

DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO	BENEFICIARIO/DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	SCADENZA	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
11/04/2023	82	APKAPPA ft 2100817/2101378	1.059,00	1.059,00	30/04/2023	-19,00	-20.121,00
				-00		0,00	-00
11/04/2023	83	DESIG ft 1/41	560,00	560,00	22/04/2023	-11,00	-6.160,00
				-00		0,00	-00
11/04/2023	84	COOMPANY ft 140	155,00	155,00	30/04/2023	-19,00	-2.945,00
				-00		0,00	-00
11/04/2023	85	CAMPUSTORE ft 42847	129,00	129,00	30/04/2023	-19,00	-2.451,00
				-00		0,00	-00
11/04/2023	86	ATP ft 14	650,00	650,00	29/04/2023	-18,00	-11.700,00
				-00		0,00	-00
11/04/2023	87	PINGI ft 16	550,00	550,00	21/04/2023	-10,00	-5.500,00
				-00		0,00	-00
11/04/2023	88	HOTEL LONDRA ft 201	65,64	65,64	01/04/2023	10,00	656,40
				-00		0,00	-00
11/04/2023	89	ESSELUNGA ft 4239000142	24,54	24,54	14/04/2023	-3,00	-73,62
				-00		0,00	-00
13/04/2023	90	FASTWEB ft 10001	198,75	198,75	30/04/2023	-17,00	-3.378,75
				-00		0,00	-00
13/04/2023	91	LITOGRAFIA VISCARDI ft 168	180,00	180,00	30/04/2023	-17,00	-3.060,00
				-00		0,00	-00
17/04/2023	92	F24 marzo 2023	26.909,36	26.909,36	17/04/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
18/04/2023	93	GI GROUP ft 15421	38,16	38,16	14/04/2023	4,00	152,64
				-00		0,00	-00
18/04/2023	94	Associazione Inchiostro Festival Ctr per 15/04 Disegnamo	286,00	286,00	18/04/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
18/04/2023	95	ITALIANA PETROLI ft 9501307572	40,51	40,51	30/04/2023	-12,00	-486,12
				-00		0,00	-00
20/04/2023	96	Sipendi Aprile 2023	31.534,16	31.534,16	20/04/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/04/2023	97	Lucca Valentina compenso aprile	500,20	500,20	20/04/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
08/05/2023	98	UNE DI ALESSANDRIA Destinazione Utile d'esercizio anno	19.635,00	19.635,00	08/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
08/05/2023	99	TECMARKET ft 2186 rid	45,00	45,00	17/05/2023	-9,00	-405,00
				-00		0,00	-00
09/05/2023	100	AUTOSERVIZI ft 1	150,13	150,13	07/05/2023	2,00	300,26
				-00		0,00	-00
09/05/2023	101	SIRE INFORMATICA ft 161	4.320,00	4.320,00	01/05/2023	8,00	34.560,00
				-00		0,00	-00
09/05/2023	102	SISTEDIL ft 254	600,00	600,00	30/05/2023	-21,00	-12.600,00
				-00		0,00	-00
09/05/2023	103	VODAFONE ft 7577779	87,72	87,72	24/05/2023	-15,00	-1.315,80
				-00		0,00	-00
09/05/2023	104	CONVERGE ft 1005/1006	220,10	220,10	31/05/2023	-22,00	-4.842,20
				-00		0,00	-00
09/05/2023	105	COOMPANY ft 193	155,00	155,00	30/05/2023	-21,00	-3.255,00

				-00		0,00	-00
09/05/2023	106	ZENART ft 29	300,00	300,00	28/05/2023	-19,00	-5.700,00
				-00		0,00	-00
09/05/2023	107	LA.RA ft 1	408,90	408,90	12/05/2023	-3,00	-1.226,70
				-00		0,00	-00
09/05/2023	108	APKAPPA ft 1884/1705	1.059,00	1.059,00	31/05/2023	-22,00	-23.298,00
				-00		0,00	-00
09/05/2023	109	DAY ft 58440	2.531,10	2.531,10	31/05/2023	-22,00	-55.684,20
				-00		0,00	-00
09/05/2023	110	SILVESTRI ft 21	2.000,00	2.000,00	05/05/2023	4,00	8.000,00
				-00		0,00	-00
09/05/2023	111	ESSELUNGA ft 319	40,04	40,04	30/05/2023	-21,00	-840,84
				-00		0,00	-00
11/05/2023	112	Cessione del v marzo 2023	298,00	298,00	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	113	Cessione del v marzo 2023	299,00	299,00	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	114	Pignoramento Comune marzo 2023	16,06	16,06	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	115	Alleata Previdenza marzo 2023	118,19	118,19	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	116	Pignoramento Unicredit marzo 2023	204,64	204,64	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	117	Filcams cgil marzo 2023	76,80	76,80	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	118	Funzione Pubblica marzo 2023	102,79	102,79	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	119	Cisl Fp Alessandria Asti marzo 2023	7,05	7,05	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	120	Uil Fpl marzo 2023	17,62	17,62	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
11/05/2023	121	Uiltucs marzo 2023	137,73	137,73	11/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
12/05/2023	122	Produttività + specifiche responsabilità anno 2022	37.325,30	37.325,30	12/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
16/05/2023	123	Affissioni Mostra Basilico Tortona	57,00	57,00	16/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
16/05/2023	124	Affissioni Mostra Basilico Novi Ligure	44,00	44,00	16/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
16/05/2023	125	Affissioni Mostra Basilico Acqui Terme	120,00	120,00	16/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
16/05/2023	126	Affissioni Mostra Basilico Casale	337,00	337,00	16/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
16/05/2023	127	Affissioni Mostra Basilico Asti	281,00	281,00	16/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
16/05/2023	128	Addebito F24 aprile	27.613,37	27.613,37	16/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
18/05/2023	129	FELTRINELLI SPA ft 8004220020	496,48	496,48	16/06/2023	-29,00	-14.397,92
				-00		0,00	-00

