	-90	-	34.749,90
15-11-16	FTA 780	01001539	28-02-17	454,88	454,88	454,88	30-11-16	0,00	-90	-	40.939,20
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
29-01-16	FTA 228	01000077	30-04-16	2.307,63	2.307,63	2.307,63	08-08-16	0,00	100		230.763,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
30-11-15	FTA 1129195	01001490	31-12-15	524,6	524,60	524,60	22-03-16	0,00	82		43.017,20

30-11-15	FTA 4503644	01001487	31-12-15	841,8	841,80	841,80	22-03-16	0,00		82	69.027,60
30-11-15	FTA 4701461	01001488	31-12-15	1.291,98	1.291,98	1.291,98	22-03-16	0,00		82	105.942,36
14-12-15	FTA 1130273	01001489	31-01-16	256,2	256,20	256,20	22-03-16	0,00		51	13.066,20
02-03-16	FTA 5810504	01000358	30-04-16	62,9	-	0,00		62,90			
07-03-16	FTA 5811191	01000443	30-04-16	145	145,00	145,00	31-03-16	0,00		-30	- 4.350,00
30-05-16	FTA 4700637	01000571	30-06-16	463,6	-	0,00		463,60			
14-10-16	FTA 5839080	01001276	30-11-16	68,9	68,90	68,90	30-09-16	0,00		-61	- 4.202,90
21-12-16	FTA 5852077	01001548	31-01-17	49,9	49,90	49,90	31-12-16	0,00		-31	- 1.546,90
21-12-16	FTA 5852078	01001549	31-01-17	33,15	33,15	33,15	31-12-16	0,00		-31	- 1.027,65
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		526,50			
31-03-15	FTA 1502433	01000451	31-03-15	8.038,36	3.000,00		19-11-15			233	699.000,00
					3.000,00		17-12-15			261	783.000,00
					2.038,36		22-01-16	0,00		297	605.392,92
				-----	-----			----			
				8.038,36	8.038,36	8.038,36		0,00			
17-03-16	FTA 16/07192	01000504	17-03-16	143,52	143,52	143,52	31-03-16	0,00		14	2.009,28
16-05-16	FTA 16/12201	01000507	16-05-16	147,68	147,68	147,68	31-05-16	0,00		15	2.215,20
17-06-16	FTA 15011	01000891	17-06-16	57,63	57,63	57,63	30-06-16	0,00		13	749,19
10-09-16	FTA 21215	01001281	10-09-16	416,07	416,07	416,07	30-09-16	0,00		20	8.321,40
07-11-16	FTA 26310	01001570	07-11-16	205,97	205,97	205,97	31-12-16	0,00		54	11.122,38
15-11-16	FTA 27068	01001573	15-11-16	73,48	73,48	73,48	31-12-16	0,00		46	3.380,08
21-11-16	FTA 27547	01001574	21-11-16	89,43	89,43	89,43	31-12-16	0,00		40	3.577,20
16-12-16	RNC 16/01488	01001552	16-12-16	52,85	-	0,00		-52,85			
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		-52,85			

°°												
17-11-15	FTA I01450476	01001409	31-01-16	492,58	492,58	492,58	22-01-16	0,00		-9	-	4.433,22
27-10-16	FTA I16000026004	01001245	31-12-16	1.970,30	-	0,00		1.970,30				
°°					SALDO FINALE			1.970,30				
28-07-16	FTA 272	01000835	31-10-16	33.031,50	13.000,00		11-10-16			-20	-	260.000,00
					13.000,00		14-11-16			14		182.000,00
					7.031,50		21-12-16	0,00		51		358.606,50
				-----	-----			----				
				33.031,50	33.031,50	33.031,50		0,00				
					SALDO FINALE			0,00				
°°												
27-07-16	FTA 3	01000837	31-10-16	10.204,69	-			10.204,69				
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		10.204,69				
°°												
01-04-16	FTA 1	01000730	01-04-16	5.786,29	5.786,29	5.786,29	31-03-16	0,00		-1	-	5.786,29
09-08-16	FTA 3	01000982	09-08-16	6.901,85	6.901,85	6.901,85	31-08-16	0,00		22		151.840,70
11-10-16	FTA 4	01001423	11-10-16	6.344,00	6.344,00	6.344,00	31-10-16	0,00		20		126.880,00
19-12-16	FTA 5	01001524	19-12-16	6.344,00	6.344,00	6.344,00	31-12-16	0,00		12		76.128,00
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
°°												
26-02-15	FTA 42	01000193	31-05-15	1.281,00	-	0,00		1.281,00				
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.281,00				
°°												
29-04-16	FTA 218	01000440	29-04-16	549	549,00	549,00	27-07-16	0,00		89		48.861,00
27-05-16	FTA 256	01000594	27-05-16	549	549,00	549,00	27-07-16	0,00		61		33.489,00
16-12-16	FTA 636	01001520	16-12-16	549	-	0,00		549,00				
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		549,00				
°°												
01-12-15	FTA 2586/E	01001439	29-02-16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12-01-16	0,00		-48	-	240.000,00

°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
16-12-10	FTA 230/A	01000973	16-12-10	585,01	100,00		16-12-10		0	-
					485,00		31-12-10	0,01	15	7.275,00
			-----		-----			----		
				585,01	585,00	585,00		0,01		
20-07-11	FTA 318/A	01000584	20-07-11	488,8	-			488,80		
					SALDO FINALE			488,81		
°°										
29-07-15	FTA 1778	01000874	30-09-15	6.651,55	3.000,00		19-02-16		142	426.000,00
					3.651,55		22-03-16	0,00	174	635.369,70
			-----		-----			----		
				6.651,55	6.651,55	6.651,55		0,00		
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
31-07-15	FTA 116	01000864	31-10-15	3.420,27	3.420,27	3.420,27	04-03-16	0,00	125	427.533,75
02-05-16	FTA 80	01000614	31-08-16	2.028,25	-			2.028,25		
02-05-16	FTA 81	01000615	31-08-16	403,21	-			403,21		
					SALDO FINALE			2.431,46		
°°										
29-12-16	FTA 1543	01001553	29-12-16	60	60,00	60,00	31-12-16	0,00	2	120,00
					SALDO FINALE			0,00		
°°										
03-11-16	FTA 33	01001395	31-01-17	34.820,39	-			34.820,39		
					SALDO FINALE			34.820,39		
°°										
29-06-15	FTA 310	01000662	30-09-15	33.690,43	14.668,49		09-12-15		70	1.026.794,30
					15.000,00		11-01-16		103	1.545.000,00
					4.021,94		10-02-16	0,00	133	534.918,02
			-----		-----			----		
				33.690,43	33.690,43	33.690,43		0,00		
30-09-15	FTA 531	01001025	31-12-15	17.826,30	10.978,06		10-02-16		41	450.100,46
					6.848,24		02-03-16	0,00	62	424.590,88
			-----		-----			----		

				17.826,30	17.826,30	17.826,30		0,00			
30-10-15	FTA 561	01001196	31-01-16	19.741,09	8.151,76		02-03-16		31		252.704,56
					5.000,00		21-04-16		81		405.000,00
					6.589,33		23-05-16	0,00	113		744.594,29
				-----	-----			----			
				19.741,09	19.741,09	19.741,09		0,00			
21-12-15	FTA 675	01001479	31-03-16	7.653,67	7.653,67	7.653,67	24-06-16	0,00	85		650.561,95
29-01-16	FTA 10	01000002	30-04-16	7.135,83	5.000,00		27-07-16		88		440.000,00
					2.135,83		28-09-16	0,00	151		322.510,33
				-----	-----			----			
				7.135,83	7.135,83	7.135,83		0,00			
29-01-16	FTA 11	01000001	30-04-16	7.008,45	7.008,45	7.008,45	28-09-16	0,00	151		1.058.275,95
06-05-16	FTA 262	01000499	31-08-16	3.561,13	3.561,13	3.561,13	24-06-16	0,00	-68	-	242.156,84
20-05-16	FTA 282	01000501	31-08-16	4.781,13	4.781,13	4.781,13	26-10-16	0,00	56		267.743,28
20-05-16	RNC 281	01000500	31-08-16	3.561,13	3.561,13	3.561,13	24-06-16	0,00	-68	-	242.156,84
17-06-16	FTA 401	01000667	30-09-16	2.028,25	-	0,00		2.028,25			
°°					SALDO FINALE			2.028,25			
31-07-15	FTA 293	01000844	31-10-15	2.037,40	2.037,40	2.037,40	15-03-16	0,00	136		277.086,40
24-10-16	FTA 374	01001262	31-01-17	5.581,50	-			5.581,50			
°°					SALDO FINALE			5.581,50			
20-01-16	FTA 80	01000023	30-04-16	3.172,00	3.172,00	3.172,00	14-04-16	0,00	-16	-	50.752,00
°°					SALDO FINALE			0,00			
25-11-15	FTA 74	01001296	29-02-16	20.300,46	4.000,00		10-02-16		-19	-	76.000,00
					5.000,00		22-03-16		22		110.000,00
					5.000,00		21-04-16		52		260.000,00
					4.000,00		23-05-16		84		336.000,00
					2.300,46		15-06-16	0,00	107		246.149,22
				-----	-----			----			

				20.300,46	20.300,46	20.300,46		0,00			
°°					SALDO FINALE			0,00			
30-09-15	FTA 72	01001070	31-12-15	5.614,05	1.346,46		09-12-15		-22	-	29.622,12
					4.267,59		08-04-16	0,00	99		422.491,41
				-----	-----			----			
				5.614,05	5.614,05	5.614,05		0,00			
30-11-15	FTA 106	01001366	29-02-16	5.509,32	5.509,32	5.509,32	23-05-16	0,00	84		462.782,88
31-12-15	FTA 115	01001493	31-03-16	4.533,72	4.533,72	4.533,72	23-05-16	0,00	53		240.287,16
29-02-16	FTA 16	01000231	31-05-16	9.882,00	9.882,00	9.882,00	23-05-16	0,00	-8	-	79.056,00
07-03-16	FTA 23	01000314	30-06-16	15.128,00	15.128,00	15.128,00	23-05-16	0,00	-38	-	574.864,00
10-03-16	FTA 24	01000315	30-06-16	12.200,00	12.200,00	12.200,00	23-05-16	0,00	-38	-	463.600,00
16-03-16	FTA 29	01000324	30-06-16	15.128,00	2.746,96		23-05-16		-38	-	104.384,48
					12.381,04		15-07-16	0,00	15		185.715,60
				-----	-----			----			
				15.128,00	15.128,00	15.128,00		0,00			
17-03-16	FTA 30	01000323	30-06-16	9.220,76	9.220,76	9.220,76	15-07-16	0,00	15		138.311,40
31-03-16	FTA 33	01000322	30-06-16	1.403,00	1.403,00	1.403,00	15-07-16	0,00	15		21.045,00
31-03-16	FTA 34	01000321	30-06-16	1.334,38	1.334,38	1.334,38	15-07-16	0,00	15		20.015,70
30-05-16	FTA 54	01000595	31-07-16	4.453,00	4.453,00	4.453,00	15-07-16	0,00	-16	-	71.248,00
30-05-16	FTA 55	01000618	31-08-16	34.221,00	34.221,00	34.221,00	08-08-16	0,00	-23	-	787.083,00
30-06-16	FTA 67	01000692	31-08-16	10.894,60	10.894,60	10.894,60	12-10-16	0,00	42		457.573,20
30-07-16	FTA 78	01000805	31-07-16	6.160,98	6.160,98	6.160,98	12-10-16	0,00	73		449.751,54
31-07-16	FTA 79	01000806	31-07-16	8.044,55	8.044,55	8.044,55	12-10-16	0,00	73		587.252,15
16-08-16	FTA 88	01000980	16-08-16	15.646,50	15.646,50	15.646,50	12-10-16	0,00	57		891.850,50
31-08-16	FTA 89	01000981	30-09-16	9.340,63	9.340,63	9.340,63	12-10-16	0,00	12		112.087,56

