

Dati sui pagamenti - Primo e Secondo trimestre 2021 - da 01.01.2021 a 30.06.2021

Data	Causale contabile	Importo	Descrizione
05/01/2021	F24 Accise Cod Tributo 2806	162,00	Imposte e tasse
07/01/2021	Commissioni Pos MPS Pagobancomat (dicembre 2020)	3,61	Commissioni POS
07/01/2021	Spese per invio telegramma	8,50	Spese postali
07/01/2021	Ponte Radio 2021	2.620,76	Imposte e tasse
07/01/2021	Pagamento FT 000052/00 28/12/20 BATTISTINI MARCO	8.863,24	Collegio Sindacale
07/01/2021	Contributo Asstra 2021 (prima rata)	2.009,75	Contributi Associativi
07/01/2021	cig Z7C2B9B60A Grifo Insurance Brokers Polizza Unipol Sai n. 49407081 Fidejussione contratto di Servizio 2021	4.218,11	Assicurazioni
07/01/2021	Pagamento FT VK21001721 8/01/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.253,75	Costi del personale
08/01/2021	Canone Paschi in Azienda (Dicembre 2020)	12,00	Commissioni bancarie
11/01/2021	Commissioni Axpta (Ex BNL Positivity) Dicembre 2020	104,69	Commissioni bancarie
11/01/2021	Commissioni POS Ubi Banca per diritto percentuale (dicembre 2020)	4,92	Commissioni POS
11/01/2021	Commissioni POS MPS Maestro (Dicembre 2020)	0,87	Commissioni POS
11/01/2021	Commissioni POS MPS Visa Mastercard (Dicembre 2020)	6,70	Commissioni POS
11/01/2021	Pagamento Stipendio mese di Dicembre 2020	21.894,94	Costo personale
11/01/2021	Pagamento FT 20011001467970 11/12/20 UMBRA ACQUE SPA	210,11	Utenze Acqua
11/01/2021	Pagamento FT 23/FE 13/01/21 AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	2.752,75	Costi del personale

12/01/2021	Scontrino Ferramenta valeri per 11 copie chiavi nuovi uffici (€ 6,50 cad.)	71,50	Spese generali
13/01/2021	Pagamento FT 20011001540582 30/12/20 UMBRA ACQUE SPA	77,87	Utenze Acqua
14/01/2021	Scontrino Ferramenta Valeri per chiavi uffici	32,50	Spese generali
14/01/2021	Versamento modello F24 in scadenza 18/1/2021	26.065,30	Imposte e tasse
15/01/2021	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti IV° trimestre 2020	5.113,37	Costi del personale
18/01/2021	Scontrino Ferramenta Valeri Acquisto blocchetti serrature per porte a vetri nuovi uffici	70,00	Spese generali
21/01/2021	Pagamento FT V1-6332 14/10/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Settembre	98,75	Servizi di vigilanza
21/01/2021	Pagamento FT V1-7645 10/12/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme novembre	98,75	Servizi di vigilanza
21/01/2021	Pagamento FT V1-6996 16/11/20 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme ottobre	98,75	Servizi di vigilanza
21/01/2021	Pagamento FT 29/001 30/11/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	840,75	Spese di pulizia
21/01/2021	Pagamento FT 33/001 31/12/20 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	880,75	Spese di pulizia
21/01/2021	Pagamento FT 004085437216 12/12/20 ENEL ENERGIA SPA	46.151,54	Utenza elettrica
21/01/2021	Canone QuiUBI Affari (dicembre 2020)	6,00	Commissioni bancarie
21/01/2021	Pagamento FT 20VF02292 21/12/20 ALUSETTE S.R.L.	52,75	Spese generali varie
21/01/2021	Pagamento FT V1-34262 30/11/20 SACI PROFESSIONAL SRL	351,75	Materiale emergenza sanitaria COVID19
21/01/2021	Pagamento FT 20VF02291 21/12/20 ALUSETTE S.R.L.	619,17	Spese generali varie
21/01/2021	Pagamento FT 140 13/11/20 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	1.411,75	Canoni locazione immobili deducibili
21/01/2021	Pagamento FT 915/00 30/12/20 NET SURFING SRL - cig ZAE2B61644	4.640,75	Canoni Manutenzione

21/01/2021	Pagamento FT 141 13/11/20 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	3.741,49	Locazione magazzino Pian di Massiano
21/01/2021	Pagamento FT 123 28/12/20 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig cig ZD62D38B0C	3.200,75	Pubblicita'
21/01/2021	Pagamento FT 0001548 10/12/20 SERP S.R.L. VIA STATALE 15 - cig Z342C08584	7.400,75	Materiale di consumo TVM
21/01/2021	Pagamento FT 142 13/11/20 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	4.438,75	Canoni locazione immobili deducibili
22/01/2021	Pagamento FT 7 21/01/21 TORRIOLI GIUSEPPINA	31,73	Consulenza fiscale
25/01/2021	Scontrino Amazon per acquisto passacavi rotondi	11,17	Spese generali
25/01/2021	Scontrino Amazon per acquisto coprichiavi in silicone	11,99	Spese generali
25/01/2021	Trat sindacali ott nov tred dic 2020	196,13	Trattenute Sindacali
26/01/2021	Pagamento FT 004102859818 11/01/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	1.608,49	Utenza elettrica
27/01/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto di servizio 2020-2025 Minimetro cap 7.1.U	445,75	Oneri tributari
27/01/2021	Diritti di segreteria contratto di servizio Minimetro 2020-2025 cap 69001.00.E	441,64	Imposte e tasse
28/01/2021	Pagamento FT 52/2021 27/01/21 ATH ITALIA S.R.L.	692,32	Spese generali varie
28/01/2021	Canone di co-working MMPOINT 2020	5.001,29	Canoni passivi
29/01/2021	Pagamento FT 20002100851 30/11/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa da 01.10.20 a 30.11.20	246.624,82	Manutenzione impianto
29/01/2021	Pagamento FT 20002100855 30/11/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 quota variabile da 01.10.2020 a 30.11.2020	153.085,71	Manutenzione impianto
29/01/2021	Pagamento FT 20002100875 30/11/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 quota variabile da 01.10.2020 a 30.11.2020	808,79	Manutenzione impianto
29/01/2021	Pagamento FT 20002100876 30/11/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 quota variabile da 01.10.2020 a 30.11.2020 Pronto intervento	7.924,29	Manutenzione impianto
29/01/2021	Pagamento FT 20011001540548 30/12/20 UMBRA ACQUE SPA	25,54	Utenze Acqua

