DATA	N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	tot. Fatture	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
03/07/2023	177	ARTRIBUNE ft 300040	660,00	**660,00**	30/06/2023	**3,00**	**1.980,00**
				-00		**0,00**	**-00**
03/07/2023	178	AMAG MOBILITa' ft 0056	200,00	**200,00**	31/07/2023	**-28,00**	**-5.600,00**
				-00		**0,00**	**-00**
05/07/2023	179	ITALIANA PETROLI ft 9501531480	135,42	**135,42**	30/07/2023	**-25,00**	**-3.385,50**
				-00		**0,00**	**-00**
05/07/2023	180	AUTOSERVIZI ft 2	155,64	**155,64**	31/07/2023	**-26,00**	**-4.046,64**
				-00		**0,00**	**-00**
05/07/2023	181	TIPOGRAFIA E. CANEPA ft 2	2.000,00	**2.000,00**	16/07/2023	**-11,00**	**-22.000,00**
				-00		**0,00**	**-00**
05/07/2023	182	COOKIAIO ft 2	1.200,00	**1.200,00**	26/07/2023	**-21,00**	**-25.200,00**
				-00		**0,00**	**-00**
05/07/2023	183	ASSOCIAZIONE PANTHEON ft 1	1.100,00	**1.100,00**	20/07/2023	**-15,00**	**-16.500,00**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	184	STUDIO MZP ft 220	701,00	**701,00**	31/07/2023	**-25,00**	**-17.525,00**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	185	VODAFONE ft 1314	84,06	**84,06**	19/07/2023	**-13,00**	**-1.092,78**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	186	BORGIONE ft 19053	635,07	**635,07**	25/07/2023	**-19,00**	**-12.066,33**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	187	PUBLIKA SERVIZI ft 776	1.250,00	**1.250,00**	15/07/2023	**-9,00**	**-11.250,00**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	188	ESSELUNGA ft 493	6,27	**6,27**	18/07/2023	**-12,00**	**-75,24**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	189	SER ft 11	2.700,00	**2.700,00**	31/07/2023	**-25,00**	**-67.500,00**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	190	A.MANZONI ft 654792/654915	3.307,50	**3.307,50**	31/07/2023	**-25,00**	**-82.687,50**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	191	RATTO ft 80	645,08	**645,08**	12/07/2023	**-6,00**	**-3.870,48**
				-00		**0,00**	**-00**
06/07/2023	192	IMAGE STAR SYSTEM ft 2	690,00	**690,00**	23/07/2023	**-17,00**	**-11.730,00**
				-00		**0,00**	**-00**
10/07/2023	193	GIOVANNA CALVENZI ft 17	10.500,00	**10.500,00**	20/07/2023	**-10,00**	**-105.000,00**
				-00		**0,00**	**-00**
11/07/2023	194	AGENZIA DELLE ENTRATE cartella modello 770 /2017	235,47	**235,47**	11/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
14/07/2023	195	GI GROUP ft 47001-47000	1.214,53	**1.214,53**	15/07/2023	**-1,00**	**-1.214,53**
				-00		**0,00**	**-00**
14/07/2023	196	MEDIAL ft 230024	590,00	**590,00**	30/07/2023	**-16,00**	**-9.440,00**
				-00		**0,00**	**-00**
14/07/2023	197	EUROBALANCE ft 2	50,00	**50,00**	31/07/2023	**-17,00**	**-850,00**
				-00		**0,00**	**-00**
14/07/2023	198	CAMST ft 651519	1.485,46	**1.485,46**	30/07/2023	**-16,00**	**-23.767,36**
				-00		**0,00**	**-00**
17/07/2023	199	LINELAB DI GIORGIO ANNONE ft 12	16.710,00	**16.710,00**	29/07/2023	**-12,00**	**-200.520,00**
				-00		**0,00**	**-00**
17/07/2023	200	PEPILLO ft 30	956,80	**956,80**	31/07/2023	**-14,00**	**-13.395,20**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	201	Addebito F24 giugno	54.045,14	**54.045,14**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	202	Cessione del giugno 2023	298,00	**298,00**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**

18/07/2023	203	Cessione del v giugno 2023	299,00	**299,00**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	204	Pignoramento Comune giugno 2023	131,41	**131,41**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	205	Alleata Previdenza giugno 2023	122,36	**122,36**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	206	Pignoramento Unicredit giugno 2023	192,87	**192,87**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	207	Filcams cgil giugno 2023	71,96	**71,96**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	208	Funzione Pubblica giugno 2023	103,95	**103,95**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	209	Cisl Fp Alessandria Asti giugno 2023	7,13	**7,13**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	210	Uil Fpl giugno 2023	17,82	**17,82**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	211	Uiltucs giugno 2023	105,61	**105,61**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	212	Pignoramento Comune quattordicesima	179,23	**179,23**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	213	Alleata Previdenza quattordicesima	122,36	**122,36**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	214	Pignoramento Unicredit quattordicesima	172,53	**172,53**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	215	Filcams cgil quattordicesima	71,96	**71,96**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