31-08-16	FTA 90	01000979	30-11-16	10.675,00	-	0,00	10.675,00			
30-11-16	FTA 109	01001582	28-02-17	488	488,00	488,00	31-12-16	0,00	-59	- 28.792,00
30-11-16	FTA 111	01001359	28-02-17	31.964,00	-	0,00	31.964,00			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		42.639,00		
15-06-16	FTA 27	01000885	15-06-16	201,3	201,30	201,30	30-06-16	0,00	15	3.019,50
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
06-03-16	FTA 51	01000347	06-03-16	24,4	-	0,00	24,40			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		24,40		
11-09-15	FTA 474	01001538	31-12-15	1.342,00	1.342,00	1.342,00	31-03-16	0,00	91	122.122,00
30-11-15	FTA 673	01000204	29-02-16	447,33	447,33	447,33	31-01-16	0,00	-29	- 12.972,57
30-11-15	FTA 674	01000209	29-02-16	447,33	447,33	447,33	29-02-16	0,00	0	-
30-11-15	RNC 5	01001539	29-02-16	1.342,00	1.342,00	1.342,00	31-03-16	0,00	31	41.602,00
31-03-16	FTA 156	01000473	30-06-16	503,86	503,86	503,86	31-03-16	0,00	-91	- 45.851,26
01-04-16	FTA 162	01000483	31-07-16	503,86	503,86	503,86	30-04-16	0,00	-92	- 46.355,12
20-05-16	FTA 270	01000888	31-08-16	555,1	555,10	555,10	30-06-16	0,00	-62	- 34.416,20
23-05-16	FTA 280	01000514	31-08-16	543,19	543,19	543,19	31-05-16	0,00	-92	- 49.973,48
05-07-16	FTA 405	01000869	31-10-16	500,2	500,20	500,20	31-07-16	0,00	-92	- 46.018,40
01-08-16	FTA 490	01000913	30-11-16	185,43	185,43	185,43	31-08-16	0,00	-91	- 16.874,13
01-08-16	FTA 491	01000914	30-11-16	500,2	500,20	500,20	31-08-16	0,00	-91	- 45.518,20
08-09-16	FTA 558	01001226	31-12-16	500,2	500,20	500,20	30-09-16	0,00	-92	- 46.018,40
06-10-16	FTA 639	01001239	31-01-17	500,2	500,20	500,20	31-10-16	0,00	-92	- 46.018,40

31-10-16	FTA 695	01001258	31-01-17	486,78	486,78	486,78	31-10-16	0,00	-92	-	44.783,76
14-11-16	FTA 712	01001578	28-02-17	500,2	500,20	500,20	31-12-16	0,00	-59	-	29.511,80
01-12-16	FTA 759	01001593	31-03-17	500,2	500,20	500,20	31-12-16	0,00	-90	-	45.018,00
..					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
19-02-15	FTA 37	01000124	30-04-15	104.829,56	5.000,00		11-06-15		42		210.000,00
					5.000,00		13-07-15		74		370.000,00
					5.000,00		04-08-15		96		480.000,00
					5.000,00		11-09-15		134		670.000,00
					5.000,00		16-10-15		169		845.000,00
					10.000,00		05-11-15		189		1.890.000,00
					30.000,00		10-12-15		224		6.720.000,00
					39.829,56		12-01-16	0,00	257		10.236.196,92
				-----	-----			----			
				104.829,56	104.829,56	104.829,56		0,00			
24-11-15	FTA 279	01001365	31-01-16	114.680,00	15.000,00		19-02-16		19		285.000,00
					15.000,00		22-03-16		51		765.000,00
					15.000,00		14-04-16		74		1.110.000,00
					20.000,00		23-05-16		113		2.260.000,00
					20.000,00		17-06-16		138		2.760.000,00
					15.000,00		19-07-16		170		2.550.000,00
					14.680,00		21-09-16	0,00	234		3.435.120,00
				-----	-----			----			
				114.680,00	114.680,00	114.680,00		0,00			
29-08-16	FTA 170	01000947	31-10-16	10.675,00	10.675,00	10.675,00	25-11-16	0,00	25		266.875,00
31-08-16	FTA 175	01000948	31-10-16	103.409,64	103.409,64	103.409,64	25-11-16	0,00	25		2.585.241,00
12-09-16	FTA 180	01001073	30-11-16	18.300,00	18.300,00	18.300,00	25-11-16	0,00	-5	-	91.500,00
05-10-16	FTA 208	01001204	31-12-16	18.300,00	18.300,00	18.300,00	25-11-16	0,00	-36	-	658.800,00
04-11-16	FTA 220	01001351	31-01-17	18.300,00	-			18.300,00			
05-12-16	FTA 242	01001461	28-02-17	18.300,00	-			18.300,00			
..					SALDO FINALE			36.600,00			

04-12-15	FTA 015317	01000354	31-03-16	1.267,95	1.267,95	1.267,95	24-06-16	0,00		85		107.775,75
04-12-15	FTA 14019	01001428	31-03-16	1.267,95	1.267,95	1.267,95	24-06-16	0,00		85		107.775,75
15-02-16	FTA 1891	01000244	31-05-16	475,56	-	0,00		475,56				
29-02-16	FTA 2532	01000245	31-05-16	158,6	-	0,00		158,60				
18-05-16	FTA 006082	01000583	31-08-16	1.881,48	-	0,00		1.881,48				
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		2.515,64				
07-03-16	FTA REIT 149041	01000295	30-04-16	209,84	209,84	209,84	31-03-16	0,00		-30	-	6.295,20
17-05-16	FTA REIT150276	01000506	30-06-16	213,5	213,50	213,50	31-05-16	0,00		-30	-	6.405,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
28-02-14	FTA VD008504	01000812	31-03-14	1.618,94	1.618,94	1.618,94	26-10-16	0,00		940		1.521.803,60
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
07-05-16	FTA 45	01000873	07-05-16	30,5	30,50	30,50	31-05-16	0,00		24		732,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
22-07-16	FTA 57	01000866	22-07-16	80	80,00	80,00	31-07-16	0,00		9		720,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00				
30-01-15	FTA 005	01001191	28-02-15	427	427,00	427,00	02-09-16	0,00		552		235.704,00
08-09-15	FTA 108	01001066	31-10-15	427	427,00	427,00	02-09-16	0,00		307		131.089,00
24-02-16	FTA 18	01000210	31-03-16	427	427,00	427,00	29-02-16	0,00		-31	-	13.237,00
03-03-16	FTA 23	01000477	30-04-16	427	427,00	427,00	31-03-16	0,00		-30	-	12.810,00
18-04-16	FTA 33	01000466	31-05-16	1.830,00	1.830,00	1.830,00	02-09-16	0,00		94		172.020,00
09-09-16	FTA 106	01001021	31-10-16	542,9	-	0,00		542,90				
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		542,90				

[illegible]

19-10-16	FTA C/16002554	01001293	19-10-16	48,8	48,80	48,80	31-10-16	0,00	12	585,60
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-11-15	FTA 500134004	01001347	31-12-15	3.783,49	3.783,49	3.783,49	11-01-16	0,00	11	41.618,39
30-11-15	FTA 500134005	01001348	31-12-15	8.760,81	8.760,81	8.760,81	11-01-16	0,00	11	96.368,91
11-12-15	FTA 500137826	01001429	31-01-16	9.741,90	9.741,90	9.741,90	11-01-16	0,00	-20	- 194.838,00
16-12-15	FTA 500140009	01001456	31-01-16	9.466,38	9.466,38	9.466,38	22-01-16	0,00	-9	- 85.197,42
22-12-15	FTA 500143506	01001481	31-01-16	8.031,99	8.031,99	8.031,99	22-01-16	0,00	-9	- 72.287,91
31-12-15	FTA 500147993	01001492	31-01-16	3.460,91	3.460,91	3.460,91	22-01-16	0,00	-9	- 31.148,19
07-01-16	FTA 10029138	01000026	29-02-16	6.938,02	6.938,02	6.938,02	19-02-16	0,00	-10	- 69.380,20
19-01-16	FTA 500152904	01000027	29-02-16	7.784,17	7.784,17	7.784,17	19-02-16	0,00	-10	- 77.841,70
26-01-16	FTA 500156469	01000055	29-02-16	8.589,63	8.589,63	8.589,63	04-03-16	0,00	4	34.358,52
26-01-16	FTA 500156470	01000054	29-02-16	3.250,86	3.250,86	3.250,86	19-02-16	0,00	-10	- 32.508,60
26-01-16	FTA 500156545	01000056	29-02-16	7.503,56	7.503,56	7.503,56	19-02-16	0,00	-10	- 75.035,60
28-01-16	FTA 500157583	01000057	29-02-16	3.246,62	3.246,62	3.246,62	04-03-16	0,00	4	12.986,48
03-02-16	FTA 10031710	01000155	31-03-16	7.820,72	7.820,72	7.820,72	04-03-16	0,00	-27	- 211.159,44
16-02-16	FTA 500164815	01000118	31-03-16	7.700,09	7.700,09	7.700,09	31-03-16	0,00	0	-
25-02-16	FTA 500169228	01000120	31-03-16	7.931,84	7.931,84	7.931,84	31-03-16	0,00	0	-
26-02-16	FTA 500169799	01000121	31-03-16	3.428,51	3.428,51	3.428,51	31-03-16	0,00	0	-
08-03-16	FTA 500172894	01000280	30-04-16	8.063,96	8.063,96	8.063,96	19-04-16	0,00	-11	- 88.703,56
11-03-16	FTA 500174976	01000281	30-04-16	3.488,81	3.488,81	3.488,81	19-04-16	0,00	-11	- 38.376,91
18-03-16	FTA 500178469	01000282	30-04-16	8.287,44	8.287,44	8.287,44	19-04-16	0,00	-11	- 91.161,84
31-03-16	FTA 500182945	01000283	30-04-16	8.201,83	8.201,83	8.201,83	13-05-16	0,00	13	106.623,79

01-04-16	FTA 10036724	01000395	31-05-16	3.534,80	3.534,80	3.534,80	13-05-16	0,00	-18	-	63.626,40
11-04-16	FTA 500187002	01000396	31-05-16	7.952,51	7.952,51	7.952,51	13-05-16	0,00	-18	-	143.145,18
21-04-16	FTA 500191267	01000431	31-05-16	8.227,96	8.227,96	8.227,96	31-05-16	0,00	0		-
03-05-16	FTA 10039319	01000543	30-06-16	8.437,53	8.437,53	8.437,53	24-06-16	0,00	-6	-	50.625,18
16-05-16	FTA 500199257	01000544	30-06-16	8.333,34	8.333,34	8.333,34	24-06-16	0,00	-6	-	50.000,04
23-05-16	FTA 500201915	01000545	30-06-16	8.697,62	8.697,62	8.697,62	24-06-16	0,00	-6	-	52.185,72
31-05-16	FTA 500204581	01000547	30-06-16	3.738,46	3.738,46	3.738,46	18-07-16	0,00	18		67.292,28
31-05-16	FTA 500204582	01000546	30-06-16	3.738,46	3.738,46	3.738,46	18-07-16	0,00	18		67.292,28
06-06-16	FTA 10042566	01000680	31-07-16	8.705,47	8.705,47	8.705,47	18-07-16	0,00	-13	-	113.171,11
14-06-16	FTA 500208906	01000698	31-07-16	8.746,07	8.746,07	8.746,07	18-07-16	0,00	-13	-	113.698,91
24-06-16	FTA 500213343	01000686	31-07-16	3.703,11	3.703,11	3.703,11	08-08-16	0,00	8		29.624,88
24-06-16	FTA 500213345	01000687	31-07-16	8.619,96	8.619,96	8.619,96	08-08-16	0,00	8		68.959,68
06-07-16	FTA 10046390	01000757	31-08-16	8.695,54	8.695,54	8.695,54	08-08-16	0,00	-23	-	199.997,42
07-07-16	FTA 500217665	01000758	31-08-16	3.734,12	3.734,12	3.734,12	08-08-16	0,00	-23	-	85.884,76
18-07-16	FTA 500221456	01000759	31-08-16	8.365,39	8.365,39	8.365,39	12-09-16	0,00	12		100.384,68
19-07-16	FTA 500221938	01000760	31-08-16	5.985,69	5.985,69	5.985,69	12-09-16	0,00	12		71.828,28
22-07-16	FTA 500223335	01000809	31-08-16	3.588,22	3.588,22	3.588,22	12-09-16	0,00	12		43.058,64
29-07-16	FTA 500226195	01000810	31-08-16	8.447,18	8.447,18	8.447,18	12-09-16	0,00	12		101.366,16
09-08-16	FTA 500229499	01000951	30-09-16	8.140,91	8.140,91	8.140,91	12-09-16	0,00	-18	-	146.536,38
31-08-16	FTA 500237377	01000952	30-09-16	8.533,02	8.533,02	8.533,02	07-10-16	0,00	7		59.731,14
31-08-16	FTA 500237388	01000953	30-09-16	3.662,92	3.662,92	3.662,92	07-10-16	0,00	7		25.640,44