01/02/2021	Pagamento FT 2250137 15/01/21 NEXI PAYMENTS SPA - UBI	48,85	Commissioni POS
01/02/2021	Pagamento FT 20040869 23/12/20 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	711,89	Spese cancelleria
01/02/2021	Pagamento FT 2007434 12/01/21 NEXI PAYMENTS SPA	13,10	Spese bancarie
01/02/2021	Pagamento fattura IRIDEOS n. 11187181 del 25/11/2020	10,60	Spese telefoniche Call Center
01/02/2021	Invio telegramma	5,50	Spese postali
02/02/2021	Pagamento FT VK21005400 3/02/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.022,75	Costi del personale
03/02/2021	Commissioni POS Pagobancomat MPS (gennaio 2021)	3,83	Commissioni POS
03/02/2021	Pagamento Stipendio mese gennaio	18.329,80	Costo personale
04/02/2021	Pagamento FT 21011000116450 26/01/21 UMBRA ACQUE SPA	30,88	Utenze Acqua
04/02/2021	Pagamento FT 210110000105460 25/01/21 UMBRA ACQUE SPA	34,83	Utenze Acqua
04/02/2021	Canone Paschi in Azienda (Gennaio 2021)	12,00	Spese bancarie
05/02/2021	Addebito Diretto SDD UBI Banca (gennaio 2021)	1,48	Spese bancarie
09/02/2021	Commissioni POS AXEPTA (ex BNL Positivity) - gennaio	103,61	Commissioni POS
09/02/2021	Pagamento FT 520003894076 4/12/20 A2A ENERGIA S.P.A.	54,95	Utenza elettrica
10/02/2021	Commissioni POS Maestro MPS (gennaio 2021)	0,80	Commissioni POS
10/02/2021	Commissioni POS Visa Mastercard MPS (gennaio 2021)	10,82	Commissioni POS
10/02/2021	Spese invio telegramma	5,50	Spese postali
10/02/2021	Pagamento FT 21011000023816 11/01/21 UMBRA ACQUE SPA	33,29	Utenze Acqua

11/02/2021	Pagamento FT 21011000028938 12/01/21 UMBRA ACQUE SPA	251,23	Utenze Acqua
12/02/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	5,75	Spese telefoniche
15/02/2021	Pagamento FT 21011000051629 15/01/21 UMBRA ACQUE SPA	29,40	Imposte e tasse
16/02/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/2/2021	15.796,57	Imposte e tasse
16/02/2021	AON SpA - cig 6625084843 All Risks - Polizza IT00017988PR - Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	40.013,68	Assicurazioni
16/02/2021	AON SpA - cig 6625084843 - RCT RCO Polizza IT00018057LI16A - Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	27.508,57	Assicurazioni
17/02/2021	Pagamento FT 1/PA 15/01/21 SACMIF SRL - cig 81777848D6	7.600,50	Manutenzione opere civili
17/02/2021	Pagamento FT 82/PA 23/12/20 SACMIF SRL compensando con fat Minimetro n.61 del 13.07.2020 - cig 81777848D6	70.384,50	Manutenzione opere civili
17/02/2021	Pagamento FT 2/001 31/01/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	880,50	Spese di pulizia
17/02/2021	Pagamento FT 21011000056823 18/01/21 UMBRA ACQUE SPA	143,71	Utenze Acqua
17/02/2021	Pagamento FT 991202532 10/12/20 RETAIL ENTERPRISE ITALIA FT 991202699 28/12/20 RETAIL ENTERPRISE ITALIA FT 991300068 19/01/21 RETAIL ENTERPRISE ITALIA - cig ZF02F0F727	2.600,40	Aggiornamento software
17/02/2021	Pagamento FT 24 27/01/21 FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO	3.420,66	Spese generali
17/02/2021	Pagamento FT 5998/20 27/11/20 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	525,00	Cancelleria varia
17/02/2021	Pagamento FT 1/001 21/01/21 TERMOIDRAULICA SNC DI PRESCIUTTI SILVANO E FIGLIO	645,50	Manutenzione impianto
17/02/2021	Pagamento FT 8/EL 1/02/21 SOC. AGR. GARDEN LA SERRA SRL	540,21	Spese generali varie
17/02/2021	Scrontrino Euronics Minuti per acquisto cavo di collegamento PC/TV sala riunioni	24,95	Spese generali varie

