

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
44 del 01/07/2026	11.961,84 €	01/08/2026	07/07/2026			-25	-299.046,00
361 del 01/07/2026	18,90 €	01/07/2026	01/07/2026			0	0,00
05387-4161001613-76 del 02/07/2026	26,84 €	02/07/2026	02/07/2026			0	0,00
6604/00 del 02/07/2026	112,24 €	31/08/2026	31/08/2026			0	0,00
FPR 3/26 del 03/07/2026	66,00 €	03/08/2026				-46237	-3.051.642,00
56/QG del 03/07/2026	7.686,00 €	03/08/2026				-46237	-355.377.582,00
605 del 06/07/2026	484,00 €	06/08/2026				-46240	-22.380.160,00
606 del 06/07/2026	525,00 €	06/08/2026				-46240	-24.276.000,00
607 del 06/07/2026	784,00 €	06/08/2026				-46240	-36.252.160,00
369 del 06/07/2026	19,48 €	06/07/2026	06/07/2026			0	0,00
BBVFLT00001007 del 07/07/2026	91,78 €	07/08/2026	07/08/2026			0	0,00
FATT. 73/26 del 09/07/2026	2.964,60 €	31/07/2026				-46234	-137.065.316,40
005451493935 del 09/07/2026	762,07 €	24/07/2026	24/07/2026			0	0,00
005451493936 del 09/07/2026	67,83 €	24/07/2026	24/07/2026			0	0,00
005451493937 del 09/07/2026	363,26 €	24/07/2026	24/07/2026			0	0,00
005451493938 del 09/07/2026	635,18 €	29/07/2026	29/07/2026			0	0,00
382 del 10/07/2026	54,30 €	10/07/2026	10/07/2026			0	0,00
04168/8 del 10/07/2026	87,84 €	10/07/2026	10/07/2026			0	0,00
FPR 33/26 del 10/07/2026	988,00 €	10/08/2026				-46244	-45.689.072,00
005454933261 del 11/07/2026	177,64 €	31/07/2026	31/07/2026			0	0,00
005456668327 del 12/07/2026	349,69 €	27/07/2026	27/07/2026			0	0,00
FC0014225610 del 13/07/2026	462,06 €	01/09/2026				-46266	-21.377.667,96
FT0014280677 del 13/07/2026	16,74 €	01/09/2026				-46266	-774.492,84
11 del 15/07/2026	1.040,00 €	18/08/2026	03/08/2026			-15	-15.600,00
FPR 28/26 del 16/07/2026	2.645,57 €	16/09/2026				-46281	-122.439.625,17
FPR 29/26 del 16/07/2026	6.649,67 €	16/09/2026				-46281	-307.753.377,27
FPR 12/26 del 20/07/2026	1.052,10 €	20/08/2026				-46254	-48.663.833,40
1/21 del 21/07/2026	2.286,00 €	21/07/2026	03/08/2026			13	29.718,00
216/SPX del 23/07/2026	729,56 €	31/08/2026				-46265	-33.753.093,40
125 del 24/07/2026	2.654,00 €	24/08/2026	24/07/2026			-31	-82.274,00
126 del 24/07/2026	2.928,50 €	24/08/2026	24/07/2026			-31	-90.783,50
112 del 27/07/2026	1.680,00 €	25/09/2026				-46290	-77.767.200,00
94 del 28/07/2026	11.419,20 €	28/08/2026	27/07/2026			-32	-365.414,40
219/SPX del 28/07/2026	583,32 €	31/08/2026				-46265	-26.987.299,80
220/SPX del 28/07/2026	208,32 €	31/08/2026				-46265	-9.637.924,80
4/3832/00007 del 28/07/2026	7,11 €	28/07/2026	28/07/2026			0	0,00
420 del 29/07/2026	14,60 €	29/07/2026	29/07/2026			0	0,00
6026011000839068 del 29/07/2026	1.551,57 €	28/08/2026	28/08/2026			0	0,00
144 del 29/07/2026	518,00 €	29/08/2026	28/07/2026			-32	-16.576,00