06-09-16	FTA 10052084	01001002	31-10-16	8.544,84	8.544,84	8.544,84	07-10-16	0,00	-24	-	205.076,16
15-09-16	FTA 500242083	01001042	31-10-16	8.460,76	8.460,76	8.460,76	21-10-16	0,00	-10	-	84.607,60
16-09-16	FTA 500242609	01001023	31-10-16	6.050,14	6.050,14	6.050,14	21-10-16	0,00	-10	-	60.501,40
21-09-16	FTA 500244568	01001069	31-10-16	3.658,76	3.658,76	3.658,76	21-10-16	0,00	-10	-	36.587,60
27-09-16	FTA 500246882	01001003	31-10-16	8.488,42	8.488,42	8.488,42	16-11-16	0,00	16		135.814,72
07-10-16	FTA 10053954	01001160	30-11-16	8.480,44	8.480,44	8.480,44	16-11-16	0,00	-14	-	118.726,16
07-10-16	FTA 10053956	01001159	30-11-16	3.641,74	3.641,74	3.641,74	16-11-16	0,00	-14	-	50.984,36
13-10-16	FTA 500254227	01001162	30-11-16	3.778,79	3.778,79	3.778,79	16-11-16	0,00	-14	-	52.903,06
13-10-16	RNC 40006058	01001133	30-11-16	43,57	43,57	43,57	21-10-16	0,00	-40	-	1.742,80
20-10-16	FTA 500257705	01001180	30-11-16	8.814,98	8.814,98	8.814,98	14-12-16	0,00	14		123.409,72
31-10-16	FTA 500262199	01001175	30-11-16	3.838,77	3.838,77	3.838,77	14-12-16	0,00	14		53.742,78
31-10-16	FTA 500262726	01001182	30-11-16	8.892,47	8.892,47	8.892,47	14-12-16	0,00	14		124.494,58
14-11-16	FTA 500267795	01001336	31-12-16	8.584,88	8.584,88	8.584,88	14-12-16	0,00	-17	-	145.942,96
14-11-16	FTA 500267862	01001335	31-12-16	3.699,13	3.699,13	3.699,13	14-12-16	0,00	-17	-	62.885,21
23-11-16	FTA 500272949	01001357	31-12-16	8.689,74	-	0,00		8.689,74			
05-12-16	FTA 10056349	01001467	31-01-17	8.889,66	-	0,00		8.889,66			
15-12-16	FTA 500282808	01001508	31-01-17	9.037,58	-	0,00		9.037,58			
16-12-16	FTA 500283384	01001507	31-01-17	3.882,60	-	0,00		3.882,60			
21-12-16	FTA 500285680	01001512	31-01-17	3.933,73	-	0,00		3.933,73			
23-12-16	FTA 500287106	01001516	31-01-17	6.538,33	-	0,00		6.538,33			
23-12-16	FTA 500287315	01001517	31-01-17	3.931,11	-	0,00		3.931,11			
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		44.902,75			

07-06-16	FTA 149	01000679	30-09-16	4.880,00	4.880,00	4.880,00	14-11-16	0,00	45	219.600,00	
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
26-11-15	FTA CAS 317	01001521	31-12-15	1.869,14	1.869,14	1.869,14	31-01-16	0,00	31	57.943,34	
28-12-15	FTA CAS 400	01001522	31-01-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	10-02-16	0,00	10	18.691,40	
25-01-16	FTA CAS 35	01000036	29-02-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	09-03-16	0,00	9	16.822,26	
24-02-16	FTA CAS 80	01000235	31-03-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	08-04-16	0,00	8	14.953,12	
29-03-16	FTA CAS 161	01000423	30-04-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	13-05-16	0,00	13	24.298,82	
26-04-16	FTA CAS 241	01000524	31-05-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	13-06-16	0,00	13	24.298,82	
24-05-16	FTA CAS 322	01000731	30-06-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	20-07-16	0,00	20	37.382,80	
22-06-16	FTA CAS 400	01000995	31-07-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	07-09-16	0,00	38	71.027,32	
29-07-16	FTA CAS 534	01000996	31-08-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	07-09-16	0,00	7	13.083,98	
02-09-16	FTA CAS 623	01001130	31-10-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	18-10-16	0,00	-13	-	24.298,82
21-09-16	FTA CAS681	01001121	31-10-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	18-11-16	0,00	18	33.644,52	
21-10-16	FTA CAS784	01001303	30-11-16	1.869,14	1.869,14	1.869,14	19-12-16	0,00	19	35.513,66	
21-11-16	FTA CAS 873	01001564	31-12-16	1.869,14	-	0,00		1.869,14			
20-12-16	FTA CAS 951	01001565	31-01-17	1.869,14	-	0,00		1.869,14			
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		3.738,28			
08-09-15	FTA 1405	01001116	30-11-15	2.347,21	2.347,21	2.347,21	21-01-16	0,00	52	122.054,92	
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
20-07-16	FTA 61	01001196	20-07-16	335,5	-	0,00		335,50			
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		335,50			

13-12-16	FTA 55	01001474	28-02-17	12.547,37	-	0,00		12.547,37		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		12.547,37		
18-07-16	FTA 14	01000847	18-07-16	1.342,00	1.342,00	1.342,00	31-08-16	0,00	44	59.048,00
18-07-16	FTA 15	01000848	18-07-16	2.013,00	2.013,00	2.013,00	31-08-16	0,00	44	88.572,00
18-07-16	FTA 16	01000997	18-07-16	2.684,00	2.684,00	2.684,00	15-09-16	0,00	59	158.356,00
31-07-16	FTA 18	01000998	31-07-16	4.697,00	4.697,00	4.697,00	15-09-16	0,00	46	216.062,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-07-15	FTA 1441/N9	01001563	31-10-15	4.026,00	4.026,00	4.026,00	21-04-16	0,00	173	696.498,00
26-02-16	FTA 320/N9	01001097	31-05-16	3.757,60	3.757,60	3.757,60	25-11-16	0,00	178	668.852,80
29-04-16	FTA 700/N9	01001096	31-07-16	1.464,00	1.464,00	1.464,00	25-11-16	0,00	117	171.288,00
22-06-16	FTA 1004/N9	01001098	30-09-16	1.878,80	1.878,80	1.878,80	25-11-16	0,00	56	105.212,80
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
27-05-16	FTA 26	01000876	27-05-16	65	65,00	65,00	31-07-16	0,00	65	4.225,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-04-15	FTA 7263	01000470	31-07-15	362,34	362,34	362,34	22-01-16	0,00	175	63.409,50
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
17-10-16	FTA 750	01001294	17-10-16	50	50,00	50,00	31-10-16	0,00	14	700,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
14-10-16	FTA 1264	01001269	14-10-16	38,52	38,52	38,52	31-10-16	0,00	17	654,84
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
22-07-15	FTA V1/009471	01000837	31-10-15	4.055,87	4.055,87	4.055,87	21-01-16	0,00	82	332.581,34
07-09-15	FTA V1/011450	01001571	31-12-15	2.664,26	2.664,26	2.664,26	10-02-16	0,00	41	109.234,66

02-11-15	FTA V1/013924	01001333	29-02-16	7.764,91	7.764,91	7.764,91	22-03-16	0,00	22	170.828,02
10-02-16	FTA V1/001640	01000156	31-05-16	2.513,20	-	0,00		2.513,20		
26-04-16	FTA V1/004817	01000399	31-07-16	2.471,23	-	0,00		2.471,23		
28-06-16	FTA V1/007727	01000665	30-09-16	6.416,57	-	0,00		6.416,57		
28-06-16	FTA V1/007728	01000664	30-09-16	5.774,91	-	0,00		5.774,91		
°°					SALDO FINALE			17.175,91		
31-03-11	FTA 10	01000148	30-04-11	739.288,82	490.000,00		28-12-11		242	118.580.000,00
					245.681,43		28-12-11	3.607,39	242	59.454.906,06
				-----	-----			-----		
				739.288,82	735.681,43	735.681,43		3.607,39		
°°					SALDO FINALE			3.607,39		
26-10-15	FTA 37	01001220	31-12-15	1.194,15	1.194,15	1.194,15	11-01-16	0,00	11	13.135,65
28-10-15	FTA 38	01001210	31-12-15	1.203,65	1.203,65	1.203,65	10-02-16	0,00	41	49.349,65
29-10-15	FTA 39	01001206	31-12-15	1.815,45	1.815,45	1.815,45	22-03-16	0,00	82	148.866,90
05-11-15	FTA 40	01001389	31-01-16	2.346,50	2.346,50	2.346,50	11-01-16	0,00	-20	- 46.930,00
10-11-15	FTA 41	01001390	31-01-16	2.184,05	2.184,05	2.184,05	10-02-16	0,00	10	21.840,50
11-11-15	FTA 42	01001323	31-01-16	2.196,00	2.196,00	2.196,00	22-03-16	0,00	51	111.996,00
13-01-16	FTA 1	01000008	31-03-16	990	990,00	990,00	23-05-16	0,00	53	52.470,00
13-01-16	FTA 8	01000088	31-03-16	463	463,00	463,00	23-05-16	0,00	53	24.539,00
20-01-16	FTA 2	01000087	31-03-16	42,75	42,75	42,75	23-05-16	0,00	53	2.265,75
06-06-16	FTA 11	01000710	31-08-16	2.017,80	2.017,80	2.017,80	20-10-16	0,00	50	100.890,00
13-09-16	FTA 20	01001066	30-11-16	1.525,00	1.525,00	1.525,00	20-10-16	0,00	-41	- 62.525,00
10-11-16	FTA 31	01001400	31-01-17	3.176,80	-	0,00		3.176,80		

