

<b>Data pagamento</b>	<b>Descrizione, numero e data fattura</b>	<b>Voce di Spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
02/01/2020	Imposta bollo BNL IV Trim 2019	Imposte e tasse	25,22	
02/01/2020	Imposta bollo UNICREDIT IV Trim 2020	Imposte e tasse	25,21	
02/01/2020	Imposta bollo BNL nuovo progetto IV Trim 2019	Imposte e tasse	25,22	
02/01/2020	Imposta bollo BCC IV Trim 2019	Imposte e tasse	25,19	
03/01/2020	Pagamento FT VK20000285 7/01/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.281,50	
03/01/2020	Commissioni POS MPS dicembre 2019 (Pagobancomat)	Spese bancarie	9,57	
08/01/2020	Pagamento FT 19011001384110 9/12/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	204,29	
08/01/2020	CAF UBI BANCA IV Trim. 2019	Spese bancarie	250,00	
08/01/2020	Imposta bollo MPS IV Trim 2019	Imposte e tasse	25,20	
08/01/2020	Canone Paschi in Azienda (Dicembre 2019)	Spese bancarie	12,00	
09/01/2020	Pagamento Stipendi mese di Dicembre 2019	Costi del personale	21.235,84	
09/01/2020	Pagamento FT 8172003453 31/10/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	Gestione impianto	331.276,41	5535557624
09/01/2020	Addebito diretto SDD da Nexi per importo diritto percentuale UBI BANCA	Spese bancarie	6,77	
10/01/2020	Commissioni Pos Axepta (ex BNL Positivity)	Commissioni pos	279,82	
10/01/2020	Pagamento FT 29/FE 10/01/20 AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Costi del personale	2.256,42	
10/01/2020	Pagamento FT 60PA 28/11/19 GRAFOX SRL	Pubblicità	497,02	Z5C29B62E3
10/01/2020	Pagamento FT V1-6876 14/11/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Vigilanza uffici	100,32	Z960329548
10/01/2020	Pagamento FT 205/00/2019 31/10/19 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema bigliettazione e controllo accessi	8.335,50	6608337C32
10/01/2020	Pagamento FT 8172003575 16/11/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE Servizi aggiuntivi fiera dei morti	Gestione impianto	4.631,29	5535557624
10/01/2020	Pagamento FT 8172003576 16/11/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Servizi aggiuntivi eurococholate	Gestione impianto	17.586,53	5535557624
10/01/2020	Pagamento FT 391 20/11/19 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	Pubblicità	1.629,02	ZA52ABCA4D
10/01/2020	Erogazione liberale a Raggruppamento speciale protezione civile	Erogazione liberale	352,32	
10/01/2020	Acconto Contributo Asstra 2020	Contributi associativi	1.997,32	
10/01/2020	Imposta bollo UBI Banca (IV trim. 2019)	Imposte e tasse	25,21	
10/01/2020	Commissioni POS MPS Maestro dicembre 2019	Spese bancarie	3,51	
10/01/2020	Commissioni MPS Visa/Mastercard - Dicembre 2019	Spese bancarie	10,04	
13/01/2020	Pagamento ICP a Dogre per Totem Radio Subasio	Imposta di registro e concess. govern.	237,50	

13/01/2020	Rimb. PCC Manc. Erog. TVM Rimb. PCC Manc. Erog. TVM	Rimborso a utente	55,50
13/01/2020	Ric. Rimb. n.426	Rimborso a utente	9,40
13/01/2020	Ponte Radio 2020	Imposte e tasse	2.620,76
14/01/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2020 - IRPEF 1040	Versamento a erario	8.893,90
14/01/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2020 - IVA 12/2019	Versamento a erario	7.797,82
14/01/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2020	Versamento a erario	32.987,30
14/01/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2020	Versamento a erario	162,00
16/01/2020	Versamento trattenute sindacali dipendenti	Trattenute sindacali	167,22
16/01/2020	Pagamento FT 8M00479316 5/12/19 TIM SPA	Utenze telefoniche	414,69
16/01/2020	Pagamento FT 8M00476931 5/12/19 TIM SPA	Utenze telefoniche	168,02
16/01/2020	Pagamento FT 8M00479973 5/12/19 TIM SPA	Utenze telefoniche	138,10
16/01/2020	Pagamento FT AL23491681 11/12/19 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	1.068,94