18/02/2021	Pagamento FT 8M00028910 11/02/21 TIM SPA	163,90	Spese telefoniche
18/02/2021	Pagamento FT 8M00028357 11/02/21 TIM SPA	415,86	Spese telefoniche
18/02/2021	Pagamento FT 8M00027825 11/02/21 TIM SPA	146,39	Spese telefoniche
18/02/2021	Pagamento FT 412102306829 10/03/21 HERA COMM. S.P.A.	6,53	Utenze elettriche
18/02/2021	Pagamento FT 2020 537/T 30/12/20 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA - cig Z9B298A62A	27.002,32	Locazioni passive
18/02/2021	Pagamento FT MN00483/2021 17/02/21 MONRIF NET SRL	175,39	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
18/02/2021	Pagamento FT X210000117 23/02/21 CED DIGITAL & SERVIZI SRL	194,62	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
18/02/2021	Pagamento FT 230022/GRU 19/02/21 GRUPPO CORRIERE SRL SOCIO UNICO	156,16	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
19/02/2021	Pagamento FT AN01965161 3/02/21 VODAFONE ITALIA SPA	1.159,99	Utenza telefonica
19/02/2021	Pagamento FT 21011000079732 20/01/21 UMBRA ACQUE SPA	25,07	Utenze Acqua
19/02/2021	Pagamento FT 21011000079735 20/01/21 UMBRA ACQUE SPA	25,07	Utenze Acqua
19/02/2021	Pagamento Umbria Acque FT 20011001494678 18/12/20 FT 21011000082900 20/01/21 al netto di NC 20011001296137 29/10/20 UMBRA ACQUE SPA NC 20011001540545 30/12/20 UMBRA ACQUE SPA	248,43	Utenze Acqua
22/02/2021	Pagamento FT 21011000092985 21/01/21 UMBRA ACQUE SPA	31,73	Utenze Acqua
22/02/2021	Pagamento FT 21011000091640 21/01/21 UMBRA ACQUE SPA	104,97	Utenze Acqua
22/02/2021	Pagamento FT 2404504 11/02/21 NEXI PAYMENTS SPA (Ubi banca)	15,52	Spese bancarie
22/02/2021	Pagamento FT 2321970 11/02/21 NEXI PAYMENTS SPA (MPS)	13,10	Spese bancarie
23/02/2021	Pagamento FT 608 31/01/21 PUCCIUFFICIO SRL - cig Z6A2D67B5F pag fat 608 del 31.01.2021 Servizio manutenzione software	3.600,75	Assistenza e fornitura informatica

23/02/2021	Pagamento FT AN01965898 3/02/21 VODAFONE ITALIA SPA	175,73	Utenza telefonica
23/02/2021	Pagamento FT 199/RI 31/01/21 COMITALIA SRL	325,63	Materiale emergenza sanitaria COVID19
23/02/2021	Pagamento FT 2001044700 20/12/20 MAGRIS SPA	120,75	Spese generali varie
23/02/2021	Pagamento FT 28/20 31/01/21 BARTON POINT SRL A SOCIO UNICO	28,75	Spese telefoniche ordinarie
24/02/2021	Pagamento FT 004106836366 15/01/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	49.108,79	Utenza elettrica
24/02/2021	Pagamento FT 210110000110006 25/01/21 UMBRA ACQUE SPA	113,40	Utenze Acqua
24/02/2021	Pagamento FT 23 28/01/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	700,73	Migliorie su beni di terzi
24/02/2021	Pagamento FT VK21009077 16/02/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. al netto della NC VK21009078 16/02/21	10,25	Costi del personale
25/02/2021	Pagamento FT 21011000116449 26/01/21 UMBRA ACQUE SPA	106,49	Utenze Acqua
26/02/2021	Scontrino ATEC Dominici	4,00	Spese generali
26/02/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75	Spese telefoniche
26/02/2021	Pagamento FT 3463 19/12/20 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE - cig Z942C27DDC	130,45	Materiale di consumo officina PdM
01/03/2021	Pagamento FT 8172001508 31/12/20 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 VI Bim 2020	332.767,03	Gestione e manutenzione
01/03/2021	Pagamento FT 20002100902 21/12/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 prima rata magazzino supplementare	25.834,62	Manutenzione impianto
01/03/2021	Pagamento FT 20002100901 21/12/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 ottava rata magazzino	141.667,96	Manutenzione impianto
01/03/2021	Pagamento FT 20001301262 21/12/20 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Interessi 2020	19.271,67	Manutenzione impianto
01/03/2021	Pagamento FT 20001301263 21/12/20 LEITNER SPA al netto di NC 21001300084 Interessi 2020 - cig 5172240B76	1.915,75	Manutenzione impianto

01/03/2021	Pagamento FT 282/00/2020 31/12/20 F.LLI BAGNETTI SRL - Progettazione realizzazione impianti per nuovi uffici	29.164,08	Manutenzione sistema controllo accessi
01/03/2021	Pagamento FT 280/00/2020 31/12/20 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 6608337C32 lavori di manutenzione	3.335,59	Manutenzione sistema controllo accessi
01/03/2021	Pagamento FT 281/00/2020 31/12/20 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5	5.181,20	Manutenzione sistema controllo accessi
01/03/2021	Pagamento FT 0011238655 21/12/20 IRIDEOS S.p.a.	11,08	Spese telefoniche Call Center
01/03/2021	Pagamento FT 3 4/01/21 CONVERGENCE S.R.L. - cig ZBF223EC51	1.500,75	Pubblicita'
02/03/2021	Pagamento FT 16 3/03/21 TORRIOLI GIUSEPPINA - deposito nomina AU	157,73	Consulenza fiscale
02/03/2021	Pagamento FT VK21012357 4/03/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	917,75	Costi del personale
03/03/2021	Commissioni Pos MPS Pagobancomat (febbraio 2021)	3,03	Commissioni POS
04/03/2021	Scontrino LCS Ferramenta acquisto Chiusura bagno disabili Stazione Pian di Massiano	25,00	Spese generali
04/03/2021	Pagamento fattura di cortesia Vodafone AM23048237 del 08/12/2020	175,48	Utenza telefonica
04/03/2021	Canone Paschi in Azienda (Febbraio 2021)	12,00	Spese bancarie
05/03/2021	Addebito diretto SDD UBI Banca per diritto percentuale	0,39	Commissioni POS
05/03/2021	Pagamento FT 412101984355 23/02/21 HERA COMM. S.P.A.	6,53	Utenza elettrica
08/03/2021	Pagamento Stipendio mese di Febbraio 2021	17.902,80	Costo personale
08/03/2021	Rid Google	109,95	Canoni Web
10/03/2021	Pagamento FT 1177 30/12/20 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	108,75	Assistenza e fornitura informatica
10/03/2021	Pagamento FT 34 31/01/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	33,75	Assistenza e fornitura informatica
10/03/2021	Pagamento FT 206 31/01/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL (Canoni di assistenza e aggiornamneto)	2.485,45	Assistenza e fornitura informatica

