

Dati sui pagamenti - Terzo trimestre 2020 da 01.07.2020 a 30.09.2020

Data pagamento	Descrizione, numero e data fattura	Voce di Spesa	Importo	CIG
01/07/2020	Imposta bollo BNL II Trim 2020	Imposte e tasse	8,20	
01/07/2020	Imposta bollo UNICREDIT II Trim 2020	Imposte e tasse	24,87	
01/07/2020	Minimetro saldo contributo 2020	Contributi associativi	1.400,00	
01/07/2020	Imposta bollo BCC II Trim 2020	Tasse e imposte	24,87	
01/07/2020	Imposta bollo BNL 3180 Nuovo Conto progetto II Trim 2020	Tasse e imposte	8,20	
03/07/2020	Pagamento FT 241 10/06/20 SADOCCHI FACTORY SRL	Spese pubblicitarie	59,00	
03/07/2020	Pagamento FT 000768/20 30/05/20 ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC	Materiale di consumo officina	95,50	
03/07/2020	Pagamento FT 215 30/05/20 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	Pubblicità	1.708,50	Z1E2ABCC27
03/07/2020	Pagamento FT 790/00 10/06/20 COMITALIA SRL	Cancelleria	2.920,28	
03/07/2020	Pagamento FT 791/00 10/06/20 COMITALIA SRL	Cancelleria	198,50	
03/07/2020	Pagamento FT 585 31/05/20 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	Assistenza software	324,50	
03/07/2020	Pagamento FT 8/PS 11/06/20 MAGRIS SPA	Spese generali	195,50	
03/07/2020	Pagamento FT V1-3722 15/06/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA Allarme maggio	Servizio vigilanza	98,50	Z960329548
03/07/2020	Versamento modello F24 in scadenza 3/7/2020	Tasse e imposte	6.768,21	
03/07/2020	Pagamento FT 8201091220 12/12/19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (secondo acconto)	Manutenzione opere civili	17.500,00	
06/07/2020	Imposta bollo BNL c/c 71 II Trim 2020	Imposte e tasse	24,87	
06/07/2020	Canone Paschi in Azienda (Giugno 2020)	Spese bancarie	12,00	
06/07/2020	Imposta bollo MPS II Trim 2020	Spese bancarie	24,90	
06/07/2020	Commissioni Pos MPS Pagobancomat (giugno 2020)	Spese bancarie	0,98	
06/07/2020	Imposta bollo BNL Nuovo Conto Progetto 3180 II Trim 2020	Tasse e imposte	24,87	
06/07/2020	Scontrino Bragiola	Costi indeducibili	34,40	
07/07/2020	Commissioni Pos AXPETA (luglio 2020)	Commissioni POS	64,54	
07/07/2020	Pagamento Stipendio dipendenti mese di Giugno	Costi del personale	18.495,94	
07/07/2020	Pagamento FT 9 3/07/20 PAIANO SANDRO ANGELO	Compenso amministratore	7.728,71	

09/07/2020	Pagamento NC 20011000574132 11/05/20 UMBRA ACQUE SPA FT 20011000707452 9/06/20 UMBRA ACQUE SPA e Chiusura per compensazione NC 20011000574132 11/05/20	Utenze Acqua	217,90	
09/07/2020	Pagamento FT 1A 6/12/19 FONDAMENTI IMPRESA SOCIALE SRL	Locazioni immobili ded	240,50	Z4029B19A6
09/07/2020	Pagamento FT 50 26/05/20 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	Locazioni passive	3.600,50	
09/07/2020	Pagamento FT 3417/D 31/05/20 TECNOFER SRL	Materiali covid 19	250,50	
09/07/2020	Imposta Bollo Ubi Banca II Trim 2020	Imposte e tasse	24,86	
10/07/2020	Pagamento FT 20011000792385 30/06/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	56,14	
10/07/2020	Commissioni Visa Mastercard MPS (giugno 2020)	Spese bancarie	3,22	
14/07/2020	Carta debito rinnovo quota annuale	Commissioni	13,00	
15/07/2020	Pagamento FT 2/136 15/07/20 FONTANELLE RESIDENZA RISTORANTE S.R.L.	Alberghi e ristoranti	605,00	