16/01/2020	Pagamento FT 520000118069 9/01/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (energia elettrica)	6,66
16/01/2020	Pagamento FT 257/001 19/12/19 DOTT. TULLIO MILETTI	Consulente lavoro	1.069,30
16/01/2020	Pag. Fondo pensioni ottobre, novembre, dicembre 2019	Fondo pensioni	5.380,20
17/01/2020	Pagamento FT 2019/523 30/11/19 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	Spese spedizione	24,57
17/01/2020	Pagamento FT 141326 23/12/19 MAGRIS SPA	Spese generali	120,50
17/01/2020	Pagamento FT 14032 27/12/19 BRAGIOLA SPA	Spese cancelleria	32,25
17/01/2020	Pagamento FT 454 20/11/19 NUOVA CARROZZERIA BOCCIARELLI DI BOCCIARELLI EMANUEL	Spese generali	275,09
17/01/2020	Pagamento FT 461-FE 4/12/19 SGOMBRA LEONARDO	Cancelleia	37,79
17/01/2020	Pagamento FT 1/369 30/11/19 CYBER-BEE S.R.L.	Spese generali	537,95
17/01/2020	Pagamento FT 71 19/12/19 PISELLI MICHELE & CO S.N.C.	Spese di rappresentana	2.509,59
17/01/2020	Pagamento FT 40000020/2019 26/11/19 IWIRD S.R.L.	Impianti specifici	302,30
17/01/2020	Pagamento FT 8861 27/12/19 PUCCIUFFICIO SRL	Assistenza software	2.250,50
17/01/2020	Tosap 2020	Imposte e tasse	138,00
20/01/2020	Pagamento FT 30487239 31/12/19 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Energia elettrica	20,75
21/01/2020	Pagamento FT 9200100457 21/01/20 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI FT 9200101451 21/01/20 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI FT 9200101478 21/01/20 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI FT 9200102841 21/01/20 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Imposte e tasse	376,13
21/01/2020	Canone Qui Ubi affari (IV trim. 2019)	Spese bancarie	6,00
21/01/2020	Pagamento FT 0495010000154 17/01/20 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Spese generali	11,39

22/01/2020	Pagamento FT 16/2019 19/12/19 FLOTTA SABRINA	Consulenza	2.000,50	Z832AF54E5
22/01/2020	Pagamento FT 429 12/12/19 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	Pubblicità	204,40	Z1E2ABCC27
22/01/2020	Pagamento FT 220/00/2019 30/11/19 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione	1.134,25	Z632A1DFBA
22/01/2020	Pagamento FT 211/PA 20/11/19 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Sercizi sostitutivi	2.965,50	ZEB2290C47
22/01/2020	Pagamento FT 3/RI 17/01/20 COMITALIA SRL	Cancelleria	83,69	
22/01/2020	Pagamento FT 4/00/2020 14/01/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione	2.647,69	
22/01/2020	Polizza Unipol Sai n. 49407081 Fidejussione contratto di Servizio - 2020	Fidejussione	4.217,86	Z7C2B9B60A
23/01/2020	Pagamento FT 6 22/01/20 DOTT. DEL TOSTO MARIA RENATA	Costi del personale	594,50	
23/01/2020	Pagamento FT 219/00/2019 30/11/19 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione	814,23	Z3629E3609
23/01/2020	Pagamento FT 42/001 31/12/19 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizie	540,50	
23/01/2020	Rimborso utente per banconota da €5 rimasta incastrata su TVM 45 (richiesta rimborso n.3 del 06.01.2020)	Rimborso a utente	5,50	
24/01/2020	Pagamento FT 3369 15/11/19 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	Materiale di consumo	2.116,34	
24/01/2020	Pagamento icp a Dogre per evento del 29 gennaio	Imposta di registro e concess. govern.	18,50	
24/01/2020	Pagamento FT 31 24/01/20 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	Materiali di consumo	81,85	ZDF2BB60C1
27/01/2020	Pagamento FT 1 27/01/20 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Canone Rai primo semestre 2020)	Imposte e tasse	209,82	
28/01/2020	Scontrino Comet Rema Tarlazzi	Manutenzione impianti e macchinari	14,87	
28/01/2020	Pagamento FT 6392V1/2020 7/01/20 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	Spese telefoniche Call Center	6,97	
