

Data	Causale contabile	Importo	Descrizione
04/07/2021	Acquisto n.4 Marche da Bollo da € 64,00	€ 64,00	Spese postali
05/07/2021	Commissioni POS MPS giugno 2021 (Pagobancoomat)	€ 5,56	Commissioni POS
05/07/2021	Pagamento FT 8 1/07/21 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 7.728,69	Compenso Amministratore unico
05/07/2021	Contributo Asstra 2021 (saldo)	€ 1.401,50	Contributi associativi
05/07/2021	Pagamento FT VK21037155 7/07/21 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	€ 1.001,75	Costi del personale
05/07/2021	Pagamento Stipendi mese di Giugno 2021	€ 17.106,80	Costi del personale
05/07/2021	Pagamento FT 8172001527 31/12/20 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - cig 8176217BB4 Saldo 10% anno 2020	€ 221.845,10	Gestione e manutenzione
06/07/2021	Canone Paschi in Azienda (Giugno 2021)	€ 12,00	Commissioni bancarie
07/07/2021	Pagamento FT 3933008352 30/06/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	€ 109,95	Canoni Web
07/07/2021	Commissioni Pos Intesa San Paolo	€ 0,68	Commissioni POS
07/07/2021	Pagamento FT 004136998189 28/05/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 49.863,38	Utenze elettriche
08/07/2021	Pagamento FT F 1657/G 2021 10/06/21 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE FT F 1680/G 2021 11/06/21 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE	€ 291,69	Alberghi e ristoranti
08/07/2021	Pagamento FT 2254/RI 30/06/21 COMITALIA SRL	€ 150,59	Cancelleria
08/07/2021	Commissioni BNL Positivity (giugno 2021)	€ 226,33	Commissioni POS
08/07/2021	Commissioni POS MPS giugno 2021 (Visa Mastercard)	€ 0,49	Commissioni POS
08/07/2021	Commissioni POS MPS giugno 2021 (Visa Mastercard)	€ 16,20	Commissioni POS
08/07/2021	Pagamento FT 16/001 30/06/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	€ 1.041,29	Costi pulizia uffici

08/07/2021	Pagamento FT 8172000303 15/04/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 Servizi sostitutivi Autobus	€ 17.116,94	Gestione e manutenzione
08/07/2021	Pagamento FT 8172000455 31/05/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - 50% tariffa abb. Up annuale	€ 182,20	Gestione e manutenzione
08/07/2021	Pagamento FT 21002100099 30/04/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 interventi specialistici	€ 101.112,77	Manutenzione impianto
08/07/2021	Pagamento FT 2101071077 30/06/21 MAGRIS SPA	€ 121,29	Spese generali
08/07/2021	Pagamento FT 8201091220 12/12/19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	€ 17.502,32	Canoni passaggio RFI
09/07/2021	Pagamento FT 21011000670203 9/06/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 213,74	Utenze Acqua
13/07/2021	Pagamento FT 8172000327 29/04/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 pag fat n. 8172000327 del 29.04.2021 Stato di avanzamento lavori	€ 328.001,29	Gestione e manutenzione
13/07/2021	Pagamento FT 21011000756936 30/06/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 228,42	Utenze Acqua
15/07/2021	Pagamento FT 8172000345 30/04/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE Cig 8176217BB4 Il bimestre 2021 decurtando quota sub Servizi Associati	€ 317.425,88	Gestione e manutenzione
16/07/2021	Contribuzione Axa Mps Previdenza in Azienda Periodo apr mag giu XIV 2021	€ 5.487,26	Costi del personale
16/07/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/7/2021	€ 175,46	Imposte e tasse
16/07/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/7/2021	€ 18.971,62	Imposte e tasse
20/07/2021	Pagamento FT FPR 3/21 11/07/21 HOTEL HOLLYWOOD DI FERRONI MARZIA	€ 146,95	Costi del personale
20/07/2021	Tosap 2021	€ 138,00	Imposte e tasse
21/07/2021	Pagamento FT 21011000610589 25/05/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,20	Utenze Acqua
21/07/2021	Pagamento FT 412106496026 10/07/21 HERA COMM. S.P.A.	€ 16,47	Utenze elettriche

22/07/2021	Pagamento FT 734 30/06/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 54,75	Assistenza e fornitura informatica
22/07/2021	Pagamento FT E43500022534 30/06/21 SPEED SPA	€ 507,75	Inserzioni e stampati
22/07/2021	Pagamento FT V1-3580 14/05/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme Aprile 2021	€ 98,75	Servizi di vigilanza
22/07/2021	Pagamento FT 2021/325 30/06/21 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	€ 32,60	Spese di spedizione
26/07/2021	Pagamento FT 6/001 2/07/21 FOTO E VIDEO DI MARIANI L. E C SAS - cig Z4D2EC93B9	€ 500,75	Pubblicità
26/07/2021	Pagamento FT 7/001 2/07/21 FOTO E VIDEO DI MARIANI L. E C SAS - cig Z863241650	€ 500,75	Pubblicità
26/07/2021	Pagamento FT 004143197997 14/06/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 51.605,33	Utenze elettriche
27/07/2021	Pagamento FT 3007101 7/07/21 NEXI PAYMENTS SPA (MPS)	€ 13,10	Commissioni POS
27/07/2021	Pagamento FT 3247463 9/07/21 NEXI PAYMENTS SPA	€ 47,50	Commissioni POS
27/07/2021	Pagamento ICP a Dogre	€ 239,00	Imposte e tasse
28/07/2021	Scontrino cartoleria	€ 16,00	Spese generali
28/07/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	€ 3,75	Spese telefoniche
28/07/2021	Pagamento FT 21011000744614 28/06/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 27,17	Utenze Acqua
29/07/2021	Pagamento FT 004150527092 14/07/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 246,27	Utenze elettriche
02/08/2021	Pagamento FT VK21042250 4/08/21 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	€ 896,75	Costi del personale
02/08/2021	Pagamento FT 20062706 23/06/21 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	€ 718,95	Spese cancelleria
02/08/2021	Pagamento FT 0011190370 31/05/21 IRIDEOS S.p.a.	€ 10,60	Spese telefoniche Call Center
03/08/2021	Pagamento FT 21002100194 31/05/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.4.2021 a 31.5.2021	€ 246.106,91	Manutenzione impianto