145 del 29/07/2026	9.482,97 €	29/08/2026	28/07/2026			-32	-303.455,04
V0-124815 del 30/07/2026	900,85 €	29/08/2026				-46263	-41.676.023,55
4709/V1 del 31/07/2026	357,00 €	31/08/2026				-46265	-16.516.605,00
9435/01 del 31/07/2026	1.478,35 €	31/08/2026				-46265	-68.395.862,75
116 del 31/07/2026	323,33 €	29/09/2026				-46294	-14.968.239,02
713 del 31/07/2026	90,00 €	31/08/2026				-46265	-4.163.850,00
722 del 31/07/2026	350,00 €	31/08/2026				-46265	-16.192.750,00
7600/00 del 03/08/2026	92,00 €	30/09/2026	30/09/2026			0	0
430 del 03/08/2026	10,90 €	03/08/2026	03/08/2026			0	0
483 del 03/08/2026	39,35 €	03/08/2026	03/08/2026			0	0
05387-4161146445-76 del 04/08/2026	22,00 €	04/08/2026	04/08/2026			0	0
041/000013112 del 05/08/2026	135,65 €	05/08/2026	05/08/2026			0	0
0000381IT del 05/08/2026	95,96 €	05/08/2026	05/08/2026			0	0
710 del 05/08/2026	750,00 €	05/09/2026				-46270	-34702500
711 del 05/08/2026	98,00 €	05/09/2026				-46270	-4534460
0104-000480 del 07/08/2026	1.300,00 €	30/09/2026				-46295	-60183500
0104-000481 del 07/08/2026	65,00 €	30/09/2026				-46295	-3009175
1277/A del 10/08/2026	20,82 €	10/08/2026	10/08/2026			0	0
005460848434 del 10/08/2026	38,56 €	25/08/2026	25/08/2026			0	0
005460848435 del 10/08/2026	38,56 €	25/08/2026	25/08/2026			0	0
8L00441354 del 11/08/2026	59,90 €	10/09/2026	10/09/2026			0	0
005462770423 del 11/08/2026	194,59 €	26/08/2026	26/08/2026			0	0
005462770424 del 11/08/2026	55,60 €	26/08/2026	26/08/2026			0	0
005462770425 del 11/08/2026	530,94 €	31/08/2026	31/08/2026			0	0
005462770426 del 11/08/2026	495,53 €	31/08/2026	31/08/2026			0	0
7X03329295 del 11/08/2026	0,31 €	11/08/2026	11/08/2026			0	0
FC0014391432 del 11/08/2026	378,74 €	01/10/2026				-46296	-17534147,04
005464621343 del 12/08/2026	832,25 €	27/08/2026	27/08/2026			0	0
1293/A del 13/08/2026	15,00 €	13/08/2026	13/08/2026			0	0
201 del 14/08/2026	1.623,11 €	14/09/2026	17/08/2026			-28	-45447,08
FPR 18/26 del 19/08/2026	7.282,08 €	19/09/2026	17/08/2026			-33	-240308,64
AS02439445 del 20/08/2026	277,88 €	19/09/2026				-46284	-12861397,92
6026011000939380 del 20/08/2026	21,95 €	19/09/2026	19/09/2026			0	0
15424/A del 21/08/2026	36,89 €	21/08/2026	06/07/2026			-46	-1696,94
135 del 28/08/2026	323,33 €	27/10/2026				-46322	-14977292,26
9473/01 del 31/08/2026	1.211,76 €	30/09/2026				-46295	-56098429,2
761 del 31/08/2026	180,00 €	30/09/2026				-46295	-8333100
765 del 31/08/2026	350,00 €	30/09/2026				-46295	-16203250

LA00277078 del 31/08/2026	189,69 €	30/09/2026	30/09/2026			0	0
42/FVSS del 31/08/2026	700,00 €	30/09/2026				-46295	-32406500
FATT. 83/26 del 31/08/2026	588,00 €	30/09/2026				-46295	-27221460
5268/V1 del 31/08/2026	357,00 €	30/09/2026				-46295	-16527315
