

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
05387-4161546134-76 del 02/10/2024	€ 22,00	02/10/2024	11/11/2024		40,00	880,00
9621/00 del 02/10/2024	€ 95,00	30/11/2024	11/11/2024		-19,00	-1.805,00
24CP00007764 del 03/10/2024	€ 681,59	03/11/2024	11/11/2024		8,00	5.452,72
218 del 05/10/2024	€ 2.080,00	05/10/2024	11/11/2024		37,00	76.960,00
217 del 05/10/2024	€ 2.359,80	05/10/2024	11/11/2024		37,00	87.312,60
216 del 05/10/2024	€ 2.359,80	05/10/2024	11/11/2024		37,00	87.312,60
BBVFLT00001469 del 07/10/2024	€ 67,56	07/10/2024	7/10/2024		0,00	0,00
868 del 07/10/2024	€ 1.750,00	07/11/2024	11/11/2024		4,00	7.000,00
867 del 07/10/2024	€ 5.450,00	07/11/2024	11/11/2024		4,00	21.800,00
FPR 80/24 del 08/10/2024	€ 6.250,00	08/10/2024	11/11/2024		34,00	212.500,00
005077868634 del 08/10/2024	€ 224,97	23/10/2024	23/10/2024		0,00	0,00
005077868633 del 08/10/2024	€ 264,75	23/10/2024	23/10/2024		0,00	0,00
FPR 63/24 del 08/10/2024	€ 21.500,00	08/10/2024	11/11/2024		34,00	731.000,00
924002079034 del 09/10/2024	€ 160,79	08/11/2024	11/11/2024		3,00	482,37
8L00637067 del 10/10/2024	€ 59,90	11/11/2024	11/11/2024		0,00	0,00
3688/2024 del 10/10/2024	€ 100,00	30/11/2024	11/11/2024		-19,00	-1.900,00
7X04545583 del 10/10/2024	€ 1,32	10/10/2024	10/10/2024		0,00	0,00
FPR 88/24 del 11/2024	€ 11.400,00	31/12/2024	11/11/2024		-50,00	-570.000,00
412418789882 del 14/10/2024	€ 190,76	29/10/2024	11/11/2024		13,00	2.479,88
412418789881 del 14/10/2024	€ 541,19	29/10/2024	11/11/2024		13,00	7.035,47
76/2024 del 15/10/2024	€ 53.569,55	31/10/2024	11/11/2024		11,00	589.265,05
249400836 del 16/10/2024	€ 960,00	15/12/2024	11/11/2024		-34,00	-32.640,00
139/EL del 17/10/2024	€ 3.020,00	17/11/2024	11/11/2024		-6,00	-18.120,00
AQ09055206 del 20/10/2024	€ 277,89	19/11/2024	11/11/2024		-8,00	-2.223,12
FT,213/2024 del 21/10/2024	€ 2.250,00	30/11/2024	11/11/2024		-19,00	-42.750,00
1861/2024 del 25/10/2024	€ 25,34	25/10/2024	11/11/2024		17,00	430,78
99 del 25/10/2024	€ 3.600,00	25/10/2024	11/11/2024		17,00	61.200,00
185 del 30/10/2024	€ 565,83	29/12/2024	6/12/2024		-23,00	-13.014,09
226/03 del 31/10/2024	€ 294,00	31/12/2024	6/12/2024		-25,00	-7.350,00
54/A del 31/10/2024	€ 327,27	30/11/2024	6/12/2024		6,00	1.963,62
LA00413357 del 31/10/2024	€ 190,21	31/12/2024	31/12/2024		0,00	0,00
7/PA del 04/11/2024	€ 203,64	04/11/2024	6/12/2024		32,00	6.516,48
10652/00 del 05/11/2024	€ 95,00	31/12/2024	31/12/2024		0,00	0,00
85 del 05/11/2024	€ 3.080,00	05/11/2024	6/12/2024		31,00	95.480,00
05387-4161701496-76 del 05/11/2024	€ 22,00	05/11/2024	5/11/2024		0,00	0,00
3832/005736/24/A del 06/11/2024	€ 12,73	06/11/2024	6/11/2024		0,00	0,00
24CP00009388 del 08/11/2024	€ 573,30	08/12/2024	6/12/2024		-2,00	-1.146,60
005088780235 del 10/11/2024	€ 224,67	25/11/2024	25/11/2024		0,00	0,00
