DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL MANDATO/BONIFICO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
11/10/2022	399	CENTRO CALOR ft 755176	40,99	31/10/2022	**-20,00**	**-819,80**
11/10/2022	400	COOMPANY ft 435	155,00	30/10/2022	**-19,00**	**-2.945,00**
11/10/2022	401	DE LUCA ft 6	4.000,00	13/10/2022	**-2,00**	**-8.000,00**
11/10/2022	402	SER ft 33	2.000,00	31/10/2022	**-20,00**	**-40.000,00**
11/10/2022	403	TERME DI MONTE VALENZA ft 5	1.124,01	06/10/2022	**5,00**	**5.620,05**
11/10/2022	404	BORGIONE ft 25558	56,61	26/10/2022	**-15,00**	**-849,15**
11/10/2022	405	EDIL ITALIA ft 11	500,00	22/10/2022	**-11,00**	**-5.500,00**
11/10/2022	406	FOTOGRAF-FY ft 3	600,00	19/10/2022	**-8,00**	**-4.800,00**
11/10/2022	407	AUTOSERVIZI ft 3	131,16	16/10/2022	**-5,00**	**-655,80**
13/10/2022	408	PRUZZO ft 9	1.042,00	08/10/2022	**5,00**	**5.210,00**
13/10/2022	409	MF STUDIO ft 66	800,00	06/10/2022	**7,00**	**5.600,00**
18/10/2022	410	Addebito F24 settembre	22.892,62	18/10/2022	**0,00**	**-00**
19/10/2022	411	FASTWEB ft 36022	198,12	31/10/2022	**-12,00**	**-2.377,44**
19/10/2022	412	F24 marche da bollo FE I-II-III trimestre	8,00	19/10/2022	**0,00**	**-00**
19/10/2022	413	F24 per 770/2020	660,89	19/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	414	Stipendi ottobre	32.870,16	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	415	Cessione del v settembre 2022	298,00	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	416	Cessione del v settembre 2022	299,00	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	417	Pignoramento Comune settembre 2022	147,95	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	418	Alleata Previdenza settembre 2022	111,39	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	419	Pignoramento Unicredit settembre 2022	179,92	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	420	Filcams cgil settembre 2022	89,46	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	421	Funzione Pubblica settembre 2022	130,66	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	422	Cisl Fp Alessandria Asti settembre 2022	6,78	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	423	Uil Fpl settembre 2022	16,95	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	424	Uiltucs settembre 2022	88,60	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	425	Antoni CDA 12/04-10/05	60,73	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	426	Ferretti CDA 12/04-10/05	40,47	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	427	Mazzarello CDA 12/04-15/09	199,79	25/10/2022	**0,00**	**-00**
25/10/2022	428	Traverso CDA 09/06-15/09	40,47	25/10/2022	**0,00**	**-00**
28/10/2022	429	Assiteca per polizza esterne Bianconiglio 28/10-05/11	250,00	28/10/2022	**0,00**	**-00**
28/10/2022	430	LUCCA prestazione occasionale 27/10	144,00	28/10/2022	**0,00**	**-00**
28/10/2022	431	Buscaglia stipendio ottobre + chiusura 2022	2.056,29	28/10/2022	**0,00**	**-00**
08/11/2022	432	STUDIO MZP ft 297	1.259,00	07/11/2022	**1,00**	**1.259,00**
08/11/2022	433	LA RUOTA ft 462	310,00	02/11/2022	**6,00**	**1.860,00**
08/11/2022	434	VODAFONE ft 74381	88,94	22/11/2022	**-14,00**	**-1.245,16**
08/11/2022	435	MADIA ITALIA ft 7	3.750,00	20/11/2022	**-12,00**	**-45.000,00**
08/11/2022	435	MADIA ITALIA ft 11	7.700,00	28/11/2022	**-20,00**	**-154.000,00**
