DATA	N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
11/04/2024	109	Trasferta 2 - Rimborso Marco Zatterin	57,56	11/04/2024	0,00	-
11/04/2024	110	COOMPANY ft 137	155,00	30/04/2024	-19,00	- 2.945,00
11/04/2024	111	FASTWEB ft 10047	198,63	30/04/2024	-19,00	- 3.773,97
11/04/2024	112	SPS MEDIAL ft 240026	800,00	30/04/2024	-19,00	- 15.200,00
11/04/2024	113	AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI ft 2024600815	672,73	14/04/2024	-3,00	- 2.018,19
11/04/2024	114	AMAG MOBILITA' ft 32	100,00	30/04/2024	-19,00	- 1.900,00
11/04/2024	115	SPS FINBUC ft 1966	356,05	29/04/2024	-18,00	- 6.408,90
11/04/2024	116	ITALIANA PETROLI ft 9502198299	40,55	30/04/2024	-19,00	- 770,45
11/04/2024	117	A.MANZONI ft 651458	450,00	30/04/2024	-19,00	- 8.550,00
11/04/2024	118	BOIDO ENRICO FRANCESCO ft 1	1.300,00	30/04/2024	-19,00	- 24.700,00
15/04/2024	119	Affissioni Mostra Berengo Gardini Casale Monferrato	309,00	15/04/2024	0,00	-
15/04/2024	120	Affissioni Mostra Berengo Gardini Novi Ligure	89,00	15/04/2024	0,00	-
15/04/2024	121	Affissioni Mostra Berengo Gardini Acqui Terme	120,00	15/04/2024	0,00	-
16/04/2024	122	Affissioni Mostra Berengo Gardini Asti	281,00	16/04/2024	0,00	-
16/04/2024	123	Addebito F24 marzo	28.347,36	16/04/2024	0,00	-
17/04/2024	124	Howden Assisteca polizza Mostra Berengo Gardin	611,25	17/04/2024	0,00	-
22/04/2024	125	Cessione del V marzo 2024	298,00	22/04/2024	0,00	-
22/04/2024	126	Cessione del V marzo 2024	299,00	22/04/2024	0,00	-
22/04/2024	127	Comune di Acqui Terme pignoramento marzo 2024	170,47	22/04/2024	0,00	-
22/04/2024	128	Alleata Previdenza marzo 2024	122,36	22/04/2024	0,00	-
22/04/2024	129	Pignoramento Unicredit marzo 2024	204,93	22/04/2024	0,00	-
22/04/2024	130	Filcams cgil marzo 2024	71,96	22/04/2024	0,00	-

22/04/2024	131	Funzione Pubblica marzo 2024	103,95	22/04/2024	**0,00**	**-**
22/04/2024	132	Cisl Fp Alessandria Asti marzo 2024	7,13	22/04/2024	**0,00**	**-**
22/04/2024	133	Uil Fpl marzo 2024	17,82	22/04/2024	**0,00**	**-**
22/04/2024	134	Uiltucs marzo 2024	119,04	22/04/2024	**0,00**	**-**
23/04/2024	135	Stipendi aprile 2024	32.886,60	23/04/2024	**0,00**	**-**
23/04/2024	136	Lucca Valentina collaborazione professionale I acconto	471,68	23/04/2024	**0,00**	**-**
23/04/2024	137	Ferrari CDA 22/01-17/04	230,48	23/04/2024	**0,00**	**-**
23/04/2024	138	Mazzarello CDA 22/01-17/04	176,25	23/04/2024	**0,00**	**-**
23/04/2024	139	Del Sarto CDA 22/01-17/04	228,59	23/04/2024	**0,00**	**-**
24/04/2024	140	Elisabetta Palazzolo compenso aprile 2024	250,00	24/04/2024	**0,00**	**-**
26/04/2024	141	RID Vodafone ft 2404203489	330,00	26/04/2024	**0,00**	**-**
02/05/2024	142	Marco Cardia prestazione occasionale 26/04	240,00	02/05/2024	**0,00**	**-**
07/05/2024	143	VODAFONE ft AQ04338188	80,40	15/05/2024	**-8,00**	**- 643,20**
07/05/2024	144	EUROBALANCE ft 3PA	80,00	18/05/2024	**-11,00**	**- 880,00**
07/05/2024	145	APKAPPA ft 2101732	459,00	31/05/2024	**-24,00**	**- 11.016,00**
07/05/2024	146	COLTELLERIA EINSTEIN ft 24	550,00	19/05/2024	**-12,00**	**- 6.600,00**
07/05/2024	147	SI.RE. INFORMATICA SRL	4.320,00	31/05/2024	**-24,00**	**- 103.680,00**
07/05/2024	148	GI GROUP ft 21193/25036	3.323,40	15/05/2024	**-8,00**	**- 26.587,20**
07/05/2024	149	LORENZA NOVELLI ft 1	302,00	09/05/2024	**-2,00**	**- 604,00**
07/05/2024	150	HUACAHUARI LETIZIA ft 22	156,00	09/05/2024	**-2,00**	**- 312,00**
07/05/2024	151	CASTIGLIONE NUNZIA ft 4	102,00	08/05/2024	**-1,00**	**- 102,00**
07/05/2024	152	PAOLO PINGI ft 18	600,00	02/05/2024	**5,00**	**3.000,00**
07/05/2024	153	DECATHLON ft 13657	97,66	03/05/2024	**4,00**	**390,64**

