

Di seguito i bonifici programmati e da eseguire entro le date indicate. E' stato seguito il criterio di priorità di protocollo corrispondente alla data di prima richiesta del prestito. Gli elenchi sono stati poi ottimizzati per riuscire a soddisfare il maggior numero di richieste in relazione alle risorse economiche mensili disponibili oltre le quali non è possibile operare, nell'interesse degli equilibri della società.

Elenco pagamento prestiti da eseguire entro il mese di Ottobre

Richiesta	Importo	Distinta	Protocollo
22/03/24	16.000,00	49b587-202406	151
05/04/24	17.500,00	a57fb1-202407	163
10/04/24	8.265,18	a57fb1-202407	168
10/04/24	6.057,11	a57fb1-202407	169
10/04/24	8.321,62	a57fb1-202407	170
10/04/24	15.000,00	06cdc3-202407	171
12/04/24	12.000,00	a57fb1-202407	172
15/04/24	5.000,00	06cdc3-202407	175
19/04/24	10.000,00	06cdc3-202407	178
19/04/24	10.000,00	b963fb-202408	182
19/04/24	17.000,00	b963fb-202408	183
22/04/24	8.537,82	b963fb-202408	185
06/05/24	7.000,00	b963fb-202408	191
12/05/24	10.444,40	06cdc3-202407	196

TOTALE 151.126,13

Elenco pagamento prestiti da eseguire entro il mese di Novembre

Richiesta	Importo	Distinta	Protocollo
17/04/24	15.000,00	b963fb-202408	177
17/05/24	3.000,00	b963fb-202408	200
24/04/24	5.838,43	b963fb-202408	188
22/05/24	10.846,98	211da2-202409	203
31/05/24	7.845,63	211da2-202409	204
27/05/24	10.000,00	211da2-202409	206
03/06/24	3.999,97	211da2-202409	217
08/05/24	5.805,42	211da2-202409	193
29/05/24	4.764,28	211da2-202409	210
29/05/24	7.459,86	211da2-202409	209
20/05/24	8.453,07	211da2-202409	202
27/05/24	5.017,97	211da2-202409	207

TOTALE 88.031,61