16/07/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/7/2020	Tasse e imposte	27.511,77	
16/07/2020	Pagamento FT 8101005049 30/04/20 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Manutenzione opere civili	1.064,80	
16/07/2020	Pagamento FT 90/00/2020 28/05/20 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione sistema controllo accessi	11.307,55	Z8E2D142E4
16/07/2020	Pagamento FT AM10984461 7/06/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze telefoniche	175,73	
16/07/2020	Pagamento FT 1530 22/06/20 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	Materiale di consumo officina	60,66	Z942C27DDC
16/07/2020	Pagamento FT 8172003980 31/12/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	Gestione impianti	52.000,75	5535557624
17/07/2020	Pagamento FT 8172003979 31/12/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE NC 8172004013 31/12/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - saldo 2019	Gestione impianti	216.495,98	5535557624
21/07/2020	Canone Qui Ubi Affari	Spese bancarie	6,00	
22/07/2020	Pagamento FT 004042538310 12/06/20 ENEL ENERGIA SPA	Utenza energia elettrica	27.913,56	
27/07/2020	Pagamento FT 93960V1/2020 6/07/20 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	Spese telefoniche Call Center	16,23	
28/07/2020	Vers.mod. F23 TASSA DI REGISTRAZIONE VERBALE APPROVAZIONE BILANCIO 2019	Tasse e imposte	200,00	
29/07/2020	Pagamento multa Auto Aziendale	Imposte e tasse	73,80	
29/07/2020	Acquisto di 2 marche da bollo da € 16,00 cad.	Spese postali	32,00	

30/07/2020	Pagamento FT 20011000791815 30/06/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	25,03	
30/07/2020	Pagamento FT VK20023493 30/07/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.078,75	
31/07/2020	Pagamento FT 20019199 29/06/20 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	Cancelleria	711,89	
31/07/2020	Pagamento FT 20002100159 31/03/20 LEITNER SPA - SALDO Quota fissa periodo 01.2.2020 a 31.3.2020	Spese gestione impianto	96.624,03	5172240B76
31/07/2020	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti II° trimestre 2020	Costi del personale	5.578,48	
31/07/2020	Canone mensile Carta Evo	Spese bancarie	1,00	
04/08/2020	Pagamento FT 20011000816279 7/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	29,26	
04/08/2020	Pagamento FT 20011000890455 22/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	28,41	
04/08/2020	Pagamento FT 520002144536 9/07/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica	16,75	
04/08/2020	Pagamento FT 75/00/2020 30/04/20 F.LLI BAGNETTI SRL - Bim marzo a prile al netto della NC n.124 del 30.06.20 Prot 10595 del 10.7.2020	Manutenzione sistema controllo accessi	4.940,96	6608337C32
04/08/2020	Pagamento FT 4173/D 14/07/20 TECNOFER SRL	Materiali consumo officina	19,21	
04/08/2020	Pagamento FT 20002100264 29/05/20 LEITNER SPA - Quota var periodo 01.04.2020-31.05.2020	Manutenzione opere tecnologiche	45.259,25	5172240B76
04/08/2020	Pagamento FT 42/PA 30/06/20 SACMIF SRL - Lavori di piccola manutenzione straordinaria opere civili	Manutenzione opere civili	71.682,65	81777848D6
04/08/2020	Pagamento FT 140.20008/2020 30/06/20 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	Spese Ripristino e sostituzione	392,32	Z012D23A34
