DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO	BENEFICIARIO/DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
02/01/2023	1	ASSITECA polizze anno 2023	6.608,18	01/01/2023	**1,00**	**6.608,18**
					0,00	**-00**
11/01/2023	2	F24 marche da bollo € 2,00 assolte virtualmente anno 2022	120,00	11/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
12/01/2023	3	COOMPANY ft 613/2022	155,00	30/01/2023	**-18,00**	**-2.790,00**
					0,00	**-00**
12/01/2023	4	PINGI ft 64/2022	600,00	19/01/2023	**-7,00**	**-4.200,00**
					0,00	**-00**
12/01/2023	5	VODAFONE ft 723	87,72	23/01/2023	**-11,00**	**-964,92**
					0,00	**-00**
12/01/2023	6	WAMA ft P28/2022	35,00	31/01/2023	**-19,00**	**-665,00**
					0,00	**-00**
12/01/2023	7	SILVESTRI ft 150/02/2022	2.000,00	31/01/2023	**-19,00**	**-38.000,00**
					0,00	**-00**
12/01/2023	8	GI GROUP ft 105876/2022	96,79	14/01/2023	**-2,00**	**-193,58**
		GI GROUP ft 116340/2022	268,57	14/02/2023	**-33,00**	**-8.862,81**
					0,00	**-00**
12/01/2023	9	ATP ft 99/2022	650,00	21/01/2023	**-9,00**	**-5.850,00**
					0,00	**-00**
13/01/2023	10	Stipendio Camanini Competenze presenze nov/dic 2022	2.058,75	13/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/01/2023	11	F24 marche da bollo € 2,00 FE IV trimestre 2022	2,00	16/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/01/2023	12	F24 dicembre 2022	71.987,64	16/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	13	Alleata Previdenza dicembre 2022	115,81	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	14	Pignoramento Unicredit dicembre 2022	182,71	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	15	Filcams cgil dicembre 2022	73,29	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	16	Funzione Pubblica dicembre 2022	119,30	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	17	Cisl Fp Alessandria Asti dicembre 2022	7,05	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	18	Uil Fpl dicembre 2022	17,62	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
20/01/2023	19	Uiltucs dicembre 2022	89,22	20/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
25/01/2023	20	Stipendi gennaio 2023	32.770,25	25/01/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
27/01/2023	21	ARUBA ft 70	309,98	25/02/2023	**-29,00**	**-8.989,42**
					0,00	**-00**
06/02/2023	22	CASTIGLIONE ft 2/23	92,00	28/02/2023	**-22,00**	**-2.024,00**

					0,00	**-00**
06/02/2023	23	CONVERGE ft 23300178/23300179	220,10	28/02/2023	**-22,00**	**-4.842,20**
					0,00	**-00**
06/02/2023	24	LA CITTA' DELLE PIANTE ft 200007	14,47	17/02/2023	**-11,00**	**-159,17**
					0,00	**-00**
06/02/2023	25	DAY ft V0-1356	1.628,40	28/02/2023	**-22,00**	**-35.824,80**
					0,00	**-00**
08/02/2023	26	Regolarizzazione Rid Tecmarket ft 752/762/783/787/860	225,57	08/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
10/02/2023	27	CENTRO CALOR ft 750062	41,09	28/02/2023	**-18,00**	**-739,62**
					0,00	**-00**
16/02/2023	28	FASTWEB ft 1138	198,60	28/02/2023	**-12,00**	**-2.383,20**
					0,00	**-00**
16/02/2023	29	Cessione del v gennaio 2023	298,00	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	30	Cessione del v gennaio 2023	299,00	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	31	Pignoramento Comune gennaio 2023	135,24	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	32	Alleata Previdenza gennaio 2023	122,62	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	33	Pignoramento Unicredit gennaio 2023	196,55	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	34	Filcams cgil gennaio 2023	76,80	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	35	Funzione Pubblica gennaio 2023	102,79	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	36	Cisl Fp Alessandria Asti gennaio 2023	7,05	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	37	Uil Fpl gennaio 2023	17,62	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	38	Uiltucs gennaio 2023	89,22	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
16/02/2023	39	F24 gennaio 2023	3.153,57	16/02/2023	**0,00**	**-00**
		F24 gennaio 2023	32.870,12	16/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
17/02/2023	40	Parrocchia Cuore Immacolato di Maria- Ctr concerto Mozart 14/02	600,00	17/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
23/02/2023	41	Stipendi Febbraio 2023	31.747,99	23/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
28/02/2023	42	Regolarizzazione Rid BPM ft 226/2022	12,00	28/02/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	43	F24 - tassa vidimazione libri sociali 2023 scad 16/03/2023	309,87	06/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	44	DUEPUNTOZERO ft 10	378,00	31/03/2023	**-25,00**	**-9.450,00**
					0,00	**-00**