28/01/2020	Caricamento carta prepagata EVO	Spese bancarie	1.005,00	
29/01/2020	Pagamento FT 19002100949 30/11/19 LEITNER SPA - Quota fissa periodo da 01.10.2019 a 30.11.2019	Manutenzione opere tecnologiche	258.442,02	5172240B76
29/01/2020	Pagamento FT 19002100950 30/11/19 LEITNER SPA Quota var periodo da 01.10.2019 a 30.11.2019	Manutenzione opere tecnologiche	98.179,10	5172240B76
29/01/2020	Pagamento FT 19002100951 30/11/19 LEITNER SPA - Quota var periodo da 01.10.2019 a 30.11.2019	Manutenzione opere tecnologiche	387,78	5172240B76
30/01/2020	Scontrino Bar Tender (riunione Adam)	Spese generali	9,45	
31/01/2020	Pagamento FT 19039523 19/12/19 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	Cancelleria	704,87	
31/01/2020	Acquisto Contributo Unificato per uso tributario di €500,00	Imposte e tasse	500,00	
04/02/2020	Bonifico Sodexo	Costi del personale	1.421,50	
04/02/2020	Pagamento FT 3700017564 11/02/20 ePRICE OPERATIONS S.R.L.	Macchine d'ufficio	157,05	
05/02/2020	Pagamento FT 003083617956 27/12/19 ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	43.312,55	

05/02/2020	Pagamento FT 20011000139110 23/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	29,84	
05/02/2020	Pagamento FT 20011000145601 24/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	35,03	
05/02/2020	Pagamento FT 20011000109781 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	74,44	
05/02/2020	Commissioni POS MPS gennaio 2020 Pagobancomat	Spese bancarie	9,79	
06/02/2020	Pagamento FT 36/GRU 7/02/20 GRUPPO CORRIERE SRL SOCIO UNICO	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	154,34	
06/02/2020	Pagamento FT X200000052 10/02/20 CED DIGITAL & SERVIZI SRL	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	173,57	
06/02/2020	Canone Paschi in Azienda (Gennaio 2018)	Spese bancarie	12,00	
07/02/2020	Pagamento Stipendi mese di gennaio 2020	Costi del personale	26.339,84	
07/02/2020	Addebito diretto sdd da Nexi per importo percentuale Ubi Banca	Spese bancarie	2,64	
11/02/2020	Commissioni POS BNL Positivity (gennaio 2020)	Commissioni pos	242,95	
11/02/2020	Pagamento FT 7655 12/12/19 PUCCIUFFICIO SRL	Macchine d'ufficio	2.449,29	ZB12AC9F58
11/02/2020	Pagamento FT 7654 12/12/19 PUCCIUFFICIO SRL	Macchine d'ufficio	93,29	
11/02/2020	Pagamento FT 6216/19 29/11/19 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	Cancelleria	454,84	
11/02/2020	Pagamento FT PA/14/2019 19/12/19 VALOCCHIA SNC DI VALOCCHIA RICCARDO & C.	Manutenzione opere civili	301,29	ZF82B4DCDA
11/02/2020	Polizza Property all risks n IT00017988PR Appendice 12 PRIMO SEMESTRE 2020	Assicurazioni	40.013,68	6625084843
11/02/2020	Commissioni pos MPS gennaio 2020 Maestro	Spese bancarie	4,67	
11/02/2020	Commissioni POS MPS gennaio 2020 Visa/Mastercard	Spese bancarie	25,70	
11/02/2020	Ricevuta acquisto braccio monitor	Spese generali	29,99	
13/02/2020	Pagamento FT AM02689999 8/02/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	1.008,60	
13/02/2020	Pagamento FT AL23492589 11/12/19 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	56,42	
14/02/2020	Versamento modello F24 in scadenza 17/2/2020		47.898,03	
14/02/2020	Pagamento ICP a Dogre per manifesti	Imposta di registro e concess. govern.	50,75	
17/02/2020	Pagamento FT 19002100999 18/12/19 LEITNER SPA - settima rata annuale magazzino	Magazzino	141.667,96	5172240B76
17/02/2020	Pagamento FT 19001301287 18/12/19 LEITNER SPA Interessi da 01.01.2019 e 31.12.2019	Interessi	23.812,98	5172240B76
17/02/2020	Pagamento FT 2227148 30/01/20 NEXI PAYMENTS SPA (Ubi Banca)	Spese bancarie	59,13	
17/02/2020	Pagamento FT 2 14/02/20 IAPADRE PASQUALINA	Costi del personale	300,75	
17/02/2020	Pagamento FT 2005108 24/01/20 NEXI PAYMENTS SPA (Banca MPS)	Spese bancarie	13,10	