1378/A del 01/09/2026	28,10 €	01/09/2026	01/09/2026			0	0
05387-4161288049-76 del 02/09/2026	22,00 €	02/09/2026	02/09/2026			0	0
8586/00 del 03/09/2026	92,00 €	31/10/2026				-46326	-4261992
V0-144515 del 03/09/2026	793,00 €	03/10/2026				-46298	-36714314
56 del 08/09/2026	4.329,00 €	08/10/2026				-46303	-200445687
1422/A del 08/09/2026	18,85 €	08/09/2026	08/09/2026			0	0
823 del 08/09/2026	300,00 €	08/10/2026				-46303	-13890900
824 del 08/09/2026	98,00 €	08/10/2026				-46303	-4537694
1423/A del 09/09/2026	3,28 €	09/09/2026	09/09/2026			0	0
005467435171 del 09/09/2026	213,35 €	24/09/2026	24/09/2026			0	0
515 del 10/09/2026	29,23 €	10/09/2026	10/09/2026			0	0
1440/A del 10/09/2026	178,89 €	10/09/2026	10/09/2026			0	0
005469457686 del 10/09/2026	766,99 €	25/09/2026	25/09/2026			0	0
005469457687 del 10/09/2026	55,60 €	25/09/2026	25/09/2026			0	0
005469457688 del 10/09/2026	429,37 €	30/09/2026	30/09/2026			0	0
FC0014546313 del 11/09/2026	378,74 €	01/11/2026				-46327	-17545887,98
005471027474 del 11/09/2026	391,75 €	28/09/2026	28/09/2026			0	0
005472882916 del 12/09/2026	572,85 €	02/10/2026				-46297	-26521236,45
314/SPX del 15/09/2026	358,52 €	31/10/2026				-46326	-16608797,52
1467/A del 15/09/2026	1,64 €	15/09/2026	15/09/2026			0	0
526 del 16/09/2026	7,82 €	16/09/2026	16/09/2026			0	0
041/000015338 del 16/09/2026	174,29 €	16/09/2026	16/09/2026			0	0
1486/A del 18/09/2026	12,75 €	18/09/2026	18/09/2026			0	0
6026011001061852 del 18/09/2026	93,17 €	19/10/2026				-46314	-4315075,38
6026011001061853 del 18/09/2026	92,39 €	19/10/2026				-46314	-4278950,46
532 del 18/09/2026	39,02 €	18/09/2026	18/09/2026			0	0
93 del 22/09/2026	3.355,04 €	22/09/2026	23/09/2026			1	3355,04
94 del 22/09/2026	3.355,04 €	22/09/2026	23/09/2026			1	3355,04
95 del 22/09/2026	3.355,04 €	22/09/2026	23/09/2026			1	3355,04
319/SPX del 22/09/2026	208,34 €	31/10/2026				-46326	-9651558,84
412026 del 23/09/2026	490,00 €	23/10/2026				-46318	-22695820
30/1 del 23/09/2026	2.667,00 €	07/10/2026				-46302	-123487434
6026011001082828 del 24/09/2026	993,03 €	24/10/2026				-46319	-45996156,57
1525/A del 24/09/2026	22,10 €	24/09/2026	24/09/2026			0	0
5443/00/2026 del 29/09/2026	430,00 €	30/11/2026				-46356	-19933080
5461/00/2026 del 29/09/2026	80,00 €	30/11/2026				-46356	-3708480
V10000303 del 30/09/2026	120,00 €	30/10/2026				-46325	-5559000
863 del 30/09/2026	350,00 €	31/10/2026				-46326	-16214100
9523/01 del 30/09/2026	1.332,62 €	31/10/2026				-46326	-61734954,12
6150/V1 del 30/09/2026	357,00 €	30/10/2026				-46325	-16538025
97 del 30/09/2026	4.066,67 €	30/09/2026				-46295	-188266487,7
98 del 30/09/2026	6.910,45 €	30/09/2026				-46295	-319919282,8
99 del 30/09/2026	6.910,45 €	30/09/2026				-46295	-319919282,8