10-11-16	FTA 32	01001399	31-01-17	9.222,60	9.222,60	9.222,60	31-12-16	0,00	-31	-	285.900,60
21-11-16	FTA 36	01001401	31-01-17	2.403,50	-	0,00		2.403,50			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		5.580,30			
30-06-15	FTA 384	01000686	30-09-15	2.065,34	2.065,34	2.065,34	22-01-16	0,00	114		235.448,76
30-06-15	FTA 385	01000685	30-09-15	105,53	105,53	105,53	22-01-16	0,00	114		12.030,42
31-07-15	FTA 460	01000840	31-10-15	2.644,84	2.644,84	2.644,84	22-01-16	0,00	83		219.521,72
31-07-15	FTA 461	01000841	31-10-15	193,98	193,98	193,98	22-01-16	0,00	83		16.100,34
31-08-15	FTA 529	01000942	30-11-15	2.050,09	2.050,09	2.050,09	17-03-16	0,00	108		221.409,72
31-08-15	FTA 530	01000941	30-11-15	94,55	94,55	94,55	17-03-16	0,00	108		10.211,40
30-09-15	FTA 603	01001095	31-12-15	2.105,35	2.105,35	2.105,35	21-04-16	0,00	112		235.799,20
30-09-15	FTA 604	01001096	31-12-15	165,43	165,43	165,43	21-04-16	0,00	112		18.528,16
31-10-15	FTA 673	01001223	31-01-16	3.234,95	3.234,95	3.234,95	17-06-16	0,00	138		446.423,10
31-10-15	FTA 674	01001224	31-01-16	200,69	200,69	200,69	17-06-16	0,00	138		27.695,22
30-11-15	FTA 750	01001351	29-02-16	2.672,53	2.672,53	2.672,53	17-06-16	0,00	109		291.305,77
30-11-15	FTA 751	01001352	29-02-16	208,62	208,62	208,62	17-06-16	0,00	109		22.739,58
31-12-15	FTA 817	01001476	31-03-16	2.741,58	2.741,58	2.741,58	27-07-16	0,00	118		323.506,44
31-12-15	FTA 818	01001477	31-03-16	212,28	212,28	212,28	27-07-16	0,00	118		25.049,04
31-01-16	FTA 26	01000083	30-04-16	2.016,23	2.016,23	2.016,23	27-07-16	0,00	88		177.428,24
31-01-16	FTA 27	01000084	30-04-16	107,48	107,48	107,48	27-07-16	0,00	88		9.458,24
18-02-16	RNC 2	01000140	31-05-16	356,98	356,98	356,98	28-09-16	0,00	120		42.837,60
29-02-16	FTA 106	01000124	31-05-16	2.463,55	2.463,55	2.463,55	28-09-16	0,00	120		295.626,00

29-02-16	FTA 107	01000123	31-05-16	134,69	134,69	134,69	28-09-16	0,00	120	16.162,80
31-03-16	FTA 208	01000260	30-06-16	151,59	151,59	151,59	28-09-16	0,00	90	13.643,10
31-03-16	FTA 209	01000259	30-06-16	2.305,92	2.305,92	2.305,92	28-09-16	0,00	90	207.532,80
30-04-16	FTA 310	01000381	31-07-16	114,8	-	0,00		114,80		
30-04-16	FTA 311	01000382	31-07-16	1.641,39	-	0,00		1.641,39		
31-05-16	FTA 360	01000526	31-08-16	1.862,33	-	0,00		1.862,33		
31-05-16	FTA 361	01000527	31-08-16	81,5	-	0,00		81,50		
30-06-16	FTA 452	01000636	30-09-16	87,35	-	0,00		87,35		
30-06-16	FTA 453	01000637	30-09-16	1.868,49	-	0,00		1.868,49		
31-07-16	FTA 560	01000744	31-10-16	1.411,97	-	0,00		1.411,97		
31-07-16	FTA 561	01000751	31-10-16	58,01	-	0,00		58,01		
31-08-16	FTA 659	01000917	30-11-16	47,4	-	0,00		47,40		
31-08-16	FTA 660	01000918	30-11-16	1.178,83	-	0,00		1.178,83		
30-09-16	FTA 736	01001099	31-12-16	64,42	-	0,00		64,42		
30-09-16	FTA 737	01001100	31-12-16	1.726,73	-	0,00		1.726,73		
31-10-16	FTA 824	01001265	31-01-17	66,25	-	0,00		66,25		
31-10-16	FTA 825	01001220	31-01-17	1.914,55	-	0,00		1.914,55		
30-11-16	FTA 917	01001365	28-02-17	1.817,37	-	0,00		1.817,37		
30-11-16	FTA 918	01001366	28-02-17	60,57	-	0,00		60,57		
31-12-16	FTA 1014	01001442	31-03-17	80,7	-	0,00		80,70		
31-12-16	FTA 1015	01001443	31-03-17	1.826,34	-	0,00		1.826,34		
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		15.909,00		

°°											
17-03-16	FTA 4	01000317	31-05-16	382,01	382,01	382,01	27-07-16	0,00	57	21.774,57	
31-03-16	FTA 6	01000341	31-05-16	923,5	923,50	923,50	27-07-16	0,00	57	52.639,50	
31-03-16	FTA 7	01000345	31-05-16	2.207,94	2.207,94	2.207,94	27-07-16	0,00	57	125.852,58	
26-04-16	FTA 8	01000413	30-06-16	567,59	-	0,00		567,59			
26-04-16	FTA 9	01000414	30-06-16	191	-	0,00		191,00			
29-07-16	FTA 12	01000818	30-09-16	2.415,60	-	0,00		2.415,60			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		3.174,19			
20-10-16	FTA 758	01001260	20-10-16	270	270,00	270,00	31-10-16	0,00	11	2.970,00	
08-11-16	FTA 815	01001571	08-11-16	200,01	200,01	200,01	31-12-16	0,00	53	10.600,53	
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
31-08-13	FTA 715	01001157	30-09-13	665.589,96	10.000,00		26-05-14		238	2.380.000,00	
					55.000,00		13-10-14		378	20.790.000,00	
					30.000,00		12-11-14		408	12.240.000,00	
					30.000,00		09-12-14		435	13.050.000,00	
					60.000,00		14-01-15		471	28.260.000,00	
					60.000,00		10-02-15		498	29.880.000,00	
					60.000,00		18-03-15	360.589,96	534	32.040.000,00	
				-----	-----	-----		-----			
				665.589,96	305.000,00	305.000,00		360.589,96			
14-04-15	GCO		14-04-15	360.589,96	-	0,00		-360.589,96			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
30-11-15	FTA 99	01001377	31-12-15	3.424,44	3.424,44	3.424,44	22-01-16	0,00	22	75.337,68	
31-12-15	FTA 115	01001510	31-01-16	2.156,13	2.156,13	2.156,13	12-02-16	0,00	12	25.873,56	
31-12-15	FTA 116	01001511	31-01-16	2.270,03	2.270,03	2.270,03	12-02-16	0,00	12	27.240,36	
31-12-15	FTA 117	01001512	31-01-16	6.172,96	6.172,96	6.172,96	12-02-16	0,00	12	74.075,52	

31-01-16	FTA 13	01000079	29-02-16	525,86	525,86	525,86	10-03-16	0,00	10	5.258,60
31-01-16	FTA 14	01000080	29-02-16	7.640,41	7.640,41	7.640,41	10-03-16	0,00	10	76.404,10
31-01-16	FTA 15	01000078	29-02-16	760,99	760,99	760,99	21-04-16	0,00	52	39.571,48
29-02-16	FTA 28	01000236	31-03-16	1.521,97	1.521,97	1.521,97	27-07-16	0,00	118	179.592,46
31-03-16	FTA 33	01000273	30-04-16	4.809,17	4.809,17	4.809,17	21-04-16	0,00	-9	-43.282,53
15-09-16	FTA 103	01001059	31-10-16	9.448,92	9.448,92	9.448,92	26-10-16	0,00	-5	-47.244,60
30-09-16	FTA 109	01001125	31-10-16	2.832,91	2.832,91	2.832,91	08-11-16	0,00	8	22.663,28
30-09-16	FTA 110	01001061	31-10-16	9.367,04	9.367,04	9.367,04	19-10-16	0,00	-12	-112.404,48
30-09-16	FTA 111	01001126	31-10-16	5.387,62	5.387,62	5.387,62	08-11-16	0,00	8	43.100,96
15-10-16	FTA 119	01001127	30-11-16	11.682,72	4.000,00		08-11-16		-22	-88.000,00
					7.682,72		23-11-16	0,00	-7	-53.779,04
				-----	-----			----		
				11.682,72	11.682,72	11.682,72		0,00		
31-10-16	FTA 126	01001315	31-10-16	7.263,88	7.263,88	7.263,88	02-12-16	0,00	32	232.444,16
31-10-16	FTA 127	01001255	31-10-16	501,85	501,85	501,85	21-12-16	0,00	51	25.594,35
31-10-16	FTA 128	01001249	31-10-16	4.698,12	4.698,12	4.698,12	21-12-16	0,00	51	239.604,12
30-11-16	FTA 155	01001431	30-11-16	1.141,48	1.141,48	1.141,48	31-12-16	0,00	31	35.385,88
30-11-16	FTA 156	01001430	30-11-16	709,31	709,31	709,31	31-12-16	0,00	31	21.988,61
30-12-16	FTA 171	01001468	30-12-16	1.625,71	-	0,00		1.625,71		
°°					SALDO FINALE			1.625,71		
12-12-16	FTA 339	01001433	31-03-17	64.327,11	-			64.327,11		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		64.327,11		
31-12-15	FTA 50	01001515	31-12-15	46	46,00	46,00	30-06-16	0,00	182	8.372,00

31-12-15	FTA 51	01001516	31-12-15	52	52,00	52,00	30-06-16	0,00	182	9.464,00
31-01-16	FTA 1	01000066	31-01-16	82	82,00	82,00	19-04-16	0,00	79	6.478,00
31-01-16	FTA 2	01000073	31-01-16	61	61,00	61,00	19-04-16	0,00	79	4.819,00
31-01-16	FTA 3	01000206	31-01-16	60	60,00	60,00	31-01-16	0,00	0	-
29-02-16	FTA 4	01000219	29-02-16	180	180,00	180,00	29-02-16	0,00	0	-
29-02-16	FTA 5	01000240	29-02-16	102	102,00	102,00	19-04-16	0,00	50	5.100,00
29-02-16	FTA 6	01000241	29-02-16	46	46,00	46,00	19-04-16	0,00	50	2.300,00
29-02-16	FTA 7	01000242	29-02-16	71	71,00	71,00	19-04-16	0,00	50	3.550,00
31-03-16	FTA 10	01000257	31-03-16	77	77,00	77,00	19-04-16	0,00	19	1.463,00
31-03-16	FTA 14	01000471	31-03-16	170	170,00	170,00	31-03-16	0,00	0	-
31-03-16	FTA 8	01000255	31-03-16	110	110,00	110,00	19-04-16	0,00	19	2.090,00
31-03-16	FTA 9	01000256	31-03-16	54,94	54,94	54,94	19-04-16	0,00	19	1.043,86
30-04-16	FTA 11	01000428	30-04-16	92	92,00	92,00	05-08-16	0,00	97	8.924,00
30-04-16	FTA 12	01000429	30-04-16	52	52,00	52,00	05-08-16	0,00	97	5.044,00
30-04-16	FTA 13	01000430	30-04-16	55	55,00	55,00	05-08-16	0,00	97	5.335,00
30-04-16	FTA 15	01000487	30-04-16	180	180,00	180,00	30-04-16	0,00	0	-
31-05-16	FTA 16	01000518	31-05-16	180	180,00	180,00	31-05-16	0,00	0	-
31-05-16	FTA 17	01000619	31-05-16	150	150,00	150,00	05-08-16	0,00	66	9.900,00
31-05-16	FTA 18	01000620	31-05-16	143	143,00	143,00	05-08-16	0,00	66	9.438,00
31-05-16	FTA 19	01000621	31-05-16	110	110,00	110,00	05-08-16	0,00	66	7.260,00
31-05-16	FTA 20	01000622	31-05-16	30	30,00	30,00	05-08-16	0,00	66	1.980,00
30-06-16	FTA 21	01000701	30-06-16	100	100,00	100,00	05-08-16	0,00	36	3.600,00