06/03/2023	45	SILVESTRI ft 9	2.000,00	15/03/2023	**-9,00**	**-18.000,00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	46	DOC ft 10	820,00	15/03/2023	**-9,00**	**-7.380,00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	47	DAY ft 18458	613,60	31/03/2023	**-25,00**	**-15.340,00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	48	DOTT.FARAGLI ft 11	982,00	01/03/2023	**5,00**	**4.910,00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	49	COOMPANY ft 30	155,00	02/03/2023	**4,00**	**620,00**
		COOMPANY ft 68	155,00	30/03/2023	**-24,00**	**-3.720,00**
					0,00	**-00**
06/03/2023	50	KYOCERA ft 821894	492,10	31/03/2023	**-25,00**	**-12.302,50**
					0,00	**-00**
06/03/2023	51	ESSELUNGA ft 69	29,58	26/03/2023	**-20,00**	**-591,60**
		ESSELUNGA ft 88	80,35	31/03/2023	**-25,00**	**-2.008,75**
					0,00	**-00**
08/03/2023	52	Galli prestazione occasionale 08/03/2023	560,00	08/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
08/03/2023	53	Lucca compenso febbraio 2023	518,17	08/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
08/03/2023	54	Cda gen-feb 2023 - Mazzarello	74,16	08/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
08/03/2023	55	Cda gen-feb 2023 - Ferrari	99,29	08/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
08/03/2023	56	Cda gen-feb 2023 - Traverso	75,76	08/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
08/03/2023	57	ATP ft 12	650,00	28/03/2023	**-20,00**	**-13.000,00**
					0,00	**-00**
08/03/2023	58	CENTRO CALOR ft 750617	52,79	28/03/2023	**-20,00**	**-1.055,80**
					0,00	**-00**
08/03/2023	59	ITALIANA PETROLI ft 9501232429	15,40	30/03/2023	**-22,00**	**-338,80**
					0,00	**-00**
10/03/2023	60	POGGIO ft 4	1.603,20	06/04/2023	**-27,00**	**-43.286,40**
					0,00	**-00**
10/03/2023	61	VODAFONE ft 397	87,72	22/03/2023	**-12,00**	**-1.052,64**
					0,00	**-00**
10/03/2023	62	LITOGRAFIA VISCARDI ft 95	240,00	28/03/2023	**-18,00**	**-4.320,00**
					0,00	**-00**
16/03/2023	63	F24 febbraio 2023	16.011,91	16/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
17/03/2023	64	RID vodafone ft 2304203023	360,00	17/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
21/03/2023	65	Assiteca polizze temporanee Bianconiglio programma primavera	225,00	21/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
21/03/2023	66	GHEIDO proforma 20/03/2023	2.857,70	21/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**

22/03/2023	67	Cessione del v febbario 2023	298,00	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	68	Cessione del v febbario 2023	299,00	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	69	Pignoramento Comune febbario 2023	160,82	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	70	Alleata Previdenza febbario 2023	118,86	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	71	Pignoramento Unicredit febbario 2023	197,06	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	72	Filcams cgil febbario 2023	76,80	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	73	Funzione Pubblica febbario 2023	102,79	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	74	Cisl Fp Alessandria Asti febbario 2023	7,05	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	75	Uil Fpl febbario 2023	17,62	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
22/03/2023	76	Uiltucs febbario 2023	89,22	22/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
23/03/2023	77	Assiteca polizze temporanee Bianconiglio programma primavera	50,00	23/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
23/03/2023	78	Stipendi marzo 2023	32.227,00	23/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
24/03/2023	79	Lucca compenso marzo 2023	560,01	24/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
29/03/2023	80	Parrocchia Natività di Maria- Ctr concerto Mozart 19/03	500,00	29/03/2023	**0,00**	**-00**
					0,00	**-00**
29/03/2023	81	Trasferta 1 - Stefano Eco	258,10	29/03/2023	**0,00**	**-00**
		TOTALE PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023	**254.912,61**			