

DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL MANDATO/BONIFICO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
05/04/2022	122	Tirelli prestazione 04/04/2022	150,00	05/04/2022	0,00	-00
05/04/2022	123	AMELOTTI ft 187	207,69	30/04/2022	-25,00	-5.192,25
05/04/2022	124	COOMPANY ft 124	155,00	30/04/2022	-25,00	-3.875,00
05/04/2022	125	EMMEGI ft 10	300,00	18/04/2022	-13,00	-3.900,00
05/04/2022	125	EMMEGI ft 11/12/13	1.410,00	21/04/2022	-16,00	-22.560,00
05/04/2022	126	SER ft 11/12	3.500,00	30/04/2022	-25,00	-87.500,00
05/04/2022	127	VODAFONE ft 456832	90,16	09/04/2022	-4,00	-360,64
05/04/2022	128	RAG. POGGIO ft 6	1.562,00	22/04/2022	-17,00	-26.554,00
05/04/2022	129	SEMI DI SENAPE - Progetto Bring Me Up - trasferimento quote budget partner	3.000,00	05/04/2022	0,00	-00
05/04/2022	130	ISES - Progetto Bring Me Up - trasferimento quote budget partner	875,00	05/04/2022	0,00	-00
05/04/2022	131	DUEPUNTOZERO ft 20	360,00	30/04/2022	-25,00	-9.000,00
05/04/2022	132	GIRAUDI ft 219	65,25	30/04/2022	-25,00	-1.631,25
05/04/2022	132	GIRAUDI ft 375	104,00	25/04/2022	-20,00	-2.080,00
05/04/2022	133	SP SOLUZIONI PUBBLICITARIE ft 19	1.270,00	21/04/2022	-16,00	-20.320,00
05/04/2022	134	GI GROUP ft 20366	2.472,53	14/04/2022	-9,00	-22.252,77
05/04/2022	135	SIAE ft 3842	55,60	02/04/2022	3,00	166,80
05/04/2022	136	ESSELUNGA ft 167	49,15	18/04/2022	-13,00	-638,95
05/04/2022	137	ANDREA IMELIO ft 5/6	2.400,00	14/04/2022	-9,00	-21.600,00
07/04/2022	138	Comune di Alessandria destinazione utile esercizio 2021	38.740,00	07/04/2022	0,00	-00
08/04/2022	139	STUDIO LA RICERCA ft 3	120,00	04/03/2022	35,00	4.200,00
08/04/2022	140	CASTIGLIONE NUNZIA ft 1	971,00	07/04/2022	1,00	971,00
08/04/2022	141	DE LUCA VALERIO ft 3	4.000,00	24/04/2022	-16,00	-64.000,00
08/04/2022	142	ASSOCIAZIONE AMICI CORRIERE AL ft	1.500,00	22/04/2022	-14,00	-21.000,00
15/04/2022	143	GINNY FLEURS ft 11	204,55	18/04/2022	-3,00	-613,65
15/04/2022	144	FASTWEB ft 10018	198,74	30/04/2022	-15,00	-2.981,10
15/04/2022	145	COORPORATE EXPRESS ft 17882	403,09	30/04/2022	-15,00	-6.046,35
15/04/2022	146	ESEDRA ft 1	1.000,00	30/04/2022	-15,00	-15.000,00
15/04/2022	147	Trasferta 01/11.04.22 - Federica Marzi Rimborso treno per rappresentanza presentazione Libro "La mia casa altrove" 09/04/22 Biblioteca	112,55	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	148	Tirelli prestazione 15/04/2022	150,00	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	149	Gheido pro forma 12/04	2.733,46	12/05/2022	-27,00	-73.803,42