30-06-16	FTA 22	01000702	30-06-16	16	16,00	16,00	05-08-16	0,00	36	576,00
30-06-16	FTA 23	01000703	30-06-16	51	51,00	51,00	05-08-16	0,00	36	1.836,00
30-06-16	FTA 27	01000927	30-06-16	180	180,00	180,00	30-06-16	0,00	0	-
31-07-16	FTA 24	01000828	31-07-16	59	59,00	59,00	14-11-16	0,00	106	6.254,00
31-07-16	FTA 25	01000827	31-07-16	32	32,00	32,00	14-11-16	0,00	106	3.392,00
31-07-16	FTA 26	01000829	31-07-16	48	48,00	48,00	14-11-16	0,00	106	5.088,00
31-07-16	FTA 28	01000929	31-07-16	140	140,00	140,00	31-07-16	0,00	0	-
31-08-16	FTA 29	01000930	31-08-16	120	120,00	120,00	31-08-16	0,00	0	-
31-08-16	FTA 30	01000972	31-08-16	111	111,00	111,00	14-11-16	0,00	75	8.325,00
31-08-16	FTA 31	01000973	31-08-16	48	48,00	48,00	14-11-16	0,00	75	3.600,00
30-09-16	FTA 32	01001070	30-09-16	101	101,00	101,00	14-11-16	0,00	45	4.545,00
30-09-16	FTA 33	01001071	30-09-16	132	132,00	132,00	14-11-16	0,00	45	5.940,00
30-09-16	FTA 34	01001072	30-09-16	57,78	57,78	57,78	14-11-16	0,00	45	2.600,10
30-09-16	FTA 39	01001222	30-09-16	145	145,00	145,00	30-09-16	0,00	0	-
31-10-16	FTA 35	01001136	31-10-16	44	44,00	44,00	14-11-16	0,00	14	616,00
31-10-16	FTA 36	01001137	31-10-16	132	132,00	132,00	14-11-16	0,00	14	1.848,00
31-10-16	FTA 37	01001138	31-10-16	52	52,00	52,00	14-11-16	0,00	14	728,00
31-10-16	FTA 38	01001139	31-10-16	105	105,00	105,00	14-11-16	0,00	14	1.470,00
31-10-16	FTA 40	01001233	31-10-16	160	160,00	160,00	31-10-16	0,00	0	-
30-11-16	FTA 41	01001330	30-11-16	32	-	0,00		32,00		
30-11-16	FTA 42	01001424	30-11-16	93	-	0,00		93,00		

30-11-16	FTA 43	01001425	30-11-16	137	-	0,00	137,00			
30-11-16	FTA 44	01001426	30-11-16	50	-	0,00	50,00			
30-11-16	FTA 54	01001581	30-11-16	160	160,00	160,00	31-12-16 0,00	31		4.960,00
31-12-16	FTA 45	01001477	31-12-16	41,5	-	0,00	41,50			
31-12-16	FTA 46	01001478	31-12-16	57	-	0,00	57,00			
31-12-16	FTA 47	01001479	31-12-16	27	-	0,00	27,00			
31-12-16	FTA 48	01001480	31-12-16	51	-	0,00	51,00			
31-12-16	FTA 49	01001481	31-12-16	184	-	0,00	184,00			
31-12-16	FTA 50	01001482	31-12-16	193	-	0,00	193,00			
31-12-16	FTA 51	01001483	31-12-16	35	-	0,00	35,00			
31-12-16	FTA 52	01001484	31-12-16	40	-	0,00	40,00			
31-12-16	FTA 53	01001485	31-12-16	42	-	0,00	42,00			
31-12-16	FTA 55	01001597	31-12-16	150	150,00	150,00	31-12-16 0,00	0		-
°°					SALDO FINALE		982,50			
29-04-16	FTA 157088	01000460	29-04-16	26,21	26,21	26,21	31-10-16 0,00	185		4.848,85
31-05-16	FTA 196873	01000617	31-05-16	32,7	32,70	32,70	31-10-16 0,00	153		5.003,10
30-12-16	FTA 478336	01001511	30-12-16	32,7	-	0,00	32,70			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	32,70			
13-10-15	FTA V15118732	01001165	31-01-16	158,6	158,60	158,60	22-01-16 0,00	-9	-	1.427,40
11-11-15	FTA V15132009	01001320	29-02-16	158,6	158,60	158,60	20-07-16 0,00	142		22.521,20
16-12-15	FTA V15147180	01001446	31-03-16	158,6	158,60	158,60	20-07-16 0,00	111		17.604,60
12-01-16	FTA V16001388	01000063	30-04-16	158,6	158,60	158,60	20-07-16 0,00	81		12.846,60

09-02-16	FTA V16012115	01000223	31-05-16	158,6	158,60	158,60	20-07-16	0,00	50	7.930,00
10-03-16	FTA V16023716	01000326	30-06-16	158,6	158,60	158,60	20-07-16	0,00	20	3.172,00
12-04-16	FTA V16036851	01000378	31-07-16	158,6	158,60	158,60	20-07-16	0,00	-11	-1.744,60
11-05-16	FTA V16049283	01000766	31-08-16	158,6	-	0,00		158,60		
13-06-16	FTA V16064277	01000699	30-09-16	158,6	-	0,00		158,60		
12-07-16	FTA V16080197	01000767	31-10-16	158,6	-	0,00		158,60		
09-08-16	FTA V16094963	01000959	30-11-16	158,6	-	0,00		158,60		
13-09-16	FTA V16110289	01001047	31-12-16	158,6	-	0,00		158,60		
11-10-16	FTA V16124419	01001210	31-01-17	158,6	-	0,00		158,60		
15-11-16	FTA V16140712	01001364	28-02-17	158,6	-	0,00		158,60		
14-12-16	FTA V16153914	01001493	31-03-17	158,6	-	0,00		158,60		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.268,80		
30-04-15	FTA 40	01000488	31-07-15	244	244,00	244,00	22-01-16	0,00	175	42.700,00
31-05-15	FTA 46	01000647	31-08-15	244	244,00	244,00	22-01-16	0,00	144	35.136,00
°°					SALDO FINALE			0,00		
15-07-15	FTA 35	01000865	31-08-15	26.840,00	3.500,00		16-10-15		46	161.000,00
					3.340,00		19-11-15		80	267.200,00
					5.000,00		21-01-16		143	715.000,00
					4.000,00		17-03-16		199	796.000,00
					5.000,00		17-06-16		291	1.455.000,00
					6.000,00		27-07-16	0,00	331	1.986.000,00
				-----	-----			----		
				26.840,00	26.840,00	26.840,00		0,00		
15-07-15	FTA 36	01000866	31-08-15	1.616,50	1.616,50	1.616,50	20-12-16	0,00	477	771.070,50
28-07-15	FTA 39	01000867	31-08-15	1.098,00	1.098,00	1.098,00	20-12-16	0,00	477	523.746,00

22-02-16	FTA 10	01000243	31-03-16	744,2	744,20	744,20	20-12-16	0,00	264	196.468,80
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
10-07-15	FTA 55/C	01000870	31-08-15	108,58	108,58	108,58	22-01-16	0,00	144	15.635,52
°°					SALDO FINALE			0,00		
31-07-15	FTA 232	01000910	31-10-15	54.606,39	8.422,97		04-12-15		34	286.380,98
					46.183,42		11-01-16	0,00	72	3.325.206,24
			-----	-----				----		
				54.606,39	54.606,39	54.606,39		0,00		
31-08-15	FTA 263	01000968	30-11-15	41.979,27	3.816,58		11-01-16		42	160.296,36
					38.162,69		15-02-16	0,00	77	2.938.527,13
			-----	-----				----		
				41.979,27	41.979,27	41.979,27		0,00		
30-09-15	FTA 301	01001312	31-12-15	49.633,72	11.837,31		15-02-16		46	544.516,26
					37.796,41		04-03-16	0,00	64	2.418.970,24
			-----	-----				----		
				49.633,72	49.633,72	49.633,72		0,00		
31-10-15	FTA 341	01001315	31-01-16	41.234,26	12.203,59		04-03-16		33	402.718,47
					29.030,67		05-04-16	0,00	65	1.886.993,55
			-----	-----				----		
				41.234,26	41.234,26	41.234,26		0,00		
30-11-15	FTA 369	01001408	29-02-16	33.608,44	20.969,33		05-04-16		36	754.895,88
					12.639,11		06-05-16	0,00	67	846.820,37
			-----	-----				----		
				33.608,44	33.608,44	33.608,44		0,00		
01-01-16	FTA 1	01000016	30-04-16	29.236,18	29.236,18	29.236,18	06-05-16	0,00	6	175.417,08
01-02-16	FTA 37	01000106	31-05-16	27.132,13	8.124,71		06-05-16		-25	- 203.117,75
					19.007,42		06-06-16	0,00	6	114.044,52
			-----	-----				----		
				27.132,13	27.132,13	27.132,13		0,00		
29-02-16	FTA 73	01000214	31-05-16	414,8	414,80	414,80	29-02-16	0,00	-92	- 38.161,60

01-03-16	FTA 80	01000247	30-06-16	27.802,47	27.802,47	27.802,47	06-06-16	0,00	-24	-	667.259,28
01-04-16	FTA 133	01000368	31-07-16	26.818,92	3.190,11		06-06-16		-55	-	175.456,05
					23.628,81		08-07-16	0,00	-23	-	543.462,63
				-----	-----			----			
				26.818,92	26.818,92	26.818,92		0,00			
30-04-16	FTA 158	01000464	31-07-16	7.930,00	7.930,00	7.930,00	05-08-16	0,00	5		39.650,00
01-05-16	FTA 162	01000556	31-08-16	25.764,23	25.764,23	25.764,23	08-07-16	0,00	-54	-	1.391.268,42
01-06-16	FTA 237	01000642	30-09-16	5.182,72	5.182,72	5.182,72	05-08-16	0,00	-56	-	290.232,32
01-06-16	FTA 238	01000677	30-09-16	14.647,69	14.647,69	14.647,69	05-08-16	0,00	-56	-	820.270,64
01-07-16	FTA 281	01000795	31-10-16	8.847,05	8.847,05	8.847,05	05-08-16	0,00	-87	-	769.693,35
01-07-16	FTA 282	01000796	31-10-16	20.649,72	13.392,54		05-08-16		-87	-	1.165.150,98
					7.257,18		15-09-16	0,00	-46	-	333.830,28
				-----	-----			----			
				20.649,72	20.649,72	20.649,72		0,00			
01-08-16	FTA 342	01000950	30-11-16	19.991,65	19.991,65	19.991,65	15-09-16	0,00	-76	-	1.519.365,40
01-08-16	FTA 343	01000949	30-11-16	13.828,30	13.828,30	13.828,30	15-09-16	0,00	-76	-	1.050.950,80
01-09-16	FTA 386	01001006	31-12-16	18.720,90	8.000,00		15-09-16		-107	-	856.000,00
					10.720,90		24-10-16	0,00	-68	-	729.021,20
				-----	-----			----			
				18.720,90	18.720,90	18.720,90		0,00			
01-09-16	FTA 387	01001007	31-12-16	11.513,13	11.513,13	11.513,13	24-10-16	0,00	-68	-	782.892,84
01-09-16	RNC 7	01001050	31-12-16	1.740,10	1.740,10	1.740,10	24-10-16	0,00	-68	-	118.326,80
01-10-16	FTA 451	01001134	31-01-17	29.533,64	29.533,64	29.533,64	24-10-16	0,00	-99	-	2.923.830,36
01-10-16	FTA 453	01001312	31-01-17	6.301,69	6.301,69	6.301,69	16-11-16	0,00	-76	-	478.928,44
10-10-16	RNC 10	01001148	31-01-17	3.113,64	3.113,64	3.113,64	16-11-16	0,00	-76	-	236.636,64
01-11-16	FTA 492	01001322	28-02-17	1.250,88	1.250,88	1.250,88	16-11-16	0,00	-104	-	130.091,52