11/03/2021	Commisswioni POS AXEPTA (ex BNL POSITIVITY - Febbraio 2021)	86,44	Commissioni POS
11/03/2021	Commissioni POS MPS Maestro (febbraio)	4,19	Commissioni POS
11/03/2021	Commissioni POS MPS Visa Mastercard (febbraio 2021)	9,08	Commissioni POS
11/03/2021	Pagamento FT 2/00/2021 12/01/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 6608337C32 SALDO contrattuale	638,50	Manutenzione sistema controllo accessi
11/03/2021	Pagamento FT FPR 1/21 29/01/21 GT PRODUUCTIONS DI CLAUDIO GIUSEPPE PEPSINI	2.460,75	Migliorie su beni di terzi
11/03/2021	Pagamento FT 10 11/02/21 STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.	7.191,14	Migliorie su beni di terzi
11/03/2021	Pagamento FT 1/PA 22/01/21 EUROMARCA S.R.L.	2.576,11	Migliorie su beni di terzi
11/03/2021	Pagamento FT 694/21 26/02/21 AMORINI SRL	40,75	Manutenzione impianto
12/03/2021	Pagamento FT 12/PA 23/02/21 GRAFOX SRL	5.920,73	Mobili e arredi
16/03/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/3/2021	10.540,30	Imposte e tasse
16/03/2021	Pagamento FT LN13077849G2 9/03/21 MISUMI EUROPE GmbH	45,95	Materiale di consumo officina PdM
17/03/2021	Pagamento FT 1064 22/02/21 PUCCIUFFICIO SRL - cig Z6D30B22AF	360,75	Assistenza e fornitura informatica
17/03/2021	Pagamento FT V1-547 14/01/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 p Allarme Dicembre 2020	98,75	Servizi di vigilanza
17/03/2021	Pagamento FT 21011000248803 26/02/21 UMBRA ACQUE SPA	45,11	Utenze Acqua
17/03/2021	Pagamento FT FPR 4/21 3/03/21 GT PRODUUCTIONS DI CLAUDIO GIUSEPPE PEPSINI - Posa in opera di pellicola per vetri	2.970,75	Migliorie su beni di terzi
17/03/2021	Pagamento FT 7/SP 18/02/21 RM ITALIANTINCENDI SRL	40,75	Manutenzione attrezzature
18/03/2021	Pagamento FT 2473236 8/03/21 NEXI PAYMENTS SPA - MPS	13,10	Commissioni POS
18/03/2021	Pagamento FT Z82021000000001 8/04/21 REMATARLAZZI S.P.A. - cig ZF330EE558	1.800,75	Materiale di consumo TVM

23/03/2021	Pagamento FT 004113850246 11/02/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	51.216,37	Utenza elettrica
24/03/2021	Scontrino OBI Srl per acquisto nastro delimitazione aree di lavoro + fascette	14,00	Spese generali
25/03/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75	Spese telefoniche
29/03/2021	Pagamento FT 21011000249202 26/02/21 UMBRA ACQUE SPA	30,71	Utenze Acqua
29/03/2021	Pagamento FT 0200027997 22/03/21 UNICREDIT SPA	45,00	Commissioni bancarie
31/03/2021	Pagamento FT 1495 28/02/21 PUCCIUFFICIO SRL - cig ZBE30EFC51	4.259,75	Assistenza e fornitura informatica
31/03/2021	Liq. Comp. BNL I Trim. 2021 - Addebito Spese	93,40	Commissioni bancarie
31/03/2021	Liq. Comp. UNICREDIT I Trim. 2021 - Addebito Spese	43,40	Commissioni bancarie
31/03/2021	Liq. Comp. I Trim. 2021 - Addebito Spese	55,94	Commissioni bancarie
31/03/2021	Liq. Comp. I Trim 2021 - Addebito spese + Caf	1.245,86	Commissioni bancarie
31/03/2021	Liq. Comp. I Trim. 2021 - Addebito spese	25,00	Commissioni bancarie
31/03/2021	Liq. Comp. I Trim. 2021 - Addebito Spese	30,00	Commissioni bancarie
31/03/2021	Pagamento FT 8172000103 30/01/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 Acconto manut II livello	219.512,23	Gestione e manutenzione
31/03/2021	Pagamento FT 30 16/02/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Contratto di locazione magazzino PdM del 6.10.20 per anno 2021 + rimb spese registrazione contratto	4.235,75	Locazioni passive
31/03/2021	Pagamento FT 21002100019 29/01/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.12.2020 a 31.1.2021	246.365,86	Manutenzione impianto
31/03/2021	Pagamento FT 21002100020 29/01/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.12.2020 a 31.12.2020	59.926,37	Manutenzione impianto
31/03/2021	Pagamento FT 21002100021 29/01/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.01.2021 a 31.01.2021	17.817,86	Manutenzione impianto