03/08/2021	Pagamento FT 21002100196 31/05/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota variabile periodo 01.4.2021 a 31.5.2021	€ 49.721,52	Manutenzione impianto
03/08/2021	Pagamento FT 140/00/2021 31/05/21 F.LLI BAGNETTI SRL - impianti elettrici e meccanici per uffici	€ 11.100,56	Manutenzione sistema controllo accessi
03/08/2021	Pagamento FT 143/00/2021 31/05/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5	€ 1.150,04	Manutenzione sistema controllo accessi
04/08/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat (luglio 2021)	€ 3,73	Commissioni POS
05/08/2021	Canone Paschi in Azienda (Luglio 2021)	€ 12,00	Commissioni bancarie
05/08/2021	Pagamento FT 195/001 30/07/21 DOTT. TULLIO MILETTI	€ 1.069,55	Consulente lavoro
05/08/2021	Pagamento Stipendi mese di Luglio 2021	€ 25.253,80	Costi del personale
05/08/2021	Pagamento FT 19/001 31/07/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	€ 1.100,75	Costi pulizia uffici
05/08/2021	Invio raccomandata a Ministero Trasporti	€ 8,55	Spese postali
05/08/2021	Pagamento FT 2487/21 28/05/21 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	€ 478,56	Cancelleria
05/08/2021	Pagamento FT 43/SP 11/06/21 MECSTAR SRL	€ 1.475,75	Materiale di consumo TVM
05/08/2021	Pagamento FT 44/SP 14/06/21 MECSTAR SRL	€ 7.040,75	Materiale di consumo TVM
06/08/2021	Pagamento FT 3951216534 31/07/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	€ 109,95	Canoni Web
06/08/2021	Addebito Diretto Carta Credito Nexi (MPS)	€ 0,85	Commissioni POS
06/08/2021	Commissioni Axepta SpA ex BNL Positivity (Luglio 2021)	€ 291,78	Commissioni POS
06/08/2021	Commissioni POS (Banca Intesa San Paolo)	€ 1,94	Commissioni POS
06/08/2021	Pagamento FT 43 2/08/21 TORRIOLI GIUSEPPINA	€ 1.871,13	Consulenza fiscale
06/08/2021	Scontrini Bar - Ustif	€ 29,50	Spese generali

06/08/2021	Scontrino Pasta Fresca -pranzo ustif	€ 85,00	Spese generali
06/08/2021	Pagamento FT 21011000780214 7/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 32,27	Utenze Acqua
09/08/2021	Scontrino Testone cena Ustif	€ 34,00	Spese generali
09/08/2021	Pagamento FT 21011000787283 8/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 213,48	Utenze Acqua
10/08/2021	Commissioni POS MPS, Maestro (Luglio 2021)	€ 1,21	Commissioni POS
10/08/2021	Commissioni Pos MPS, Visa MasterCard (Luglio 2021)	€ 18,92	Commissioni POS
12/08/2021	Pagamento FT 21011000811058 13/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,03	Utenze Acqua
13/08/2021	Pagamento FT 21011000814283 14/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 139,74	Utenze Acqua
16/08/2021	Pagamento FT X20211V1460079 15/07/21 Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 31,71	Commissioni bancarie
17/08/2021	Pagamento FT FPR 96/21 7/08/21 RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON S.R.L.	€ 382,57	Alberghi e ristoranti
17/08/2021	Pagamento FT 3 26/07/21 CARTOCCI LAURA - cig ZB23241763	€ 520,75	Pubblicita'
18/08/2021	Pagamento FT 21011000833205 19/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 1,49	Utenze Acqua
18/08/2021	Pagamento FT 21011000833210 19/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,80	Utenze Acqua
18/08/2021	Pagamento FT 8M00241752 11/08/21 TIM SPA	€ 413,90	Utenze telefoniche
18/08/2021	Pagamento FT 8M00242370 11/08/21 TIM SPA	€ 138,10	Utenze telefoniche
18/08/2021	Pagamento FT 8M00243124 11/08/21 TIM SPA	€ 145,31	Utenze telefoniche
19/08/2021	Pagamento FT 412107547453 11/08/21 HERA COMM. S.P.A.	€ 13,39	Utenze elettriche
20/08/2021	Versamento modello F24 in scadenza 20/8/2021	€ 8.598,73	Imposte e tasse