18/07/2023	216	Uiltucs giugno quattordicesima	88,88	**88,88**	18/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
20/07/2023	217	ALESSANDRIA SALUTE ft 179	469,89	**469,89**	30/07/2023	**-10,00**	**-4.698,90**
				-00		**0,00**	**-00**
25/07/2023	218	SILVIA BENZI prestazione occasionale 20/07/2023	500,00	**500,00**	25/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
25/07/2023	219	GIOVANNI COSCIA prestazione occasionale 20/07/2023	500,00	**500,00**	25/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
25/07/2023	220	Stipendi luglio	38.305,21	**38.305,21**	25/07/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
01/08/2023	221	MALFATTO GIANPIERO prestazione occasionale 18/07/2023	130,00	**130,00**	01/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	222	NUOVA FACTORY ft 2/23	1.800,00	**1.800,00**	31/08/2023	**-27,00**	**-48.600,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	223	APKAPPA ft 2103113	459,00	**459,00**	31/08/2023	**-27,00**	**-12.393,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	224	DAY ft 105155	991,20	**991,20**	31/08/2023	**-27,00**	**-26.762,40**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	225	LITOGRAFIA VISCARDI ft 372	65,00	**65,00**	31/08/2023	**-27,00**	**-1.755,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	226	CONVERGE ft 23301673+23301674	220,10	**220,10**	31/08/2023	**-27,00**	**-5.942,70**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	227	EMMEGI ft 46	500,00	**500,00**	21/08/2023	**-17,00**	**-8.500,00**
04/08/2023	227	EMMEGI ft 52	500,00	**500,00**	31/08/2023	**-27,00**	**-13.500,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	228	SER f 17	300,00	**300,00**	31/08/2023	**-27,00**	**-8.100,00**
				-00		**0,00**	**-00**

04/08/2023	229	SIAE ft 1623018101	144,00	**144,00**	05/08/2023	**-1,00**	**-144,00**
04/08/2023	229	SIAE ft 1623021096	144,00	**144,00**	26/08/2023	**-22,00**	**-3.168,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	230	MEDIA ITALIA ft 2	700,00	**700,00**	31/08/2023	**-27,00**	**-18.900,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	231	GI GROUP ft 57385	888,17	**888,17**	14/08/2023	**-10,00**	**-8.881,70**
04/08/2023	231	GI GROUP ft 61971/61972/61973	5.306,11	**5.306,11**	31/08/2023	**-27,00**	**-143.264,97**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	232	A.MANZONI ft 656015	157,50	**157,50**	31/08/2023	**-27,00**	**-4.252,50**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	233	CODICI ft 58	14.700,00	**14.700,00**	18/08/2023	**-14,00**	**-205.800,00**
				-00		**0,00**	**-00**
04/08/2023	234	ECOPRINT ft 473	1.366,43	**1.366,43**	27/08/2023	**-23,00**	**-31.427,89**
				-00		**0,00**	**-00**
07/08/2023	235	ASD POLISPORTIVA FRUGAROLESE ft 5	278,80	**278,80**	01/09/2023	**-25,00**	**-6.970,00**
				-00		**0,00**	**-00**
07/08/2023	236	TERME DI MONTEVALENZA ft 5	888,15	**888,15**	03/09/2023	**-27,00**	**-23.980,05**
				-00		**0,00**	**-00**
07/08/2023	237	COOMPANY ft 290	155,00	**155,00**	30/07/2023	**8,00**	**1.240,00**
07/08/2023	237	COOMPANY ft 349	155,00	**155,00**	31/08/2023	**-24,00**	**-3.720,00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	238	Cessione del luglio 2023	298,00	**298,00**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	239	Cessione del v luglio 2023	299,00	**299,00**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	240	Pignoramento Comune luglio 2023	143,03	**143,03**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	241	Alleata Previdenza luglio 2023	122,62	**122,62**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	242	Pignoramento Unicredit luglio 2023	207,32	**207,32**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	243	Filcams cgil luglio 2023	71,96	**71,96**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	244	Funzione Pubblica luglio 2023	103,95	**103,95**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	245	Cisl Fp Alessandria Asti luglio 2023	7,13	**7,13**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	246	Uil Fpl luglio 2023	17,82	**17,82**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	247	Uiltucs luglio 2023	117,25	**117,25**	09/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	248	LA RUOTA ft 367	1.085,00	**1.085,00**	31/08/2023	**-22,00**	**-23.870,00**
				-00		**0,00**	**-00**
09/08/2023	249	Regolarizzazione Rid Tecmarket ft 3444/3440/3421/3411/3513	226,81	**226,81**	12/08/2023	**-3,00**	**-680,43**
				-00		**0,00**	**-00**
10/08/2023	250	SPS MEDIAL ft 230026	300,00	**300,00**	01/09/2023	**-22,00**	**-6.600,00**
				-00		**0,00**	**-00**
10/08/2023	251	FASTWEB ft 27956	198,38	**198,38**	31/08/2023	**-21,00**	**-4.165,98**