31/03/2021	Imposta bollo BNL I Trim 2021	24,65	Oneri tributari
31/03/2021	Imposta bollo UNICREDIT I Trim 2021	24,66	Oneri tributari
31/03/2021	Imposta bollo UBI Banca I Trim 2021	24,66	Oneri tributari
31/03/2021	Imposta bollo MPS I Trim 2021	24,70	Oneri tributari
31/03/2021	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto I Trim 2021	24,65	Oneri tributari
31/03/2021	Imposta bollo BCC Spello e Bettona I Trim 2021	24,66	Oneri tributari
31/03/2021	Pagamento FT V1-702 14/01/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 6545960912 Secondo semestre 2020	19.038,70	Servizi di vigilanza
31/03/2021	Pagamento FT 5/001 28/02/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1.200,75	Spese di pulizia
31/03/2021	CAF BNL I Trim 2021	250,00	Commissioni bancarie
31/03/2021	CAF UBI Banca I Trim. 2021	250,00	Commissioni bancarie
31/03/2021	Pagamento FT 0011030471 26/01/21 IRIDEOS S.p.a.	20,60	Spese telefoniche Call Center
31/03/2021	Pagamento FT 582/RI 28/02/21 COMITALIA SRL	101,75	Spese generali varie
31/03/2021	Pagamento FT 29 16/02/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Contratto di locazione uffici PdM del 6.10.20 per periodo feb, mar, apr 2021	4.200,75	Canoni locazione immobili deducibili
31/03/2021	Pagamento FT 583/RI 28/02/21 COMITALIA SRL	326,55	Materiale emergenza sanitaria COVID19
01/04/2021	Scontrino Pioppi	330,00	Spese generali varie
01/04/2021	Pagamento FT 68 27/02/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	775,73	Spese generali varie
06/04/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat (marzo 2021)	4,65	Commissioni POS

06/04/2021	Pagamento FT VK21019460 8/04/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.099,75	Costi del personale
07/04/2021	Pagamento FT 1462/D 28/02/21 TECNOFER SRL	50,50	
07/04/2021	Canone Paschi in Azienda (marzo 2021)	12,00	Spese bancarie
08/04/2021	Addebito diretto SDD UBI Banca per diritto percentuale	1,27	Commissioni POS
08/04/2021	Chiusura per compensazione FT 21011000290022 9/03/21- Pagamento NC 21011000163626 8/02/21 UMBRA ACQUE SPA	31,37	Utenze Acqua
08/04/2021	Pagamento FT 21011000275996 5/03/21 UMBRA ACQUE SPA	25,32	Utenze Acqua
08/04/2021	Pagamento FT 3884245789 31/03/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	109,95	Canoni Web
09/04/2021	Commissioni AXEPTA (ex Bnl Positivity) marzo 2021	100,83	Commissioni POS
09/04/2021	Pagamento FT 4 5/04/21 PAIANO SANDRO ANGELO	7.728,71	Compenso amministratore
12/04/2021	Commissioni POS MPS Maestro (marzo 2021)	1,75	Commissioni POS
12/04/2021	Commissioni POS MPS Mastercard (marzo 2021)	7,71	Commissioni POS
12/04/2021	Pagamento Stipendio mese di marzo 2021	17.303,80	Costo personale
12/04/2021	Pagamento FT 21011000304492 11/03/21 UMBRA ACQUE SPA	26,25	Utenze Acqua
12/04/2021	Pagamento FT 5545 14/04/21 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	61,45	
13/04/2021	Pagamento FT 21011000344450 19/03/21 UMBRA ACQUE SPA	26,57	Utenze Acqua
13/04/2021	Pagamento FT 21011000351059 22/03/21 UMBRA ACQUE SPA	27,50	Utenze Acqua
15/04/2021	Pagamento FT VON/21030249 16/04/21 INFOCAMERE SCPA	65,00	

15/04/2021	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti I° trimestre 2021	4.266,32	Costi del personale
15/04/2021	Pagamento FT 9210105852 7/05/21 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI	41,82	
16/04/2021	Pagamento FT 21011000332039 17/03/21 UMBRA ACQUE SPA	26,25	Utenze Acqua
16/04/2021	Pagamento FT 21011000332036 17/03/21 UMBRA ACQUE SPA	85,28	Utenze Acqua
16/04/2021	Addebito Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2021	1.340,00	
19/04/2021	Pagamento FT 21011000343480 19/03/21 UMBRA ACQUE SPA	84,35	Utenze Acqua
21/04/2021	Pagamento FT 004121058680 12/03/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	45.564,89	Utenza elettrica
21/04/2021	Pagamento FT 21011000351058 22/03/21 UMBRA ACQUE SPA	91,86	Utenze Acqua
22/04/2021	Pagamento FT F 890/G 2021 7/04/21 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE	184,14	Spese alberghiere
22/04/2021	Pagamento FT AN05934215 3/04/21 VODAFONE ITALIA SPA	175,48	Utenza telefonica
22/04/2021	Pagamento FT LN13120756G2 12/04/21 MISUMI EUROPE GmbH - CIG Z34312ED48	226,75	Materiale di consumo officina PdM
22/04/2021	Pagamento FT 38 16/07/21 T.S.M. S.R.L.S. - Acquisto video intervista a Radio News 24	85,73	Pubblicita'
23/04/2021	Pagamento FT 26 20/04/21 TORRIOLI GIUSEPPINA	1.871,13	Consulenza fiscale
23/04/2021	Pagamento FT AN05933627 3/04/21 VODAFONE ITALIA SPA	1.164,05	Utenza telefonica
23/04/2021	Pagamento FT 2548935 8/04/21 NEXI PAYMENTS SPA	13,10	Commissioni bancarie
23/04/2021	Pagamento FT 2789882 12/04/21 NEXI PAYMENTS SPA (Banca San Paolo Intesa)	30,83	Commissioni bancarie
26/04/2021	Pagamento FT 2101100037312 26/03/21 UMBRA ACQUE SPA	29,03	Utenze Acqua