23/08/2021	Pagamento FT 21011000858408 22/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 65,21	Utenze Acqua
24/08/2021	Pagamento FT F 2307/G 2021 7/08/21 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE	€ 332,66	Alberghi e ristoranti
24/08/2021	Pagamento FT 5657 30/07/21 PUCCIUFFICIO SRL - cig Z6A2D67B5F	€ 3.600,75	Assistenza e fornitura informatica
24/08/2021	Pagamento FT 2664/RI 31/07/21 COMITALIA SRL	€ 159,75	Cancelleria
24/08/2021	Pagamento FT 604/00 30/07/21 NET SURFING SRL	€ 580,75	Canoni Manutenzione
24/08/2021	Pagamento FT 3321279 10/08/21 NEXI PAYMENTS SPA - MPS	€ 13,10	Commissioni POS
24/08/2021	Pagamento FT 40/PA 3/08/21 SACMIF SRL - cig 81777848D6	€ 3.557,75	Manutenzione opere civili
24/08/2021	Pagamento FT 177/00/2021 30/06/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 III Bim 2021	€ 8.632,23	Manutenzione sistema controllo accessi
24/08/2021	Pagamento FT 2139 30/06/21 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	€ 157,18	Materiale di consumo officina PdM
24/08/2021	Pagamento FT VD0145592021 30/06/21 PIEMME SPA	€ 662,75	Pubblicità
24/08/2021	Pagamento FT V1-4446 16/06/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme maggio 2021	€ 98,75	Servizi di vigilanza
24/08/2021	Pagamento FT 004151039255 15/07/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 52.205,72	Utenze elettriche
24/08/2021	Pagamento FT AN13846415 3/08/21 VODAFONE ITALIA SPA	€ 158,23	Utenze telefoniche
24/08/2021	Pagamento FT 25 5/07/21 CONVERGENCE S.R.L. - cig ZBF223EC51	€ 1.500,75	Pubblicita'
24/08/2021	Pagamento FT 33/PA 22/06/21 SACMIF SRL - cig 81777848D6	€ 71.681,08	Manutenzione opere civili
25/08/2021	Pagamento FT 269 26/07/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	€ 413,73	Pubblicita'
26/08/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	€ 3,75	Spese telefoniche
27/08/2021	UMBRA ACQUE SPA	€ 634,56	Utenze Acqua

27/08/2021	Pagamento FT 21011000885366 28/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,03	Utenze Acqua
27/08/2021	Pagamento FT 21011000885369 28/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,03	Utenze Acqua
30/08/2021	Pagamento FT 004158382523 13/08/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 358,40	Utenze elettriche
31/08/2021	Acquisto di 4 marche da bolla da € 16,00 cad.	€ 64,00	Spese postali
31/08/2021	Pagamento FT 0011223363 24/06/21 IRIDEOS S.p.a.	€ 6,68	Spese telefoniche Call Center
01/09/2021	Pagamento FT VK21045902 3/09/21 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	€ 861,75	Costi del personale
01/09/2021	Scontrino Zeus	€ 18,20	Spese generali
03/09/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat (Agosto 2021)	€ 5,32	Commissioni POS
03/09/2021	Pagamento FT 21011001004318 27/08/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 48,08	Utenze Acqua
06/09/2021	Canone Paschi in Azienda (Agosto 2021)	€ 12,00	Commissioni bancarie
07/09/2021	Pagamento FT 3967038192 31/08/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	€ 109,95	Canoni Web
07/09/2021	Commissioni POS BNL - Axepta (Ex BNL Positivity)	€ 325,10	Commissioni POS
08/09/2021	Pagamento FT 21011000922865 9/08/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 222,38	Utenze Acqua
09/09/2021	Commissioni POS MPS Maestro (Agosto 2021)	€ 17,18	Commissioni POS
09/09/2021	Commissioni POS MPS Visa Mastercard (Agosto 2021)	€ 2,37	Commissioni POS
09/09/2021	Invio Raccomandata a Banca Intesa San Paolo	€ 8,05	Spese postali
09/09/2021	Invio Raccomandata a Radio Subasio	€ 8,55	Spese postali
09/09/2021	Pagamento FT 21011000850593 21/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,67	Utenze Acqua

09/09/2021	Pagamento FT 21011000858409 22/07/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,35	Utenze Acqua
16/09/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/9/2021	€ 175,47	Imposte e tasse
16/09/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/9/2021	€ 11.209,16	Imposte e tasse
20/09/2021	Pagamento FT 3392830 9/09/21 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10	Commissioni POS
23/09/2021	Pagamento ACCONTO FT 8172000559 30/06/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 III Bim 2021	€ 301.272,36	Gestione e manutenzione
23/09/2021	Pagamento FT 8172000482 14/06/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 Stato avanzamento lavori n.2	€ 160.601,29	Gestione e manutenzione
23/09/2021	Pagamento FT 8172000538 24/06/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 Stato avanzamento lavori n.3	€ 89.001,29	Gestione e manutenzione
23/09/2021	Pagamento FT 8172000573 30/06/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4	€ 2.456,61	Gestione e manutenzione
23/09/2021	Pagamento SALDO - FT 8172000345 30/04/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	€ 14.583,43	Gestione e manutenzione
23/09/2021	Pagamento FT 004158382522 13/08/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 50.961,69	Utenze elettriche
24/09/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	€ 3,75	Spese telefoniche
27/09/2021	Pagamento FT 21011001006914 27/08/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 179,63	Utenze Acqua
27/09/2021	Pagamento FT 21011001006916 27/08/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 34,98	Utenze Acqua
28/09/2021	Pagamento FT 0200099674 21/09/21 UNICREDIT SPA	€ 45,00	Commissioni bancare
28/09/2021	Indennità rimborsi e compensi a funzionari Ustif della sezione di Firenze per verifiche prove e collaudi (01.11.2020 - 31.10.2021)	€ 538,50	Indennità e rimborsi funzionari USTIF
29/09/2021	Invio raccomandata a Conservatorio Morlacchi	€ 8,05	Spese postali

