

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
GCITD0001090791 del 31/01/2023	8,38	31/1/2023	31/1/2023		0	0,00
23BS0000581 del 24/02/2023	14,99	24/2/2023	24/2/2023		0	0,00
23BS0000448 del 31/01/2023	42,00	31/1/2023	31/1/2023		0	0,00
838/00 del 03/01/2023	47,00	3/1/2023	3/1/2023		0	0,00
1836/00 del 02/02/2023	47,00	2/2/2023	2/2/2023		0	0,00
2814/00 del 02/03/2023	47,00	2/3/2023	2/3/2023		0	0,00
873-2023-FE del 13/02/2023	50,40	13/3/2023	24/3/2023		11	554,40
8L00085070 del 09/02/2023	59,90	9/3/2023	28/2/2023		-9	-539,10
BBVFLT00000237 del 05/01/2023	82,75	5/1/2023	5/1/2023		0	0,00
0000159 del 16/02/2023	98,00	31/3/2023	8/5/2023		38	3.724,00
25524 del 16/03/2023	104,00	16/3/2023	16/3/2023		0	0,00
V1-2065 del 15/03/2023	120,00	30/4/2023	8/5/2023		8	960,00
2023BG000146027 del 25/01/2023	127,87	24/2/2023	24/2/2023		0	0,00
412303499845 del 15/03/2023	138,89	15/4/2023	8/5/2023		23	3.194,47
59 del 27/01/2023	155,00	30/4/2023	8/5/2023		8	1.240,00
2519/36 del 20/02/2023	160,65	20/3/2023	24/3/2023		4	642,60
7X00510301 del 09/02/2023	172,81	28/2/2023	24/3/2023		24	4.147,44
954 del 30/03/2023	186,00	30/4/2023	20/6/2023		51	9.486,00
LA00070693 del 28/02/2023	189,64	30/4/2023	30/4/2023		0	0,00
V0-4170 del 05/01/2023	191,36	5/3/2023	24/3/2023		19	3.635,84
500080476542123 del 03/02/2023	199,23	3/3/2023	28/2/2023		-3	-597,69
533/X del 03/01/2023	208,69	28/2/2023	24/3/2023		24	5.008,56
436 del 14/02/2023	225,00	31/3/2023	8/5/2023		38	8.550,00
239400154 del 28/02/2023	240,00	29/4/2023	9/5/2023		10	2.400,00
6023011000086427 del 14/02/2023	294,25	14/3/2023	28/2/2023		-14	-4.119,50
0000110 del 31/01/2023	350,00	3/3/2023	8/5/2023		66	23.100,00
0000230 del 28/02/2023	350,00	31/3/2023	8/5/2023		38	13.300,00
0000348 del 31/03/2023	350,00	30/4/2023	20/6/2023		51	17.850,00
98/00 del 27/03/2023	396,53	27/3/2023	24/3/2023		-3	-1.189,59
FPR 18/23 del 08/02/2023	400,00	8/3/2023	6/2/2023		-30	-12.000,00
17 del 17/03/2023	400,00	17/4/2023	9/5/2023		22	8.800,00
V0-16800 del 01/02/2023	466,44	1/4/2023	24/3/2023		-8	-3.731,52
16/2023 del 20/03/2023	490,00	20/4/2023	9/5/2023		19	9.310,00
3042/36 del 02/03/2023	505,75	8/4/2023	4/5/2023		26	13.149,50
17 del 31/01/2023	571,67	3/2/2023	9/5/2023		95	54.308,65
33 del 28/02/2023	571,67	28/3/2023	9/5/2023		42	24.010,14
60 del 31/03/2023	571,67	30/4/2023	20/6/2023		51	29.155,17
67 del 31/03/2023	580,26	30/4/2023	20/6/2023		51	29.593,26
2/3 DEL 08/02/2023	592,19	8/3/2023	6/2/2023		-30	-17.765,70
6023011000185036 del 17/03/2023	610,36	21/4/2023	21/4/2023		0	0,00
6023011000185038 del 17/03/2023	679,79	21/4/2023	21/4/2023		0	0,00
1/10 del 28/02/2023	780,00	28/3/2023	27/2/2023		-29	-22.620,00
77 del 23/01/2023	816,00	23/2/2023	24/3/2023		29	23.664,00
0802036130 del 31/03/2023	871,83	30/4/2023	9/5/2023		9	7.846,47