15/04/2022	150	Cessione del v marzo 2022	298,00	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	151	Cessione del v marzo 2022	299,00	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	152	Pignoramento Comune marzo 2022	158,74	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	153	Inpdap marzo 2022	246,57	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	154	Pignoramento Unicredit marzo 2022	182,18	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	155	Alleata Previdenza marzo 2022	111,39	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	156	Filcams cgil marzo 2022	70,60	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	157	Funzione Pubblica marzo 2022	130,66	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	158	Cisl Fp Alessandria Asti marzo 2022	6,78	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	159	Uil Fpl marzo 2022	16,95	15/04/2022	0,00	-00
15/04/2022	160	Uiltucs marzo 2022	96,14	15/04/2022	0,00	-00
19/04/2022	161	F24 marzo addebito in c/c	27.117,96	19/04/2022	0,00	-00
22/04/2022	162	Parrocchia San Baudolino - affitto auditorium 30/04	250,00	22/04/2022	0,00	-00
22/04/2022	163	Barena compenso febbraio + aprile 2022	2.869,15	22/04/2022	0,00	-00
22/04/2022	164	Cda 27/01-18/03 - Antoni	124,02	22/04/2022	0,00	-00
22/04/2022	165	Cda 27/01-18/03 - Mazzarello	125,92	22/04/2022	0,00	-00
22/04/2022	166	Cda 27/01-18/03 - Ferretti	125,92	22/04/2022	0,00	-00
22/04/2022	167	Stipendi aprile 2022	34.318,38	22/04/2022	0,00	-00
26/04/2022	168	Privitera pretazioni 15/04 - 26/04	560,00	26/04/2022	0,00	-00

26/04/2022	169	Tirelli prestazione 26/04	450,00	26/04/2022	0,00	-00
26/04/2022	170	Frezzato prestazione 26/04	300,00	26/04/2022	0,00	-00
26/04/2022	171	Ramma prestazione 26/04	100,00	26/04/2022	0,00	-00
26/04/2022	172	Buzzi prestazione 26/04	300,00	26/04/2022	0,00	-00
28/04/2022	173	Trasferta 2 Guazzoni Valerio relatore convegno Mostra Crivelli	87,97	28/04/2022	0,00	-00
28/04/2022	174	ICA affissione locandine Mostra Un set alla moda	46,85	28/04/2022	0,00	-00
03/05/2022	175	Assiteca - Mostra il Volto del Comando	500,00	03/05/2022	0,00	-00
04/05/2022	176	Privitera presazione 02/05	160,00	04/05/2022	0,00	-00
04/05/2022	177	Tirelli prestazione 02/05	150,00	04/05/2022	0,00	-00
04/05/2022	178	CORALLO ft 19	534,40	03/05/2022	1,00	534,40
05/05/2022	179	SANDRELLI ft 9	4.590,00	04/05/2022	1,00	4.590,00
05/05/2022	180	Lions Club - asta quadro Evento 27/03 Acquerelli&Poesie	500,00	05/05/2022	0,00	-00
06/05/2022	181	PIER SERGIO ALLEVI ft 1	5.750,00	30/04/2022	6,00	34.500,00
10/05/2022	182	Privitera prestazione 10/05	160,00	10/05/2022	0,00	-00
10/05/2022	183	Tirelli prestazione 10/05	450,00	10/05/2022	0,00	-00
11/05/2022	184	COMPANY ft 193	155,00	30/05/2022	-19,00	-2.945,00
11/05/2022	185	CONVERGE ft 2145/2146	220,10	31/05/2022	-20,00	-4.402,00
11/05/2022	186	DAY ft 44511	1.390,04	31/05/2022	-20,00	-27.800,80
11/05/2022	187	EMMEGI ft 16/17	820,00	05/05/2022	6,00	4.920,00
11/05/2022	187	EMMEGI ft 18	150,00	19/05/2022	-8,00	-1.200,00