005090372681 del 11/11/2024	€ 704,64	26/11/2024	26/11/2024		0,00	0,00
3832/005737/24/A del 13/11/2024	€ 8,31	13/11/2024	13/11/2024		0,00	0,00
244/03 del 13/11/2024	€ 695,25	13/01/2025	6/12/2024		-38,00	-26.419,50
412421195263 del 13/11/2024	€ 668,67	28/11/2024	6/12/2024		8,00	5.349,36
412421195264 del 13/11/2024	€ 477,56	28/11/2024	6/12/2024		8,00	3.820,48
76/A 14/11/2024	€ 2.272,40	14/12/2024	6/12/2024		-8,00	-18.179,20
3832/005738/24/A 14/11/2024	€ 2,36	14/11/2024	14/11/2024		0,00	0,00
77/A del 14/11/2024	€ 2.272,00	14/12/2024	6/12/2024		-8,00	-18.176,00
149 del 15/11/2024	€ 940,68	15/11/2024	6/12/2024		21,00	19.754,28
3832/005739/24/A del 18/11/2024	€ 7,84	18/11/2024	18/11/2024		0,00	0,00
62/FVSS del 19/11/2024	€ 130,00	31/12/2024	6/12/2024		-25,00	-3.250,00
FPR 91/24 del 20/11/2024	€ 190,00	20/11/2024	6/12/2024		16,00	3.040,00
94/2024 del 20/11/2024	€ 50.000,00	20/12/2024	6/12/2024		-14,00	-700.000,00
FPR 94/24 del 20/11/2024	€ 73,03	20/11/2024	20/11/2024		0,00	0,00
FPR 104/24 del 20/11/2024	€ 760,00	31/12/2024	6/12/2024		-25,00	-19.000,00
6024011001358566 del 20/11/2024	€ 413,23	27/12/2024	27/12/2024		0,00	0,00
V60018549/2024 del 22/11/2024	€ 54,40	22/11/2024	6/12/2024		14,00	761,60
02688 del 22/11/2024	€ 400,00	30/11/2024	6/12/2024		6,00	2.400,00
1000243500005815 del 24/11/2024	€ 113,79	24/11/2024	24/11/2024		0,00	0,00
124 del 25/11/2024	€ 7.371,98	25/11/2024	6/12/2024		11,00	81.091,78
FPR 38/24 del 25/11/2024	€ 2.076,86	25/11/2024	6/12/2024		11,00	22.845,46
FPR 165/24 del 26/11/2024	€ 25.471,50	20/12/2024	6/12/2024		-14,00	-356.601,00
FPR 166/24 del 26/11/2024	€ 4.800,00	20/12/2024	6/12/2024		-14,00	-67.200,00
135/SPX del 27/11/2024	€ 286,50	31/01/2025	6/12/2024		-56,00	-16.044,00
FPR 40/24 del 28/11/2024	€ 1.042,00	28/12/2024	6/12/2024		-22,00	-22.924,00
139/SPX del 29/11/2024	€ 108,00	31/01/2025	6/12/2024		-56,00	-6.048,00
207 del 29/11/2024	€ 565,83	28/01/2025	6/12/2024		-53,00	-29.988,99
4214 del 29/11/2024	€ 4.750,00	29/12/2024	6/12/2024		-23,00	-109.250,00
1/519 del 29/11/2024	€ 2.345,00	31/12/2024	6/12/2024		-25,00	-58.625,00
211 del 29/11/2024	€ 327,98	28/01/2025	6/12/2024		-53,00	-17.382,94
1154 del 29/11/2024	€ 350,00	30/12/2024	6/12/2024		-24,00	-8.400,00
V1-11764 del 30/11/2024	€ 150,00	31/12/2024	6/12/2024		-25,00	-3.750,00
V1-11762 del 30/11/2024	€ 200,00	31/12/2024	6/12/2024		-25,00	-550,00
263/03 del 02/12/2024	€ 294,00	02/02/2025	7/1/2025		-26,00	-233062,7

11624/00 del 02/12/2024	€ 92,00	31/01/2025	2/12/2025			305,00	2793,8
70 del 02/12/2024	€ 6.040,00	02/12/2024	7/1/2025			36,00	6696
8635-2024-FE del 03/12/2024	€ 259,00	03/12/2024	7/1/2025			35,00	267,75
05387-4161854124-76 del 03/12/2024	€ 22,00	03/12/2024	3/12/2024			0,00	0
2/39 del 03/12/2024	€ 8.963,95	03/12/2024	3/12/2024			0,00	0
