

<b>Data pagamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Voce di Spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
01/04/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/3/2020	Tasse e imposte	33.437,59	
01/04/2020	Pagamento FT 6 1/04/20 PAIANO SANDRO ANGELO	Compenso amministratore	7.728,71	
01/04/2020	PAGATA FATTURA TORRIOLI FATTURA N. 22 DEL 01.04.2020	Consulenze amministrative e fiscali	1.871,13	
01/04/2020	Imposta di bollo su e/c BNL al 31.03.2020	Tasse e imposte	24,86	
01/04/2020	Spese di gestione conto BNL Progetto	Spese bancarie	25,00	
01/04/2020	Imposta bollo BCC I Trim 2020	Tasse e imposte	24,87	
02/04/2020	Pagamento FT VK20009330 3/04/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	735,75	
02/04/2020	Pagamento FT 75/001 31/03/20 DOTT. TULLIO MILETTI	Consulenze sul lavoro	1.069,55	
02/04/2020	Commissioni POS MPS marzo 2020	Spese bancarie	2,39	
03/04/2020	SPESE + COMMISSIONI MPS 2020	Spese bancarie	178,96	
06/04/2020	Pagamento FT 20011000323726 6/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	25,03	
06/04/2020	Pagamento FT VK20009826 8/04/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	315,50	
06/04/2020	Retribuzioni dip. marzo 2020	Costi del personale	18.891,84	
06/04/2020	Pagamento FT 53/2020 31/03/20 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE RAGNI SANNIPOLA	Compensi Collegio Sindacale	3.048,17	
06/04/2020	PASCHI IN AZIENDA MARZO 2020	Spese bancarie	12,00	
07/04/2020	Pagamento FT 20011000393598 23/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	27,16	
07/04/2020	Pagamento FT 20011000390428 20/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	26,28	
07/04/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2020	Tasse e imposte	14.989,95	
07/04/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2020	Tasse e imposte	186,19	
07/04/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2020	Tasse e imposte	3.266,07	
07/04/2020	Pagamento FT 20002100071 31/01/20 LEITNER SPA	Spese gestione impianto	252.533,43	5172240B76
07/04/2020	Pagamento FT 20002100079 31/01/20 LEITNER SPA	Spese gestione impianto	45.000,08	5172240B76
07/04/2020	Pagamento FT 20002100080 31/01/20 LEITNER SPA	Spese gestione impianto	6.978,80	5172240B76

07/04/2020	Commissioni POS	Spese bancarie	2,57	
07/04/2020	Pagamento FT 20002100025 10/01/20 LEITNER SPA	Spese gestione impianto	21.716,65	5172240B76
07/04/2020	Pag. FONDO MPS primo trimestre 2020	Costi del personale	4.524,80	
08/04/2020	Pagamento RID UMBRA ACQUE	Utenze	186,92	
09/04/2020	Commissioni AXEPTA	Spese bancarie	71,27	
09/04/2020	Commissioni bancarie	Spese bancarie	0,08	
09/04/2020	Commissioni marzo 2020	Spese bancarie	6,78	
14/04/2020	Pagamento FT 20011000349425 12/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	132,23	
14/04/2020	Pagamento FT 20011000349430 12/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	25,03	
15/04/2020	Pagamento FT 659/RI 28/02/20 COMITALIA SRL	Cancelleria varia	399,98	
15/04/2020	Pagamento FT 1056/RI 31/03/20 COMITALIA SRL -	Cancelleria varia	113,79	Z5F2C59199
15/04/2020	Pagamento FT 9/PA 25/02/20 SACMIF SRL	Manutenzione opere civili	11.286,32	Z872C2832E
15/04/2020	Pagamento FT 33/PA 10/03/20 RM ITALIANTINCENDI SRL	Spese generali	32,32	
15/04/2020	Pagamento FT 15/00/2020 24/01/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema controllo accessi	3.022,61	6608337C32
15/04/2020	Pagamento FT 14/00/2020 24/01/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema controllo accessi	499,32	Z402BB5EE3
15/04/2020	Pagamento FT 13/00/2020 24/01/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema controllo accessi	202,32	Z102BB5EE3
15/04/2020	Pagamento FT 16/00/2020 24/01/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema controllo accessi	8.335,50	6608337C32
15/04/2020	Pagamento FT 597 31/03/20 REMATARLAZZI S.P.A.	Manutenzione impianti e macchinari	322,32	
15/04/2020	Pagamento FT 7/001 31/03/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizia locali	181,29	
15/04/2020	Pagamento FT 132 23/03/20 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	Spese pubblicitarie	136,32	Z1E2ABCC27
15/04/2020	Pagamento FT 110 29/02/20 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. -	Spese pubblicitarie	241,92	Z1E2ABCC27

