DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL MANDATO/BONIFICO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
10/01/2022	1	Assicurazioni anno 2022	7.543,18	10/01/2022	**0,00**	**-00**
11/01/2022	2	Romagnoli tredicesima	1.021,06	11/01/2022	**0,00**	**-00**
11/01/2022	3	Barena compenso dicembre 2021	1.345,90	11/01/2022	**0,00**	**-00**
11/01/2022	4	Compenso CDA 04/11/2021-31/12/2021 Antoni	76,82	11/01/2022	**0,00**	**-00**
11/01/2022	5	Compenso CDA 04/11/2021-31/12/2021 Mazzarello	76,83	11/01/2022	**0,00**	**-00**
11/01/2022	6	Compenso CDA 04/11/2021-31/12/2021 Ferretti	76,83	11/01/2022	**0,00**	**-00**
12/01/2022	7	Comune di Alessandria Ctr Bando Bring Me Up	975,00	12/01/2022	**0,00**	**-00**
12/01/2022	8	Tirelli prestazione occasionale 19/12	150,00	12/01/2022	**0,00**	**-00**
12/01/2022	9	Fava prestazione occasionale 16/12	144,00	12/01/2022	**0,00**	**-00**
12/01/2022	10	Pellegrino prestazione occasionale 06/12	50,00	12/01/2022	**0,00**	**-00**
12/01/2022	11	EMMEGI ft 95	700,00	15/01/2022	**-3,00**	**-2.100,00**
12/01/2022	12	PIXARTPRINTING ft 1783/1784	42,50	14/01/2022	**-2,00**	**-85,00**
12/01/2022	13	GI GROUP ft 95937	3.905,90	14/01/2022	**-2,00**	**-7.811,80**
12/01/2022	14	SAMANTHA MARIA PANZA ft 7PA	1.800,00	14/01/2022	**-2,00**	**-3.600,00**
12/01/2022	14	SAMANTHA MARIA PANZA ft 9PA	1.500,00	15/01/2022	**-3,00**	**-4.500,00**
13/01/2022	15	Pirrone prestazione occasionale	250,00	13/01/2022	**0,00**	**-00**
14/01/2022	16	PELLIZZA LUCETTA ft 3	2.500,00	10/01/2022	**4,00**	**10.000,00**
17/01/2022	17	F24 DICEMBRE- addebito in c/c	56.230,65	17/01/2022	**0,00**	**-00**
18/01/2022	18	ANDREA IMELIO ft 3	2.950,00	20/01/2022	**-2,00**	**-5.900,00**
18/01/2022	19	Livraghi prestazione occasionale	1.020,00	18/01/2022	**0,00**	**-00**
18/01/2022	20	VODAFONE ft 570	90,16	06/02/2022	**-19,00**	**-1.713,04**
18/01/2022	21	SPS MEDIAL ft 210055	1.200,00	30/01/2022	**-12,00**	**-14.400,00**
18/01/2022	22	CAPRA ft 1	1.074,14	03/02/2022	**-16,00**	**-17.186,24**
18/01/2022	23	DAY ft 276690	1.554,96	31/01/2022	**-13,00**	**-20.214,48**
18/01/2022	24	EMMEGI ft 98/99	1.400,00	23/01/2022	**-5,00**	**-7.000,00**
18/01/2022	25	COOMPANY ft 588	155,00	30/01/2022	**-12,00**	**-1.860,00**
18/01/2022	26	FASTWEB ft 44484	198,94	31/12/2021	**18,00**	**3.580,92**
18/01/2022	27	PELLICANO' ft 1	82,00	07/01/2022	**11,00**	**902,00**
18/01/2022	28	GHEIDO proforma 23/12/2021	2.733,46	23/01/2022	**-5,00**	**-13.667,30**
18/01/2022	29	CENTRO CALOR ft 757697	75,48	30/01/2022	**-12,00**	**-905,76**
18/01/2022	30	FIDENTE ft 839	770,60	31/01/2022	**-13,00**	**-10.017,80**
18/01/2022	31	NUOVA FACTORY ft 5	1.440,00	31/01/2022	**-13,00**	**-18.720,00**
18/01/2022	32	LINELAB ft 47	1.000,00	20/01/2022	**-2,00**	**-2.000,00**
18/01/2022	33	MILLELUCI ft 52	3.500,00	13/01/2022	**5,00**	**17.500,00**
18/01/2022	34	EUROBALANCE ft 6/7	588,69	31/01/2022	**-13,00**	**-7.652,97**
18/01/2022	35	MEDIA ITALIA ft 16	3.000,00	31/01/2022	**-13,00**	**-39.000,00**
18/01/2022	36	SP SOLUZIONI PUBBLICITARIE ft 55	13.135,00	15/01/2022	**3,00**	**39.405,00**
20/01/2022	37	ASS. TEATRO DEL RIMBALZO ft 3	1.650,00	29/01/2022	**-9,00**	**-14.850,00**