30/09/2021	CAF BNL III Trim 2021	€ 250,00	Commissioni bancarie
30/09/2021	Liq. Comp III Trim - Addebito Spese	€ 41,69	Commissioni bancarie
30/09/2021	Liq. Comp III Trim. - Addebito	€ 311,45	Commissioni bancarie
30/09/2021	Liq. Comp. III Trim 2021 - Addebito Spese	€ 25,00	Commissioni bancarie
30/09/2021	Liq. Comp. III Trim. 2021 - Addebito	€ 1.255,74	Commissioni bancarie
30/09/2021	Liq. Comp. III Trim. 2021 - Addebito Spese	€ 101,05	Commissioni bancarie
30/09/2021	Liq. Comp. III Trim. 2021 - Addebito Spese	€ 30,00	Commissioni bancarie
30/09/2021	Pagamento FT VK21050703 4/10/21 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	€ 959,50	Costi del personale
30/09/2021	Imposta bollo Banca Intesa San Paolo III Trim 2021	€ 25,20	Oneri tributari
30/09/2021	Imposta bollo BCC SPELLO BETTONA III Trim 2021	€ 25,21	Oneri tributari
30/09/2021	Imposta bollo BNL III Trim 2021	€ 25,20	Oneri tributari
30/09/2021	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto III Trim 2021	€ 25,20	Oneri tributari
30/09/2021	Imposta bollo MPS III Trim 2021	€ 25,20	Oneri tributari
30/09/2021	Imposta bollo UNICREDIT III Trim 2021	€ 25,20	Oneri tributari
30/09/2021	Pagamento FT 0011238099 1/07/21 IRIDEOS S.p.a.	€ 20,60	Spese telefoniche Call Center
30/09/2021	Pagamento FT 21011001109021 22/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,41	Utenze Acqua
30/09/2021	Pagamento FT 004166051302 15/09/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 421,85	Utenze elettriche
01/10/2021	Pagamento FT 21011001101902 21/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,21	Utenze Acqua

01/10/2021	Pagamento FT 412108517617 10/09/21 HERA COMM. S.P.A.	€ 599,88	Utenze elettriche
06/10/2021	Pagamento FT 3990888307 30/09/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	€ 109,95	Canoni Web
06/10/2021	Canone Paschi in Azienda (Settembre 2021)	€ 12,00	Commissioni bancarie
06/10/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat (Settembre 2021)	€ 16,21	Commissioni POS
06/10/2021	Pagamento Stipendi mese di Settembre 2021	€ 17.941,80	Costi del personale
06/10/2021	Pagamento FT 1214491858 6/10/21 INFOCERT SPA	€ 29,90	Vidimazioni e certificati
07/10/2021	Commissioni Axepta (settembre 2021)	€ 368,81	Commissioni POS
07/10/2021	Commissioni POS Banca Intesa San Paolo	€ 1,56	Commissioni POS
07/10/2021	Pagamento FT 21011001036420 7/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,50	Utenze Acqua
08/10/2021	Commissioni POS MPS Maestro (Settembre 2021)	€ 5,87	Commissioni POS
08/10/2021	Commissioni POS MPS Visa/Mastercard (Settembre 2021)	€ 29,97	Commissioni POS
11/10/2021	Pagamento FT 939 31/07/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 94,32	Assistenza e fornitura informatica
11/10/2021	Pagamento FT 77 31/08/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Periodo di locazione da 01.08.2021 a 31.10.2021 Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato al n. 010527.2020 serie 3T	€ 4.201,29	Locazioni passive
11/10/2021	Pagamento FT 21002100323 30/07/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.6.2021 a 31.7.2021	€ 246.106,91	Manutenzione impianto
11/10/2021	Pagamento FT 21002100326 30/07/21 LEITNER SPA	€ 58.813,95	Manutenzione impianto
11/10/2021	Pagamento FT 80 15/09/21 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z85314DDA9	€ 3.576,76	Pubblicità
11/10/2021	Pagamento FT V1-5344 14/07/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme Giugno 2021	€ 100,32	Servizi di vigilanza

11/10/2021	Pagamento FT V1-5600 22/07/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 6545960912 pag fat V1 5600 del 22.7.2021 Primo semestre 2021	€ 16.733,26	Servizi di vigilanza
11/10/2021	Pagamento FT 2021/418 31/08/21 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	€ 172,39	Spese di spedizione
11/10/2021	Pagamento FT 320 31/08/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	€ 200,32	Pubblicita'
12/10/2021	Contributi di gara: Affidamento servizi assicurativi polizze Property All Risks e RCT/O + Affidamento servizi di vigilanza.	€ 750,00	Assicurazioni
12/10/2021	Pagamento FT 13 5/10/21 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 7.728,46	Compensi amministratori professionisti
13/10/2021	Pagamento FT 21011001061971 13/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 105,18	Utenze Acqua
13/10/2021	Pagamento FT 21011001065427 13/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,50	Utenze Acqua
14/10/2021	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti III° trimestre 2021	€ 4.262,94	Costi del personale
18/10/2021	Versamento modello F24 in scadenza 18/10/2021	€ 14.428,32	Imposte e tasse
18/10/2021	Versamento modello F24 in scadenza 18/10/2021	€ 175,50	Imposte e tasse
18/10/2021	Invio telegramma Fam. Politi	€ 22,33	Spese postali
18/10/2021	Pagamento FT 21011001087882 17/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,86	Utenze Acqua
18/10/2021	Pagamento FT 21011001090998 17/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 114,96	Utenze Acqua
19/10/2021	Contributo ART 2021 (saldo)	€ 4.051,03	Contributi associativi
20/10/2021	Pagamento FT AN17789606 2/10/21 VODAFONE ITALIA SPA	€ 1.317,20	Utenze telefoniche
21/10/2021	Pagamento FT 21011001103265 21/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 111,30	Utenze Acqua
22/10/2021	Pagamento FT 21011001109149 22/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 119,28	Utenze Acqua

