DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL MANDATO/BONIFICO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
06/07/2022	293	Zari Elena rimborso Centri estivi NE 119G	70,00	06/07/2022	**0,00**	**-00**
06/07/2022	294	Barena Compenso giugno	1.441,85	06/07/2022	**0,00**	**-00**
06/07/2022	295	Tirelli prestazione occasionale 01/07	150,00	06/07/2022	**0,00**	**-00**
06/07/2022	296	Privitera prestazione occasionale 29/06-01/07	160,00	06/07/2022	**0,00**	**-00**
06/07/2022	297	GHEIDO PRO FORMA	2.733,46	23/07/2022	**-17,00**	**-46.468,82**
06/07/2022	298	POGGIO DALMAZIO ft 11	1.562,00	13/07/2022	**-7,00**	**-10.934,00**
06/07/2022	299	ARTEMUSICA ft 5	732,00	18/07/2022	**-12,00**	**-8.784,00**
06/07/2022	300	IMELIO ft 16	800,00	04/07/2022	**2,00**	**1.600,00**
06/07/2022	300	IMELIO ft 17	500,00	06/07/2022	**0,00**	**-00**
06/07/2022	301	LA RUOTA ft 267	400,00	02/07/2022	**4,00**	**1.600,00**
06/07/2022	302	PRINCIPESSA VALENTINA/PANZA ft 5	550,00	20/07/2022	**-14,00**	**-7.700,00**
06/07/2022	303	EMMEGI ft 38/39/40	1.600,00	07/07/2022	**-1,00**	**-1.600,00**
06/07/2022	303	EMMEGI ft 44	300,00	20/07/2022	**-14,00**	**-4.200,00**
06/07/2022	303	EMMEGI ft 46	520,00	22/07/2022	**-16,00**	**-8.320,00**
06/07/2022	303	EMMEGI ft 47	520,00	23/07/2022	**-17,00**	**-8.840,00**
06/07/2022	304	LITOGRAFIA VISCARDI ft 316/340	1.170,00	31/07/2022	**-25,00**	**-29.250,00**
06/07/2022	305	COOMPANY ft 287	155,00	30/07/2022	**-24,00**	**-3.720,00**
06/07/2022	306	CASTIGLIONE NUNZIA ft 7	485,50	09/07/2022	**-3,00**	**-1.456,50**
06/07/2022	307	APKAPPA ft 2102630	459,00	31/07/2022	**-25,00**	**-11.475,00**
06/07/2022	308	GI GROUP ft 41754	5.416,42	15/07/2022	**-9,00**	**-48.747,78**
08/07/2022	309	VODAFONE ft 840776	90,16	26/07/2022	**-18,00**	**-1.622,88**
08/07/2022	310	CENTRO CALOR ft 753317	95,75	30/07/2022	**-22,00**	**-2.106,50**
08/07/2022	311	Tirelli prestazione occasionale 08/07	150,00	08/07/2022	**0,00**	**-00**
08/07/2022	312	RISSONE PELIZZA ft 3/4	3.500,00	30/07/2022	**-22,00**	**-77.000,00**
08/07/2022	313	ALLEVI ft 5	1.500,00	22/07/2022	**-14,00**	**-21.000,00**
12/07/2022	314	PINGI ft 28	700,00	30/06/2020	**742,00**	**519.400,00**
12/07/2022	314	PINGI ft 31	300,00	07/07/2022	**5,00**	**1.500,00**
12/07/2022	315	LA RUOTA ft 316/317	625,00	31/07/2022	**-19,00**	**-11.875,00**
15/07/2022	316	Tirelli prestazione occasionale 15/07	300,00	15/07/2022	**0,00**	**-00**
18/07/2022	317	F24 giugno	51.940,86	18/07/2022	**0,00**	**-00**
19/07/2022	318	Impellitteri rimborso Centri estivi NE 156G	63,00	19/07/2022	**0,00**	**-00**
25/07/2022	319	Ist.Pochettino rimborso iva su FE 5PA	22,00	25/07/2022	**0,00**	**-00**
25/07/2022	320	Stipendi luglio	47.094,29	25/07/2022	**0,00**	**-00**
26/07/2022	321	Todarello rimborso Centri estivi NE 171G	70,00	26/07/2022	**0,00**	**-00**
26/07/2022	322	F24 per DURC irregolare L&S ft 54	819,00	29/07/2022	**-3,00**	**-2.457,00**
28/07/2022	323	RIZZA ft 1	228,80	28/07/2022	**0,00**	**-00**
29/07/2022	324	RID TECMARKET ft 110	12,00	29/07/2022	**0,00**	**-00**
02/08/2022	325	F24 INAIL per DURC irregolare Antica Fioreria ft 3 acconto	55,54	02/08/2022	**0,00**	**-00**
02/08/2022	326	GI GROUP ft 55664/52420	7.978,88	14/08/2022	**-12,00**	**-95.746,56**