01-11-16	FTA 505	01001323	28-02-17	28.546,54	28.546,54	28.546,54	16-11-16	0,00	-104	-	2.968.840,16
01-11-16	FTA 508	01001413	28-02-17	621,79	-	0,00		621,79			
01-11-16	RNC 12	01001412	28-02-17	226,92	-	0,00		-226,92			
01-12-16	FTA 538	01001437	31-03-17	36.176,72	36.176,72	36.176,72	31-12-16	0,00	-90	-	3.255.904,80
01-12-16	FTA 539	01001438	31-03-17	244,49	-	0,00		244,49			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		639,36			
20-05-16	FTA 408	01000574	20-05-16	95,16	95,16	95,16	31-05-16	0,00	11		1.046,76
01-07-16	FTA 533	01000864	01-07-16	262,3	262,30	262,30	31-07-16	0,00	30		7.869,00
15-07-16	FTA 574	01000863	15-07-16	503,86	503,86	503,86	31-07-16	0,00	16		8.061,76
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
12-01-16	FTA 02/P	01000187	12-01-16	40,02	40,02	40,02	31-01-16	0,00	19		760,38
22-03-16	FTA 13/P	01000474	22-03-16	154,94	154,94	154,94	31-03-16	0,00	9		1.394,46
13-04-16	FTA 18/P	01000492	13-04-16	54,9	54,90	54,90	30-04-16	0,00	17		933,30
27-04-16	FTA 22/P	01000495	27-04-16	51,24	51,24	51,24	30-04-16	0,00	3		153,72
21-05-16	FTA 27/P	01000874	21-05-16	80	80,00	80,00	31-05-16	0,00	10		800,00
30-09-16	FTA 50/P	01001270	30-09-16	185,01	185,01	185,01	30-09-16	0,00	0		-
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
29-02-16	FTA 749	01000230	31-05-16	6.667,79	6.667,79	6.667,79	24-06-16	0,00	24		160.026,96
31-03-16	FTA 1004	01000336	30-06-16	4.251,94	4.251,94	4.251,94	27-07-16	0,00	27		114.802,38
31-03-16	FTA 1005	01000335	30-06-16	4.443,48	4.443,48	4.443,48	21-09-16	0,00	83		368.808,84
29-04-16	FTA 1297	01000530	31-07-16	1.135,58	1.135,58	1.135,58	21-09-16	0,00	52		59.050,16
29-04-16	FTA 1298	01000529	31-07-16	1.067,50	1.067,50	1.067,50	21-09-16	0,00	52		55.510,00

31-05-16	FTA 1728	01000706	31-08-16	3.908,88	3.908,88	3.908,88	21-09-16	0,00	21	82.086,48
31-05-16	FTA 1729	01000704	31-08-16	3.320,84	3.320,84	3.320,84	25-11-16	0,00	86	285.592,24
31-05-16	FTA 1730	01000705	31-08-16	12.432,11	12.432,11	12.432,11	25-11-16	0,00	86	1.069.161,46
30-06-16	FTA 2206	01000708	30-09-16	1.105,59	-	0,00		1.105,59		
30-06-16	FTA 2207	01000709	30-09-16	3.370,86	-	0,00		3.370,86		
30-06-16	FTA 2248	01000707	30-09-16	75,64	-	0,00		75,64		
29-07-16	FTA 2686	01000822	31-10-16	1.284,66	-	0,00		1.284,66		
29-07-16	FTA 2687	01000823	31-10-16	4.930,95	-	0,00		4.930,95		
30-09-16	FTA 3188	01001199	31-12-16	2.186,24	-	0,00		2.186,24		
28-10-16	FTA 3466	01001373	31-01-17	3.216,26	-	0,00		3.216,26		
28-10-16	FTA 3467	01001374	31-01-17	2.547,36	-	0,00		2.547,36		
30-11-16	FTA 4057	01001427	28-02-17	4.696,88	-	0,00		4.696,88		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		23.414,44		
14-07-16	FTA 31324	01000773	31-10-16	263,03	263,03	263,03	31-07-16	0,00	-92	- 24.198,76
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
20-01-16	FTA 381	01000061	31-03-16	124,29	124,29	124,29	22-03-16	0,00	-9	- 1.118,61
20-01-16	FTA 382	01000097	31-03-16	151,71	151,71	151,71	17-06-16	0,00	78	11.833,38
20-01-16	FTA 385	01000074	31-03-16	251,38	251,38	251,38	22-03-16	0,00	-9	- 2.262,42
12-02-16	FTA 753	01000226	30-04-16	115,23	115,23	115,23	17-06-16	0,00	48	5.531,04
20-05-16	FTA 2073/16	01000625	31-07-16	626,84	-	0,00		626,84		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		626,84		

19-06-15	FTA 922	01000720	19-06-15	9.523,52	9.523,52	9.523,52	11-01-16	0,00	206	1.961.845,12
10-07-15	FTA 1044	01000781	10-07-15	1.722,82	1.722,82	1.722,82	11-01-16	0,00	185	318.721,70
25-08-15	FTA 1148	01000939	25-08-15	5.147,67	5.147,67	5.147,67	19-02-16	0,00	178	916.285,26
30-09-15	FTA 1392	01001128	30-09-15	5.343,51	5.343,51	5.343,51	22-03-16	0,00	174	929.770,74
30-10-15	FTA 1559	01001370	30-10-15	4.431,14	4.431,14	4.431,14	21-04-16	0,00	174	771.018,36
20-01-16	FTA 73	01000009	20-01-16	5.558,36	5.558,36	5.558,36	27-09-16	0,00	251	1.395.148,36
22-02-16	FTA 206	01000108	22-02-16	3.386,25	3.386,25	3.386,25	27-09-16	0,00	218	738.202,50
08-03-16	FTA 248	01000310	08-03-16	1.454,26	1.454,26	1.454,26	27-09-16	0,00	203	295.214,78
11-04-16	FTA 464	01000371	11-04-16	5.967,18	5.967,18	5.967,18	11-10-16	0,00	183	1.091.993,94
20-05-16	FTA 711	01000554	20-05-16	10.429,40	10.429,40	10.429,40	11-10-16	0,00	144	1.501.833,60
27-07-16	FTA 1064	01000779	27-07-16	1.723,40	1.723,40	1.723,40	11-10-16	0,00	76	130.978,40
27-07-16	FTA 1065	01000750	27-07-16	5.616,01	5.616,01	5.616,01	11-10-16	0,00	76	426.816,76
27-07-16	FTA 1066	01000783	27-07-16	6.889,86	6.889,86	6.889,86	11-10-16	0,00	76	523.629,36
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-12-15	FTA 0031195861	01000602	29-02-16	1.676,12	1.676,12	1.676,12	28-09-16	0,00	212	355.337,44
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-03-16	FTA 54/201600840	01000356	30-06-16	4.272,31	4.272,31	4.272,31	19-07-16	0,00	19	81.173,89
31-03-16	FTA 54/201600841	01001025	30-06-16	35.081,51	18.000,00		14-10-16		106	1.908.000,00
					17.081,51		11-11-16	0,00	134	2.288.922,34
				-----	-----			----		
				35.081,51	35.081,51	35.081,51		0,00		
24-05-16	RNC 54/201601116	01000568	31-08-16	242,98	242,98	242,98	14-10-16	0,00	44	10.691,12
31-05-16	FTA 54/201601374	01000691	31-08-16	4.524,19	4.524,19	4.524,19	11-11-16	0,00	72	325.741,68

31-05-16	FTA 54/201601375	01001026	31-08-16	7.609,14	-	0,00		7.609,14		
29-07-16	FTA 54/201601886	01000824	31-10-16	5.056,78	-	0,00		5.056,78		
31-08-16	FTA 54/201602028	01000976	30-11-16	4.390,76	-	0,00		4.390,76		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		17.056,68		
14-01-13	FTA 2	01000132	30-04-13	145,2	-	0,00		145,20		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		145,20		
01-04-16	FTA 1	01000415	01-04-16	5.994,06	5.994,06	5.994,06	30-04-16	0,00	29	173.827,74
18-07-16	FTA 2	01000749	18-07-16	7.005,94	7.005,94	7.005,94	08-08-16	0,00	21	147.124,74
30-09-16	FTA 3	01001036	30-09-16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10-10-16	0,00	10	65.000,00
15-12-16	FTA 4	01001464	15-12-16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	31-12-16	0,00	16	104.000,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
31-01-16	FTA 1100062	01000085	30-04-16	915	915,00	915,00	27-07-16	0,00	88	80.520,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
13-05-16	FTA 10	01000603	13-05-16	1.000,16	1.000,16	1.000,16	22-12-16	0,00	223	223.035,68
15-11-16	FTA 25	01001411	15-11-16	1.667,44	-	0,00		1.667,44		
					-Rit.acconto	-Rit.acconto		260,00		
					-----	-----		-----		
					Netto a forn	Netto a forn		1.407,44		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		1.407,44		
21-01-16	FTA 04	01000069	21-01-16	1.268,80	1.268,80	1.268,80	22-03-16	0,00	61	77.396,80
21-01-16	FTA 05	01000068	21-01-16	2.262,10	2.262,10	2.262,10	22-03-16	0,00	61	137.988,10
09-02-16	FTA 09	01000154	09-02-16	1.586,00	1.586,00	1.586,00	22-03-16	0,00	42	66.612,00
14-04-16	FTA 10	01000434	14-04-16	2.537,60	2.537,60	2.537,60	20-07-16	0,00	97	246.147,20

14-04-16	FTA 11	01000435	14-04-16	3.172,00	3.172,00	3.172,00	02-09-16	0,00	141	447.252,00
27-04-16	FTA 13	01000436	27-04-16	2.854,80	2.854,80	2.854,80	20-07-16	0,00	84	239.803,20
12-05-16	FTA 14	01000608	12-05-16	3.172,00	3.172,00	3.172,00	27-09-16	0,00	138	437.736,00
15-09-16	FTA 17	01001091	15-09-16	2.030,08	2.030,08	2.030,08	16-12-16	0,00	92	186.767,36
15-09-16	FTA 18	01001088	15-09-16	2.537,60	2.537,60	2.537,60	16-12-16	0,00	92	233.459,20
15-09-16	FTA 19	01001089	15-09-16	2.854,80	-	0,00		2.854,80		
					-Rit.acconto	-Rit.acconto		450,00		
					-----	-----		-----		
					Netto a forn	Netto a forn		2.404,80		
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		2.404,80		
°°										
09-09-16	FTA 36	01001063	30-11-16	15.733,12	15.733,12	15.733,12	30-09-16	0,00	-61	- 959.720,32
					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
°°										
30-06-15	FTA 824	01000750	30-09-15	3.257,40	3.257,40	3.257,40	15-03-16	0,00	167	543.985,80
29-07-15	FTA 1007	01000985	31-10-15	558,58	558,58	558,58	15-03-16	0,00	136	75.966,88
18-08-15	FTA 1051	01000934	30-11-15	558,58	558,58	558,58	15-03-16	0,00	106	59.209,48
07-09-15	FTA 1118	01001028	31-12-15	558,58	558,58	558,58	15-03-16	0,00	75	41.893,50
07-09-15	FTA 1119	01001029	31-12-15	317,2	317,20	317,20	15-03-16	0,00	75	23.790,00
27-10-15	FTA 1360	01001218	31-01-16	1.105,93	1.105,93	1.105,93	27-07-16	0,00	178	196.855,54
30-10-15	FTA 1375	01001213	31-01-16	558,58	558,58	558,58	27-07-16	0,00	178	99.427,24
04-11-15	FTA 1405	01001396	29-02-16	184,83	184,83	184,83	27-07-16	0,00	149	27.539,67
10-11-15	FTA 1423	01001398	29-02-16	562,42	562,42	562,42	27-07-16	0,00	149	83.800,58
11-11-15	FTA 1427	01001399	29-02-16	512,4	512,40	512,40	27-07-16	0,00	149	76.347,60
11-11-15	FTA 1428	01001400	29-02-16	214,72	214,72	214,72	27-07-16	0,00	149	31.993,28