11/05/2022	187	EMMEGI ft 19/20/21	1.890,00	27/05/2022	-16,00	-30.240,00
11/05/2022	188	ESSELUNGA ft 297	65,36	30/05/2022	-19,00	-1.241,84
11/05/2022	189	GI GROUP ft 21509	879,20	15/05/2022	-4,00	-3.516,80
11/05/2022	190	GIRAUDI ft 474	94,50	11/05/2022	0,00	-00
11/05/2022	191	PELIZZA FT 2	1.500,00	01/05/2022	10,00	15.000,00
11/05/2022	192	Bianco saldo stipendio aprile	246,57	11/05/2022	0,00	-00
11/05/2022	193	RID TECMARKET ft 2156/2167/2192/2263/2188	226,10	14/05/2022	-3,00	-678,30
16/05/2022	194	Regolarizzazione F24 aprile	31.733,92	16/05/2022	0,00	-00
17/05/2022	195	Privitera prestazione 16/05	160,00	17/05/2022	0,00	-00
17/05/2022	196	Tirelli prestazione 16/05	300,00	17/05/2022	0,00	-00
17/05/2022	197	DEVALLE ft 43	3.280,00	30/05/2022	-13,00	-42.640,00
17/05/2022	198	PORCEDDU ft 1	472,00	30/05/2022	-13,00	-6.136,00
17/05/2022	199	ERREPACK ft 43	437,29	24/05/2022	-7,00	-3.061,03
17/05/2022	200	MEDIAL ft 16	1.500,00	30/05/2022	-13,00	-19.500,00
17/05/2022	201	ASS.CORRIERE AL ft 2	500,00	29/05/2022	-12,00	-6.000,00
17/05/2022	202	IMELIO ft 8	1.600,00	26/05/2022	-9,00	-14.400,00
17/05/2022	203	CAMPUSTORE ft 42571	135,00	28/05/2022	-11,00	-1.485,00
17/05/2022	204	LA RUOTA ft 176	500,00	01/05/2022	16,00	8.000,00
17/05/2022	205	CORPORATE EXPRESS ft 17918	148,40	31/05/2022	-14,00	-2.077,60
17/05/2022	206	HOTEL LONDRA ft 292	65,64	10/05/2022	7,00	459,48
17/05/2022	207	SI.RE ft 181	4.320,00	02/05/2022	15,00	64.800,00
17/05/2022	208	RIGOLI ft 3	40,00	11/05/2022	6,00	240,00
17/05/2022	208	RIGOLI ft 4	690,00	30/05/2022	-13,00	-8.970,00
17/05/2022	209	COOKIAIO ft 1	1.500,00	23/05/2022	-6,00	-9.000,00
17/05/2022	210	PROFESSIONAL MUSIC ft 52	366,00	10/05/2022	7,00	2.562,00
17/05/2022	211	FIDENTE ft 237	270,90	31/05/2022	-14,00	-3.792,60
17/05/2022	212	CIRCOLO DEL CINEMA Contributo	2.500,00	17/05/2022	0,00	-00
18/05/2022	213	Produttività 2021	37.723,50	18/05/2022	0,00	-00
19/05/2022	214	CIRCOLO DEL CINEMA Contributo	300,00	19/05/2022	0,00	-00
19/05/2022	215	ASS. LA VOCE DELLA LUNA Contributo	500,00	19/05/2022	0,00	-00
20/05/2022	216	F24 per DURC irregolare PASTICCERIA GALLINA ft 142	43,65	30/04/2022	20,00	873,00
20/05/2022	217	Vodafone RID addebito in c/c	360,00	30/05/2022	-10,00	-3.600,00
24/05/2022	218	Assiteca assicurazione Centri estivi	150,00	24/05/2022	0,00	-00

24/05/2022	219	Tirelli prestazione 16/05	300,00	24/05/2022	0,00	-00
24/05/2022	220	Tartuferi prestazione 23/05	180,00	24/05/2022	0,00	-00
25/05/2022	221	Privitera prestazione 23/05	320,00	25/05/2022	0,00	-00
25/05/2022	222	Mendolia prestazione 16/05	300,00	25/05/2022	0,00	-00
25/05/2022	223	Piccardi prestazione 23/05	100,00	25/05/2022	0,00	-00
25/05/2022	224	Stipendi maggio 2022	36.032,11	25/05/2022	0,00	-00
27/05/2022	225	Barena compenso maggio 2022	1.449,43	27/05/2022	0,00	-00