20/01/2022	38	Filcams cgil ott/dic 2021	275,92	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	39	Funzione Pubblica Cgil ott/dic 2021	522,64	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	40	Cisl Fp Alessandria Asti ott/dic 2021	77,96	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	41	Uil Fpl ott/dic 2021	67,80	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	42	Uiltucs ott/dic 2021	373,28	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	43	Cessione del v ott/dic 2021	894,00	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	44	Cessione del v ott/dic 2021	897,00	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	45	Inpdap ott/dic 2021	739,71	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	46	Pignoramento Unicredit ott/dic 2021 + tredicesima	695,33	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	47	Pignoramento Comune nov/dic 2021 + tredicesima	481,67	20/01/2022	**0,00**	**-00**
20/01/2022	48	Alleata previdenza ott/dic 2021 + tredicesima	450,24	20/01/2022	**0,00**	**-00**
25/01/2022	49	Stipendi gennaio 2022	36.156,58	25/01/2022	**0,00**	**-00**
28/01/2022	50	VATERLAND 1_21	450,00	24/07/2021	**188,00**	**84.600,00**
28/01/2022	51	RAG. DALMAZIO POGGIO ft 2	528,50	04/02/2022	**-7,00**	**-3.699,50**

01/02/2022	52	F24 accertamento Agenzia delle Entrate (770/2018 Redditi 2017)	1.209,48	01/02/2022	**0,00**	**-00**
08/02/2022	53	PELIZZA LUCETTA ft 1	1.500,00	28/02/2022	**-20,00**	**-30.000,00**
08/02/2022	54	ESSELUNGA ft 4219001132/2021	116,26	15/02/2022	**-7,00**	**-813,82**
08/02/2022	55	GI GROUP ft 106746/2021	4.785,89	14/02/2022	**-6,00**	**-28.715,34**
08/02/2022	56	RATTO VITTORIO ft 135/2021	3.400,00	10/02/2022	**-2,00**	**-6.800,00**
08/02/2022	57	CONVERGE ft 22300195/2230196/22300779	286,83	28/02/2022	**-20,00**	**-5.736,60**
08/02/2022	58	DOC SRL ft 5	700,00	28/02/2022	**-20,00**	**-14.000,00**
08/02/2022	59	VALERIO DE LUCA ft 2	4.000,00	28/02/2022	**-20,00**	**-80.000,00**
08/02/2022	60	LITOGRAFIA VISCARDI ft 790/2021	710,00	28/02/2022	**-20,00**	**-14.200,00**
08/02/2022	61	CAROZZI ft 5	2.351,36	28/02/2022	**-20,00**	**-47.027,20**
08/02/2022	62	MILANO AGENDE ft 16 + nr 20	25,00	28/02/2022	**-20,00**	**-500,00**
08/02/2022	63	FARAGLI ft 210/2021	734,40	05/01/2022	**34,00**	**24.969,60**
08/02/2022	64	MALVEZZI ft 18	4.275,20	18/02/2022	**-10,00**	**-42.752,00**
08/02/2022	65	OLGA PICCOLO ft 1	1.562,00	20/02/2022	**-12,00**	**-18.744,00**
08/02/2022	66	LORENZO MASCHERETTI ft 1	1.042,00	17/02/2022	**-9,00**	**-9.378,00**
09/02/2022	67	TECMARKET ft 1070/996/970/992/959 RID	227,44	14/02/2022	**-5,00**	**-1.137,20**
09/02/2022	68	MF STUDIOS SRL ft 5	1.900,00	14/02/2022	**-5,00**	**-9.500,00**
09/02/2022	68	MF STUDIOS SRL ft 10	650,00	28/02/2022	**-19,00**	**-12.350,00**
14/02/2022	69	APKAPPA ft 2100482/2105390/2021	2.400,00	28/02/2022	**-14,00**	**-33.600,00**
15/02/2022	70	Tirelli prestazione 14/02	150,00	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	71	LA RUOTA ft 24	420,00	10/03/2022	**-23,00**	**-9.660,00**
15/02/2022	71	LA RUOTA ft 85	360,00	03/03/2022	**-16,00**	**-5.760,00**
15/02/2022	72	FASTWEB ft 593	198,53	28/02/2022	**-13,00**	**-2.580,89**
15/02/2022	73	DATASTUDIOSISTEMI ft 6	892,00	31/03/2022	**-44,00**	**-39.248,00**
15/02/2022	74	DAY FT 15239	642,01	31/03/2022	**-44,00**	**-28.248,44**
15/02/2022	75	SER ft 8	500,00	04/03/2022	**-17,00**	**-8.500,00**
15/02/2022	76	COOMPANY ft 26	155,00	02/03/2022	**-15,00**	**-2.325,00**