04/08/2020	Pagamento FT 2110/RI 30/06/20 COMITALIA SRL	Cancelleria	88,79	
04/08/2020	Pagamento FT 255 30/06/20 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	Pubblicità	671,32	ZA52ABCA4D
04/08/2020	Pagamento FT 3445 16/06/20 PUCCIUFFICIO SRL	Manutenzione softwere	2.096,29	
05/08/2020	Commissioni POS pagobancomat Luglio 2020 MPS	Spese bancarie	2,02	
06/08/2020	Pagamento FT 20011000885954 21/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	28,01	
06/08/2020	Pagamento Stipendio dipendenti mese di Luglio	Spese del personale	20.560,84	
06/08/2020	Pagamento FT FEP 17_19 21/02/19 TECNOCONSULT ELETTRONICA SNC	Manutenzione attrezzature	102,32	
06/08/2020	Pagamento FT 2357/20 29/05/20 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	Cancelleria varia	422,18	
06/08/2020	Canone Paschi in Azienda (Luglio 2020)	Spese bancarie	12,00	
06/08/2020	Acquisto su Amazon batteria per fotocamera digitale	Costi indeducibili	15,00	
06/08/2020	Scontrino Farmacia per acquisto mascherine	Costi indeducibili	29,50	

06/08/2020	Racc inviata a Ministero delle Infrastrutture e dei trasp	Spese postali	12,50	
07/08/2020	Pagamento FT 63 4/08/20 TORRIOLI GIUSEPPINA	Consulente fiscale	1.870,90	
07/08/2020	Commissioni AXEPTA (Ex BNL Positivity) Luglio 2020	Commissioni POS	134,46	
07/08/2020	Pagamento FT 1979 30/07/20 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	Materiale di consumo officina	51,10	Z942C27DDC
07/08/2020	Pagamento FT 2080/050 25/07/20 CNA PERUGIA SRL CON SOCIO UNICO	Spese amministrative	101,29	
07/08/2020	Pagamento FT 22E 30/07/20 TOROS RENATO	Consulenza tecnica	3.850,00	Z2B2D8392C
07/08/2020	Pagamento FT 14/001 30/06/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizie	881,29	
07/08/2020	Pagamento FT 17/001 31/07/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizie	981,29	
07/08/2020	Addebito Diretto SDD da Nexi per importo diritto percentuale (UBI BANCA)	Spese bancarie	0,29	
10/08/2020	Versamento modello F24 in scadenza 20/8/2020 - IVA LUGLIO 2020	Imposte e tasse	7.044,05	
10/08/2020	Versamento modello F24 in scadenza 20/8/2020 - R/A 1040 luglio 2020 (ft. Dott. Paiano)	Imposte e tasse	1.446,10	
11/08/2020	Pagamento FT 8172003897 20/12/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	Gestione impianti	31.001,29	Z64253032A
11/08/2020	Commissioni Maestro MPS (luglio 2020)	Spese bancarie	1,54	
11/08/2020	Commissioni Visa Mastercard MPS (luglio 2020)	Spese bancarie	5,24	
12/08/2020	Pagamento FT 20011000844683 13/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	30,13	
12/08/2020	Pagamento FT 20011000843303 13/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	148,02	
12/08/2020	Pagamento FT 3100016 16/07/20 NEXI PAYMENTS SPA (UBI BANCA)	Spese bancarie	45,11	
12/08/2020	Indennita rimborsi e compensi a funzionari Ustif della sezione di Firenze per verifiche prove e collaudi (01.11.2019 - 31.10.2020)	Costi collaudi e prove	2.000,75	
12/08/2020	Pagamento FT 2866530 8/07/20 NEXI PAYMENTS SPA (MPS)	Spese bancarie	13,10	
13/08/2020	Pagamento FT 520002437989 10/08/20 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica	17,24	
13/08/2020	Pagamento FT 199-FE 13/08/20 SGOMBRA LEONARDO	Cancelleria	70,83	