08/11/2022	436	PIXART PRINTING ft 1549	19,12	23/11/2022	**-15,00**	**-286,80**
08/11/2022	437	CONVERGE ft 22304939/ 22304940	220,10	30/11/2022	**-22,00**	**-4.842,20**
08/11/2022	438	DAY ft 143920	2.336,40	30/11/2022	**-22,00**	**-51.400,80**
08/11/2022	439	NET & COM ft 1541	48,00	30/11/2022	**-22,00**	**-1.056,00**
08/11/2022	440	MARE CONSULTING ft 10/11/12/13	2.119,05	24/11/2022	**-16,00**	**-33.904,80**
08/11/2022	441	SIAE ft 24122	29,94	13/11/2022	**-5,00**	**-149,70**
08/11/2022	442	FINBUC ft 156	195,35	30/11/2022	**-22,00**	**-4.297,70**
08/11/2022	443	PANIATE ft 631005	107,81	03/11/2022	**5,00**	**539,05**
08/11/2022	444	VIRCOL ft 737	336,00	30/11/2022	**-22,00**	**-7.392,00**
08/11/2022	445	ESSELUNGA ft 763	42,35	13/11/2022	**-5,00**	**-211,75**
09/11/2022	446	CENTRO CALOR ft 755786	41,17	30/11/2022	**-21,00**	**-864,57**
09/11/2022	447	SCRIPTA ft 79	490,00	30/11/2022	**-21,00**	**-10.290,00**
09/11/2022	448	Regolarizzazione Rid Tecmarket ft 4608/4640/4604/4573/4583	226,06	13/11/2022	**-4,00**	**-904,24**
14/11/2022	449	Garbarino stipendio ottobre + chiusura 2022	2.400,51	14/11/2022	**0,00**	**-00**

15/11/2022	450	APKAPPA ft 5229	450,00	30/11/2022	**-15,00**	**-6.750,00**
15/11/2022	451	COOMPANY ft 505	116,25	30/11/2022	**-15,00**	**-1.743,75**
16/11/2022	452	Addebito F24 ottobre	28.658,50	16/11/2022	**0,00**	**-00**
22/11/2022	453	UNIONE GIORNALISTI ft 3	1.500,00	21/12/2022	**-29,00**	**-43.500,00**
22/11/2022	454	ESSELUNGA ft 845	61,68	17/11/2022	**5,00**	**308,40**
24/11/2022	455	Stipendi novembre	31.657,50	24/11/2022	**0,00**	**-00**
28/11/2022	456	CAVALLI prestazione occasionale 28/11	160,00	28/11/2022	**0,00**	**-00**
28/11/2022	457	DOTT.SSA GHEIDO pro forma 24/11	1.603,20	28/12/2022	**-30,00**	**-48.096,00**
29/11/2022	458	TRUPIA stipendio novembre- bonus	200,00	29/11/2022	**0,00**	**-00**
30/11/2022	459	VODAFONE rid ricarica borsellino	360,00	30/11/2022	**0,00**	**-00**
30/11/2022	460	F24 compensazione tasse	60,00	30/11/2022	**0,00**	**-00**
16/12/2022	461	Tredicesime	26.971,41	16/12/2022	**0,00**	**-00**
16/12/2022	462	GAGLIARDI ILARIA - CITTA' DEL SOLE	125,04	06/01/2023	**-21,00**	**-2.625,84**
16/12/2022	463	DE LUCA VALERIO ft 7	4.000,00	08/12/2022	**8,00**	**32.000,00**
16/12/2022	464	GHEIDO proforma 05/12/2022	2.733,46	05/01/2023	**-20,00**	**-54.669,20**
16/12/2022	465	SER ft 54	2.000,00	31/12/2022	**-15,00**	**-30.000,00**
16/12/2022	466	FINBUC ft 169	156,70	30/12/2022	**-14,00**	**-2.193,80**
16/12/2022	467	KYOCERA ft 4066	492,10	31/12/2022	**-15,00**	**-7.381,50**
16/12/2022	468	ALEXALA ft 3	3.980,32	09/12/2022	**7,00**	**27.862,24**
16/12/2022	469	F24 x DURC irregolare BUOIROSSI ft 1683/1685/1687	791,45	27/11/2022	**19,00**	**15.037,55**
16/12/2022	470	Addebito F24 novembre	27.125,37	16/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	471	POGGIO ft 21	1.640,00	01/01/2023	**-12,00**	**-19.680,00**
20/12/2022	472	ASD ORIZZONTE DANZA ft 1	163,93	30/12/2022	**-10,00**	**-1.639,30**
20/12/2022	473	LA RUOTA ft 498/542	340,00	02/12/2022	**18,00**	**6.120,00**
20/12/2022	474	CENTRO CALOR ft 756538	103,62	30/12/2022	**-10,00**	**-1.036,20**
20/12/2022	475	FASTWEB ft 45617	198,76	30/12/2022	**-10,00**	**-1.987,60**
20/12/2022	476	MALVEZZI ft 54	4.275,20	07/01/2023	**-18,00**	**-76.953,60**
20/12/2022	477	GRASSI ft 4	100,00	12/01/2023	**-23,00**	**-2.300,00**
