

| Documento                          | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità |  | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 308 del 01/04/2026                 | 350,00 €       | 31/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 37                   | 12.950,00                  |
| 79 del 01/04/2026                  | 1.243,01 €     | 01/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 67                   | 83.281,67                  |
| 6026011000334335 del 01/04/2026    | 2.207,80 €     | 02/05/2026    | 08/06/2026     |                       |  | 37                   | 81.688,60                  |
| 3622/0 del 02/04/2026              | 92,40 €        | 31/05/2026    | 31/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 05387-4160565284-76 del 02/04/2026 | 22,00 €        | 02/04/2026    | 02/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| BBVFLT00000614                     | 90,29 €        | 03/04/2026    | 03/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 29/QG del 03/04/2026               | 6.300,00 €     | 03/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 65                   | 409.500,00                 |
| 6026011000363359 del 07/04/2026    | 2.894,46 €     | 07/05/2026    | 07/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005425733832 del 08/04/2026        | 516,03 €       | 23/04/2026    | 23/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005425733833 del 08/04/2026        | 552,38 €       | 28/04/2026    | 28/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 554/A del 08/04/2026               | 74,18 €        | 08/04/2026    | 08/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 253 del 08/04/2026                 | 675,00 €       | 08/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 60                   | 40.500,00                  |
| 254 del 08/04/2026                 | 784,00 €       | 08/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 60                   | 47.040,00                  |
| 255 del 08/04/2026                 | 891,00 €       | 08/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 60                   | 53.460,00                  |
| 005425733830 del 08/04/2026        | 1.232,22 €     | 23/04/2026    | 23/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005425733831 del 08/04/2026        | 38,66 €        | 23/04/2026    | 23/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005427556792 del 09/04/2026        | 537,67 €       | 24/04/2026    | 24/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005427556793 del 09/04/2026        | 2.798,37 €     | 29/04/2026    | 29/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 23/A del 10/04/2026                | 2.272,40 €     | 10/05/2026    | 09/04/2026     |                       |  | -31                  | -70.444,40                 |
| 206 del 10/04/2026                 | 24,18 €        | 10/04/2026    | 10/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 0128160005522 del 10/04/2026       | 73,52 €        | 10/05/2026    | 14/05/2026     |                       |  | 4                    | 294,08                     |
| 005430273839 del 10/04/2026        | 636,91 €       | 27/04/2026    | 27/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 7X01409003 del 13/04/2026          | 0,31 €         | 13/04/2026    | 13/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 16/001 del 13/04/2026              | 154,00 €       | 30/04/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 68                   | 10.472,00                  |
| FC0013725063 del 13/04/2026        | 37.874,00 €    | 01/06/2026    | 01/07/2026     |                       |  | 30                   | 1.136.220,00               |
| 8L00201153 del 13/04/2026          | 59,90 €        | 13/05/2026    | 13/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 321 del 16/04/2026                 | 233,00 €       | 16/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 52                   | 12.116,00                  |
| 31 del 16/04/2026                  | 2.575,20 €     | 16/04/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 82                   | 211.166,40                 |
| 19/26 del 16/04/2026               | 1.235,00 €     | 16/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 52                   | 64.220,00                  |
| 107/SPX del 17/04/2026             | 1.166,64 €     | 31/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 37                   | 43.165,68                  |
| 108/SPX del 17/04/2026             | 416,64 €       | 31/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 37                   | 15.415,68                  |
| 1/11 del 21/04/2026                | 2.862,00 €     | 21/05/2026    | 08/05/2026     |                       |  | -13                  | -37.206,00                 |