14/08/2020	Pagamento FT AM15033212 6/08/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenza telefonica	1.081,04	
14/08/2020	Pagamento FT AM15034052 6/08/20 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze	175,73	
17/08/2020	Pagamento FT 20011000870779 17/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	86,86	

17/08/2020	Pagamento FT 20011000871310 17/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	26,31	
19/08/2020	Scontrino Supermercato OASI per acquisto guanti in lattice	Costi indeducibili	9,99	
19/08/2020	Scontrino supermercato OASi per acquisto guanti in lattice	Costi indeducibili	19,98	
20/08/2020	Pag. fattura Umbra Acque	Utenze Acqua	45,19	
20/08/2020	Scontrino supermercato OASI per acquisto guanti in lattice	Costi indeducibili	29,97	
21/08/2020	Pag. fatture Umbra Acque	Utenze Acqua	44,64	
21/08/2020	Fideiussione Regione Umbria (21.08.2020 - 20.11.2020)	Fideussioni	116,20	
21/08/2020	Scontrino ENI Cafè (USTIF)	Costi indeducibili	15,30	
21/08/2020	Scontrino Ferretti (USTIF)	Costi indeducibili	12,50	
21/08/2020	Pagamento FT 8/A 21/08/20 FERRETTI ARTIGIANI SRL	Alberghi e ristoranti	110,80	
24/08/2020	Pagamento FT 004050043012 13/07/20 ENEL ENERGIA SPA	Utenza energia elettrica	37.637,47	
24/08/2020	Pagamento FT 20002100263 29/05/20 LEITNER SPA - Quota fissa periodo da 01.04.2020 a 31.05.2020	Manutenzione opere tecnologiche	150.001,29	5172240B76
24/08/2020	Pagamento FT 20002100343 18/06/20 LEITNER SPA - Intervento specialistico stazione Cortonese	Manutenzione opere tecnologiche	6.812,79	5172240B76
24/08/2020	Pagamento FT 8201048773 23/06/20 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Manutenzione opere civili	14.643,51	
24/08/2020	Pagamento FT 125/00/2020 30/06/20 F.LLI BAGNETTI SRL - Bim Mag e Giu 2020	Manutenzione sistema controllo accessi	8.076,30	6608337C32
24/08/2020	Pagamento FT FPR 1440/20 29/06/20 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	Consulenza finanziaria	1.451,29	Z6A2892AA6
24/08/2020	Pagamento FT 3184683 11/08/20 NEXI PAYMENTS SPA - MPS	Spese bancarie	13,10	
27/08/2020	Pagamento FT 20011000919788 28/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	26,31	
27/08/2020	Pagamento FT 20011000919791 28/07/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	26,31	
27/08/2020	Pagamento FT 004056086100 12/08/20 ENEL ENERGIA SPA	Utenza energia elettrica	629,73	
28/08/2020	Pagamento FT 4983/D 31/07/20 TECNOFER SRL	Materiale manutenzione attrezzature	48,17	
28/08/2020	Property all risks n IT00017988PR Appendice 13 Secondo Semestre 2020	Assicurazioni	40.013,68	6625084843
01/09/2020	Pagamento FT VK20028060 3/09/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.008,50	
03/09/2020	Versamento modello F24 cod. tributo 3944 in scadenza 3/9/2020 - 2^RATA TARI 2020	Imposte e tasse	6.768,22	

07/09/2020	Commissioni POS Axpta BNL (ottobre)	Commissioni POS	178,29	
07/09/2020	Add. Pagamento Stipendio mese di Agosto 2020	Costi del personale	19.827,80	
07/09/2020	Commissioni POS MPS Pagobancomat (Agosto 2020)	Spese bancarie	3,36	
07/09/2020	Canone Paschi in Azienda (Agosto 2020) posticipato	Spese bancarie	12,00	
08/09/2020	Pagamento FT 20011001042718 28/08/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	41,83	