				-00		**0,00**	**-00**
10/08/2023	252	CAMST ft 659861	1.514,36	**1.514,36**	31/08/2023	**-21,00**	**-31.801,56**
				-00		**0,00**	**-00**
11/08/2023	253	Stipendi Agosto	38.196,78	**38.196,78**	11/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**

16/08/2023	254	RID VODAFONE ft 8734	330,00	**330,00**	16/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/08/2023	255	Regolarizzazione F24 Luglio	26.187,09	**26.187,09**	21/08/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
28/08/2023	256	FERRANTI ft 2/23	242,00	**242,00**	14/09/2023	**-17,00**	**-4.114,00**
				-00		**0,00**	**-00**
28/08/2023	257	A. MANZONI ft 656307	549,99	**549,99**	31/08/2023	**-3,00**	**-1.649,97**
				-00		**0,00**	**-00**
30/08/2023	258	GRASSI ft 19	102,00	**102,00**	03/08/2023	**27,00**	**2.754,00**
				-00		**0,00**	**-00**
31/08/2023	259	AMAG MOBILITA' ft 83	1.309,09	**1.309,09**	31/08/2023	**0,00**	**-00**
31/08/2023	259	AMAG MOBILITA' ft 85	109,09	**109,09**	30/09/2023	**-30,00**	**-3.272,70**
				-00		**0,00**	**-00**
11/09/2023	260	MEDIAMARKET ft 064 03731	537,67	**537,67**	11/10/2023	**-30,00**	**-16.130,10**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	261	COOMPANY ft 398	155,00	**155,00**	30/09/2023	**-17,00**	**-2.635,00**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	262	RAG. POGGIO ft 14	1.603,20	**1.603,20**	05/10/2023	**-22,00**	**-35.270,40**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	263	SIAE ft 25892	142,50	**142,50**	30/09/2023	**-17,00**	**-2.422,50**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	264	ITALIANA PETROLI ft 78061	78,14	**78,14**	30/09/2023	**-17,00**	**-1.328,38**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	265	GI GROUP ft 38730/63176 /62850/68879/71441	8.480,08	**8.480,08**	14/09/2023	**-1,00**	**-8.480,08**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	266	KYOCERA ft 853172	492,10	**492,10**	30/09/2023	**-17,00**	**-8.365,70**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	267	VODAFONE ft 69453	80,40	**80,40**	19/09/2023	**-6,00**	**-482,40**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	268	A. MANZONI ft 12023	407,49	**407,49**	30/09/2023	**-17,00**	**-6.927,33**
				-00		**0,00**	**-00**
13/09/2023	269	PRUZZO ft 7	1.042,08	**1.042,08**	02/10/2023	**-19,00**	**-19.799,52**
				-00		**0,00**	**-00**
14/09/2023	270	Travaini - acconto TFR	4.642,33	**4.642,33**	14/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
15/09/2023	271	Conservatorio contributo concerto 14/09	600,00	**600,00**	15/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
19/09/2023	272	Addebito F24 agosto 2023	15.101,62	**15.101,62**	19/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	273	SEMI DI SENAPE - Progetto Bring Me Up - trasferimento quote budget partner	3.543,00	**3.543,00**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	274	ISES - Progetto Bring Me Up - trasferimento quote budget partner	875,00	**875,00**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	275	Cessione del agosto 2023	298,00	**298,00**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	276	Cessione del v agosto 2023	299,00	**299,00**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	277	Pignoramento Comune agosto 2023	148,51	**148,51**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	278	Alleata Previdenza agosto 2023	122,36	**122,36**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	279	Pignoramento Unicredit agosto 2023	204,47	**204,47**	21/09/2023	**0,00**	**-00**

				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	280	Filcams cgil agosto 2023	71,96	**71,96**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	281	Funzione Pubblica agosto 2023	103,95	**103,95**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	282	Cisl Fp Alessandria Asti agosto 2023	7,13	**7,13**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	283	Uil Fpl agosto 2023	17,82	**17,82**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
21/09/2023	284	Uiltucs agosto 2023	117,25	**117,25**	21/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
26/09/2023	285	Stipendi settembre + Travaini saldo TFR	39.551,48	**39.551,48**	26/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
27/09/2023	286	FERRARI - Compenso Cda 31/03/23-31/07/2023	198,32	**198,32**	27/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
27/09/2023	287	MAZZARELLO - Compenso Cda 31/03/23-31/07/2023	146,90	**146,90**	27/09/2023	**0,00**	**-00**
				-00		**0,00**	**-00**
27/09/2023	288	DEL SARTO - Compenso Cda 31/03/23-31/07/2023	76,82	**76,82**	27/09/2023	**0,00**	**-00**
		TOTALE PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023	**323.749,32**				