24-11-15	FTA 1489	01001375	29-02-16	46,36	46,36	46,36	27-07-16	0,00	149	6.907,64
30-11-15	FTA 1518	01001355	29-02-16	46,36	46,36	46,36	27-07-16	0,00	149	6.907,64
16-12-15	FTA 1584	01001427	31-03-16	317,2	-	0,00		317,20		
27-01-16	FTA 112	01000064	30-04-16	882,06	-	0,00		882,06		
21-03-16	FTA 330	01000316	30-06-16	42,7	-	0,00		42,70		
13-05-16	FTA 585	01000599	31-08-16	42,7	-	0,00		42,70		
26-05-16	FTA 641	01000607	31-08-16	42,7	-	0,00		42,70		
19-07-16	FTA 889	01000830	31-10-16	1.359,69	-	0,00		1.359,69		
05-09-16	FTA 1028	01001062	31-12-16	1.220,00	-	0,00		1.220,00		
05-09-16	FTA 1029	01001060	31-12-16	170,8	-	0,00		170,80		
13-10-16	FTA 1207	01001288	31-01-17	107,12	107,12	107,12	31-10-16	0,00	-92	- 9.855,04
16-11-16	FTA 1346	01001408	28-02-17	85,4	-	0,00		85,40		
25-11-16	FTA 1386	01001409	28-02-17	42,7	-	0,00		42,70		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		4.205,95		
16-11-16	FTA 336	01001404	16-11-16	244	244,00	244,00	31-12-16	0,00	45	10.980,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00		
30-06-15	FTA 605	01000785	30-09-15	5.496,89	5.496,89	5.496,89	22-01-16	0,00	114	626.645,46
30-09-15	FTA 964	01001136	31-12-15	3.491,12	3.491,12	3.491,12	22-03-16	0,00	82	286.271,84
01-02-16	FTA 66	01000107	31-05-16	5.170,32	5.170,32	5.170,32	27-07-16	0,00	57	294.708,24
29-02-16	FTA 151	01000222	31-05-16	1.549,72	1.549,72	1.549,72	27-07-16	0,00	57	88.334,04
31-03-16	FTA 243	01000334	30-06-16	2.893,60	2.893,60	2.893,60	27-09-16	0,00	89	257.530,40
27-07-16	FTA 672	01000748	31-10-16	4.595,52	-			4.595,52		

00					SALDO FINALE			4.595,52		
03-06-15	FTA 225	01000664	03-06-15	6.481,25	4.581,25		21-12-15		201	920.831,25
					1.900,00		12-01-16	0,00	223	423.700,00
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		
02-07-15	FTA 266	01000786	02-07-15	6.481,25	6.481,25	6.481,25	12-01-16	0,00	194	1.257.362,50
03-08-15	FTA 312	01000943	03-08-15	6.481,25	1.618,75		12-01-16		162	262.237,50
					4.862,50		03-02-16	0,00	184	894.700,00
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		
01-09-15	FTA 351	01001039	01-09-15	6.481,25	5.137,50		03-02-16		155	796.312,50
					1.343,75		01-03-16	0,00	182	244.562,50
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		
01-10-15	FTA 393	01001149	01-10-15	6.481,25	6.481,25	6.481,25	01-03-16	0,00	152	985.150,00
02-11-15	FTA 438	01001314	02-11-15	6.481,25	2.175,00		01-03-16		120	261.000,00
					4.306,25		04-04-16	0,00	154	663.162,50
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		
01-12-15	FTA 477	01001420	01-12-15	6.481,25	5.693,75		04-04-16		125	711.718,75
					787,50		10-05-16	0,00	161	126.787,50
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		
04-01-16	FTA 1	01000024	04-01-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	10-05-16	0,00	127	823.118,75
01-02-16	FTA 43	01000159	01-02-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	10-06-16	0,00	130	842.562,50
11-03-16	FTA 81	01000258	11-03-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	01-07-16	0,00	112	725.900,00
01-04-16	FTA 120	01000377	01-04-16	6.481,25	3.518,75		01-07-16		91	320.206,25
					2.962,50		08-08-16	0,00	129	382.162,50
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		

02-05-16	FTA 164	01000535	02-05-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	08-08-16	0,00	98	635.162,50
01-06-16	FTA 204	01000641	01-06-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	01-09-16	0,00	92	596.275,00
01-07-16	FTA 244	01000752	01-07-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	05-10-16	0,00	96	622.200,00
18-07-16	FTA 290	01000768	18-07-16	6.481,25	6.481,25	6.481,25	04-11-16	0,00	109	706.456,25
01-09-16	FTA 331	01001048	01-09-16	6.481,25	2.000,00		04-11-16		64	128.000,00
					4.481,25		05-12-16	0,00	95	425.718,75
				-----	-----			----		
				6.481,25	6.481,25	6.481,25		0,00		
03-10-16	FTA 403	01001192	03-10-16	6.481,25	-	0,00		6.481,25		
02-11-16	FTA 421	01001337	02-11-16	6.481,25	-	0,00		6.481,25		
01-12-16	FTA 465	01001462	01-12-16	6.481,25	-	0,00		6.481,25		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		19.443,75		
28-06-16	FTA 162	01000737	31-08-16	11.849,86	11.849,86	11.849,86	14-11-16	0,00	75	888.739,50
°°					SALDO FINALE			0,00		
31-10-15	FTA 4004	01001275	31-01-16	17.852,74	3.000,00		19-02-16		19	57.000,00
					4.852,74		22-03-16		51	247.489,74
					4.000,00		21-04-16		81	324.000,00
					6.000,00		24-06-16	0,00	145	870.000,00
				-----	-----			----		
				17.852,74	17.852,74	17.852,74		0,00		
°°					SALDO FINALE			0,00		
16-12-15	FTA 2415	01001471	16-12-15	378,2	378,20	378,20	06-05-16	0,00	142	53.704,40
°°					SALDO FINALE			0,00		
07-04-16	FTA 05	01000503	07-04-16	242	242,00	242,00	30-04-16	0,00	23	5.566,00
°°					SALDO FINALE			0,00		
06-06-12	RNC XT00002789	01000923	31-07-12	1.677,61	-	0,00		-1.677,61		

05-10-12	FTA 8T01009147	01001250	30-11-12	671,5	-	0,00	671,50		
05-10-12	FTA 8T01010349	01001252	30-11-12	105,26	-	0,00	105,26		
05-10-12	FTA 8T01017952	01001251	30-11-12	339,5	-	0,00	339,50		
05-10-12	RNC 8T01016430	01001249	30-11-12	67,73	-	0,00	-67,73		
05-10-12	RNC 8T01020681	01001248	30-11-12	109,15	-	0,00	-109,15		
06-06-13	RNC 8T00569037	01000911	31-07-13	163,57	-		-163,57		
°°					SALDO FINALE		-901,80		
31-12-15	FTA 1800	01001509	31-03-16	21.960,00	5.000,00		18-05-16	48	240.000,00
					5.000,00		17-06-16	78	390.000,00
					5.000,00		27-07-16	118	590.000,00
					4.500,00		28-09-16	181	814.500,00
					2.460,00		26-10-16	209	514.140,00
				-----	-----		----		
				21.960,00	21.960,00	21.960,00	0,00		
28-06-16	FTA 811	01000695	30-09-16	4.880,00	-		4.880,00		
°°					SALDO FINALE		4.880,00		
01-12-15	FTA 63	01001473	31-01-16	1.573,80	1.573,80	1.573,80	16-03-16	45	70.821,00
02-02-16	FTA 05	01000160	31-03-16	1.342,00	1.342,00	1.342,00	15-06-16	76	101.992,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
31-08-15	FTA 230	01000989	30-09-15	2.555,90	2.555,90	2.555,90	21-01-16	113	288.816,70
30-10-15	FTA 305	01001517	30-11-15	2.555,90	2.555,90	2.555,90	21-04-16	143	365.493,70
18-10-16	FTA 296	01001132	30-11-16	2.555,90	2.555,90	2.555,90	19-10-16	-42	- 107.347,80
18-10-16	FTA 297	01001316	30-11-16	2.252,12	-	0,00	2.252,12		
10-11-16	FTA 336	01001345	31-12-16	2.555,90	-	0,00	2.555,90		

°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		4.808,02				
31-05-15	FTA 328	01000605	31-08-15	942,82	942,82	942,82	07-01-16	0,00	129		121.623,78	
31-05-15	FTA 333	01000645	31-08-15	640,5	640,50	640,50	07-01-16	0,00	129		82.624,50	
30-06-15	FTA 406	01000838	30-09-15	827,89	827,89	827,89	07-01-16	0,00	99		81.961,11	
31-07-15	FTA 461	01000859	31-10-15	969,9	969,90	969,90	07-01-16	0,00	68		65.953,20	
31-08-15	FTA 478	01001020	31-10-15	90.084,70	31.165,16		03-11-15		3		93.495,48	
					58.919,54		07-01-16	0,00	68		4.006.528,72	
				-----	-----			----				
				90.084,70	90.084,70	90.084,70		0,00				
21-09-15	RNC 10	01001078	31-12-15	366	366,00	366,00	07-01-16	0,00	7		2.562,00	
30-09-15	FTA 530	01001168	30-11-15	155.900,31	150.000,00		07-12-15		7		1.050.000,00	
					5.900,31		07-01-16	0,00	38		224.211,78	
				-----	-----			----				
				155.900,31	155.900,31	155.900,31		0,00				
31-10-15	FTA 596	01001197	31-12-15	230.050,87	82.165,04		07-01-16		7		575.155,28	
					147.885,83		03-02-16	0,00	34		5.028.118,22	
				-----	-----			----				
				230.050,87	230.050,87	230.050,87		0,00				
30-11-15	FTA 660	01001337	29-02-16	213.017,77	52.114,17		03-02-16		-26	-	1.354.968,42	
					160.903,60		02-03-16	0,00	2		321.807,20	
				-----	-----			----				
				213.017,77	213.017,77	213.017,77		0,00				
31-12-15	FTA 774	01001498	31-03-16	120.536,60	39.096,40		02-03-16		-29	-	1.133.795,60	
					49.365,53		05-04-16		5		246.827,65	
					32.074,67		19-05-16	0,00	49		1.571.658,83	
				-----	-----			----				
				120.536,60	120.536,60	120.536,60		0,00				
25-01-16	FTA 10	01000099	30-04-16	220	220,00	220,00	31-01-16	0,00	-90	-	19.800,00	
31-01-16	FTA 40	01000098	31-03-16	100.634,47	100.634,47	100.634,47	05-04-16	0,00	5		503.172,35	
29-02-16	FTA 107	01000277	31-05-16	840,84	840,84	840,84	19-05-16	0,00	-12	-	10.090,08	