17/02/2020	Pagamento FT 3700021375 21/02/20 ePRICE OPERATIONS S.R.L.	Macchine d'ufficio	135,14	

17/02/2020	Pagamento FT MN00374/2020 13/02/20 MONRIF NET SRL	Abbonamento quotidiani	173,82	
18/02/2020	Pagamento FT 19002100998 18/12/19 LEITNER SPA	Servizi integrativi	44.307,39	5172240B76
21/02/2020	Pagamento FT 20011000121606 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	22,99	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000073100 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	26,47	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000058502 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	29,38	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000132486 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	30,18	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000087106 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	100,77	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000065584 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	177,12	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000132483 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	226,37	
21/02/2020	Pagamento FT 20011000060448 22/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	270,02	
21/02/2020	Fideiussione Regione Umbria (21.02.2020 - 20.05.2020)	Fidejussione	116,20	
24/02/2020	Pagamento FT 20011000144968 23/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	94,00	
24/02/2020	Pagamento FT 20011000145600 24/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	99,15	
24/02/2020	Pagamento FT 004006619809 15/01/20 ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	44.754,85	
24/02/2020	Pagamento FT 78/PA 27/12/19 SACMIF SRL pag fat 78PA del 27.12/2019 Manutenzione opere civili compensando con fatt Minimetro n.189 del 02.09.2019	Manutenzione opere civili	139.269,83	58344081CB
24/02/2020	Pagamento FT V1-726 21/01/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Secondo semestre 2019	Servizio di vigilanza armata	35.318,86	6545960912
24/02/2020	Pagamento FT V1-7637 12/12/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Vigilanza uffici	98,75	Z960329548
24/02/2020	Pagamento FT 143 30/01/20 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	Canoni assistenza	2.485,45	
24/02/2020	Pagamento FT E-19 17/01/20 UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Spese amministrative	1.500,75	Z192AA497B
24/02/2020	Pagamento FT V1-599 17/01/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Vigilanza uffici	98,75	Z960329548
24/02/2020	Pagamento FT 02 3/02/20 THEMA SRL	Pubblicità	1.350,75	ZF52BB60CD
24/02/2020	Pagamento FT 721 12/02/20 PUCCIUFFICIO SRL		4.259,75	ZA82C03DD5
24/02/2020	Pagamento FT 12 9/01/20 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	Locazioni passive	3.600,75	

24/02/2020	Pagamento FT 3/001 31/01/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (pulizie gennaio)	Pulizia uffici	540,75	
25/02/2020	Pagamento FT 60-2019-FE 30/12/19 LUBELLO VALERIO	Consulenza legale	2.212,92	ZB425085DA
26/02/2020	Progetto arte in movimento 2020	Sponsorizzazioni	300,50	
26/02/2020	Pagamento FT 8M00059938 6/02/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	158,02	
26/02/2020	Pagamento FT 8M00058269 6/02/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	413,90	
26/02/2020	Pagamento FT 8M00060848 6/02/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	138,10	
26/02/2020	Pagamento FT 004012621999 11/02/20 ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	2.157,90	
26/02/2020	Pagamento FT 520000405610 7/02/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (energia elettrica)	6,30	
26/02/2020	Pagamento FT 2291559 12/02/20 NEXI PAYMENTS SPA (MPS)	Spese bancarie	13,10	
28/02/2020	Pagamento FT 53008830/T 28/02/20 TELEPASS SPA	Contributi associativi	17,04	