02/08/2022	327	Barena compenso luglio	1.097,03	02/08/2022	**0,00**	**-00**
04/08/2022	328	MOND'AZZURRO ft 104	596,00	29/08/2022	**-25,00**	**-14.900,00**
04/08/2022	329	CONVERGE ft 3681/3682	220,10	31/08/2022	**-27,00**	**-5.942,70**
04/08/2022	330	COOMPANY ft 347	155,00	30/08/2022	**-26,00**	**-4.030,00**
04/08/2022	331	RISSONE ft 5	1.800,00	31/08/2022	**-27,00**	**-48.600,00**
04/08/2022	332	A.MANZONI ft 55924	357,50	31/08/2022	**-27,00**	**-9.652,50**
04/08/2022	333	SISTEDIL ft 507	160,00	31/08/2022	**-27,00**	**-4.320,00**
04/08/2022	334	DAY ft 101535/91318	3.699,30	31/08/2022	**-27,00**	**-99.881,10**
04/08/2022	335	RIGOLLI ft 5	250,00	30/08/2022	**-26,00**	**-6.500,00**
04/08/2022	336	ASS. ARTEMUSICA ft 6	4.880,00	20/08/2022	**-16,00**	**-78.080,00**
04/08/2022	337	EMMEGI ft 51	520,00	04/08/2022	**0,00**	**-00**
04/08/2022	337	EMMEGI ft 53/54	820,00	12/08/2022	**-8,00**	**-6.560,00**
04/08/2022	337	EMMEGI ft 55/56	1.020,00	16/08/2022	**-12,00**	**-12.240,00**

04/08/2022	338	SER ft 23	2.000,00	31/08/2022	**-27,00**	**-54.000,00**
04/08/2022	339	PANZA ft 6	8.010,00	08/08/2022	**-4,00**	**-32.040,00**
04/08/2022	340	BORGIONE ft 20477	336,18	03/08/2022	**1,00**	**336,18**
04/08/2022	341	ESSELUNGA ft 549	62,37	09/08/2022	**-5,00**	**-311,85**
04/08/2022	342	DE LUCA ft 5	4.000,00	11/08/2022	**-7,00**	**-28.000,00**
22/08/2022	343	F24 INPS per DURC irregolare Antica Fioreria ft 3 saldo	436,26	22/08/2022	**0,00**	**-00**
22/08/2022	344	Stipendi agosto	37.704,22	22/08/2022	**0,00**	**-00**
22/08/2022	345	FASTWEB ft 27713	198,30	31/08/2022	**-9,00**	**-1.784,70**
22/08/2022	346	LA RUOTA ft 364	340,00	31/08/2022	**-9,00**	**-3.060,00**
22/08/2022	347	RID TECMARKET ft 3423/3346/3350/3325/3313	227,48	22/08/2022	**0,00**	**-00**
22/08/2022	348	F24 luglio	19.203,57	22/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	349	Cessione del v giugno 2022	298,00	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	350	Cessione del v giugno 2022	299,00	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	351	Pignoramento Comune giugno 2022	162,42	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	352	Alleata Previdenza giugno 2022	115,80	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	353	Pignoramento Unicredit giugno 2022	187,19	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	354	Pignoramento Comune quattordicesima 2022	235,60	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	355	Alleata Previdenza quattordicesima 2022	111,39	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	356	Pignoramento Unicredit quattordicesima 2022	157,95	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	357	Filcams cgil giugno/quattordicesima 2022	178,92	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	358	Funzione Pubblica giugno/quattordicesima 2022	130,66	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	359	Cisl Fp Alessandria Asti giugno/quattordicesima 2022	6,78	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	360	Uil Fpl giugno/quattordicesima 2022	16,95	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	361	Uiltucs giugno/quattordicesima 2022	161,31	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	