08/09/2020	Pagamento in contanti FT 3253280 8/09/20 NEXI PAYMENTS SPA	Spese bancarie	13,10	
09/09/2020	Pagamento NC 20011000826178 8/07/20 UMBRA ACQUE SPA FT 20011000959295 10/08/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	154,59	
09/09/2020	Commissioni POS MPS Mastercard (Agosto 2020)	Spese bancarie	1,93	
09/09/2020	Commissioni POS MPS Visa Mastercard (Agosto 2020)	Spese bancarie	6,13	
16/09/2020	Versamento modello F24 in scadenza 16/9/2020	Imposte e tasse	22.020,13	
17/09/2020	Pagamento FT 20002100263 29/05/20 LEITNER SPA - SALDO al netto della NC 20002100600 del 14.9.2020 Quota fissa periodo da 01.04.2020 a 31.05.2020	Gestione impianto	56.624,28	5172240B76
18/09/2020	Ricevuta acquisto Amazon	Costi indeducibili	9,22	
18/09/2020	Ricevuta acquisto Amazon	Costi indeducibili	71,13	
23/09/2020	Pagamento FT 004057025004 14/08/20 ENEL ENERGIA SPA	Utenza energia elettrica	46.212,41	
24/09/2020	Pagamento FT V1-2708 25/08/20 MERICAT SRL	Spese generali	115,75	
24/09/2020	Pagamento FT 283 22/08/20 HOTEL LA ROSETTA S.R.L.	Spese per alberghi e ristoranti	113,85	
24/09/2020	Pagamento FT F-38 10/08/20 ELETTROMECCANICA MASCIOLINI SRL	Materiale Covid 19	98,75	
24/09/2020	Pagamento FT FPR 112/20 28/08/20 RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON S.R.L.	Spese per alberghi e ristoranti	255,30	
24/09/2020	Pagamento FT 44/PA 16/07/20 SACMIF SRL	Manutenzione opere civili	6.278,75	81777848D6
24/09/2020	Pagamento FT V1-5123 10/08/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA Primo semestre 2020	Pulizie e vigilanza	16.513,11	6545960912
24/09/2020	Pagamento FT 18/001 31/08/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	Pulizie e vigilanza	840,75	
24/09/2020	Pagamento FT V1-4982 10/08/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Luglio 2020	Gestione allarme uffici	98,75	Z960329548
24/09/2020	Acquisto di 2 marche da bollo da € 16,00 cad.	Spese postali	32,00	
28/09/2020	Pagamento FT 20011001038837 28/08/20 UMBRA ACQUE SPA	Utenze Acqua	28,01	

28/09/2020	Pagamento FT 0200107084 22/09/20 UNICREDIT SPA	Spese bancarie	45,00	
28/09/2020	Pagamento FT 124103V1/2020 4/09/20 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	Utenze	25,60	
30/09/2020	CAF BNL III trim.	Spese bancarie	250,00	
30/09/2020	Liq. comp. III trim. BNL - Addebito spese	Spese bancarie	89,35	
30/09/2020	Pagamento FT VK20031935 2/10/20 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Costi del personale	1.197,50	
30/09/2020	Distribuzione utili a Metro Perugia Scar (delibera Ass Soci Minimetro Spa del 15.07.2020)	Distribuzione utili	17.672,02	
30/09/2020	Distribuzione utili a Comune di Perugia (delibera Ass Soci Minimetro Spa del 15.07.2020)	Distribuzione utili	41.230,59	
30/09/2020	Liq. Comp. III trim. Unicredit - Addebito Spese	Spese bancarie	47,76	
30/09/2020	Versamento modello F24 in scadenza 30/9/2020	Imposte e tasse	124,79	
30/09/2020	CAF UBI Banca III trim. 2020	Spese bancarie	250,00	
30/09/2020	Liq. Comp. III trim - Addebito Spese	Spese bancarie	72,50	
30/09/2020	Liq. Comp. III trim. 2020 - Addebito spese	Spese bancarie	1.203,36	
30/09/2020	Liq. Comp III Trim. - Addebito Spese	Spese bancarie	30,00	
30/09/2020	Liq.Comp. III Trim. - Addebito Spese	Spese bancarie	25,00	