22/10/2021	Pagamento FT 004164084093 12/09/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 47.866,55	Utenze elettriche
25/10/2021	Scontrino Buffetti per acquisto rotolini POS	€ 6,50	Spese generali
26/10/2021	Scontrino Magris per acquisto prodotti di pulizia	€ 5,00	Spese generali
26/10/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	€ 3,75	Spese telefoniche
27/10/2021	Pagamento FT 3467901 7/10/21 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10	Commissioni POS
27/10/2021	Pagamento FT 3708976 11/10/21 NEXI PAYMENTS SPA (Banca Intesa San Paolo)	€ 47,22	Commissioni POS
27/10/2021	Pagamento FT 721/FE 9/11/21 AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	€ 3.500,50	Costi del personale
27/10/2021	Pagamento FT XDGIU-38 21/10/21 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€ 2.002,00	Organismo Vigil. Modello 231/01
27/10/2021	Pagamento FT 8M00287583 11/10/21 TIM SPA	€ 138,10	Utenze telefoniche
27/10/2021	Pagamento FT 8M00289318 11/10/21 TIM SPA	€ 413,90	Utenze telefoniche
27/10/2021	Pagamento FT AN13845414 3/08/21 VODAFONE ITALIA SPA al netto della NC ZZ20061328 del 12/10/21	€ 1.662,70	Utenze telefoniche
28/10/2021	cig 8766544CF4 Polizza All Risks n 407197434 dal 30.6.21 al 31.12.21 N. prot. 2021.0102763	€ 38.352,32	Assicurazioni
28/10/2021	cig 876655560A Polizza RCT/RCO Polizza n 180098936 dal 30.06.2021 al 31.12.2021 : prot. 2021.0102800	€ 24.842,32	Assicurazioni
28/10/2021	Pagamento FT 21011001132063 28/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 338,35	Utenze Acqua
28/10/2021	Pagamento FT 21011001132065 28/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 25,79	Utenze Acqua

28/10/2021	Pagamento FT 21011001132067 28/09/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,07	Utenze Acqua
28/10/2021	Pagamento FT 004173196315 13/10/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 295,75	Utenze elettriche
28/10/2021	Pagamento FT 8M00287578 11/10/21 TIM SPA	€ 136,12	Utenze telefoniche
28/10/2021	Pagamento FT 8201047407 21/06/21 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA compensando con NC 8201087987 18/10/21	€ 14.643,51	Canoni passaggio RFI
30/10/2021	Scrontrino Coop per acquisto bicchieri	€ 4,64	Spese generali
02/11/2021	Pagamento FT 0011310289 31/08/21 IRIDEOS S.p.a.	€ 5,93	Spese telefoniche Call Center
03/11/2021	Pagamento FT VK21057272 5/11/21 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	€ 1.134,50	Costi del personale
03/11/2021	Pagamento FT 20073237 23/09/21 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	€ 718,95	Spese cancelleria
03/11/2021	Pagamento FT 1617 26/10/21 EDILONE SRL	€ 7,04	Materiali manutenzioni diverse
04/11/2021	Pagamento FT 977 31/08/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 122,00	Assistenza e fornitura informatica
04/11/2021	Pagamento FT 3341/RI 30/09/21 COMITALIA SRL	€ 657,63	Cancelleria
04/11/2021	Pagamento FT 742/00 30/09/21 NET SURFING SRL - cig ZAE2B61644	€ 5.256,50	Canoni Manutenzione
04/11/2021	Commissioni POS MPS Pagobancomat - ottobre 2021	€ 9,09	Commissioni POS
04/11/2021	Pagamento FT 8172000784 7/08/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 stato avanzamento lavori 4	€ 78.400,50	Gestione e manutenzione
04/11/2021	Pagamento FT 8172000905 3/09/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 ACCONTO IV Bim 2021	€ 327.008,02	Gestione e manutenzione
04/11/2021	Pagamento FT 265/00/2021 31/08/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 IV Bim 2021	€ 8.631,98	Manutenzione sistema controllo accessi
04/11/2021	Pagamento FT 363 30/09/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	€ 154,10	Pubblicita'

