DATA	N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
09/01/2024	1	F24 marche da bollo prestazioni diverse anno 2023	46,00	09/01/2024	**0,00**	**-**
09/01/2024	2	EMMEGI ft 90	150,00	21/01/2024	**-12,00**	**- 1.800,00**
09/01/2024	3	COOMPANY ft 637	155,00	30/01/2024	**-21,00**	**- 3.255,00**
09/01/2024	4	ITALIANA PETROLI S.P.A. ft 9501977054	73,79	30/01/2024	**-21,00**	**- 1.549,59**
09/01/2024	5	A.MANZONI ft 661137/661136/661135/661134	6.057,50	31/01/2024	**-22,00**	**- 133.265,00**
09/01/2024	6	EP ft 5253	728,16	31/01/2024	**-22,00**	**- 16.019,52**
09/01/2024	7	VODAFONE ft 21176521	80,40	19/01/2024	**-10,00**	**- 804,00**
09/01/2024	8	ALEXALA ft 3	30.000,00	31/01/2024	**-22,00**	**- 660.000,00**
12/01/2024	9	MEDIAL ft 230059/230060	3.188,70	30/01/2024	**-18,00**	**- 57.396,60**
16/01/2024	10	F24 dicembre 2023	60.067,33	16/01/2024	**0,00**	**-**
16/01/2024	11	RID VODAFONE ft 2404200346	330,00	16/01/2024	**0,00**	**-**
16/01/2024	12	RISSONE PELIZZA LUCETTA ft 2	350,00	27/01/2024	**-11,00**	**- 3.850,00**
16/01/2024	13	Gruppo Astrofili convenzione 2023/2024	2.500,00	16/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	14	Alleata Previdenza dicembre 2023	131,86	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	15	Pignoramento Unicredit dicembre /tredicesima 2023	379,42	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	16	Comune di Acqui Terme pignoramento dicembre /tredicesima 2023	258,37	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	17	Filcams cgil dicembre /tredicesima 2023	143,92	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	18	Funzione Pubblica dicembre /tredicesima 2023	207,90	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	19	Cisl Fp Alessandria Asti dicembre /tredicesima 2023	14,26	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	20	Uil Fpl dicembre /tredicesima 2023	35,64	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	21	Uiltucs dicembre /tredicesima 2023	234,50	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	22	Alleata Previdenza tredicesima 2023	122,36	18/01/2024	**0,00**	**-**

18/01/2024	23	Ferrari Cda 13/09/2023-21/11/2023	166,29	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	24	Del Sarto Cda 13/09/2023-21/11/2023	128,05	18/01/2024	**0,00**	**-**
18/01/2024	25	Mazzarello Cda 13/09/2023-21/11/2023	128,04	18/01/2024	**0,00**	**-**
22/01/2024	26	F24 marche da bollo FE IV trimestre 2023	2,00	22/01/2024	**0,00**	**-**
25/01/2024	27	Stipendi gennaio 2024	35.405,29	25/01/2024	**0,00**	**-**
29/01/2024	28	Ferrari Cda 19/12/2023	25,61	29/01/2024	**0,00**	**-**
29/01/2024	29	Del Sarto Cda 19/12/2023	25,03	29/01/2024	**0,00**	**-**
29/01/2024	30	Mazzarello Cda 19/12/2023	24,70	29/01/2024	**0,00**	**-**
29/01/2024	31	LINELAB ft 31/32	2.060,00	12/01/2024	**17,00**	**35.020,00**
29/01/2024	31	LINELAB ft 7	1.250,00	15/01/2024	**14,00**	**17.500,00**
02/02/2024	32	PARROCCHIA CUORE IMMACOLTO Ctr Concerto 07/02/2024	400,00	02/02/2024	**0,00**	**-**
05/02/2024	33	MEDIAMARKET ft 533	130,32	05/02/2024	**0,00**	**-**
07/02/2024	34	APKAPPA ft 2100472/2100021	1.059,00	29/02/2024	**-22,00**	**- 23.298,00**
07/02/2024	35	CONVERGE ft 157/158	220,10	29/02/2024	**-22,00**	**- 4.842,20**
07/02/2024	36	AUTOSERVIZI ft 1	188,30	29/02/2024	**-22,00**	**- 4.142,60**
07/02/2024	37	ESEDRA ft 1	1.107,00	29/02/2024	**-22,00**	**- 24.354,00**
07/02/2024	38	BORGIONE ft 1382	239,53	01/03/2024	**-23,00**	**- 5.509,19**
07/02/2024	39	CRISTOFORO MORETTI ft 6	320,64	24/02/2024	**-17,00**	**- 5.450,88**
07/02/2024	40	E.P. ft 230	562,40	29/02/2024	**-22,00**	**- 12.372,80**
07/02/2024	41	FURIO PRUZZO ft 3	1.042,08	10/03/2024	**-32,00**	**- 33.346,56**
08/02/2024	42	GI GROUP ft 121053	8.760,66	14/02/2024	**-6,00**	**- 52.563,96**
08/02/2024	43	FASTWEB ft 1415	198,36	29/02/2024	**-21,00**	**- 4.165,56**
08/02/2024	44	TECMARKET rid ft 1498/741/677/669/650/641	306,19	08/02/2024	**0,00**	**-**