07/05/2024	154	CONVERGE ft 24300847/24300848	220,10	31/05/2024	**-24,00**	**- 5.282,40**
07/05/2024	155	SPS FINBUC ft 2861	515,00	30/05/2024	**-23,00**	**- 11.845,00**
07/05/2024	156	Affissioni Mostra Berengo Gardini Tortona	71,00	07/05/2024	**0,00**	**-**
08/05/2024	157	SIAE ft 1624012183	197,72	05/05/2024	**3,00**	**593,16**
14/05/2024	158	COOMPANY ft 196	155,00	30/05/2024	**-16,00**	**- 2.480,00**
14/05/2024	159	FERRANTI ft 3	302,00	02/06/2024	**-19,00**	**- 5.738,00**
14/05/2024	160	ARCHIVIO BASILICO DI GIOVANNA CALVENZI	4.950,00	11/05/2024	**3,00**	**14.850,00**
14/05/2024	161	Regolarizzazione RID TECMARKET ft 2228/3023/2295/2224/2206/2198	272,32	14/05/2024	**0,00**	**-**
14/05/2024	162	Prodittività/Specifiche responsabilità anno 2023	36.506,48	14/05/2024	**0,00**	**-**
16/05/2024	163	Addebito F24 aprile	27.683,50	16/05/2024	**0,00**	**-**
17/05/2024	164	MESA E COMPANY ft 1	1.136,45	24/05/2024	**-7,00**	**- 7.955,15**
17/05/2024	164	MESA E COMPANY ft 2	4.650,00	29/05/2024	**-12,00**	**- 55.800,00**
21/05/2024	165	OPENJOBMETIS ft 502	1.482,68	30/05/2024	**-9,00**	**- 13.344,12**
21/05/2024	166	COMUNE destinazione utile 2023	31.402,00	21/05/2024	**0,00**	**-**
23/05/2024	167	Stipendi aprile 2024	30.416,84	23/05/2024	**0,00**	**-**
23/05/2024	168	Lucca Valentina collaborazione professionale II acconto	471,68	23/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	169	Elisabetta Palazzolo compenso maggio 2024	250,00	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	170	Cessione del V aprile 2024	298,00	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	171	Cessione del V aprile 2024	299,00	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	172	Comune di Acqui Terme pignoramento aprile 2024	177,42	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	173	Alleata Previdenza aprile 2024	127,19	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	174	Pignoramento Unicredit aprile 2024	211,41	28/05/2024	**0,00**	**-**