15/02/2022	77	Barena compenso gennaio 2022	1.448,72	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	78	Cessione del v gennaio 2022	298,00	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	79	Cessione del v gennaio 2022	299,00	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	80	Pignoramento Comune gennaio 2022	187,19	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	81	Inpdap genniao 2022	246,57	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	82	Pignoramento Unicredit gennaio 2022	189,00	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	83	Filcams cgil gennaio 2022	68,98	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	84	Funzione Pubblica gennaio 2022	130,66	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	85	Cisl Fp Alessandria Asti gennaio 2022	19,49	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	86	Uil Fpl gennaio 2022	16,95	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	87	Uiltucs gennaio 2022	96,14	15/02/2022	**0,00**	**-00**
15/02/2022	88	Alleata previdenza gennaio 2022	115,96	15/02/2022	**0,00**	**-00**
18/02/2022	89	AUTOSERVIZI ft 1	533,08	03/03/2022	**-13,00**	**-6.930,04**
18/02/2022	90	ANDREA IMELIO ft 3	800,00	12/03/2022	**-22,00**	**-17.600,00**
18/02/2022	91	GI GROUP ft 6409	3.307,29	17/03/2022	**-27,00**	**-89.296,83**
18/02/2022	92	DOTT.FARAGLI ft 25	60,00	15/03/2022	**-25,00**	**-1.500,00**
18/02/2022	93	F24 gennaio addebito in c/c	40.420,32	18/02/2022	**0,00**	**-00**
22/02/2022	94	EMMEGI ft 3	150,00	16/03/2022	**-22,00**	**-3.300,00**
22/02/2022	95	IMAGE STAR SYSTEM ft 1	40,00	14/03/2022	**-20,00**	**-800,00**
22/02/2022	96	BORGIONE ft 5320	166,52	18/03/2022	**-24,00**	**-3.996,48**
22/02/2022	97	Privitera prestazione 14/02-21/02	240,00	22/02/2022	**0,00**	**-00**
23/02/2022	98	Stipendi febbraio 2022	33.742,82	23/02/2022	**0,00**	**-00**
25/02/2022	99	RIVENDELL SRL ft 5	198,72	22/03/2022	**-25,00**	**-4.968,00**
28/02/2022	100	KYOCERA ft 747375	492,10	31/03/2022	**-31,00**	**-15.255,10**
28/02/2022	101	COOMPANY ft 71	155,00	30/03/2022	**-30,00**	**-4.650,00**
17/03/2022	102	F24 febbraio addebito in c/c	29.578,15	17/03/2022	**0,00**	**-00**

17/03/2022	103	VODAFONE ft 1569 RID	240,00	04/03/2022	**13,00**	**3.120,00**
17/03/2022	103	VODAFONE ft 2616/2713 RID	80,00	23/03/2022	**-6,00**	**-480,00**
21/03/2022	104	Gheido pro forma 24/02/2022	2.137,60	24/03/2022	**-3,00**	**-6.412,80**
21/03/2022	105	Tirelli prestazione 11/03 -21/03	450,00	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	106	LA RUOTA ft 126/127	400,00	31/03/2022	**-10,00**	**-4.000,00**
21/03/2022	107	MF STUDIOS SRL ft 14	1.900,00	30/03/2022	**-9,00**	**-17.100,00**
21/03/2022	108	ARUBA ft 176	309,98	28/03/2022	**-7,00**	**-2.169,86**
21/03/2022	109	Filcams cgil febbraio 2022	72,22	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	110	Funzione Pubblica febbraio 2022	130,66	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	111	Cisl Fp Alessandria Asti febbraio 2022	19,49	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	112	Uil Fpl febbraio 2022	16,95	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	113	Uiltucs febbraio 2022	96,14	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	114	Cessione del v febbraio 2022	298,00	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	115	Cessione del v febbraio 2022	299,00	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	116	Pignoramento Comune febbraio 2022	170,58	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	117	Inpdap febbraio 2022	246,57	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	118	Pignoramento Unicredit febbraio 2022	180,00	21/03/2022	**0,00**	**-00**
21/03/2022	119	Alleata Previdenza febbraio 2022	111,57	21/03/2022	**0,00**	**-00**
24/03/2022	120	Stipendi marzo 2022	33.421,02	24/03/2022	**0,00**	**-00**
24/03/2022	120	Barena compenso marzo 2022	1.449,44	24/03/2022	**0,00**	**-00**
25/03/2022	121	Privitera prestazione 21/03/2022	160,00	25/03/2022	**0,00**	**-00**
		TOTALE PRIMO TRIMESTRE 2022	**349.001,01**			**-642.841,97**