26/04/2021	Pagamento NC 21011000249200 26/02/21 UMBRA ACQUE SPA FT 210110003733009 26/03/21 UMBRA ACQUE SPA	356,44	Utenze Acqua
26/04/2021	Acconto Contributo ART 2021	2.025,27	Contributi associativi
27/04/2021	Scontrino Oleodinamica Palmerini	14,00	Spese generali
27/04/2021	Scontrino Brico	13,98	Spese generali
27/04/2021	Pagamento FT 8M00109886 12/04/21 TIM SPA	154,12	Spese telefoniche
27/04/2021	Pagamento FT 8M00111294 12/04/21 TIM SPA	138,23	Spese telefoniche
27/04/2021	Pagamento FT 8M00111381 12/04/21 TIM SPA	413,90	Spese telefoniche
27/04/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75	Spese telefoniche
28/04/2021	Pagamento FT 21011000382381 29/03/21 UMBRA ACQUE SPA	32,31	Utenze Acqua
28/04/2021	Pagamento FT 412103375992 10/04/21 HERA COMM. S.P.A.	109,30	Utenze elettriche
29/04/2021	Pagamento FT 93/001 27/04/21 DOTT. TULLIO MILETTI	1.069,55	Consulenze lavoro
03/05/2021	Pagamento FT 20051576 22/03/21 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	711,89	Canoni noleggio beni materiali
04/05/2021	Pagamento FT VK21024615 6/05/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.043,75	Costi del personale
05/05/2021	Pagamento FT 1553 10/03/21 PUCCIUFFICIO SRL - cig Z323078BC5	691,29	Assistenza e fornitura informatica
05/05/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat (aprile 2021)	3,70	Commissioni POS
05/05/2021	Pagamento FT 62/00/2021 28/02/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5	8.633,80	Manutenzione sistema controllo accessi
05/05/2021	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA 48/PA 10/04/21 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	7.876,29	Spese per servizi sostitutivi

05/05/2021	Pagamento FT 1/346 12/03/21 EUROME S.R.L.	536,42	Spese generali varie
05/05/2021	Pagamento FT 2021/143 31/03/21 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	31,17	Spese di spedizione
05/05/2021	Pagamento FT 108 31/03/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	994,02	Pubblicita'
05/05/2021	Pagamento FT 317/00 31/03/21 NET SURFING SRL - cig ZAE2B61644	5.258,32	Canoni Manutenzione
05/05/2021	Pagamento FT 800 6/05/21 SHOP E-GOV SRL	73,32	Canoni Manutenzione
06/05/2021	Pagamento FT 2303 31/03/21 PUCCIUFFICIO SRL	46,29	Assistenza e fornitura informatica
06/05/2021	Pagamento FT 16/PA 8/04/21 SACMIF SRL - cig 81777848D6	3.002,32	Manutenzione opere civili
06/05/2021	Pagamento FT V1-1303 11/02/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme Gennaio 2021	100,32	Servizi di vigilanza
06/05/2021	Pagamento FT 3906372767 30/04/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	109,95	Canoni Web
06/05/2021	Pagamento FT 18/SP 29/03/21 RM ITALIANTINCENDI SRL	1.356,32	Spese generali varie
06/05/2021	Pagamento FT V2-3074 31/03/21 MERICAT SRL - cig Z7131066ED	371,29	Materiale di consumo officina PdM
06/05/2021	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2021)	12,00	Commissioni bancarie
06/05/2021	Acquisto biglietto da TVM (prove fotografiche)	1,50	Spese genrali
07/05/2021	Commissioni Axpta (Ex BNL Positivity) aprile 2021	113,83	Commissioni POS
07/05/2021	Addebito diretto SDD Intesa San Paolo per diritto percentuale	0,97	Commissioni POS
10/05/2021	Pagamento FT 21011000414640 9/04/21 UMBRA ACQUE SPA	249,01	Utenze Acqua
11/05/2021	Commissioni POS MPS Maestro (aprile2021)	0,47	Commissioni POS
11/05/2021	Commissioni POS MPS Mastercard (aprile 2021)	10,25	Commissioni POS

11/05/2021	Pagamento FT 29 11/05/21 TORRIOLI GIUSEPPINA	301,63	Consulenza fiscale
11/05/2021	Pagamento Stipendio mese di Aprile 2021	23.073,80	Costo personale
11/05/2021	Pagamento FT 8172000209 8/03/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 I Bim 2021	332.008,02	Gestione e manutenzione
11/05/2021	Pagamento FT 261 7/05/21 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SCARL - Corso Formazione Carletti	140,50	Corsi di formazione
12/05/2021	Pagamento FT 21011000500228 29/04/21 UMBRA ACQUE SPA	40,61	Utenze Acqua
13/05/2021	Fideiussione Regione Umbria (commissioni e spese)	232,41	Fideussioni
14/05/2021	Pagamento FT 42/S 31/05/21 CONEROBUS SERVICE S.R.L.	1.200,75	Corsi di formazione
16/05/2021	Scontrino Pianeta Cospea Srl - acquisto detersivi	10,20	Spese generali
17/05/2021	Versamento modello F24 in scadenza 17/5/2021	3.371,51	Imposte e tasse
17/05/2021	Pagamento FT 2862237 7/05/21 NEXI PAYMENTS SPA	13,10	Commissioni bancarie
17/05/2021	Pagamento FT 1221005107 20/05/21 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA A SOCIO UNICO	1.749,75	Inserzioni e stampati
19/05/2021	Trat sindacali gen feb mar apr 2021	167,22	Trattenute sindacali
19/05/2021	Pagamento contributi di gara ANAC relativi al II quadrimestre 2021	800,00	Contributi associativi
19/05/2021	TARI 2021	25.818,01	Tari
20/05/2021	Pagamento FT 412104417100 11/05/21 HERA COMM. S.P.A.	16,47	Utenza elettrica
25/05/2021	Pagamento FT 1651 22/03/21 PUCCIUFFICIO SRL	2.150,75	Assistenza e fornitura informatica
25/05/2021	Pagamento FT 507 31/03/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	258,75	Assistenza e fornitura informatica
25/05/2021	Pagamento FT 3162 29/04/21 PUCCIUFFICIO SRL	135,75	Assistenza e fornitura informatica

