DATA	N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	tot. Fatture	Scadenza	Diff.gg pag/scad	ritardo ponderato
05/10/2023	289	HOWDEN ASSITECA - Assicurazione Mostra Art Site Fest	600,00	**600,00**	05/10/2023	**0,00**	-
06/10/2023	290	F24 Agenzia delle entrate Sanzione 770/2021	126,35	**126,35**	06/10/2023	**0,00**	-
06/10/2023	291	ROBERTO KOCH EDITORE SRL ft 3 saldo	675,00	**675,00**	01/10/2023	**5,00**	**3.375,00**
06/10/2023	292	SKYPOINT SRL ft P27	31.710,00	**31.710,00**	13/10/2023	**-7,00**	**- 221.970,00**
09/10/2023	293	HOWDEN ASSITECA Mostra Kanaco Takahashi, Passaggi in penombra	600,00	**600,00**	09/10/2023	**0,00**	-
10/10/2023	294	GHEIDO proforma 25/09	2.857,70	**2.857,70**	27/10/2023	**-17,00**	**- 48.580,90**
10/10/2023	295	ESEDRA ft 1	1.100,00	**1.100,00**	31/10/2023	**-21,00**	**- 23.100,00**
10/10/2023	296	A.MANZONI ft 658150	257,50	**257,50**	31/10/2023	**-21,00**	**- 5.407,50**
10/10/2023	297	ITALIANA PETROLI ft 9501753341	40,36	**40,36**	30/10/2023	**-20,00**	**- 807,20**
10/10/2023	298	SER ft 27	2.700,00	**2.700,00**	31/10/2023	**-21,00**	**- 56.700,00**
10/10/2023	299	EMMEGI ft 55	500,00	**500,00**	21/10/2023	**-11,00**	**- 5.500,00**
10/10/2023	300	FERRUTI ft 5	500,00	**500,00**	29/10/2023	**-19,00**	**- 9.500,00**
10/10/2023	301	GI GROUP ft 78808/79289	3.129,27	**3.129,27**	15/10/2023	**-5,00**	**- 15.646,35**
12/10/2023	302	COOMPANY ft 452	155,00	**155,00**	30/10/2023	**-18,00**	**- 2.790,00**
12/10/2023	303	FASTWEB ft 36314	198,87	**198,87**	31/10/2023	**-19,00**	**- 3.778,53**
16/10/2023	304	Addebito F24 settembre 2023	16.240,88	**16.240,88**	16/10/2023	**0,00**	-
17/10/2023	305	F24 marche da bollo FE I-II-III trimestre 2023	6,00	**6,00**	17/10/2023	**0,00**	-
19/10/2023	306	RIZZA RENATO ft 1/PA	180,00	**180,00**	03/09/2023	**46,00**	**8.280,00**
25/10/2023	307	Cessione del settembre 2023	298,00	**298,00**	25/10/2023	**0,00**	-

25/10/2023	308	Cessione del v settembre 2023	299,00	**299,00**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	309	Pignoramento Comune settembre 2023	144,09	**144,09**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	310	Alleata Previdenza settembre 2023	122,36	**122,36**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	311	Pignoramento Unicredit settembre 2023	196,17	**196,17**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	312	Filcams cgil settembre 2023	71,96	**71,96**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	313	Funzione Pubblica settembre 2023	103,95	**103,95**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	314	Cisl Fp Alessandria Asti settembre 2023	7,13	**7,13**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	315	Uil Fpl settembre 2023	17,82	**17,82**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	316	Uiltucs settembre 2023	117,25	**117,25**	25/10/2023	**0,00**	-
25/10/2023	317	Stipendio Ottobre 2023	33.795,82	**33.795,82**	25/10/2023	**0,00**	-
02/11/2023	318	API Corso RLS base (32 ore) - 07/11/2023 - ROSSI CRISTINA	290,00	**290,00**	02/11/2023	**0,00**	-
03/11/2023	319	BADENGO Acconto anticipo TFR	4.840,99	**4.840,99**	03/11/2023	**0,00**	-
08/11/2023	320	RID VODAFONE ft 823042115152	330,00	**330,00**	08/11/2023	**0,00**	-
08/11/2023	321	RID TECMARKET ft 4918/4847/4851/4828/4819	228,94	**228,94**	08/11/2023	**0,00**	-
09/11/2023	322	ESSELUNGA ft 845	80,40	**80,40**	22/11/2023	**-13,00**	- **1.045,20**
09/11/2023	323	APKAPPA ft 2104228	459,00	**459,00**	30/11/2023	**-21,00**	- **9.639,00**
09/11/2023	324	FORMEL ft 194	575,00	**575,00**	12/11/2023	**-3,00**	- **1.725,00**
09/11/2023	325	EP ft 3350	2.344,32	**2.344,32**	30/11/2023	**-21,00**	- **49.230,72**
09/11/2023	326	NET & COM ft 1335	48,00	**48,00**	30/11/2023	**-21,00**	- **1.008,00**
09/11/2023	327	VODAFONE ft 18439304	80,40	**80,40**	17/11/2023	**-8,00**	- **643,20**