09/02/2024	45	WOLTERS KLUWER pagamento anticipato	22,50	09/02/2024	**0,00**	**-**
13/02/2024	46	TessereTerritori Aps cofinanziamento Progetto AscoltAle	3.000,00	13/02/2024	**0,00**	**-**
13/02/2024	47	ARUBA rinnovo domini 2024/2025	311,98	13/02/2024	**0,00**	**-**
15/02/2024	48	PUBLI E NETWORK ft1	12.352,00	13/03/2024	**-27,00**	**- 333.504,00**
16/02/2024	49	Addebito F24 gennaio	29.568,43	16/02/2024	**0,00**	**-**
16/02/2024	50	Addebito F24 gennaio	2.656,43	16/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	51	AZIENDA MOBILITA TRASPORTI ft 2024600365	672,73	13/03/2024	**-22,00**	**- 14.800,06**
20/02/2024	52	Cessione del gennaio 2024	298,00	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	53	Cessione del gennaio 2024	299,00	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	54	Comune di Acqui Terme pignoramento gennaio 2024	171,52	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	55	Alleata Previdenza gennaio 2024	117,21	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	56	Pignoramento Unicredit gennaio2024	205,87	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	57	Filcams cgil gennaio 2024	71,96	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	58	Funzione Pubblica gennaio 2024	103,95	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	59	Cisl Fp Alessandria Asti gennaio 2024	7,13	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	60	Uil Fpl gennaio 2024	17,82	20/02/2024	**0,00**	**-**
20/02/2024	61	Uiltucs gennaio 2024	119,04	20/02/2024	**0,00**	**-**
22/02/2024	62	PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA Ctr Concerto 29/02/2024	500,00	22/02/2024	**0,00**	**-**
23/02/2024	63	Stipendi febbraio 2024	33.596,29	23/02/2024	**0,00**	**-**
27/02/2024	64	CASTIGLIONE NUNZIA ft 1	102,00	14/03/2024	**-16,00**	**- 1.632,00**
27/02/2024	65	GI GROUP ft 1233/3310	5.527,87	16/03/2024	**-18,00**	**- 99.501,66**
27/02/2024	66	PAOLO PINGI ft 7	600,00	09/03/2024	**-11,00**	**- 6.600,00**