04/11/2021	Pagamento FT V1-6110 10/08/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme Luglio 2021	€ 98,50	Servizi di vigilanza
04/11/2021	Trat sindacali mag giu lug ago set 2021	€ 208,65	Trattenute sindacali
04/11/2021	Pagamento FT 1040 10/09/21 PA EVOLUTION SRL A SOCIO UNICO - cig Z9024B5B4D	€ 80,50	Licenze d'uso software non capitalizzati
04/11/2021	Pagamento FT 14 24/09/21 CONSORZIO EUROENGINEERING - cig Z9B2DD7B26	€ 3.952,50	Migliorie su beni di terzi
04/11/2021	Pagamento FT 2420/00 21/09/21 U-MATIC S.N.C. DI VINTI D. PAGNOTTA F. VINCENTI L. - CIG: Z9632F5B3E	€ 494,10	Manutenzione non contrattualizz. impianto
04/11/2021	Pagamento FT 290/00/2021 16/09/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 Quota var	€ 3.558,76	Manutenzione sistema controllo accessi
04/11/2021	Pagamento FT 42/SP 11/08/21 RM ITALIANTINCENDI SRL	€ 40,50	Manutenzione attrezzature
05/11/2021	Pagamento FT 4006748246 31/10/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	€ 109,95	Canoni Web
05/11/2021	Canone Paschi in Azienda (Ottobre 2021)	€ 12,00	Commissioni bancarie
05/11/2021	Pagamento FT 9020011001409309 30/11/20 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,26	Utenze Acqua
05/11/2021	Pagamento FT 9020011001409319 30/11/20 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,26	Utenze Acqua
05/11/2021	Pagamento FT 9021011001264685 28/10/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 40,61	Utenze Acqua
08/11/2021	Addebito SDD Nexi su MPS per diritto percentuale	€ 0,63	Commissioni POS
08/11/2021	Commissioni Axepta ottobre 2021	€ 423,52	Commissioni POS
08/11/2021	Commissioni POS Banca Intesa San Paolo	€ 20,24	Commissioni POS
08/11/2021	UMBRA ACQUE SPA	€ 105,44	Utenze Acqua
09/11/2021	Pagamento Stipendi Ottobre 2021	€ 18.792,00	Costi del personale

11/11/2021	Scontrino per acquisto insetticida	€ 4,00	Spese generali
12/11/2021	Pagamento FT x20211v1642313 15/10/21 Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 77,97	Commissioni bancarie
12/11/2021	Commissioni POS MPS Visa Mastercard - Ottobre 2021	€ 39,11	Commissioni POS
12/11/2021	Commissioni POS MPS Maestro - ottobre 2021	€ 0,23	Commissioni POS
12/11/2021	Pagamento FT 721/FE 9/11/21 AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	€ 32,00	Costi del personale
16/11/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/11/2021	€ 175,45	Imposte e tasse
16/11/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/11/2021	€ 24.652,06	Imposte e tasse
18/11/2021	Pagamento FT 412110500800 10/11/21 HERA COMM. S.P.A.	€ 5,57	Utenze elettriche
18/11/2021	Pagamento FT 24 30/09/21 Studio tecnico Geom. STEFANO CASCIANELLI - cig Z4730A9CE7	€ 5.515,00	Consulenza tecnica
19/11/2021	Pagamento FT X20211V1567992 15/09/21 Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 25,99	Commissioni bancarie
22/11/2021	Pagamento FT 004173196314 13/10/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 68.539,14	Utenze elettriche
24/11/2021	Pagamento FT 1033 30/09/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 134,00	Assistenza e fornitura informatica
24/11/2021	Pagamento FT FPR 86/21 6/11/21 HOOK S.T.P. SRL	€ 4.160,50	Organismo Vigil. Modello 231/01
24/11/2021	Pagamento FT V1-6835 15/09/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548	€ 98,50	Servizi di vigilanza
24/11/2021	Pagamento FT 2021/553 31/10/21 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	€ 17,63	Spese di spedizione
24/11/2021	Pagamento FT 4310/21 30/08/21 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	€ 419,40	Canelleria
24/11/2021	Pagamento FT 46/SP 24/09/21 RM ITALIANTINCENDI SRL	€ 90,50	Manutenzione attrezzature
24/11/2021	Pagamento FT 5180 17/09/21 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG: ZE832F57DA	€ 221,53	Costi per verifiche ex DPR 462/01

24/11/2021	Pagamento FT 6907/D 30/09/21 TECNOFER SRL	€ 29,50	Materiali manutenzioni diverse
24/11/2021	Pagamento FT 7094/00 18/11/21 Nuovamacut Automazione Spa	€ 1.596,50	Licenze d'uso software non capitalizzati
24/11/2021	Pagamento FT V1-A2110559 22/10/21 NEXION SPA - CIG: ZD23348D3E comp con Fatt MM n. 82 del 8.11.2021	€ 2.795,50	Attrezzature
26/11/2021	Pagamento FT 3785184 11/11/21 NEXI PAYMENTS SPA (MPS)	€ 13,10	Commissioni POS
26/11/2021	Pagamento FT 3833195 11/11/21 NEXI PAYMENTS SPA (Banca Intesa San Paolo)	€ 22,11	Commissioni POS
26/11/2021	Acquisto di n.6 marche da bollo del valore di € 16,00 cad.	€ 96,00	Spese postali
26/11/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	€ 3,75	Spese telefoniche
26/11/2021	Pagamento FT 9021011001338934 22/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 28,48	Utenze Acqua
29/11/2021	Pagamento FT 9021011001266254 28/10/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 530,21	Utenze Acqua
29/11/2021	Pagamento FT 9021011001266256 28/10/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,50	Utenze Acqua
29/11/2021	Pagamento FT 004179413851 14/11/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 521,20	Utenze elettriche
30/11/2021	II Acconto IRAP	€ 12.265,00	Imposte e tasse
30/11/2021	Pagamento FT 21002100425 30/09/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.8.2021 a 30.9.2021	€ 246.106,91	Manutenzione impianto
30/11/2021	Pagamento FT 21002100429 30/09/21 LEITNER SPA cig 5172240B76 Quota var periodo 01.8.2021 a 30.9.2021	€ 86.374,97	Manutenzione impianto
30/11/2021	Pagamento FT 0011321161 10/09/21 IRIDEOS S.p.a.	€ 20,60	Spese telefoniche Call Center
01/12/2021	Pagamento FT VK21062542 3/12/21 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	€ 1.204,50	Costi del personale
01/12/2021	F24 accise diritto annuale 2022	€ 23,24	Imposte e tasse

