

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
759/00 del 02/01/2024	50,00	29/2/2024	29/2/2024		0	0,00
11/A del 04/01/2024	326,50	3/1/2024	3/1/2024		0	0,00
BBVFLT00000224 del 05/01/2024	80,57	5/1/2024	5/1/2024		0	0,00
326/36 del 09/01/2024	493,85	15/2/2024	4/3/2024		18	8.889,30
5/A del 15/02/2024	2.272,40	15/2/2024	10/1/2024		-36	-81.806,40
01S620242181000063 del 15/01/2024	45,00	14/2/2024	14/2/2024		0	0,00
23/001 del 18/01/2024	1.790,00	31/3/2024	27/3/2027		1091	1.952.890,00
422400009552 del 18/01/2024	112,72	2/2/2024	4/3/2024		31	3.494,32
422400009553 del 18/01/2024	21,80	2/2/2024	4/3/2024		31	675,80
05387-4160124029-76 del 03/01/2024	22,00	3/1/2024	3/1/2024		0	0,00
679-2024-FE del 15/01/2024	237,72	10/1/2024	10/1/2024		0	0,00
V1-203 del 26/01/2024	200,00	29/1/2024	4/3/2024		35	7.000,00
V1-204 del 26/01/2024	1.150,00	29/1/2024	4/3/2024		35	40.250,00
V1-205 del 26/01/2024	200,00	29/1/2024	4/3/2024		35	7.000,00
V1-206 del 26/01/2024	250,00	29/1/2024	4/3/2024		35	8.750,00
19 del 15/01/2024	490,97	15/1/2024	11/1/2024		-4	-1.963,88
524501126064 del 27/01/2024	58,27	16/2/2024	4/3/2024		17	990,59
13 del 29/01/2024	565,83	30/3/2024	4/3/2024		-26	-14.711,58
1/2024 del 30/01/2024	23.920,00	29/1/2024	29/1/2024		0	0,00
30/03 del 31/01/2024	294,00	31/3/2024	4/3/2024		-27	-7.938,00
624011000143246	283,26	6/3/2024	6/3/2024		0	0,00
77 del 31/01/2024	80,00	1/3/2024	27/3/2024		26	2.080,00
78 del 31/01/2024	450,00	1/3/2024	27/3/2024		26	11.700,00
FE000120240000286355 del 31/01/2024	826,29	4/3/2024	4/3/2024		0	0,00
FE000120240000286529 del 31/01/2024	1.980,21	4/3/2024	27/3/2024		23	45.544,83
V1-640 del 31/01/2024	200,00	29/2/2024	27/3/2024		27	5.400,00
10/SPX del 31/01/2024	286,50	31/3/2024	27/3/2024		-4	-1.146,00
1729/00 del 05/02/2024	50,00	31/3/2024	31/3/2024		0	0,00
MKB84 del 08/02/2024	58,91	8/2/2024	8/2/2024		0	0,00
1755/36 del 07/02/2024	487,90	15/3/2024	4/3/2024		-11	-5.366,90
24 del 05/02/2024	5.520,00	5/4/2024	27/3/2024		-9	-49.680,00
7X00527013 del 10/2/2024	171,66	12/3/2024	27/3/2024		15	2.574,90
8L00092351 del 10/2/2024	59,90	11/3/2024	11/3/2024		0	0,00
98 del 15/02/2024	350,00	30/3/2024	27/3/2024		-3	-1.050,00
05387-4160282973-76 del 02/02/2024	22,00	2/2/2024	2/2/2024		0	0,00
1616-2024-FE del 13/2/2024	378,00	8/2/2024	8/2/2024		0	0,00
FE000120240000592576 del 23/2/2024	826,54	27/3/2024	27/3/2024		0	0,00
FE000120240000592652 del 23/2/2024	2.086,54	27/3/2024	27/3/2024		0	0,00
19/SPX del 27/2/2024	361,00	30/4/2024	27/3/2024		-34	-12.274,00
40 del 27/2/2024	565,83	27/2/2024	27/3/2024		29	16.409,07
1324/203 del 29/2/2024	439,00	30/3/2024	18/3/2024		-12	-5.268,00
524502152732 del 28/02/2024	70,78	19/3/2024	27/3/2024		8	566,24
55/03 del 29/2/2024	294,00	29/4/2024	27/3/2024		-33	-9.702,00
120 del 29/2/2024	350,00	29/3/2024	9/4/2024		11	3.850,00
565 del 27/2/2024	225,00	31/3/2024	9/4/2024		9	2.025,00
V1-1757 del 29/2/2024	200,00	31/3/2024	9/4/2024		9	1.800,00
20/SPX del 27/02/2024	286,50	30/4/2024	9/4/2024		-21	-6.016,50
22/SPX del 29/02/2024	92,00	30/4/2024	9/4/2024		-21	-1.932,00
LA00084521 del 29/02/2024	190,39	30/4/2024	30/4/2024		0	0,00
FPR 17/24 del 29/02/2024	760,00	20/2/2024	9/4/2024		49	37.240,00
15/A del 05/03/2024	2.272,40	5/3/2024	5/3/2024		0	0,00
16/A del 05/03/2024	2.272,40	5/3/2024	5/3/2024		0	0,00
2695/00 del 04/03/2024	50,00	30/4/2024	30/4/2024		0	0,00
6 del 05/03/2024	414,13	6/3/2024	27/3/2024		21	8.696,73
7 del 05/03/2024	833,04	6/3/2024	27/3/2024		21	17.493,84
56/00 del 05/03/2024	12.788,73	31/12/2023	5/3/2024		65	831.267,45
57/00 del 05/03/2024	1.248,00	31/12/2023	5/3/2024		65	81.120,00
2770/00 del 13/3/2024	850,00	30/4/2024	30/4/2024		0	0,00
FPR 14/24 del 14/3/2024	20.174,54	14/5/2024	9/4/2024		-35	-706.108,90
FPR 15/24 del 14/3/2024	4.800,00	14/5/2024	9/4/2024		-35	-168.000,00
FPR 17/24 del 14/3/2024	2.350,00	14/5/2024	9/4/2024		-35	-82.250,00
FPR 21/24 del 14/3/2024	580,00	14/5/2024	9/4/2024		-35	-20.300,00
3276/36 del 11/03/2024	178,50	17/4/2024	9/4/2024		-8	-1.428,00
144 del 08/03/2024	2.350,00	8/4/2024	9/4/2024		1	2.350,00
05387-4160441979-76 del 04/03/2024	22,00	4/3/2024	4/3/2024		0	0,00
FPR 1/24 del 20/3/2024	3.895,34	20/4/2024	9/4/2024		-11	-42.848,74
102 del 21/3/2024	70,00	21/3/2024	21/3/2024		0	0,00
FE000120240000937925 del 22/03/2024	763,09	24/4/2024	24/4/2024		0	0,00
FE000120240000937999 del 22/03/2024	1.813,98	24/4/2024	9/4/2024		-15	-27.209,70
524503461462 del 27/3/2024	59,35	16/4/2024	9/4/2024		-7	-415,45
61 del 28/03/2024	565,83	28/3/2024	9/4/2024		12	6.789,96
221 del 29/03/2024	350,00	30/4/2024	9/4/2024		-21	-7.350,00
6024011000383639 del 28/03/2024	1.185,95	2/5/2024	9/4/2024		-23	-27.276,85