| 232 del 21/04/2026                 | 17,53 €        | 21/04/2026    | 21/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 638/A del 21/04/2026               | 74,75 €        | 21/04/2026    | 21/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| AS01150835 del 22/04/2026          | 277,88 €       | 22/05/2026    | 06/07/2026     |                       |  | 45                   | 12.504,60                  |
| 0128160006472 del 24/04/2026       | 528,02 €       | 24/04/2026    | 14/05/2026     |                       |  | 20                   | 10.560,40                  |
| 66 del 29/04/2026                  | 280,00 €       | 28/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 9                    | 2.520,00                   |
| 3832/000006/26/A del 29/04/2026    | 28,38 €        | 29/04/2026    | 29/04/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 7 del 30/04/2026                   | 1.040,00 €     | 31/05/2026    | 31/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 428 del 30/04/2026                 | 350,00 €       | 31/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 37                   | 12.950,00                  |
| 9301/01 del 30/04/2026             | 1.188,80 €     | 31/05/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 37                   | 43.985,60                  |
| 70 del 30/04/2026                  | 2.280,58 €     | 29/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 8                    | 18.244,64                  |
| FPR 4/26 del 30/04/2026            | 3.800,00 €     | 30/04/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 68                   | 258.400,00                 |
| 91/03 del 30/04/2026               | 216,67 €       | 30/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 7                    | 1.516,69                   |
| 2542/V1 del 30/04/2026             | 357,00 €       | 30/05/2026    | 16/06/2026     |                       |  | 17                   | 6.069,00                   |
| LA00128757 del 30/04/2026          | 189,43 €       | 30/06/2026    | 30/06/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| FATT. 42/25 del 30/04/2026         | 1.600,00 €     | 30/05/2026    | 01/07/2026     |                       |  | 32                   | 51.200,00                  |
| VO-74989 del 04/05/2026            | 1.122,40 €     | 03/06/2026    | 01/07/2026     |                       |  | 28                   | 31.427,20                  |
| 05387-4160713757-76 del 05/05/2026 | 22,00 €        | 05/05/2026    | 05/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 4617/00 del 06/05/2026             | 92,14 €        | 30/06/2026    | 30/06/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005433151488 del 08/05/2026        | 135,04 €       | 25/05/2026    | 25/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005433151489 del 08/05/2026        | 389,45 €       | 28/05/2026    | 28/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 543148813 del 09/05/2026           | 493,72 €       | 25/05/2026    | 25/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 371 del 09/05/2026                 | 750,00 €       | 09/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 28                   | 21.000,00                  |
| 372 del 09/05/2026                 | 1.176,00 €     | 09/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 28                   | 32.928,00                  |
| 005436218892 del 10/05/2026        | 1.059,29 €     | 01/06/2026    | 01/06/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| FC0013867288 del 11/05/2026        | 378,74 €       | 01/07/2026    | 01/07/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 77 del 11/05/2026                  | 2.600,00 €     | 11/06/2026    | 08/05/2026     |                       |  | -34                  | -88.400,00                 |
| 78 del 11/05/2026                  | 2.600,00 €     | 11/06/2026    | 08/05/2026     |                       |  | -34                  | -88.400,00                 |
| 79 del 11/05/2026                  | 2.600,00 €     | 11/06/2026    | 08/05/2026     |                       |  | -34                  | -88.400,00                 |
| 80 del 11/05/2026                  | 2.600,00 €     | 11/06/2026    | 08/05/2026     |                       |  | -34                  | -88.400,00                 |
| 130/SPX del 12/05/2026             | 26,00 €        | 30/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 7                    | 182,00                     |