02/12/2021	Pagamento FT 25/001 31/08/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC FT 26/001 30/09/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC FT 33/001 31/10/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	€ 3.290,50	Costi pulizia uffici
02/12/2021	Pagamento FT 00911 3/12/21 Studio Associato Abaco	€ 8.316,20	Compensi sindaci professionisti
03/12/2021	Commissioni POS Pagobancomat MPS (novembre 2021)	€ 11,19	Commissioni POS
03/12/2021	Pagamento FT 9021011001370644 24/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 38,34	Utenze Acqua
06/12/2021	Canone Paschi in Azienda (novembre 2021)	€ 12,00	Commissioni bancarie
07/12/2021	Commissioni POS Banca Intesa San Paolo (Novembre 2021)	€ 2,36	Commissioni POS
07/12/2021	Commissioni POS MPS Compagnia Maestro (novembre 2021)	€ 2,66	Commissioni POS
07/12/2021	Commissioni POS MPS Compagnia Mastercard (novembre 2021)	€ 50,49	Commissioni POS
07/12/2021	Pagamento Rosi	€ 275,00	Spese generali
09/12/2021	Pagamento FT 4025131432 30/11/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	€ 109,95	Canoni Web
09/12/2021	Commissioni Axepta SpA (Ex-BNL Positivity) novembre 2021	€ 389,93	Commissioni POS
09/12/2021	Spese per certificazione di Bilancio al 31/12/2020	€ 129,11	Imposte e tasse
09/12/2021	Pagamento Stipendi novembre 2021	€ 19.953,94	Costi del personale
10/12/2021	Pagamento FT 9021011001286931 8/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 27,17	Utenze Acqua
10/12/2021	Pagamento FT 9021011001306859 10/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 72,11	Utenze Acqua
13/12/2021	Atto di liberalità (Erogazione liberale) a Raggruppamneto speciale protezione civile per supporto evento Fiera dei Morti 2021	€ 350,50	Erogazione liberale

13/12/2021	Pagamento FT 9021011001317194 12/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 113,46	Utenze Acqua
13/12/2021	Pagamento FT 9021011001317199 12/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 26,71	Utenze Acqua
14/12/2021	TARI - saldo 2021	€ 1.470,39	Imposte e tasse
14/12/2021	Pagamento FT 21002100426 30/09/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 interventi specialistici luglio agosto 2021	€ 25.693,10	Manutenzione impianto
14/12/2021	Pagamento FT AN21764693 2/12/21 VODAFONE ITALIA SPA	€ 1.317,20	Utenze telefoniche
14/12/2021	Indennità rimborsi e compensi a funzionari Ustif della sezione di Firenze per verifiche prove e collaudi (01.11.2021 - 31.10.2022)	€ 1.410,50	Indennità e rimborsi funzionari USTIF
15/12/2021	Pagamento FT 2 4/11/21 ADAM ACCESSIBILITY - APS ASS.DISABILITY ACCESSIBILITY - cig Z1F314C712	€ 1.830,50	Costi di formazione
15/12/2021	Pagamento FT V01-00007093 19/11/21 BAVICCHI SPA - Z0533F57DB	€ 71,17	Spese generali
15/12/2021	Scontrino Buffetti	€ 14,50	Spese generali
15/12/2021	Pagamento FT 6131002825 29/11/21 VODAFONE ITALIA SPA	€ 360,50	Utenze telefoniche
15/12/2021	Pagamento FT 11/2021 7/12/21 PROIETTI RAFFAELLA	€ 5.883,50	Compensi sindaci professionisti
15/12/2021	Pagamento FT 112 17/11/21 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z85314DDA9	€ 1.437,68	Pubblicità
16/12/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/12/2021	€ 175,47	Imposte e tasse
16/12/2021	Versamento modello F24 in scadenza 16/12/2021	€ 27.259,49	Imposte e tasse
16/12/2021	Scontrino Bar Conad	€ 15,73	Spese generali
16/12/2021	Pagamento FT 34 6/12/21 BRUGONI S.R.L.	€ 24.041,45	Migliorie su beni di terzi
16/12/2021	Pagamento FT 35 10/12/21 BRUGONI S.R.L.	€ 9.836,17	Migliorie su beni di terzi
17/12/2021	Pagamento Tredicesime 2021	€ 11.442,94	Costi del personale