31/05/2022	226	ASS. LA VOCE DELLA LUNA Contributo	256,29	31/05/2022	0,00	-00
01/06/2022	227	Cessione del v aprile 2022	298,00	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	228	Cessione del v aprile 2022	299,00	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	229	Pignoramento Comune aprile 2022	193,90	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	230	Pignoramento Unicredit aprile 2022	181,24	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	231	Alleata Previdenza aprile 2022	111,51	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	232	Filcams cgil aprile 2022	70,60	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	233	Funzione Pubblica aprile 2022	130,66	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	234	Cisl Fp Alessandria Asti aprile 2022	6,78	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	235	Uil Fpl aprile 2022	16,95	01/06/2022	0,00	-00
01/06/2022	236	Uil tucs aprile 2022	96,14	01/06/2022	0,00	-00
07/06/2022	237	Privitera prestazione 06/06	240,00	07/06/2022	0,00	-00
07/06/2022	238	Tirelli prestazione 06/06	150,00	07/06/2022	0,00	-00
08/06/2022	239	AUTOSERVIZI ft 2	572,04	30/06/2022	-22,00	-12.584,88
08/06/2022	240	DE LUCA ft 4	4.000,00	19/06/2022	-11,00	-44.000,00
08/06/2022	241	EMMEGI ft 31-32	350,00	18/06/2022	-10,00	-3.500,00
08/06/2022	241	EMMEGI ft 34	300,00	27/06/2022	-19,00	-5.700,00
08/06/2022	242	LA RUOTA ft 220	300,00	01/06/2022	7,00	2.100,00
08/06/2022	243	GI GROUP ft 31856	4.724,70	14/06/2022	-6,00	-28.348,20
08/06/2022	244	CANALELLA ft 6	29,51	26/06/2022	-18,00	-531,18
08/06/2022	245	TIPOGRAFIA CANEPA ft 5	2.000,00	19/06/2022	-11,00	-22.000,00
08/06/2022	246	KYOCERA ft 66527	492,10	30/06/2022	-22,00	-10.826,20
08/06/2022	247	EDIZIONI BIBLIOTECA ft 271	345,00	17/06/2022	-9,00	-3.105,00
08/06/2022	248	FONDAZIONE CA FOSCARI ft 48	480,00	17/06/2022	-9,00	-4.320,00
08/06/2022	249	LITOGRAFIA VISCARDI ft 245	545,00	30/06/2022	-22,00	-11.990,00
09/06/2022	250	UNIONE GIORNALISTI ft 1	469,70	16/06/2022	-7,00	-3.287,90
09/06/2022	251	MAP ft 16	1.530,98	10/06/2022	-1,00	-1.530,98
09/06/2022	252	NUOVA FACTORY ft 3	2.400,00	09/06/2022	0,00	-00
09/06/2022	253	SER ft 17/18	2.500,00	30/06/2022	-21,00	-52.500,00
09/06/2022	254	SACCHI ft 6	250,00	03/06/2022	6,00	1.500,00
09/06/2022	255	ED COMUNICAZIONI ft 2	120,00	02/06/2022	7,00	840,00
09/06/2022	256	PANZA ft 3/4	4.800,00	13/06/2022	-4,00	-19.200,00
09/06/2022	257	VALDATA FT 58	570,78	05/06/2022	4,00	2.283,12
09/06/2022	258	PRUZZO ft 7	1.042,00	10/06/2022	-1,00	-1.042,00
09/06/2022	259	MF STUDIO ft 36/37/38	9.200,00	13/06/2022	-4,00	-36.800,00
09/06/2022	259	MF STUDIO ft 40	1.400,00	30/06/2022	-21,00	-29.400,00
09/06/2022	260	IMELIO ft 12	3.500,00	16/06/2022	-7,00	-24.500,00