27/02/2024	67	COOMPANY ft 13	155,00	01/03/2024	**-3,00**	**- 465,00**
27/02/2024	68	RATTO VITTORIO ft 27	350,00	31/03/2024	**-33,00**	**- 11.550,00**
27/02/2024	69	FEM ft 18	450,00	04/03/2024	**-6,00**	**- 2.700,00**
27/02/2024	70	ASSOCIAZIONE TEATRO DEL RIMBALZO ft 3	732,00	05/03/2024	**-7,00**	**- 5.124,00**
27/02/2024	71	AUTOSERVIZI ft 2	104,05	07/03/2024	**-9,00**	**- 936,45**
28/02/2024	72	KYOCERA ft 1010882534	492,10	31/03/2024	**-32,00**	**- 15.747,20**
01/03/2024	73	SER ft 4	2.000,00	31/03/2024	**-30,00**	**- 60.000,00**
04/03/2024	74	DUEPUNTOZERO ft 3	402,00	31/03/2024	**-27,00**	**- 10.854,00**
05/03/2024	75	ITALIANA PETROLI ft 9502123935	68,47	30/03/2024	**-25,00**	**- 1.711,75**
05/03/2024	76	DIMO SPA ft 278	73,76	31/03/2024	**-26,00**	**- 1.917,76**
06/03/2024	77	POGGIO ft 3	1.603,20	04/04/2024	**-29,00**	**- 46.492,80**
06/03/2024	78	A.MANZONI ft 50913-NR 642003	900,00	31/03/2024	**-25,00**	**- 22.500,00**
06/03/2024	79	VODAFONE ft 213167	60,60	18/03/2024	**-12,00**	**- 727,20**
06/03/2024	80	AZIENDA MOBILITà E TRASPORTI ft 548	672,73	05/04/2024	**-30,00**	**- 20.181,90**
07/03/2024	81	SPS MEDIAL ft 240020	1.350,00	30/03/2024	**-23,00**	**- 31.050,00**
08/03/2024	82	GHEIDO MARIA ROSA proforma del 06/03	2.857,70	06/04/2024	**-29,00**	**- 82.873,30**
08/03/2024	83	COOMPANY ft 71	155,00	30/03/2024	**-22,00**	**- 3.410,00**
08/03/2024	84	PAOLO PINGI ft 9	600,00	29/03/2024	**-21,00**	**- 12.600,00**
11/03/2024	85	INCHIOSTRO FESTIVAL erogazione	980,00	11/03/2024	**0,00**	**-**
14/03/2024	86	F24 tassa vidimazione libri sociali	309,87	14/03/2024	**0,00**	**-**
18/03/2024	87	F24 febbraio	28.484,43	18/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	88	Rollino Evelina Sara Bonus mamma arretrati gennaio	18,70	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	89	Cessione del V febbraio 2024	298,00	19/03/2024	**0,00**	**-**

19/03/2024	90	Cessione del V febbraio 2024	299,00	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	91	Comune di Acqui Terme pignoramento febbraio 2024	169,12	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	92	Alleata Previdenza febbraio 2024	122,36	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	93	Pignoramento Unicredit febbraio 2024	204,16	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	94	Filcams cgil febbraio 2024	71,96	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	95	Funzione Pubblica febbraio 2024	103,95	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	96	Cisl Fp Alessandria Asti febbraio 2024	7,13	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	97	Uil Fpl febbraio 2024	17,82	19/03/2024	**0,00**	**-**
19/03/2024	98	Uiltucs febbraio 2024	119,04	19/03/2024	**0,00**	**-**
22/03/2024	99	APS VIVALCORO Ctr concerto 21/03	450,00	22/03/2024	**0,00**	**-**
26/03/2024	100	Stipendi marzo	32.644,08	26/03/2024	**0,00**	**-**
26/03/2024	101	Assicurazione temporanea Bianconiglio 27/03	120,00	26/03/2024	**0,00**	**-**
26/03/2024	102	GI GROUP ft 10769/10768	2.219,39	14/04/2024	**-19,00**	**- 42.168,41**
26/03/2024	103	ATLAS FERRUTI ft 1	250,00	18/04/2024	**-23,00**	**- 5.750,00**
26/03/2024	104	SILVESTRI ft 21/22	4.400,00	20/04/2024	**-25,00**	**- 110.000,00**
26/03/2024	105	Palumbo prestazione occasionale 25/03	500,00	26/03/2024	**0,00**	**-**
26/03/2024	106	Coaloa prestazione occasionale 25/03	750,00	26/03/2024	**0,00**	**-**
29/03/2024	107	POLITEAMA ft 6	1.800,00	28/04/2024	**-30,00**	**- 54.000,00**
29/03/2024	108	EP ft 2031	1.468,16	30/04/2024	**-32,00**	**- 46.981,12**

TOTALE PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024	**338.160,21**