

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
3652/00 del 02/04/2024	47,00 €	31/5/2024	31/5/2024		0	0,00
24CP00001485 del 05/04/2024	930,02 €	5/5/2024	9/5/2024		4	3.720,08
11 BIS del 08/04/2024	19,91 €	8/4/2024	7/5/2024		29	577,39
BBVFLT00000648 del 05/04/2024	69,96 €	5/4/2024	5/4/2024		0	0,00
25/A del 11/04/2024	2.272,40 €	11/5/2024	9/4/2024		-32	-72.716,80
0002002952 del 12/04/2024	2.000,00 €	12/4/2024	12/4/2024		0	0,00
2 del 15/04/2024	500,00 €	15/4/2024	12/4/2024		-3	-1.500,00
3 del 15/04/2024	500,00 €	15/4/2024	15/4/2024		0	0,00
4 del 15/04/2024	502,00 €	15/4/2024	9/5/2024		24	12.048,00
8L00232921 del 11/04/2024	59,90 €	13/5/2024	13/5/2024		0	0,00
7X01532116 del 11/04/2024	171,76 €	13/5/2024	9/5/2024		-4	-687,04
27 del 20/04/2024	438,05 €	20/4/2024	9/5/2024		19	8.322,95
FW696-2024-532 del 19/04/2024	15,57 €	19/5/2024	19/5/2024		0	0,00
FE000120240001278690 del 22/04/2024	167,72 €	27/5/2024	27/5/2024		0	0,00
FE000120240001278763 del 22/04/2024	3.072,84 €	27/5/2024	9/5/2024		-18	-55.311,12
05387-4160601174-76 del 03/04/2024	22,00 €	3/4/2024	3/4/2024		0	0,00
524504902840 del 27/04/2024	17,13 €	17/5/2024	9/5/2024		-8	-137,04
92/03 del 30/04/2024	294,00 €	30/6/2024	9/5/2024		-52	-15.288,00
439 del 30/04/2024	350,00 €	30/5/2024	9/5/2024		-21	-7.350,00
448 del 30/04/2024	936,00 €	30/5/2024	9/5/2024		-21	-19.656,00
FPR 29/24 del 30/04/2024	760,00 €	31/7/2024	9/5/2024		-83	-63.080,00
79 del 30/04/2024	565,83 €	26/6/2024	9/5/2024		-48	-27.159,84
V1-3983 del 30/04/2024	200,00 €	31/5/2024	10/6/2024		10	2.000,00
49/SPX del 29/04/2024	286,50 €	30/6/2024	10/6/2024		-20	-5.730,00
0802489613 del 30/04/2024	483,14 €	30/6/2024	10/6/2024		-20	-9.662,80
LA00151692 del 30/04/2024	189,55 €	30/6/2024	30/6/2024		0	0,00
4620/00 del 03/05/2024	47,00 €	30/6/2024	30/6/2024		0	0,00
24CP00002188 del 07/05/2024	560,55 €	7/5/2024	10/6/2024		34	19.058,70
32/A del 10/05/2024	2.272,40 €	10/6/2024	15/6/2024		5	11.362,00
377 del 09/05/2024	28.728,14 €	9/6/2024	15/6/2024		6	172.368,84
422400233117 del 16/05/2024	150,70 €	31/5/2024	10/6/2024		10	1.507,00
05387-41607588608-76 del 03/05/2024	22,00 €	3/6/2024	3/6/2024		0	0,00
524506235056 del 27/05/2024	18,35 €	17/6/2024	10/6/2024		-7	-128,45
FE000120240001671443 del 24/05/2024	492,42 €	26/6/2024	26/6/2024		0	0,00
FE000120240001671515 del 24/05/2024	994,38 €	26/6/2024	10/6/2024		-16	-15.910,08
1000243500002938 del 28/05/2024	70,00 €	28/5/2024	15/6/2024		18	1.260,00
6024011000624015 del 28/05/2024	451,54 €	2/7/2024	2/7/2024		0	0,00