45/03 del 14/03/2023	882,00	14/4/2023	9/5/2023		25	22.050,00
44 del 28/02/2023	2.034,97	29/4/2023	9/5/2023		10	20.349,70
34B del 02/03/2023	900,00	3/5/2023	8/5/2023		5	4.500,00
36 del 02/03/2023	1.040,00	2/4/2023	27/2/2023		-34	-35.360,00
0000130 del 16/02/2023	1.053,00	31/3/2023	8/5/2023		38	40.014,00
0000071 del 26/01/2023	1.120,00	28/2/2023	8/5/2023		69	77.280,00
1/SPX del 28/02/2023	1.200,00	31/3/2023	9/5/2023		39	46.800,00
50 del 21/03/2023	1.380,00	20/5/2023	9/5/2023		-11	-15.180,00
18 del 31/01/2023	1.414,24	28/2/2023	9/5/2023		70	98.996,80
3 del 10/01/2023	1.500,00	28/2/2023	6/4/2023		37	55.500,00
5/SPX del 27/03/2023	1.500,00	30/4/2023	20/6/2023		51	76.500,00
FPR 97/23 del 24/02/2023	1.580,00	30/4/2023	8/5/2023		8	12.640,00
20 del 31/01/2023	1.640,00	31/3/2023	8/5/2023		38	62.320,00
422310052660 del 13/02/2023	1.723,60	28/2/2023	24/3/2023		24	41.366,40
422310052661 del 13/02/2023	1.835,18	28/2/2023	24/3/2023		24	44.044,32
412303499844 del 15/03/2023	1.865,04	15/4/2023	8/5/2023		23	42.895,92
2023BG000556744 del 14/03/2023	1.961,84	13/4/2023	13/4/2023		0	0,00
44 del 28/02/2023	2.034,97	30/4/2023	9/5/2023		9	18.314,73
24/001 del 28/02/2023	2.495,00	31/3/2023	24/3/2023		-7	-17.465,00
1/EL del 20/01/2023	2.900,00	28/2/2023	23/1/2023		-36	-104.400,00
5/EL del 22/02/2023	2.900,00	31/3/2023	24/3/2023		-7	-20.300,00
44 del 10/03/2023	3.250,00	30/4/2023	8/5/2023		8	26.000,00
6 del 08/01/2023	3.666,66	28/2/2023	8/5/2023		69	252.999,54
32 del 28/02/2023	4.190,00	30/4/2023	9/5/2023		9	37.710,00
2023BG000556742 del 14/03/2023	4.763,77	13/4/2023	13/4/2023		0	0,00
10/EL del 03/02/2023	4.784,00	3/3/2023	3/2/2023		-28	-133.952,00
97/00 del 27/03/2023	5.478,88	27/4/2023	24/3/2023		-34	-186.281,92
92 del 21/02/2023	5.495,20	21/3/2023	21/3/2023		0	0,00
2023BG000146028 del 25/01/2023	5.775,86	25/2/2023	24/2/2023		-1	-5.775,86
96/00 del 27/03/2023	6.240,00	27/4/2023	24/3/2023		-34	-212.160,00
FPR 21/23 del 09/02/2023	6.300,00	9/3/2023	28/2/2023		-9	-56.700,00
33/00 del 08/02/2023	6.396,00	8/3/2023	8/2/2023		-28	-179.088,00
FPR 19/23 del 30/01/2023	6.519,00	30/4/2023	9/5/2023		9	58.671,00
31/00 del 08/02/2023	7.488,00	8/3/2023	8/2/2023		-28	-209.664,00
764 del 28/02/2023	8.988,20	31/3/2023	8/5/2023		38	341.551,60
2023BG000146026 del 25/01/2023	9.565,13	24/2/2023	24/2/2023		0	0,00
2/2023/B del 19/01/2023	10.010,00	19/2/2023	19/1/2023		-31	-310.310,00
32/00 del 08/02/2023	13.228,30	8/3/2023	8/2/2023		-28	-370.392,40
523000691759 del 07/02/2023	30.231,08	7/3/2023	28/2/2023		-7	-211.617,56
523001213421 del 07/03/2023	30.680,81	7/4/2023	31/3/2023		-7	-214.765,67
5 del 19/01/2023	35.880,00	19/2/2023	19/1/2023		-31	-1.112.280,00
523000143507 del 09/01/2023	39.900,45	9/2/2023	31/1/2023		-9	-359.104,05