3832/005740/24/A del 04/12/2024	€ 9,16	04/12/2024	4/12/2024			0,00	0
4511/2024 del 05/12/2024	€ 186,00	31/01/2025	7/1/2025			-24,00	-39984
8727-2024-FE del 05/12/2024	€ 7,65	05/12/2024	7/1/2025			33,00	61050
FPR 45/24 del 06/12/2024	€ 1.042,00	06/01/2025	7/1/2025			1,00	290
8153/34 del 06/12/2024	€ 120,00	31/12/2024	7/1/2025			7,00	3894,94
1100 del 07/12/2024	€ 130,00	07/01/2025	7/1/2025			0,00	0
1101 del 07/12/2024	€ 1.666,00	07/01/2025	7/1/2025			0,00	0
1102 del 07/12/2024	€ 1.850,00	07/01/2025	7/1/2025			0,00	0
1103 del 07/12/2024	€ 290,00	07/01/2025	7/1/2025			0,00	0
005094932339 del 08/12/2024	€ 556,42	23/12/2024	23/12/2024			0,00	0
005094932340 del 08/12/2024	€ 586,79	23/12/2024	23/12/2024			0,00	0
168/001 del 09/12/2024	€ 950,00	31/12/2024	7/1/2025			7,00	419,3
169/001 del 09/12/2024	€ 1.600,00	31/12/2024	7/1/2025			7,00	19099,78
FPR 77/24 del 09/12/2024	€ 9.940,00	09/12/2024	7/1/2025			29,00	58,58
24CP00011129 del 10/12/2024	€ 1.178,45	10/01/2025	7/1/2025			-3,00	-22050
412423606004 del 11/12/2024	€ 713,93	27/12/2024	7/1/2025			11,00	50820
8L00781343 del 11/12/2024	€ 59,90	10/01/2025	10/1/2025			0,00	0
412423606003 del 11/12/2024	€ 2.728,54	27/12/2024	7/1/2025			11,00	417,34
7X05588992 del 11/12/2024	€ 2,02	11/01/2025	7/1/2025			-4,00	-545,44
FPR 224/24 del 13/12/2024	€ 7.350,00	13/12/2024	7/1/2025			25,00	12250
4409 del 13/12/2024	€ 4.620,00	13/01/2025	7/1/2025			-6,00	-4536
6024011001475320 del 13/12/2024	€ 90,08	17/01/2025	7/1/2025			-10,00	-1860
6024011001475319 del 13/12/2024	€ 37,94	17/01/2025	7/1/2025			-10,00	-3800
74/C del 15/12/2024	€ 136,36	15/12/2024	7/1/2025			23,00	214580,8
68/2024 del 16/12/2024	€ 490,00	16/01/2025	7/1/2025			-9,00	-2355,57
95 del 16/12/2024	€ 756,00	16/12/2024	7/1/2025			22,00	49992,8
4570/2024 del 17/12/2024	€ 186,00	31/01/2025	7/1/2025			-24,00	-16128
21 del 17/12/2024	€ 380,00	17/12/2024	7/1/2025			21,00	2079
FPR 25/24 del 17/12/2024	€ 9.329,60	17/12/2024	7/1/2025			21,00	15960
4571/2024 del 17/12/2024	€ 261,73	30/01/2025	7/1/2025			-23,00	-6391,24
89/A del 17/12/2024	€ 2.272,40	17/01/2025	7/1/2025			-10,00	-92000
221 del 18/12/2024	€ 672,00	16/02/2025	7/1/2025			-40,00	-11460
11760/00 del 19/12/2024	€ 99,00	31/01/2025	7/1/2025			-24,00	-13579,92
FPR 123/24 del 19/12/2024	€ 760,00	31/01/2025	7/1/2025			-24,00	-40320
AQ10005432 del 19/12/2024	€ 277,88	18/01/2025	7/1/2025			-11,00	-3850
174/00 del 19/12/2024	€ 9.200,00	31/01/2025	7/1/2025			-24,00	-25008
144/SPX del 23/12/2024	€ 286,50	28/02/2025	7/1/2025			-52,00	0
230 del 23/12/2024	€ 565,83	28/02/2025	7/1/2025			-52,00	0
249401608 del 24/12/2024	€ 1.680,00	22/02/2025	7/1/2025			-46,00	0
1278 del 30/12/2024	€ 350,00	30/01/2025	7/1/2025			-23,00	0
FPR 52/24 del 31/12/2024	€ 1.042,00	31/01/2025	7/1/2025			-24,00	0