24/05/2023	130	POGGIO ft 7	1.603,20	1.603,20	16/06/2023	-23,00	-36.873,60
				-00		0,00	-00
25/05/2023	131	Stipendi maggio 2023	31.283,23	31.283,23	25/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
25/05/2023	132	Travaini saldo per pensionamento	145,34	145,34	25/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
25/05/2023	133	GI GROUP ft 21266	316,94	316,94	15/05/2023	10,00	3.169,40
				-00		0,00	-00
30/05/2023	134	ASSITECA polizza temporanea Bianconiglio Centri Estivi	150,00	150,00	30/05/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
01/06/2023	135	ASSITECA polizza temporanea Mostra basilico	586,88	586,88	01/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
01/06/2023	136	MATTIA SILVANI prestazione occasionale	320,00	320,00	01/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
01/06/2023	137	ROBERTO KOCH EDITORE SRL ft 3 ACCONTO	675,00	675,00	29/05/2023	3,00	2.025,00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	138	Cessione del v aprile 2023	298,00	298,00	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	139	Cessione del v aprile 2023	299,00	299,00	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	140	Pignoramento Comune aprile 2023	154,64	154,64	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	141	Alleata Previdenza aprile 2023	120,93	120,93	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	142	Pignoramento Unicredit aprile 2023	196,49	196,49	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	143	Filcams cgil aprile 2023	80,04	80,04	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	144	Funzione Pubblica aprile 2023	102,79	102,79	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	145	Cisl Fp Alessandria Asti aprile 2023	7,05	7,05	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	146	Uil Fpl aprile 2023	17,62	17,62	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
06/06/2023	147	Uiltucs aprile 2023	105,39	105,39	06/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
08/06/2023	148	ITALIANA PETROLI ft9501456509	64,43	64,43	30/06/2023	-22,00	-1.417,46
				-00		0,00	-00
08/06/2023	149	KYOCERA ft 1010838290	492,10	492,10	30/06/2023	-22,00	-10.826,20
				-00		0,00	-00
08/06/2023	150	PUBLIKA ft 55	150,00	150,00	16/06/2023	-8,00	-1.200,00
				-00		0,00	-00
08/06/2023	151	LEUKOS TELEMATICA ft 49	250,00	250,00	30/06/2023	-22,00	-5.500,00
				-00		0,00	-00
08/06/2023	152	GI GROUP ft 35628	1.235,32	1.235,32	14/06/2023	-6,00	-7.411,92
				-00		0,00	-00
08/06/2023	153	LITOGRAFIA VISCARDI ft 238	35,00	35,00	30/06/2023	-22,00	-770,00
				-00		0,00	-00
08/06/2023	154	SIAE ft 1623011235/1623011236	60,00	60,00	04/06/2023	4,00	240,00

				-00		0,00	-00
08/06/2023	155	DATASTUDIOSISTEMI ft 5	1.124,00	1.124,00	30/06/2023	-22,00	-24.728,00
				-00		0,00	-00
08/06/2023	156	RID TECMARKET ft 71/75/77/79	181,25	181,25	15/06/2023	-7,00	-1.268,75
				-00		0,00	-00
13/06/2023	157	FASTWEB ft 19040	199,39	199,39	30/06/2023	-17,00	-3.389,63
				-00		0,00	-00
13/06/2023	158	GHEIDO pro forma 09/06/23	2.857,70	2.857,70	09/07/2023	-26,00	-74.300,20
				-00		0,00	-00
13/06/2023	159	PECORARO ft 9	300,00	300,00	11/06/2023	2,00	600,00
				-00		0,00	-00
13/06/2023	160	CASTIGLIONE ft 6	120,00	120,00	15/06/2023	-2,00	-240,00
				-00		0,00	-00
13/06/2023	161	PRUZZO ft 5	1.042,08	1.042,08	03/06/2023	10,00	10.420,80
				-00		0,00	-00
13/06/2023	162	COSTANZO FRANCO ft 5	1.200,00	1.200,00	25/06/2023	-12,00	-14.400,00
				-00		0,00	-00
16/06/2023	163	F24 maggio	64.520,72	64.520,72	16/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	164	Quattordicesima	15.533,97	15.533,97	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	165	Cessione del v maggio 2023	298,00	298,00	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	166	Cessione del v maggio 2023	299,00	299,00	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	167	Pignoramento Comune maggio 2023	148,01	148,01	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	168	Alleata Previdenza maggio 2023	122,36	122,36	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	169	Pignoramento Unicredit maggio 2023	194,17	194,17	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	170	Filcams cgil maggio 2023	71,96	71,96	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	171	Funzione Pubblica maggio 2023	103,95	103,95	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	172	Cisl Fp Alessandria Asti maggio 2023	7,13	7,13	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	173	Uil Fpl maggio 2023	17,82	17,82	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
20/06/2023	174	Uiltucs maggio 2023	105,61	105,61	20/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
26/06/2023	175	Stipendio giugno + arretrati elemento perequativo 2019-	41.515,91	41.515,91	26/06/2023	0,00	-00
				-00		0,00	-00
29/06/2023	176	ASD POLISPORTIVA FRUGAROLESE ft 2/3	217,21	217,21	29/06/2023	0,00	-00
		TOTALE PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023	330.913,97				