02/03/2020	Pagamento FT 11000180239 30/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	644,31	
02/03/2020	Pagamento FT 11000180245 30/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	26,94	
02/03/2020	Pagamento FT 1100018241 30/01/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	26,94	
03/03/2020	Pagata icp a Dogre per l'affissione dei manifesti presso le stazioni minimetrò per gli eventi di marzo	Imposta di registro e concess. govern.	50,75	
03/03/2020	Pagamento FT 2/PA 15/01/20 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA (ott, nov, dic)	Sercizi sostitutivi	1.910,75	ZEB2290C47
03/03/2020	Pagamento FT 1/PA 15/01/20 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA - integrazione fattura 164.PA del 2019	Sercizi sostitutivi	210,75	ZEB2290C47
03/03/2020	Pagamento FT AM02690627 8/02/20 VODAFONE ITALIA SPA	Spese telefoniche	175,73	
03/03/2020	Commissioni POS Banca MPS per Pagobancomat febbraio 2020	Spese bancarie	8,09	
04/03/2020	Pagamento FT VK20006318 5/03/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.351,75	
04/03/2020	Pagamento FT 2/5046 4/03/20 TICCHIONI SRL	Spese generali	150,00	
05/03/2020	Canone Paschi in Azienda (Febbraio 2020)	Spese bancarie	12,00	
06/03/2020	Pagamento Stipendi mese di Febbraio 2020	Costi del personale	26.710,13	
06/03/2020	Addebito Diretto SDD per importo percentuale (UBI Banca)	Spese bancarie	5,55	
06/03/2020	Pagamento per utilizzo carte di credito Diritto percentuale	Spese bancarie	1,65	
09/03/2020	Pagamento FT 6/001 29/02/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizie uffici	480,75	
10/03/2020	Commissioni AXEPTA	Spese bancarie	237,80	
10/03/2020	Commissioni compagnia maestro MPS (febbraio 2020)	Spese bancarie	2,92	
10/03/2020	Commissioni Visa Mastercard MPS (febbraio 2020)	Spese bancarie	21,20	

11/03/2020	Pagamento FT 20011000213115 10/02/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	195,75
11/03/2020	Scontrino Maurys	Spese generali	2,99
12/03/2020	Pagamento FT 30/000111 7/02/20 DUFF & PHELPS ITALIA SRL	Assicurazioni	619,10
12/03/2020	Pagamento FT 48 9/03/20 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	Locazioni passive	659,72
12/03/2020	Scontrino Tigotà per acquisto guanti	Spese generali	9,98
13/03/2020	Pagamento FT 520000727386 6/03/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (energia elettrica)	6,02
13/03/2020	Pagamento FT 20011000297798 28/02/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	43,83
20/03/2020	Pagamento FT 72 9/03/20 KEYTECH S.R.L. -	Materiale emergenza sanitaria COVID19	1.795,75
20/03/2020	Pagamento FT 2355497 9/03/20 NEXI PAYMENTS SPA	Spese bancarie	13,10
23/03/2020	Pagamento FT 004013602624 12/02/20 ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	46.098,16
29/03/2020	Pagamento FT 20011000294104 28/02/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	468,75
30/03/2020	Pagamento FT 20011000294106 28/02/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	30,50
31/03/2020	CAF BNL	Commissioni bancarie	250,00
31/03/2020	Imposta di bollo su estratto conto 1°trimestre 2020	Imposte e tasse	24,86
31/03/2020	Sbilancio competenze al 31.03.2020	Interessi attivi	101,50
31/03/2020	Pagamento FT 0200030325 23/03/20 UNICREDIT SPA	Spese bancarie	45,00
31/03/2020	Sbilancio competenze al 31.03.2020	Interessi passivi	299,13
31/03/2020	Imposta di bollo su e/c al 31.03.2020	Imposte e tasse	24,86
31/03/2020	Imposta di bollo su estratto conto al 31.03.2020	Imposte e tasse	24,86
31/03/2020	Spese di tenuta conto 1° trimestre 2020	Spese bancarie	85,24
31/03/2020	CAF PRIMO TRIMESTRE 2020	Spese bancarie	250,00
31/03/2020	Imposta di bollo su estratto conto al 31.03.2020	Imposte e tasse	24,90
31/03/2020	Sbilancio competenze al 31.03.2020	Interessi passivi	1.212,28