20/12/2022	478	ESSELUNGA ft 1088/1098	189,15	13/01/2023	**-24,00**	**-4.539,60**
20/12/2022	479	PRUZZO ft 11	1.042,08	12/01/2023	**-23,00**	**-23.967,84**
20/12/2022	480	CASTIGLIONE ft 12	152,00	15/01/2023	**-26,00**	**-3.952,00**
20/12/2022	481	EUROBALANCE ft 4	1.050,00	14/01/2023	**-25,00**	**-26.250,00**
20/12/2022	482	COOMPANY ft 557	155,00	30/12/2022	**-10,00**	**-1.550,00**
20/12/2022	483	Cessione del v ottobre 2022	298,00	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	484	Cessione del v ottobre 2022	299,00	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	485	Pignoramento Comune ottobre 2022	145,67	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	486	Alleata Previdenza ottobre 2022	111,67	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	487	Pignoramento Unicredit ottobre 2022	181,53	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	488	Filcams cgil ottobre 2022	89,46	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	489	Funzione Pubblica ottobre 2022	130,66	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	490	Cisl Fp Alessandria Asti ottobre 2022	6,78	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	491	Uil Fpl ottobre 2022	16,95	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	492	Uiltucs ottobre 2022	88,60	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	493	Alleata Previdenza novembre 2022	111,39	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	494	Pignoramento Unicredit novembre 2022	182,29	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	495	Filcams cgil novembre 2022	73,29	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	496	Funzione Pubblica novembre 2022	114,77	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	497	Cisl Fp Alessandria Asti novembre 2022	6,78	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	498	Uil Fpl novembre 2022	16,95	20/12/2022	**0,00**	**-00**
20/12/2022	499	Uiltucs novembre 2022	88,60	20/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	500	Parrocchia San Giovanni Evanfelista - Ctr concerto Mozart 17/12	500,00	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	501	Pignoramento Comune tredicesima	53,04	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	502	Alleata Previdenza tredicesima	111,39	21/12/2022	**0,00**	**-00**

21/12/2022	503	Pignoramento Unicredit tredicesima	157,76	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	504	Filcams cgil tredicesima	73,29	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	505	Funzione Pubblica tredicesima	119,30	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	506	Cisl Fp Alessandria Asti tredicesima	7,05	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	507	Uil Fpl tredicesima	17,62	21/12/2022	**0,00**	**-00**
21/12/2022	508	Uiltucs tredicesima	89,22	21/12/2022	**0,00**	**-00**
22/12/2022	509	RATTO ft 151	245,90	17/01/2023	**-26,00**	**-6.393,40**
22/12/2022	510	Stipendi dicembre 2022	41.572,25	22/12/2022	**0,00**	**-00**
22/12/2022	510	Ferrari CDA 13/10-12/12	128,04	22/12/2022	**0,00**	**-00**
22/12/2022	511	Mazzarello CDA 13/10-12/12	128,04	22/12/2022	**0,00**	**-00**
22/12/2022	512	Traverso CDA 13/10-12/12	113,18	22/12/2022	**0,00**	**-00**
23/12/2022	513	STUDIO MZP ft 327	412,00	20/01/2023	**-28,00**	**-11.536,00**
		TOTALE QUARTO TRIMESTRE 2022	**281.263,01**			**-659.122,25**