362	Cessione del v luglio 2022	298,00	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	363	Cessione del v luglio 2022	299,00	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	364	Pignoramento Comune luglio 2022	162,00	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	365	Alleata Previdenza luglio 2022	111,39	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	366	Pignoramento Unicredit luglio 2022	183,37	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	367	Filcams cgil luglio 2022	89,46	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	368	Funzione Pubblica luglio 2022	130,66	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	369	Cisl Fp Alessandria Asti luglio 2022	6,78	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	370	Uil Fpl luglio 2022	16,95	24/08/2022	**0,00**	**-00**
24/08/2022	371	Uiltucs luglio 2022	88,60	24/08/2022	**0,00**	**-00**
05/09/2022	372	AMAG MOBILITA' ft 85	1.660,00	30/09/2022	**-25,00**	**-41.500,00**
05/09/2022	373	GI GROUP ft 71544	5.607,64	14/09/2022	**-9,00**	**-50.468,76**
05/09/2022	374	PANZA ft 7	500,00	04/09/2022	**1,00**	**500,00**
05/09/2022	375	SPS MEDIAL ft 26	400,00	01/09/2022	**4,00**	**1.600,00**
06/09/2022	376	Circolo del Cinema - Ctr per Aperto per Cultura	200,00	06/09/2022	**0,00**	**-00**
14/09/2022	377	GRASSI ft 2	140,00	30/09/2022	**-16,00**	**-2.240,00**
14/09/2022	377	GRASSI ft 3	80,00	11/10/2022	**-27,00**	**-2.160,00**
14/09/2022	378	LINELAB ft 30	800,00	30/09/2022	**-16,00**	**-12.800,00**
14/09/2022	379	CENTRO CALOR ft 754562	40,98	30/09/2022	**-16,00**	**-655,68**
14/09/2022	380	COOMPANY ft 400	155,00	30/09/2022	**-16,00**	**-2.480,00**
14/09/2022	381	KYOCERA ft 785712	492,10	30/09/2022	**-16,00**	**-7.873,60**
14/09/2022	382	VODAFONE ft 9284	90,16	24/09/2022	**-10,00**	**-901,60**
16/09/2022	383	Addebito F24 agosto	23.592,90	16/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	384	F24 INAIL per DURC irregolare Magie del Monferrato ft 157 acconto	10,15	30/07/2022	**52,00**	**527,80**
20/09/2022	385	Cessione del v agosto 2022	298,00	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	386	Cessione del v agosto 2022	299,00	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	387	Pignoramento Comune agosto 2022	147,50	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	388	Alleata Previdenza agosto 2022	111,48	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	389	Pignoramento Unicredit agosto 2022	181,18	20/09/2022	**0,00**	**-00**

20/09/2022	390	Filcams cgil agosto 2022	89,46	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	391	Funzione Pubblica agosto 2022	130,66	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	392	Cisl Fp Alessandria Asti agosto 2022	6,78	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	393	Uil Fpl agosto 2022	16,95	20/09/2022	**0,00**	**-00**
20/09/2022	394	Uiltucs agosto 2022	88,60	20/09/2022	**0,00**	**-00**
22/09/2022	395	DOTT.SSA GHEIDO pro forma	2.733,46	22/10/2022	**-30,00**	**-82.003,80**
22/09/2022	396	Stipendi settembre 2022	39.196,24	22/09/2022	**0,00**	**-00**
28/09/2022	397	POGGIO ft 52	1.562,00	05/10/2022	**-7,00**	**-10.934,00**
		TOTALE TERZO TRIMESTRE 2022	**305.442,24**			**-500.160,35**