09/11/2023	328	CONVERGE ft 2325/2326	220,10	**220,10**	30/11/2023	**-21,00**	**- 4.622,10**
09/11/2023	329	FEM ft 217	400,00	**400,00**	08/11/2023	**1,00**	**400,00**
09/11/2023	329	FEM ft 231	450,00	**450,00**	30/11/2023	**-21,00**	**- 9.450,00**
09/11/2023	330	ITALIANA PETROLI ft 828435	78,48	**78,48**	30/11/2023	**-21,00**	**- 1.648,08**
09/11/2023	331	A.MANZONI ft 658809	407,50	**407,50**	30/11/2023	**-21,00**	**- 8.557,50**
09/11/2023	332	SIAE ft 31848	73,25	**73,25**	05/11/2023	**4,00**	**293,00**
09/11/2023	333	COOMPANY ft 508	155,00	**155,00**	30/11/2023	**-21,00**	**- 3.255,00**
09/11/2023	334	GI GROUP ft 82948	4.259,78	**4.259,78**	14/11/2023	**-5,00**	**- 21.298,90**
09/11/2023	335	FERCAM ft 2209	1.250,00	**1.250,00**	30/11/2023	**-21,00**	**- 26.250,00**
09/11/2023	336	RATTO ft 149	339,34	**339,34**	10/11/2023	**-1,00**	**- 339,34**
09/11/2023	337	CORRADO MULASSANO ft 2	314,08	**314,08**	30/11/2023	**-21,00**	**- 6.595,68**
16/11/2023	338	Addebito F24 ottobre	25.613,93	**25.613,93**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	339	Cessione del ottobre 2023	298,00	**298,00**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	340	Cessione del v ottobre 2023	299,00	**299,00**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	341	Pignoramento Comune ottobre 2023	150,21	**150,21**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	342	Alleata Previdenza ottobre 2023	122,36	**122,36**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	343	Pignoramento Unicredit ottobre 2023	204,47	**204,47**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	344	Filcams cgil ottobre 2023	71,96	**71,96**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	345	Funzione Pubblica ottobre 2023	103,95	**103,95**	16/11/2023	**0,00**	**-**
16/11/2023	346	Cisl Fp Alessandria Asti ottobre 2023	7,13	**7,13**	16/11/2023	**0,00**	**-**