15/04/2020	Pagamento FT 000796/20 29/02/20 ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC	Materiale di consumo officina	294,32	Z0F2B7D896
15/04/2020	Pagamento FT 000195/20 29/02/20 ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC	Materiale di consumo officina	2.134,57	Z9E2BDF7AE
17/04/2020	Pagamento FT 20011000378911 18/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	82,58	
17/04/2020	Pagamento FT 200110003789196 18/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	25,46	
17/04/2020	Pagamento FT 000090/00 6/04/20 STUDIO TOSTI LEPRI	Compenso Collegio Sindacale	2.216,37	
17/04/2020	Pagamento FT 344 31/03/20 PA EVOLUTION SRL A SOCIO UNICO	Licenze d'uso software	116,42	ZDD2C59239
17/04/2020	Pagamento FT 1/PA 10/03/20 LUCIOLI LUCA COSTRUZIONI ELETTRONICHE	Manutenzione TVM	1.170,73	Z302C2843
17/04/2020	Pagamento FT AM06902643 8/04/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	1.050,90	
17/04/2020	Pagamento FT 2020/92 31/03/20 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	Spese di spedizione	65,49	
20/04/2020	Pag. Umbra acque	Utenze	82,15	
21/04/2020	Pagamento FT 520001060195 7/04/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Forza motrice	6,30	
21/04/2020	Canone IHB Disp standard UBI Banca (Aprile 2020)	Spese bancarie	6,00	
22/04/2020	Pagamento FT 20011000393597 23/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	92,02	
22/04/2020	Pagamento FT 004021032207 13/03/20 ENEL ENERGIA SPA	Forza motrice	44.914,50	
23/04/2020	Pagamento FT 004024036927 8/04/20 ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	1.347,05	
27/04/2020	Pagamento FT 20011000428453 27/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	25,03	
27/04/2020	Pagamento FT 20011000428450 27/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	455,19	
27/04/2020	Pagamento FT 20011000428456 27/03/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	25,03	

29/04/2020	Pagamento FT 12000428-IT03B 1/03/20 INFOR (ITALIA) SRL A SOCIO UNICO	Canoni di manutenzione	2.852,81	Z822C03E60
29/04/2020	Pagamento FT 572 11/02/20 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL (ACCONTO)	Verifica impianto messa terra	600,50	Z70158471C
29/04/2020	Pagamento FT V1-1270 14/02/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig	Gestione allarme uffici	98,50	Z960329548
29/04/2020	Pagamento FT 52/00/2020 29/02/20 F.LLI BAGNETTI SRL - Bim gen e feb 2020	Manutenzione sistema controllo accessi	8.333,68	6608337C32
29/04/2020	Pagamento FT 61/00/2020 29/02/20 F.LLI BAGNETTI SRL - impianto di condizionamento	Manutenzione sistema controllo accessi	132,18	
29/04/2020	Pagamento FT 58/00/2020 29/02/20 F.LLI BAGNETTI SRL - impianto di condizionamento	Manutenzione sistema controllo accessi	1.742,50	
29/04/2020	Pagamento FT 295/00 31/03/20 NET SURFING SRL	Canoni di manutenzione	5.256,50	ZAE2B61644
30/04/2020	Pagamento FT 202010246876 27/03/20 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Spese generali varie	10,00	
30/04/2020	Canone mensile Carta Evo	Spese bancarie	1,00	
04/05/2020	Pagamento FT 20007973 20/03/20 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	Cancelleria varia	704,87	
04/05/2020	Pagamento FT 8M00128850 6/04/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	138,10	
04/05/2020	Pagamento FT 8M00131729 6/04/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	158,02	
04/05/2020	Pagamento FT 8M00129805 6/04/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	414,14	
04/05/2020	Pagamento FT VON/20029627 5/05/20 INFOCAMERE SCPA codice LEI	Spese amministrative	65,00	
04/05/2020	Pagamento FT FPR 6/20 10/01/20 MAMO & LENA S.N.C.	Spese pubblicitarie	71,75	Z992B7CFB3
04/05/2020	Pagamento FT 764 5/05/20 SHOP E-GOV SRL	Spese amministrative	71,75	
05/05/2020	Pagamento FT 672/20 27/02/20 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	Cancelleria varia	619,15	
05/05/2020	Pagamento FT 7229 5/05/20 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	Spese amministrative	47,68	