28/05/2024	175	Filcams cgil aprile 2024	76,41	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	176	Funzione Pubblica aprile 2024	103,95	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	177	Cisl Fp Alessandria Asti aprile 2024	7,13	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	178	Uil Fpl aprile 2024	17,82	28/05/2024	**0,00**	**-**
28/05/2024	179	Uiltucs aprile 2024	125,63	28/05/2024	**0,00**	**-**
29/05/2024	180	Parrocchia Santa Maria di Castello Ctr concerto 29/05	300,00	29/05/2024	**0,00**	**-**
07/06/2024	181	HOWDEN ASSITECA Polizza Mostra Crepax	611,25	07/06/2024	**0,00**	**-**
11/06/2024	182	HOWDEN ASSITECA Polizza Mostra Bianconiglio programma estate	336,00	11/06/2024	**0,00**	**-**
11/06/2024	183	F24 Agenzia delle entrate avviso bonario anno 2021	1.681,01	11/06/2024	**0,00**	**-**
12/06/2024	184	SPS MEDIAL FT 240039	550,00	30/06/2024	**-18,00**	**- 9.900,00**
12/06/2024	185	A.MANZONI ft 652522	2.500,00	30/06/2024	**-18,00**	**- 45.000,00**
12/06/2024	186	BERENGO GARDIN GIOVANNI ft 16	12.000,00	05/07/2024	**-23,00**	**- 276.000,00**
12/06/2024	187	COSTANZO FRANCO ft 15	4.999,00	19/06/2024	**-7,00**	**- 34.993,00**
12/06/2024	188	GHEIDO proforma 07/06	2.857,70	07/07/2024	**-25,00**	**- 71.442,50**
12/06/2024	189	FASTWEB ft 18330	201,16	30/06/2024	**-18,00**	**- 3.620,88**
12/06/2024	190	SPS MEDIAL FT 240044	800,00	30/06/2024	**-18,00**	**- 14.400,00**
12/06/2024	191	OPENJOBMETIS ft 634	2.561,89	30/06/2024	**-18,00**	**- 46.114,02**
12/06/2024	192	RAG.POGGIO ft 10	1.635,26	05/07/2024	**-23,00**	**- 37.610,98**
12/06/2024	193	ITALIANA PETROLI ft 9502346960	80,71	30/06/2024	**-18,00**	**- 1.452,78**
12/06/2024	194	AZIENDA MOBILITà E TRASPORTI ft 2024601360	672,73	08/06/2024	**4,00**	**2.690,92**
12/06/2024	195	A.MANZONI ft 652521	450,00	30/06/2024	**-18,00**	**- 8.100,00**
12/06/2024	196	CAVOUR ft 797/789	276,91	30/06/2024	**-18,00**	**- 4.984,38**
12/06/2024	197	KYOCERA ft 1010901064	492,10	30/06/2024	**-18,00**	**- 8.857,80**

12/06/2024	198	COOKIAIO ft 3	1.200,00	30/06/2024	**-18,00**	**- 21.600,00**
12/06/2024	199	PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE ft 67	610,00	27/06/2024	**-15,00**	**- 9.150,00**
12/06/2024	200	SPS FINBUC SRL ft 3331	99,80	22/06/2024	**-10,00**	**- 998,00**
12/06/2024	201	SIAE ft 1624016145	62,00	17/06/2024	**-5,00**	**- 310,00**
12/06/2024	202	GI GROUP ft 1000031753	941,10	14/06/2024	**-2,00**	**- 1.882,20**
12/06/2024	203	TIPOGRAFIA E. CANEPA ft 4	1.900,00	08/06/2024	**4,00**	**7.600,00**
12/06/2024	204	PRUZZO ft 8	1.042,08	08/06/2024	**4,00**	**4.168,32**
12/06/2024	205	FOTOLITO SAS ft 2	675,00	05/06/2024	**7,00**	**4.725,00**
13/06/2024	206	Quattordicesime 2024	16.749,73	13/06/2024	**0,00**	**-**
13/06/2024	207	Trasferta 3 del 13/06/24 Elena Kostioukovitch	46,24	13/06/2024	**0,00**	**-**
17/06/2024	208	Addebito F24 maggio	65.394,88	17/06/2024	**0,00**	**-**
19/06/2024	209	F24 tasse	20.566,40	19/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	210	Cessione del V maggio 2024	298,00	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	211	Cessione del V maggio 2024	299,00	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	212	Comune di Acqui Terme pignoramento maggio 2024	155,42	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	213	Alleata Previdenza maggio 2024	127,22	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	214	Pignoramento Unicredit maggio 2024	197,00	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	215	Filcams cgil maggio 2024	76,41	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	216	Funzione Pubblica maggio 2024	86,13	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	217	Cisl Fp Alessandria Asti maggio 2024	7,13	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	218	Uil Fpl maggio 2024	17,82	21/06/2024	**0,00**	**-**
21/06/2024	219	Uiltucs maggio 2024	125,63	21/06/2024	**0,00**	**-**

25/06/2024	220	Stipendi giugno	37.970,37	25/06/2024	**0,00**	-
25/06/2024	221	LUCCA VALENTINA saldo	471,68	25/06/2024	**0,00**	-
27/06/2024	222	PALAZZOLO compenso giugno 2024	250,00	27/06/2024	**0,00**	-

TOTALE PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024	404.688,34