25/05/2021	Pagamento FT V1-2085 12/03/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548	98,75	Servizi di vigilanza
25/05/2021	Pagamento FT 004129033969 15/04/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	46.178,22	Utenza elettrica
25/05/2021	Pagamento FT 1023 31/03/21 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE - cig Z942C27DDC	165,18	Materiale di consumo officina PdM
25/05/2021	Pagamento FT 658 FTE 17/03/21 SISTEMI HS SPA	2.589,35	Concessione licenze e marchi
25/05/2021	Pagamento FT 1155/21 26/02/21 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	650,38	Cancelleria varia
25/05/2021	Pagamento FT 108 29/04/21 IWT S.R.L.	120,75	Spese generali varie
25/05/2021	Pagamento FT 000117/00 14/05/21 STUDIO TOSTI LEPRI	2.817,33	Compensi sindaci professionisti
25/05/2021	Pagamento FT 112/2021 17/05/21 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE RAGNI SANNIPOLA	3.875,15	Compensi sindaci professionisti
25/05/2021	Pagamento FT 12100595-IT03B 26/04/21 INFOR (ITALIA) SRL A SOCIO UNICO - cig Z1D314DF0B	2.895,84	Canoni Manutenzione
25/05/2021	Pagamento FT V1-8251 30/04/21 SACI PROFESSIONAL SRL - cig Z76314CDDA	64,74	Pulizie e vigilanza
25/05/2021	Acquisto batteria per UPS (APC) ufficio Minimetro	24,90	Spese generali varie
26/05/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75	Spese telefoniche
26/05/2021	Pagamento FT 2021fsp0000003 21/04/21 ALCHEMIA S.R.L. - CIG ZF83078A3B	1.557,75	Manutenzione impianto
27/05/2021	Pagamento FT 9/001 31/03/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC FT 11/001 30/04/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	2.210,75	Spese di pulizia
28/05/2021	Pagamento FT 1221005592 31/05/21 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA A SOCIO UNICO	1.749,75	Inserzioni e stampati
31/05/2021	Pagamento FT 21011000497016 29/04/21 UMBRA ACQUE SPA	29,50	Utenze Acqua
31/05/2021	Pagamento FT 38 12/05/21 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig ZD62D38B0C	2.000,75	Pubblicita'

31/05/2021	Pagamento FT 0011077054 1/03/21 IRIDEOS S.p.a.	10,60	Spese telefoniche Call Center
01/06/2021	Scontrino BRICo per acquisto prolunga	10,80	Spese generali
03/06/2021	Pagamento FT 21002100065 31/03/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota variabile periodo da 01.02.2021 a 31.3.2021	61.942,33	Manutenzione impianto
03/06/2021	Pagamento FT 21002100064 31/03/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.2.2021 a 31.3.2021	246.106,91	Manutenzione impianto
04/06/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat (maggio 2021)	5,17	Commissioni POS
04/06/2021	Pagamento FT VK21031798 8/06/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.001,75	Costi del personale
07/06/2021	Pagamento Stipendio mese di Maggio	17.828,80	Costo personale
07/06/2021	Pagamento FT 004136825517 21/05/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	774,37	Utenza elettrica
07/06/2021	Pagamento FT 21011000527424 7/05/21 UMBRA ACQUE SPA	31,79	Utenze Acqua
07/06/2021	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2021)	12,00	Commissioni bancarie
08/06/2021	Commissioni POS Banca Intesa San Paolo (maggio 2021)	0,97	Commissioni POS
08/06/2021	Scontrino Pastafresca	18,00	Spese generali
08/06/2021	Pagamento FT 3916028156 31/05/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	109,95	Canoni Web
09/06/2021	Commissioni Axepta maggio 2021	205,48	Commissioni POS
09/06/2021	Commissioni POS MPS Maestro (maggio 2021)	2,07	Commissioni POS
09/06/2021	Commissioni POS MPS Mastercard (maggio 2021)	19,01	Commissioni POS
09/06/2021	Scontrino Pasta Fresca per pranzo Ustif	24,00	Spese generali

10/06/2021	Scontrino Ferretti pranzo Busitalia e Ustif	81,00	Spese generali
10/06/2021	Pagamento FT 1 29/05/21 ADAM ACCESSIBILITY - APS ASS.DISABILITY ACCESSIBILITY - cig Z1F314C712	1.830,50	Cosi di formazione
11/06/2021	Pagamento FT 21011000598039 21/05/21 UMBRA ACQUE SPA	29,81	Utenze Acqua
14/06/2021	Scontrino Bragiola	7,00	Spese generali
14/06/2021	Pagamento FT 21011000557128 13/05/21 UMBRA ACQUE SPA	35,26	Utenze Acqua
14/06/2021	Chiusura per compensazione FT 21011000554101 13/05/21 - Pagamento NC 21011000304486 11/03/21 UMBRA ACQUE SPA (chiusura per compensazione)	6,06	Utenze Acqua
16/06/2021	Pagamento FT 3730 31/05/21 PUCCIUFFICIO SRL	30,75	Assistenza e fornitura informatica
16/06/2021	Pagamento FT 683 31/05/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	68,25	Assistenza e fornitura informatica
16/06/2021	Pagamento FT 599 30/04/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	83,75	Assistenza e fornitura informatica
16/06/2021	Pagamento FT V1-2856 14/04/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme marzo 2021	98,75	Servizi di vigilanza
16/06/2021	Pagamento FT 15/001 31/05/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1.100,75	Spese di pulizia
16/06/2021	Pagamento FT AN09896978 3/06/21 VODAFONE ITALIA SPA	1.601,13	Utenza telefonica
16/06/2021	Pagamento FT AN09897913 3/06/21 VODAFONE ITALIA SPA	175,73	Utenza telefonica
16/06/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2021	175,47	Imposte e tasse
16/06/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2021	11.080,07	Imposte e tasse
16/06/2021	Pagamento FT 1208 30/04/21 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	154,29	Materiale di consumo officina PdM
16/06/2021	Pagamento FT 2021 34 11/06/21 B.T. SERVICE SRL	80,75	Manutenzione Macchine elettr.d'ufficio