05/05/2020	Pagamento FT V1-10529 30/04/20 SACI PROFESSIONAL SRL FT V1-14903 29/05/20 SACI PROFESSIONAL SRL FT V1-16344 15/06/20 SACI PROFESSIONAL SRL	Materiale COVID	1.495,31	ZBB2CCD2E4
06/05/2020	Spese certificazione di bilancio 2018	Spese amministrative	129,11	
06/05/2020	Pagamento FT V1-16343 15/06/20 SACI PROFESSIONAL SRL	Materiale COVID	666,75	ZE72CDE489
06/05/2020	Scontrino acquisto termometro digitale infrarossi senza contatto	Materiale COVID	84,90	
06/05/2020	Scontrino OBI nastro adesivo segnaletico	Spese generali	25,47	
07/05/2020	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2020)	Spese bancarie	12,00	
08/05/2020	Pagamento FT 20011000463503 8/04/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	217,17	
08/05/2020	Pagamento FT V1-16344 15/06/20 SACI PROFESSIONAL SRL	Materiale COVID	400,75	ZBB2CCD2E4
09/05/2020	Pagamento FT 080/000004630 9/05/20 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Spese generali	39,70	
12/05/2020	Pagamento FT 2653185 17/04/20 NEXI PAYMENTS SPA (Ubi banca)	Spese bancarie	52,05	
12/05/2020	Pagamento FT 2424306 16/04/20 NEXI PAYMENTS SPA	Spese bancarie	13,10	
13/05/2020	Versamento modello F24 in scadenza 18/5/2020	Tasse e imposte	14.604,03	
13/05/2020	Versamento modello F24 in scadenza 18/5/2020	Tasse e imposte	186,20	
13/05/2020	Trat sindacali gen feb mar apr 2020	Costi del personale	42,99	
13/05/2020	Pagamento Stipendio dipendenti mese di Aprile 2020	Costi del personale	19.147,94	
13/05/2020	Pagamento FT 730 24/03/20 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	Materiale di consumo officina	1.209,09	Z942C27DDC
14/05/2020	Trat sindacali gen feb mar apr 2020	Costi del personale	71,29	
14/05/2020	Pagamento FT VK20013850 15/05/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	497,75	
15/05/2020	Pagamento FT 080/000005015 15/05/20 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Spese generali	43,57	
18/05/2020	Invio telegramma	Spese postali	5,50	