| 005438860605 del 12/05/2026        | 296,48 €       | 27/05/2026    | 27/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 005440096591 del 13/05/2026        | 513,22 €       | 28/05/2026    | 28/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| 4/3832/00005 del 13/05/2026        | 26,77 €        | 13/05/2026    | 13/05/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| FATT. N. 95/2026 del 19/05/2026    | 80,00 €        | 19/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 18                   | 1.440,00                   |
| 4799/00 del 20/05/2026             | 220,00 €       | 30/06/2026    | 30/06/2026     |                       |  | 0                    | 0,00                       |
| FATT. 51/26 del 21/05/2026         | 1.650,00 €     | 21/06/2026    | 01/07/2026     |                       |  | 10                   | 16.500,00                  |
| 1/13 del 22/05/2026                | 2.862,00 €     | 22/06/2026    | 12/06/2026     |                       |  | -10                  | -28.620,00                 |
| 7826138385 del 22/05/2026          | 120,53 €       | 21/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 16                   | 1.928,48                   |
| 10000/A del 25/05/2026             | 12,30 €        | 25/05/2026    | 08/04/2026     |                       |  | -47                  | -578,10                    |
| 6026011000562809 del 25/05/2026    | 82,95 €        | 24/06/2026    | 24/06/2026     |                       |  | 0                    | 0                          |
| 10392/A del 25/05/2026             | 61,48 €        | 25/06/2026    | 08/04/2026     |                       |  | -78                  | -4795,44                   |
| 83 del 28/05/2026                  | 280,00 €       | 27/07/2026    | 07/07/2026     |                       |  | -20                  | -5600                      |
| 35 del 28/05/2026                  | 4.960,00 €     | 28/06/2026    | 07/07/2026     |                       |  | 9                    | 44640                      |

|                                    |             |            |            |  |  |     |            |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|-----|------------|
| 0128160008377 del 28/05/2026       | 20,08 €     | 28/05/2026 | 28/05/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 600262004001307373 del 28/05/2026  | 327,46 €    | 28/06/2026 | 28/05/2026 |  |  | -31 | -10151,26  |
| 600262004001307397 del 28/05/2026  | 612,30 €    | 28/06/2026 | 28/05/2026 |  |  | -31 | -18981,3   |
| 11 del 28/05/2026                  | 22.600,00 € | 29/06/2026 | 29/05/2026 |  |  | -31 | -700600    |
| 87 del 29/05/2026                  | 304,29 €    | 28/07/2026 | 07/07/2026 |  |  | -21 | -6390,09   |
| 6026011000581917 del 29/05/2026    | 1.358,65 €  | 30/06/2026 | 30/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 529 del 29/05/2026                 | 350,00 €    | 30/06/2026 | 07/07/2026 |  |  | 7   | 2450       |
| FATT. 56/26 del 31/05/2026         | 169,00 €    | 30/06/2026 | 01/07/2026 |  |  | 1   | 169        |
| 3291/V1 del 31/05/2026             | 357,00 €    | 30/06/2026 | 16/06/2026 |  |  | -14 | -4998      |
| 9348/01 del 31/05/2026             | 1.211,76 €  | 30/06/2026 | 07/07/2026 |  |  | 7   | 8482,32    |
| V0-90370 del 01/06/2026            | 1.079,70 €  | 01/07/2026 | 01/06/2026 |  |  | -30 | -32391     |
| 130 del 02/06/2026                 | 1.602,85 €  | 02/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 14  | 22439,9    |
| 5613/00 del 03/06/2026             | 92,00 €     | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 05387-4160855069-76 del 03/06/2026 | 22,00 €     | 03/06/2026 | 03/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 000018-2026 del 03/06/2026         | 150,00 €    | 03/07/2026 | 08/06/2026 |  |  | -25 | -3750      |
| 114/03 del 03/06/2026              | 216,67 €    | 03/08/2026 | 16/07/2026 |  |  | -18 | -3900,06   |
| 480 del 05/06/2026                 | 484,00 €    | 05/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 11  | 5324       |
| 481 del 05/06/2026                 | 600,00 €    | 05/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 11  | 6600       |
| 482 del 05/06/2026                 | 1.078,00 €  | 05/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 11  | 11858      |
| 005442955603 del 09/06/2026        | 55,60 €     | 24/06/2026 | 24/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 005442955604 del 09/06/2026        | 54,79 €     | 24/06/2026 | 24/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 005442955605 del 09/06/2026        | 623,83 €    | 29/06/2026 | 29/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 005446372162 del 10/06/2026        | 358,71 €    | 25/06/2026 | 25/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 005446372163 del 10/06/2026        | 38,66 €     | 25/06/2026 | 25/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 005446372164 del 10/06/2026        | 481,36 €    | 30/06/2026 | 30/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 328 del 10/06/2026                 | 45,53 €     | 10/06/2026 | 10/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 2026/FE56394/956 del 10/06/2026    | 16,39 €     | 10/06/2026 | 10/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| FC0014023227 del 11/06/2026        | 378,74 €    | 01/08/2026 | 16/07/2026 |  |  | -16 | 6.059,84 € |