29-02-16	FTA 110	01000279	31-05-16	37.651,70	37.651,70	37.651,70	19-05-16	0,00	-12	-	451.820,40
31-03-16	FTA 139	01001300	31-03-16	53.357,75	53.357,75	53.357,75	14-12-16	0,00	258		13.766.299,50
31-03-16	FTA 150	01000344	30-06-16	3.033,99	-			3.033,99			
°°					SALDO FINALE			3.033,99			
15-06-15	FTA 1174	01001574	15-06-15	109,8	109,80	109,80	22-03-16	0,00	281		30.853,80
16-09-15	FTA 1975	01001235	30-09-15	241,56	241,56	241,56	22-01-16	0,00	114		27.537,84
30-09-15	FTA 2130	01001277	30-09-15	195,2	195,20	195,20	22-01-16	0,00	114		22.252,80
31-10-15	FTA 2340	01001278	31-10-15	1.335,95	1.335,95	1.335,95	17-02-16	0,00	109		145.618,55
30-11-15	FTA 2578	01001573	30-11-15	683,21	683,21	683,21	22-03-16	0,00	113		77.202,73
31-12-15	FTA 2782	01001474	31-12-15	4.440,41	4.440,41	4.440,41	22-03-16	0,00	82		364.113,62
31-12-15	FTA 2783	01001472	31-12-15	341,64	341,64	341,64	15-06-16	0,00	167		57.053,88
30-01-16	FTA 130	01000052	30-01-16	3.607,78	3.607,78	3.607,78	15-06-16	0,00	137		494.265,86
30-01-16	FTA 131	01000053	30-01-16	762,5	762,50	762,50	15-06-16	0,00	137		104.462,50
29-02-16	FTA 321	01000408	29-02-16	1.140,70	1.140,70	1.140,70	15-06-16	0,00	107		122.054,90
31-03-16	FTA 497	01000409	31-03-16	1.751,92	1.751,92	1.751,92	21-09-16	0,00	174		304.834,08
31-03-16	FTA 498	01000410	31-03-16	756,41	756,41	756,41	21-09-16	0,00	174		131.615,34
28-04-16	FTA 696	01000391	28-04-16	2.269,20	2.269,20	2.269,20	21-09-16	0,00	146		331.303,20
28-04-16	FTA 713	01000411	28-04-16	811,3	811,30	811,30	21-09-16	0,00	146		118.449,80
30-04-16	FTA 780	01000412	30-04-16	274,62	274,62	274,62	21-09-16	0,00	144		39.545,28
31-05-16	FTA 933	01000563	31-05-16	524,6	-	0,00		524,60			
30-06-16	FTA 1143	01000684	30-06-16	5.545,05	-	0,00		5.545,05			

30-06-16	FTA 1144	01000685	30-06-16	512,4	-	0,00	512,40		
18-07-16	FTA 1311	01000821	18-07-16	262,3	-	0,00	262,30		
30-07-16	FTA 1451	01000845	30-07-16	464,04	-	0,00	464,04		
30-07-16	FTA 1489	01000844	30-07-16	317,2	-	0,00	317,20		
31-08-16	FTA 1610	01000974	31-08-16	542,9	-	0,00	542,90		
30-09-16	FTA 1853	01001005	30-09-16	369,66	-	0,00	369,66		
20-10-16	RNC 1952	01001166	20-10-16	158,6	-	0,00	-158,60		
31-10-16	FTA 2082	01001163	31-10-16	512,4	-	0,00	512,40		
31-10-16	FTA 2144	01001164	31-10-16	610,44	-	0,00	610,44		
30-11-16	FTA 01/2286	01001368	30-11-16	762,5	-	0,00	762,50		
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	10.264,89		
05-04-16	FTA 2828	01000467	05-04-16	4.148,00	4.148,00	4.148,00	12-08-16 0,00	129	535.092,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
30-11-16	FTA 63	01001592	30-11-16	490	490,00	490,00	31-12-16 0,00	31	15.190,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
02-09-16	FTA 3588	01001283	02-09-16	899,98	899,98	899,98	30-09-16 0,00	28	25.199,44
15-09-16	FTA 3737	01001279	15-09-16	60	60,00	60,00	30-09-16 0,00	15	900,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00		
21-07-15	FTA 308	01000793	31-10-15	300,96	300,96	300,96	22-01-16 0,00	83	24.979,68
19-09-15	FTA 403	01001121	31-12-15	300,96	300,96	300,96	22-01-16 0,00	22	6.621,12
15-07-16	FTA 480	01000850	31-10-16	340	340,00	340,00	25-11-16 0,00	25	8.500,00
30-07-16	FTA 527	01000854	31-10-16	680	680,00	680,00	25-11-16 0,00	25	17.000,00

17-09-16	FTA 568	01001057	31-12-16	340	-	0,00	340,00			
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	340,00			
16-11-15	FTA 71	01001374	16-11-15	1.830,00	1.830,00	1.830,00	10-02-16	0,00	86	157.380,00
13-10-16	FTA 65	01001251	13-10-16	158,6	158,60	158,60	31-10-16	0,00	18	2.854,80
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00			
19-10-16	FTA 1476	01001254	19-10-16	43,92	43,92	43,92	31-10-16	0,00	12	527,04
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE	0,00			
30-09-15	FTA 50	01001132	31-12-15	6.242,50	463,39		28-12-15		-3	- 1.390,17
					5.779,11		19-01-16	0,00	19	109.803,09
				-----	-----			----		
				6.242,50	6.242,50	6.242,50		0,00		
31-10-15	FTA 52	01001225	31-12-15	1.920,77	1.920,77	1.920,77	19-01-16	0,00	19	36.494,63
31-10-15	FTA 53	01001226	31-12-15	6.082,43	6.082,43	6.082,43	26-01-16	0,00	26	158.143,18
31-10-15	FTA 54	01001227	31-12-15	6.482,59	3.000,00		26-01-16		26	78.000,00
					3.482,59		04-03-16	0,00	64	222.885,76
				-----	-----			----		
				6.482,59	6.482,59	6.482,59		0,00		
30-11-15	FTA 55	01001362	29-02-16	6.002,40	6.002,40	6.002,40	04-03-16	0,00	4	24.009,60
30-11-15	FTA 56	01001363	29-02-16	240,1	240,10	240,10	06-05-16	0,00	67	16.086,70
30-11-15	FTA 57	01001364	29-02-16	320,13	320,13	320,13	06-05-16	0,00	67	21.448,71
31-12-15	FTA 58	01001483	31-03-16	3.601,44	3.601,44	3.601,44	25-03-16	0,00	-6	- 21.608,64
31-01-16	FTA 3	01000094	30-04-16	360,14	360,14	360,14	06-05-16	0,00	6	2.160,84
31-01-16	FTA 4	01000095	30-04-16	3.481,39	3.481,39	3.481,39	25-03-16	0,00	-36	- 125.330,04
29-02-16	FTA 07	01000176	31-05-16	240,1	240,10	240,10	06-05-16	0,00	-25	- 6.002,50

29-02-16	FTA 08	01000175	31-05-16	3.601,44	3.601,44	3.601,44	06-05-16	0,00	-25	-	90.036,00
29-02-16	FTA 9	01001197	31-05-16	9.963,98	9.963,98	9.963,98	21-11-16	0,00	174		1.733.732,52
31-03-16	FTA 10	01001112	30-06-16	9.603,84	9.603,84	9.603,84	13-10-16	0,00	105		1.008.403,20
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
19-06-15	FTA 740	01000749	31-08-15	1.323,29	1.323,29	1.323,29	22-01-16	0,00	144		190.553,76
29-01-16	FTA 94	01000067	31-03-16	1.165,68	1.165,68	1.165,68	28-09-16	0,00	181		210.988,08
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
31-03-16	FTA 925	01000362	31-05-16	7.320,00	7.320,00	7.320,00	27-07-16	0,00	57		417.240,00
°°					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
31-12-15	FTA 107506	01001455	31-01-16	1.950,01	1.950,01	1.950,01	01-02-16	0,00	1		1.950,01
31-01-16	FTA 004302	01000138	29-02-16	1.953,09	1.953,09	1.953,09	29-02-16	0,00	0		-
29-02-16	FTA 013769	01000139	31-03-16	1.929,20	1.929,20	1.929,20	31-03-16	0,00	0		-
31-03-16	FTA 023309	01000342	30-04-16	2.003,41	2.003,41	2.003,41	02-05-16	0,00	2		4.006,82
30-04-16	FTA 032866	01000404	31-05-16	1.952,33	1.952,33	1.952,33	31-05-16	0,00	0		-
31-05-16	FTA 042509	01000640	30-06-16	1.914,30	1.914,30	1.914,30	30-06-16	0,00	0		-
30-06-16	FTA 052186	01000784	31-07-16	1.938,60	1.938,60	1.938,60	01-08-16	0,00	1		1.938,60
31-07-16	FTA 061905	01000785	31-08-16	1.965,36	1.965,36	1.965,36	31-08-16	0,00	0		-
31-08-16	FTA 071689	01000955	30-09-16	1.924,16	1.924,16	1.924,16	30-09-16	0,00	0		-
30-09-16	FTA 081473	01001263	31-10-16	1.931,28	1.931,28	1.931,28	31-10-16	0,00	0		-
31-10-16	FTA 091357	01001264	30-11-16	1.951,32	1.951,32	1.951,32	30-11-16	0,00	0		-
30-11-16	FTA 101297	01001560	31-12-16	1.933,08	-	0,00		1.933,08			
31-12-16	FTA 111313	01001561	31-01-17	1.897,88	-	0,00		1.897,88			

00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		3.830,96			
29-01-16	FTA 008	01000034	29-02-16	5.856,00	5.856,00	5.856,00	22-04-16	0,00		53	310.368,00
13-04-16	FTA 020	01000462	31-05-16	2.928,00	2.928,00	2.928,00	31-05-16	0,00		0	-
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		0,00			
05-12-16	FTA 7320159556	01001510	05-12-16	45,49	-	0,00		45,49			
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		45,49			
23-09-15	FTA 48443411	01001127	23-09-15	1.464,00	1.464,00	1.464,00	17-02-16	0,00		147	215.208,00
02-12-15	FTA 48113948	01001443	02-12-15	123	123,00	123,00	17-02-16	0,00		77	9.471,00
09-12-15	FTA 48114912	01001441	09-12-15	123	123,00	123,00	17-02-16	0,00		70	8.610,00
15-03-16	FTA 51030486	01000304	15-03-16	48	48,00	48,00	31-03-16	0,00		16	768,00
23-03-16	FTA 48028903	01000348	23-03-16	124,35	124,35	124,35	25-11-16	0,00		247	30.714,45
29-03-16	FTA 51353265	01000357	29-03-16	145	145,00	145,00	25-11-16	0,00		241	34.945,00
27-04-16	FTA 51048635	01000437	27-04-16	3.135,40	3.135,40	3.135,40	30-04-16	0,00		3	9.406,20
02-05-16	FTA 51051102	01000610	02-05-16	79,2	79,20	79,20	30-04-16	0,00		-2	-158,40
02-05-16	FTA 51051103	01000626	02-05-16	2.916,90	2.916,90	2.916,90	30-04-16	0,00		-2	-5.833,80
27-06-16	RNC 39402103	01000714	27-06-16	124,35	124,35	124,35	25-11-16	0,00		151	18.776,85
12-09-16	FTA 0051653519	01001092	12-09-16	2.685,10	2.685,10	2.685,10	25-11-16	0,00		74	198.697,40
30-09-16	FTA 0051096636	01001117	30-09-16	76	76,00	76,00	30-09-16	0,00		0	-
30-09-16	FTA 0051096637	01001118	30-09-16	43	43,00	43,00	25-11-16	0,00		56	2.408,00
18-11-16	FTA 0051117088	01001403	18-11-16	10	-	0,00		10,00			
29-11-16	FTA 0051122044	01001361	29-11-16	146,4	146,40	146,40	30-11-16	0,00		1	146,40

29-11-16	FTA 0051122045	01001360	29-11-16	146,4	146,40	146,40	30-11-16	0,00	1	146,40
00					SALDO FINALE	SALDO FINALE		10,00		
12-02-15	FTA 8/PA	01000182	31-03-15	416,02	416,02	416,02	19-02-16	0,00	325	135.206,50
24-03-15	FTA 28	01000305	30-04-15	416,02	416,02	416,02	19-02-16	0,00	295	122.725,90
00					SALDO FINALE			0,00		
					SALDO TOTALE			21.954.875,92		
						19.755.968,69				1.578.708.589,29
			INDICATORE PAGAMENTI			79,91				