21/05/2020	Pagamento FT 20011000543528 29/04/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	37,00	
21/05/2020	Pagamento FT 004027681637 11/04/20 ENEL ENERGIA SPA	Forza motrice	31.044,37	
21/05/2020	Fideiussione Regione Umbria (21.05.2018 - 20.08.2018)	Fideiussione	116,20	
21/05/2020	Trat sindacali gen feb mar apr 2020	Costi del personale	53,65	
22/05/2020	Spese certificazione di bilancio 2019	Spese amministrative	129,11	
25/05/2020	Pagamento FT 520001440114 8/05/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Forza motrice	6,16	
25/05/2020	Pagamento FT 2728935 12/05/20 NEXI PAYMENTS SPA - mps	Spese bancarie	13,10	
26/05/2020	Polizza RCT/RCO n.IT00018057LI19A Appendice 04	Assicurazioni	55.013,25	6625084843,00
26/05/2020	Pagamento FT 35/PA 10/03/20 RM ITALIANTINCENDI SRL - cig ZED274B9E6	Spese generali	40,75	
26/05/2020	Pagamento FT V1-1955 16/03/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Febbraio 2020	Gestione allarme uffici	98,75	Z960329548
26/05/2020	Pagamento FT 1350/RI 30/04/20 COMITALIA SRL	Cancelleria varia	1.250,75	
26/05/2020	Pagamento FT 1351/RI 30/04/20 COMITALIA SRL	Cancelleria varia	147,75	Z5F2C59199
27/05/2020	Pagamento FT 48/SP 8/04/20 MECSTAR SRL	Materiali di consumo TVM	5.680,73	
27/05/2020	Pagamento FT 46/SP 31/03/20 MECSTAR SRL	Materiali di consumo TVM	1.740,73	
28/05/2020	Pagamento FT VK20015614 3/06/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.309,75	
28/05/2020	Pagamento FT V1-2579 17/04/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Marzo 2020	Gestione allarme uffici	99,00	Z960329548
28/05/2020	Pagamento FT V1-3101 13/05/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Aprile 2020	Gestione allarme uffici	99,00	Z960329548
28/05/2020	Pagamento FT 1937 21/05/20 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - saldo	Verifica impianto messa terra	2.005,00	Z70158471C
29/05/2020	Pagamento FT AM06903476 8/04/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	175,48	
29/05/2020	Pagamento FT PA/3/2020 15/05/20 VALOCCHIA SNC DI VALOCCHIA RICCARDO & C.	Manutenzione varia	250,50	
29/05/2020	Pagamento FT 3088 25/05/20 PUCCIUFFICIO SRL	Materiali di consumo TVM	232,50	ZC72CEB498

29/05/2020	Pagamento FT 91/00/2020 28/05/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema controllo accessi	256,70	
29/05/2020	Pagamento FT 20011000540860 29/04/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	26,73	
29/05/2020	Pagamento FT 20011000540858 29/04/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	536,68	
29/05/2020	Versamento modello F24 in scadenza 29/5/2020 TARI 2020		6.768,21	
31/05/2020	Canone mensile Carta Evo	Spese bancarie	1,00	
01/06/2020	Pagamento FT 20011000635620 22/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	30,13	
01/06/2020	Pagamento FT 20011000641268 25/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	27,13	
03/06/2020	Pagamento FT 40000008/2020 30/04/20 IWIRD S.R.L.	Spese pubblicitarie	1.015,75	Z632C4AA4E
03/06/2020	Pagamento FT 157 24/05/20 KEYTECH S.R.L.	Materiali di consumo officina	3.545,55	Z632C4AA4E
03/06/2020	Commissioni Pos Pagobancomat MPS (maggio 2020)	Spese bancarie	2,21	
05/06/2020	Pagamento Stipendio dipendenti mese di Maggio	Costi del personale	17.305,94	
05/06/2020	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2020)	Spese bancarie	12,00	
08/06/2020	Pagamento FT 20011000568440 8/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	25,88	
08/06/2020	Acquisto cuffie presso Unieuro	Spese generali	7,99	
08/06/2020	Acquisto cuffie	Spese generali	15,98	
09/06/2020	Pagamento MAV per Affidamento contratto per attività di manutenzione delle opere civili	Contributi AVCP per attribuzione CIG	225,00	7661734
09/06/2020	Pagamento FT 9/001 30/05/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizia locali	920,50	
09/06/2020	Commissione Axepta (maggio 2020)	Spese bancarie	24,08	
09/06/2020	Commissioni Visa Mastercard MPS (maggio 2020)	Spese bancarie	3,70	
11/06/2020	Polizza D&O	Assicurazioni	6.137,93	
11/06/2020	Pagamento FT 20002100158 31/03/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pag fat 20002100158 del 31.03.2020 Quota var periodo 01.2.2020 a 31.3.2020	Spese gestione impianto	44.972,30	