| 948/A del 11/06/2026               | 9,95 €      | 11/06/2026 | 11/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 005447821370 del 11/06/2026        | 277,12 €    | 26/06/2026 | 26/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 557B del 11/06/2026                | 404,80 €    | 11/07/2026 | 10/06/2026 |  |  | -31 | -12548,8   |
| 558B del 11/06/2026                | 1.030,00 €  | 11/07/2026 | 10/06/2026 |  |  | -31 | -31930     |
| 559B del 11/06/2026                | 404,80 €    | 11/07/2026 | 10/06/2026 |  |  | -31 | -12548,8   |
| FPR 33/26 del 11/06/2026           | 3.500,00 €  | 11/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 5   | 17500      |
| 8L00323156 del 11/06/2026          | 64,90 €     | 13/07/2026 | 13/07/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 7X02372838 del 11/06/2026          | 0,31 €      | 11/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 5   | 1,55       |
| FPR 9/26 del 12/06/2026            | 800,00 €    | 12/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | 4   | 3200       |
| 434 del 15/06/2026                 | 122,00 €    | 31/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -15 | -1830      |
| 10 del 16/06/2026                  | 1.040,00 €  | 16/07/2026 | 09/07/2026 |  |  | -7  | -7280      |
| 986/A del 19/06/2026               | 94,50 €     | 19/06/2026 | 19/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| FPR 10/26 del 20/06/2026           | 480,00 €    | 20/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -4  | -1920      |
| AS01797405 del 20/06/2026          | 277,88 €    | 20/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -4  | -1111,52   |
| 26 del 22/06/2026                  | 490,00 €    | 22/07/2026 | 15/07/2026 |  |  | -7  | -3430      |
| 342 del 22/06/2026                 | 40,16 €     | 22/06/2026 | 22/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 7840/34 del 23/06/2026             | 129,18 €    | 30/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -14 | -1808,52   |
| FPR 27/26 del 23/06/2026           | 26.500,00 € | 23/08/2026 | 16/07/2026 |  |  | -38 | -1007000   |
| 1/17 del 23/06/2026                | 4.682,00 €  | 23/07/2026 | 09/07/2026 |  |  | -14 | -65548     |
| 6026011000688004 del 23/06/2026    | 91,05 €     | 23/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 6026011000688005 del 23/06/2026    | 91,12 €     | 23/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | 0   | 0          |
| FPR 38/26 del 24/06/2026           | 1.800,00 €  | 24/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -8  | -14400     |
| FPR 39/26 del 24/06/2026           | 2.000,00 €  | 24/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -8  | -16000     |
| 8101000725 del 26/06/2026          | 1.032,00 €  | 26/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -10 | -10320     |
| 2295/2026 del 29/06/2026           | 186,00 €    | 31/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -15 | -2790      |
| 2296/2026 del 29/06/2026           | 764,13 €    | 31/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -15 | -11461,95  |
| FPR 191/26 del 29/06/2026          | 4.544,80 €  | 29/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -13 | -59082,4   |
| FATT. 66/26 del 29/06/2026         | 800,00 €    | 31/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -15 | -12000     |
| A26-79265 del 30/06/2026           | 111,84 €    | 30/07/2026 | 29/06/2026 |  |  | -31 | -3467,04   |
| 1051/A del 30/06/2026              | 19,94 €     | 30/06/2026 | 30/06/2026 |  |  | 0   | 0          |
| LA00202877 del 30/06/2026          | 189,71 €    | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | 0   | 0          |
| 612 del 30/06/2026                 | 350,00 €    | 31/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -15 | -5250      |
| 3936/V1 del 30/06/2026             | 357,00 €    | 30/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -14 | -4998      |
| 9384/01 del 30/06/2026             | 1.188,80 €  | 31/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -15 | -17832     |
| V0-106884 del 30/06/2026           | 1.140,70 €  | 30/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | -14 | -15969,8   |
| 104 del 30/06/2026                 | 420,86 €    | 29/08/2026 | 16/07/2026 |  |  | -44 | -18517,84  |
| 103 del 30/06/2026                 | 280,00 €    | 29/08/2026 | 16/07/2026 |  |  | -44 | -12320     |
| 139/03 del 30/06/2026              | 216,67 €    | 30/08/2026 | 16/07/2026 |  |  | -45 | -9750,15   |