16/11/2023	347	Uil Fpl ottobre 2023	17,82	**17,82**	16/11/2023	**0,00**	-
16/11/2023	348	Uiltucs ottobre 2023	117,25	**117,25**	16/11/2023	**0,00**	-
17/11/2023	349	Contributo APS Sime Line Mostra Chiostro P.zza S.Maria di Castello	200,00	**200,00**	17/11/2023	**0,00**	-
17/11/2023	350	Assicurazione temporanea Bianconiglio programma autunno	130,00	**130,00**	17/11/2023	**0,00**	-
21/11/2023	351	Assicurazione temporanea Mostra Bort dal 27/11/23-21/01/2024	586,87	**586,87**	21/11/2023	**0,00**	-
22/11/2023	352	POGGIO ft 18	1.683,36	**1.683,36**	14/12/2023	**-22,00**	- **37.033,92**
23/11/2023	353	Stipendi Novembre	30.651,64	**30.651,64**	23/11/2023	**0,00**	-
29/11/2023	354	Prestazione occasionale 27/11/2023 - Marinelli	480,00	**480,00**	29/11/2023	**0,00**	-
30/11/2023	355	Addebito F24 tasse	1.844,00	**1.844,00**	30/11/2023	**0,00**	-
30/11/2023	356	PUBLIKA ft 1263	1.250,00	**1.250,00**	30/11/2023	**0,00**	-
30/11/2023	357	Assicurazione temporanea Mostra Asako dal 29/11/23-28/01/24	750,00	**750,00**	30/11/2023	**0,00**	-
05/12/2023	358	Assicurazione temporanea Mostra Fondazione Cea dal 11/12/23-28/01/24	750,00	**750,00**	05/12/2023	**0,00**	-
07/12/2023	359	GHEIDO pro forma 01/12/2023	2.857,70	**2.857,70**	07/12/2023	**0,00**	-
07/12/2023	360	Prestazione occasionale 07/12/2023 - SILVANI	240,00	**240,00**	07/12/2023	**0,00**	-
07/12/2023	361	ACSE MUSICA ft 25	330,00	**330,00**	28/11/2023	**9,00**	**2.970,00**
07/12/2023	362	CASTIGLIONE ft 11	400,00	**400,00**	17/12/2023	**-10,00**	- **4.000,00**
07/12/2023	362	CASTIGLIONE ft 13	102,00	**102,00**	06/01/2024	**-30,00**	- **3.060,00**
07/12/2023	363	BOSATRA ft 2	202,00	**202,00**	31/12/2023	**-24,00**	- **4.848,00**
07/12/2023	364	AUTOSERVIZI ft 3	122,32	**122,32**	17/12/2023	**-10,00**	- **1.223,20**
07/12/2023	365	EMMEGI ft 79	100,00	**100,00**	23/12/2023	**-16,00**	- **1.600,00**

07/12/2023	366	BUSSETTI E MAZZA ft 5	480,00	**480,00**	22/12/2023	**-15,00**	**- 7.200,00**
07/12/2023	367	KYOCERA ft 870401	492,10	**492,10**	31/12/2023	**-24,00**	**- 11.810,40**
07/12/2023	368	AMAG MOBILITà ft 123	100,00	**100,00**	31/12/2023	**-24,00**	**- 2.400,00**
07/12/2023	369	SIAE ft 38394	130,30	**130,30**	31/12/2023	**-24,00**	**- 3.127,20**
07/12/2023	369	SIAE ft 36907	130,30	**130,30**	19/12/2023	**-12,00**	**- 1.563,60**
07/12/2023	370	A.MANZONI ft 660049	907,50	**907,50**	31/12/2023	**-24,00**	**- 21.780,00**
07/12/2023	371	EP ft 4454	1.592,48	**1.592,48**	31/12/2023	**-24,00**	**- 38.219,52**
07/12/2023	372	ESSELUNGA ft 1071	60,78	**60,78**	14/01/2024	**-38,00**	**- 2.309,64**
07/12/2023	372	ESSELUNGA ft 988	58,43	**58,43**	27/12/2023	**-20,00**	**- 1.168,60**
07/12/2023	373	GI GROUP ft 101563	4.366,17	**4.366,17**	15/12/2023	**-8,00**	**- 34.929,36**
07/12/2023	374	LYRECO ft 26032	404,80	**404,80**	31/12/2023	**-24,00**	**- 9.715,20**
07/12/2023	375	NUOVA FACTORY ft 4	2.500,00	**2.500,00**	29/12/2023	**-22,00**	**- 55.000,00**
07/12/2023	376	BADENGO Acconto anticipo TFR	1.159,01	**1.159,01**	07/12/2023	**0,00**	**-**
11/12/2023	377	FASTWEB ft 44429	198,29	**198,29**	31/12/2023	**-20,00**	**- 3.965,80**
11/12/2023	378	WOLTER KLUWER ft 74368340/ 74368342/ 74368341	1.012,50	**1.012,50**	30/11/2023	**11,00**	**11.137,50**
11/12/2023	379	ZANETTI ft 77	262,00	**262,00**	05/01/2024	**-25,00**	**- 6.550,00**
12/12/2023	380	Alleata Previdenza novembre 2023	122,36	**122,36**	12/12/2023	**0,00**	**-**
12/12/2023	381	Pignoramento Unicredit novembre 2023	203,61	**203,61**	12/12/2023	**0,00**	**-**
12/12/2023	382	Filcams cgil novembre 2023	71,96	**71,96**	12/12/2023	**0,00**	**-**
12/12/2023	383	Funzione Pubblica novembre 2023	103,95	**103,95**	12/12/2023	**0,00**	**-**