16/06/2021	Pagamento FT 1592 20/05/21 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL - cig Z6A2892AA6	1.450,75	Consulenze Finanziarie
16/06/2021	Pagamento FT 1844/RI 31/05/21 COMITALIA SRL	256,97	Cancelleria varia
17/06/2021	Pagamento FT 21002100063 31/03/21 LEITNER SPA cig 5172240B76 Acconto fune	200.001,29	Manutenzione impianto
17/06/2021	Pagamento FT 8M00178963 10/06/21 TIM SPA	138,10	Spese telefoniche
17/06/2021	Pagamento FT 8M00178865 10/06/21 TIM SPA	413,90	Spese telefoniche
17/06/2021	Pagamento FT 8M00178984 10/06/21 TIM SPA	159,12	Spese telefoniche
18/06/2021	Pagamento FT 412105404990 10/06/21 HERA COMM. S.P.A.	16,47	Utenze elettriche
21/06/2021	Pagamento FT 004136818636 21/05/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	4.193,05	Utenza elettrica
21/06/2021	Pagamento FT 21011000593068 20/05/21 UMBRA ACQUE SPA	30,45	Utenze Acqua
21/06/2021	Pagamento FT 2933236 9/06/21 NEXI PAYMENTS SPA - MPS	13,10	Commissioni bancarie
22/06/2021	Pagamento Quattordicesima	15.658,80	Costi del personale
22/06/2021	Pagamento FT 540/21 23/06/21 MICROTRONICS SRL - cig ZDA3233EB3	130,75	Manutenzione attrezzature
24/06/2021	Differenziale SWAP 30.06.2021	190.532,18	Oneri finanziari
28/06/2021	Pagamento FT 21011000626981 28/05/21 UMBRA ACQUE SPA	37,34	Utenze Acqua
28/06/2021	Pagamento FT 21011000635545 28/05/21 UMBRA ACQUE SPA	37,46	Utenze Acqua
28/06/2021	Pagamento FT 21011000626979 28/05/21 compensata con Incasso NC 21011000497014 29/04/21 UMBRA ACQUE SPA	513,80	Utenze Acqua
28/06/2021	Pagamento FT 0200064559 21/06/21 UNICREDIT SPA	45,00	Commissioni bancarie
29/06/2021	Pagamento FT 117/00/2021 30/04/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5	8.632,23	Manutenzione sistema controllo accessi

29/06/2021	Rata Tranche A 30.06.2021	179.852,20	Mutui
29/06/2021	Rata Tranche D 30.06.2021	137.092,41	Mutui
29/06/2021	Rata Tranche C 30.06.2021 fattura Metro Perugia Sc.a.r.l. n. 1F del 16.4.2021	434.380,85	Mutui
29/06/2021	Pagamento FT XDGIU-24 24/05/21 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	2.000,75	Organismo Vigil. Modello 231/01
29/06/2021	Pagamento FT E43500018380 31/05/21 SPEED SPA	507,75	Inserzioni e stampati
29/06/2021	Pagamento FT VD0118462021 31/05/21 PIEMME SPA	662,75	Inserzioni e stampati
30/06/2021	Liq. Comp. II Trim 2021 - Addebito Spese	115,45	Commissioni bancarie
30/06/2021	Liq. Comp. II Trim. 2021 - Addebito Spese	56,94	Commissioni bancarie
30/06/2021	Liq. Comp II Trim. 2021 - Addebito spese + Caf	1.233,94	Commissioni bancarie
30/06/2021	Liq. Comp. II Trim. 2021 - Addebito spese	25,00	Commissioni bancarie
30/06/2021	Liq. Comp. II Trim. - Addebito spese	30,00	Commissioni bancarie
30/06/2021	Liq. Comp. II Trim. - Addebito spese + caf	311,44	Commissioni bancarie
30/06/2021	Pagamento FT 56 4/05/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Spese per utenze e servizio comuni relative al periodo novembre - dicembre 2020 per Contratto 010527.2020 del 06.10.2020	273,01	Locazioni passive
30/06/2021	Pagamento FT 55 4/05/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. Spese per utenze e servizio comuni relative al periodo gennaio - ottobre 2020 per Contratto 4702.2019 del 18.04.2019	840,41	Locazioni passive
30/06/2021	Imposta bollo BNL II Trim 2021	24,93	Oneri tributari
30/06/2021	Imposta bollo UNICREDIT II Trim 2021	24,93	Oneri tributari

30/06/2021	Imposta bollo MPS II Trim 2021	24,90	Oneri tributari
30/06/2021	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto II Trim 2021	24,93	Oneri tributari
30/06/2021	Imposta bollo BCC II Trim 2021	24,94	Oneri tributari
30/06/2021	Imposta bollo Intesa San Paolo II Trim 2021	24,90	Oneri tributari
30/06/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75	Spese telefoniche
30/06/2021	Pagamento FT 004143706992 15/06/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	206,34	Utenza elettrica
30/06/2021	Differenziale Swap Bnl Irs Step Up al 30.06.2021	56.600,64	Oneri finanziari
30/06/2021	Differenziale Swap Bnl Purple Collar al 30.06.2021	240.385,03	Oneri finanziari
30/06/2021	Differenziale Swap Irs In & Out al 30.06.2021	251.365,53	Oneri finanziari
30/06/2021	CAF BNL II Trim. 2021	250,00	Commissioni ancarie
30/06/2021	Pagamento FT 191 31/05/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	776,23	Pubblicita'
30/06/2021	Pagamento FT 57 4/05/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. Locazione dal 01.05.2021 al 30.07.2021 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T.	4.200,75	Canoni locazione immobili deducibili
30/06/2021	Pagamento FT 0011156516 30/04/21 IRIDEOS S.p.a.	10,60	Spese telefoniche Call Center