96 del 29/05/2024	565,83 €	28/7/2024	10/6/2024		-48	-27.159,84
117/03 del 31/05/2024	294,00 €	31/7/2024	10/6/2024		-51	-14.994,00
581 del 31/05/2024	350,00 €	30/6/2024	15/7/2024		15	5.250,00
61/SPX del 31/05/2024	286,50 €	31/7/2024	15/7/2024		-16	-4.584,00
V1-5388 del 31/05/2024	200,00 €	30/6/2024	15/7/2024		15	3.000,00
V1-5389 del 31/05/2024	150,00 €	30/6/2024	15/7/2024		15	2.250,00
25 del 27/05/2024	2.499,64 €	27/6/2024	15/7/2024		18	44.993,52
FPR 8/24 del 01/06/2024	262,08 €	1/7/2024	11/7/2024		10	2.620,80
46 del 03/06/2024	1.195,67 €	3/6/2024	11/7/2024		38	45.435,46
47 del 03/06/2024	4.698,10 €	3/6/2024	11/7/2024		38	178.527,80
5629/00 del 03/06/2024	50,00 €	31/7/2024	11/7/2024		-20	-1.000,00
24CP00003103 del 06/06/2024	509,60 €	6/7/2024	11/7/2024		5	2.548,00
50 del 08/06/2024	314,00 €	8/6/2024	11/7/2024		33	10.362,00
51 del 08/06/2024	7.082,83 €	8/6/2024	11/7/2024		33	233.733,39
2 del 10/06/2024	2.499,64 €	8/7/2024	15/7/2024		7	17.497,48
40/A del 11/06/2024	2.272,40 €	11/7/2024	15/7/2024		4	9.089,60
412410593252 del 12/06/2024	336,51 €	27/6/2024	11/7/2024		14	4.711,14
412410593251 del 12/06/2024	1.270,00 €	27/6/2024	11/7/2024		14	17.780,00
8L00358765 del 11/06/2024	59,90 €	11/7/2024	11/7/2024		0	0,00
05837-4160915365-76 del 04/06/2024	22,00 €	4/7/2024	15/7/2024		11	242,00
33/2024 del 19/06/2024	490,00 €	19/7/2024	11/7/2024		-8	-3.920,00
FE000120240002043322 del 20/06/2024	93,92 €	20/6/2024	11/7/2024		21	1.972,32
AQ06001185 del 20/06/2024	428,35 €	10/7/2024	11/7/2024		1	428,35
201/1-2024 del 20/06/2024	372,00 €	20/7/2024	15/7/2024		-5	-1.860,00
54 del 28/06/2024	9.360,00 €	28/7/2024	15/7/2024		-13	-121.680,00
654 del 28/06/2024	260,00 €	30/7/2024	11/7/2024		-19	-4.940,00
675 del 28/06/2024	350,00 €	30/7/2024	11/7/2024		-19	-6.650,00
2178/2024 del 28/06/2024	186,00 €	31/7/2024	11/7/2024		-20	-3.720,00
v1-6273 del 30/06/2024	150,00 €	31/7/2024	11/7/2024		-20	-3.000,00
2179/2024 del 28/06/2024	320,95 €	31/7/2024	11/7/2024		-20	-6.419,00
v1-6275 del 30/06/2024	200,00 €	31/7/2024	11/7/2024		-20	-4.000,00
110 del 29/06/2024	565,83 €	28/8/2024	11/7/2024		-48	-27.159,84
70/spx del 26/06/2024	286,50 €	31/8/2024	11/7/2024		-51	-14.611,50
136/03 del 30/06/2024	294,00 €	30/8/2024	11/7/2024		-50	-14.700,00
fpr 50/24 del 30/06/2024	2.300,00 €	31/8/2024	11/7/2024		-51	-117.300,00
fpr 51/24 del 30/06/2024	760,00 €	31/7/2024	11/7/2024		-20	-15200
LA00235105 30/06/2024	189,60 €	30/7/2024	15/7/2024		-15	-2844