12/06/2020	Pagamento FT 520001744907 8/06/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Forza motrice	18,02	
12/06/2020	Pagamento FT 20002100159 31/03/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 ACCONTO Quota fissa periodo 01.2.2020 a 31.3.2020	Spese gestione impianto	150.001,29	
15/06/2020	Pagamento FT 20011000592960 14/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	23,75	
15/06/2020	Pagamento FT 20011000604313 15/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	168,17	
16/06/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2020	Tasse e imposte	3.016,33	
17/06/2020	Pagamento FT 40 17/06/20 TORRIOLI GIUSEPPINA	Consulenze amministrative e fiscali	137,53	
18/06/2020	Pagamento FT 56.20008/2020 29/02/20 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	Spese Ripristino e sostituzione	7.276,50	Z192C08615
19/06/2020	Pagamento FT 20011000623670 20/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	26,73	
19/06/2020	Pagamento FT 20011000624919 20/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	122,89	
19/06/2020	Pagamento FT AM10983706 7/06/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	1.078,00	
22/06/2020	Pagamento FT 004035657622 14/05/20 ENEL ENERGIA SPA	Forza motrice	16.164,02	
23/06/2020	Pagamento FT 8M00202148 5/06/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	40,19	
23/06/2020	Pagamento FT 8M00201901 5/06/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	413,90	
23/06/2020	Pagamento FT 8M00200458 5/06/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	158,41	
23/06/2020	Pagamento FT 8M00200689 5/06/20 TIM SPA	Utenze telefoniche	138,10	
23/06/2020	Pagamento FT AM02689999 8/02/20 VODAFONE ITALIA SPA FT AM10983706 7/06/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	62,35	
24/06/2020	Pagamento 14ima dipendenti	Costi del personale	16.548,94	
25/06/2020	Pagamento FT VK20018911 26/06/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.099,75	
29/06/2020	Pagamento FT 004042538311 12/06/20 ENEL ENERGIA SPA	Energia elettrica	551,43	
29/06/2020	Pag. TRANCHE A	Oneri finanziari	181.116,14	



29/06/2020	Pag. TRANCHE C	Oneri finanziari	449.576,21	
29/06/2020	Pag. TRANCHE D	Oneri finanziari	137.983,28	
29/06/2020	SWAP 30.06.2020	Oneri finanziari	193.344,45	
29/06/2020	Pagamento FT 0200068890 22/06/20 UNICREDIT SPA	Spese bancarie	45,00	
29/06/2020	Pagamento FT 77424V1/2020 5/06/20 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	Spese telefoniche Call Center	24,14	
29/06/2020	Pagamento FT 2798147 8/06/20 NEXI PAYMENTS SPA - MPS	Spese bancarie	13,10	
30/06/2020	CAF BNL II Trim. 2020	Spese bancarie	250,00	
30/06/2020	Pagamento FT 20011000666522 29/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	27,58	
30/06/2020	Pagamento FT 20011000666525 29/05/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	27,58	
30/06/2020	Liq. Comp. II trim. BNL - Spese	Spese bancarie	66,85	
30/06/2020	Differenziale Swap Irs In & Out al 30.06.2020	Oneri finanziari	252.902,65	
30/06/2020	Differenziale Swap Bnl Purple Collar al 30.06.2020	Oneri finanziari	241.459,09	
30/06/2020	Differenziale Swap Bnl Irs Step Up al 30.06.2020	Oneri finanziari	57.373,50	
30/06/2020	Pagamento FT 8172003978 31/12/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - VI Bim	Gestione impianti	331.276,41	5535557624,00
30/06/2020	Sbilancio competenze Unicredit al 30.06.2020	Spese bancarie	48,90	
30/06/2020	Spese c/c al 30.06.2020	Spese bancarie	44,83	
30/06/2020	CAF al 30.06.2020 UBI BANCA	Spese bancarie	250,00	
30/06/2020	Liq.comp. II trim 2020 - Addebito Spese	Spese bancarie	1.133,98	
30/06/2020	Spese di gestione conto al 30.06.2020	Spese bancarie	25,00	
30/06/2020	Spese tenuta conto BCC al 30.06.2020	Spese bancarie	30,00	
30/06/2020	Canone mensile Carta Evo	Spese bancarie	1,00	