09/06/2022	260	IMELIO ft 13	2.700,00	23/06/2022	-14,00	-37.800,00
09/06/2022	261	TRE W ft 43	270,00	30/06/2022	-21,00	-5.670,00
09/06/2022	262	L'ARTISTA DI SAVIGLIANO ft 17/18	12.000,00	30/06/2022	-21,00	-252.000,00
09/06/2022	263	ARTEMUSICA ft 1	3.050,00	06/06/2022	3,00	9.150,00
10/06/2022	264	Quattordicesima	15.375,28	10/06/2022	0,00	-00
10/06/2022	265	ALLEVI ft 2PA	5.750,00	08/06/2022	2,00	11.500,00
10/06/2022	265	ALLEVI ft 3PA	300,00	19/06/2022	-9,00	-2.700,00
10/06/2022	266	COOMPANY ft 244	155,00	30/06/2022	-20,00	-3.100,00
10/06/2022	267	CENTRO CALOR ft 752688	49,20	30/06/2022	-20,00	-984,00

14/06/2022	268	SPS MEDIAL ft 20/21	1.800,00	30/06/2022	-16,00	-28.800,00
14/06/2022	269	ASS. LA VOCE DELLA LUNA Contributo	185,00	14/06/2022	0,00	-00
15/06/2022	270	FASTWEB ft 18247	198,53	30/06/2022	-15,00	-2.977,95
16/06/2022	271	F24 per DURC irregolare EDIL ITALIA SNC ft 03 -acconto	1.544,56	29/05/2022	18,00	27.802,08
16/06/2022	272	EDIL ITALIA SNC ft 03 - saldo	325,44	29/05/2022	18,00	5.857,92
17/06/2022	273	F24 maggio	67.623,69	17/06/2022	0,00	-00
17/06/2022	274	Tirelli prestazione occasionale 17/06	150,00	17/06/2022	0,00	-00
20/06/2022	275	Privitera prestazione occasionale 20/06	240,00	20/06/2022	0,00	-00
20/06/2022	276	F24 per DURC irregolare CAVALLARO ft 6	1.500,00	24/04/2022	57,00	85.500,00
21/06/2022	277	VODAFONE ft 26328	90,16	06/06/2022	15,00	1.352,40
21/06/2022	278	F24 per DURC irregolare ANNAMODE ft 115 - acconto	474,73	13/06/2022	8,00	3.797,84
21/06/2022	279	ANNAMODE ft 115 - saldo	4.525,27	13/06/2022	8,00	36.202,16
22/06/2022	280	Cessione del v maggio 2022	298,00	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	281	Cessione del v maggio 2022	299,00	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	282	Pignoramento Comune maggio 2022	166,78	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	283	Pignoramento Unicredit maggio 2022	187,76	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	284	Alleata Previdenza maggio 2022	111,44	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	285	Filcams cgil maggio 2022	70,60	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	286	Funzione Pubblica maggio 2022	130,66	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	287	Cisl Fp Alessandria Asti maggio 2022	6,78	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	288	Uil Fpl maggio 2022	16,95	22/06/2022	0,00	-00
22/06/2022	289	Uiltucs maggio 2022	96,14	22/06/2022	0,00	-00
23/06/2022	290	Stipendi giugno 2022	35.490,06	23/06/2022	0,00	-00
24/06/2022	291	Tirelli prestazione occasionale 24/06	150,00	24/06/2022	0,00	-00
24/06/2022	292	Privitera prestazione occasionale 24/06	80,00	24/06/2022	0,00	-00
		<b>TOTALE SECONDO TRIMESTRE 2022</b>	<b>484.645,97</b>			<b>-923.092,44</b>