12/12/2023	384	Cisl Fp Alessandria Asti novembre 2023	7,13	**7,13**	12/12/2023	**0,00**	**-**
12/12/2023	385	Uil Fpl novembre 2023	17,82	**17,82**	12/12/2023	**0,00**	**-**
12/12/2023	386	Uiltucs novembre 2023	117,25	**117,25**	12/12/2023	**0,00**	**-**
12/12/2023	387	LITOGRAFIA VISCARDI ft 683	550,00	**550,00**	31/12/2023	**-19,00**	**- 10.450,00**
12/12/2023	388	FEM ft 248	1.900,00	**1.900,00**	10/01/2024	**-29,00**	**- 55.100,00**
12/12/2023	389	COOMPANY ft 577	155,00	**155,00**	30/12/2023	**-18,00**	**- 2.790,00**
14/12/2023	390	Tredicesime	26.975,99	**26.975,99**	14/12/2023	**0,00**	**-**
15/12/2023	391	IMAGE STAR SYSTEM ft 16	690,00	**690,00**	06/01/2024	**-22,00**	**- 15.180,00**
15/12/2023	392	ESSELUNGA ft 1209	120,75	**120,75**	12/02/2024	**-59,00**	**- 7.124,25**
15/12/2023	393	MEDIAL ft 230045	425,00	**425,00**	30/11/2023	**15,00**	**6.375,00**
15/12/2023	393	MEDIAL ft 230051	212,50	**212,50**	30/12/2023	**-15,00**	**- 3.187,50**
15/12/2023	394	MALVEZZI ft 79	4.275,20	**4.275,20**	06/01/2024	**-22,00**	**- 94.054,40**
18/12/2023	395	Addebito F24 novembre	31.376,86	**31.376,86**	18/12/2023	**0,00**	**-**
18/12/2023	396	Conservatorio contributo concerto 22/12	5.000,00	**5.000,00**	18/12/2023	**0,00**	**-**
18/12/2023	397	GI GROUP ft 105032	5.670,81	**5.670,81**	14/01/2024	**-27,00**	**- 153.111,87**
18/12/2023	398	FARAGLI ft 265	386,00	**386,00**	01/01/2024	**-14,00**	**- 5.404,00**
20/12/2023	399	ILARIA GAGLIARDI ft 8	119,34	**119,34**	31/01/2024	**-42,00**	**- 5.012,28**
20/12/2023	400	RIVENDELL ft 846	168,67	**168,67**	13/01/2024	**-24,00**	**- 4.048,08**
20/12/2023	401	LITOGRAFIA VISCARDI ft 729	7.400,00	**7.400,00**	18/01/2024	**-29,00**	**- 214.600,00**
20/12/2023	402	SER ft 56	2.500,00	**2.500,00**	31/01/2024	**-42,00**	**- 105.000,00**

20/12/2023	403	ECOPRINT ft 810	39,00	**39,00**	18/01/2024	**-29,00**	**- 1.131,00**
21/12/2023	404	PUBLI E NETWORK ft 12	12.352,00	**12.352,00**	20/01/2024	**-30,00**	**- 370.560,00**
21/12/2023	405	Assicurazioni anno 2024	6.738,98	**6.738,98**	21/12/2023	**0,00**	**-**
22/12/2023	406	Stipendi dicembre	31.064,36	**31.064,36**	22/12/2023	**0,00**	**-**
22/12/2023	407	Parrocchia Cuore Immacolato di Maria contributo concerto 22/12	300,00	**300,00**	22/12/2023	**0,00**	**-**
22/12/2023	408	EUROBALANCE ft 6	875,00	**875,00**	19/01/2024	**-28,00**	**- 8.400,00**
22/12/2023	409	COOP. SEMI DI SENAPE ft 197	1.000,00	**1.000,00**	31/01/2024	**-40,00**	**- 40.000,00**

TOTALE PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023	**338.455,23**