20/12/2021	Pagamento FT 3904232 9/12/21 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10	Commissioni POS
21/12/2021	Scontrino Conad	€ 15,85	Spese generali
22/12/2021	Pagamento FT 295/001 21/12/21 DOTT. TULLIO MILETTI	€ 2.138,10	Consulente lavoro
22/12/2021	Pagamento FT 60 15/12/21 TORRIOLI GIUSEPPINA	€ 3.741,30	Consulenza fiscale
22/12/2021	Scontrino Pizzeria Mediterranea - Cena Ustif	€ 114,00	Spese generali
22/12/2021	Acquisto di n.36 francobolli da € 1,10 cad	€ 39,60	Spese postali
22/12/2021	Pagamento FT 9021011001347988 22/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 208,50	Utenze Acqua
22/12/2021	Pagamento FT 9021011001347996 22/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 28,10	Utenze Acqua
22/12/2021	Pagamento FT 9021011001348000 22/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 79,74	Utenze Acqua
22/12/2021	Pagamento FT 205/2021 14/12/21 POLITI ROBERTO	€ 8.016,50	Compenso Revisore legale dei Conti
24/12/2021	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	€ 3,75	Spese telefoniche
24/12/2021	Pagamento FT 9021011001370643 24/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 50,15	Utenze Acqua
24/12/2021	Pagamento FT 45 27/12/21 CONTARINI EMMA	€ 1.495,50	Consulenze Legali
27/12/2021	Pagamento FT 004180899436 16/11/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 93.399,50	Utenze elettriche
27/12/2021	Pagamento FT 16 27/12/21 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 7.728,46	Compensi amministratori professionisti
27/12/2021	Pagamento FT 8201091220 12/12/19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	€ 17.500,50	Canoni passaggio RFI
28/12/2021	Pagamento FT 11928 6/12/21 BRAGIOLA SPA	€ 70,00	Cancelleria
28/12/2021	Pagamento FT 37/001 30/11/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	€ 1.030,50	Costi pulizia uffici

28/12/2021	Pagamento FT 337/00/2021 31/10/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 Bim Sett Ott 2021	€ 8.631,98	Manutenzione sistema controllo accessi
28/12/2021	Pagamento FT 484 30/11/21 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	€ 376,40	Pubblicità
28/12/2021	Pagamento FT 412111895679 11/12/21 HERA COMM. S.P.A.	€ 26,83	Utenze elettriche
28/12/2021	Pagamento FT 344/E 10/12/21 GALENO SRL	€ 602,50	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)
29/12/2021	Pagamento FT 0200134668 22/12/21 UNICREDIT SPA	€ 45,00	Commissioni bancarie
29/12/2021	Pagamento rata TR A 2° S 2021	€ 183.945,78	Mutui
29/12/2021	Pagamento rata TR C 2° S 2021	€ 434.868,23	Mutui
29/12/2021	Pagamento rata TR D 2° S 2021	€ 140.262,65	Mutui
29/12/2021	Differenziale Swap FMS 2° S 2021	€ 188.480,52	Oneri finanziari
29/12/2021	Pagamento FT FBADS-418-101740227 23/12/21 Facebook Ireland Limited	€ 13,00	Pubblicità
29/12/2021	Pagamento FT 9021011001389802 29/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 937,94	Utenze Acqua
29/12/2021	Pagamento FT 9021011001389804 29/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,92	Utenze Acqua
29/12/2021	Pagamento FT 9021011001389807 29/11/21 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,92	Utenze Acqua
29/12/2021	Pagamento FT 004188355523 14/12/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 865,21	Utenze elettriche
30/12/2021	Pagamento FT 1109 31/10/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 63,68	Assistenza e fornitura informatica
30/12/2021	Pagamento FT 97 10/11/21 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. Locazione dal 01.11.2021 al 31.01.2022 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T.	€ 4.800,50	Locazioni passive
30/12/2021	Pagamento FT V1-31676 30/11/21 SACI PROFESSIONAL SRL	€ 180,18	Materiale emergenza sanitaria COVID19

30/12/2021	Pagamento FT V1-7504 13/10/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 Allarme Settembre 2021	€ 98,50	Servizi di vigilanza
30/12/2021	Pagamento FT 197/PA 20/11/21 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA - Cig ZEA30E3E33 Gen Feb Mar 2021	€ 1.320,50	Servizi sostitutivi
30/12/2021	Pagamento FT 198/PA 20/11/21 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA - Cig ZEA30E3E33 Apr Mag Giu 2021	€ 1.860,50	Servizi sostitutivi
30/12/2021	Pagamento FT 1419 30/11/21 T.R.M. MULTISERVICE SOLUTION S.R.L. - cig Z6034088CC	€ 132,50	Manutenzione impianti e macchinari
30/12/2021	Pagamento FT 2021 894 30/11/21 IRMAP S.r.l. - CIG ZE833E3121	€ 85,00	Manutenzione attrezzature
30/12/2021	Pagamento FT 21ZP00000313 29/11/21 Growens S.p.A	€ 350,50	Licenze d'uso software non capitalizzati
30/12/2021	Pagamento FT 7021459842 12/10/21 RS COMPONENTS S.r.l.	€ 245,92	Materiale di consumo TVM
30/12/2021	Pagamento FT F-63 15/11/21 ELETTROMECCANICA MASCIOLINI SRL - cig Z2033E331C	€ 560,50	Attrezzature
31/12/2021	CAF Banca Intesa San Paolo IV Trim. 2021	€ 250,00	Commissioni bancarie
31/12/2021	CAF BNL IV Trim. 2021	€ 250,00	Commissioni bancarie
31/12/2021	CAF MPS IV Trim. 2021	€ 900,00	Commissioni bancarie
31/12/2021	Liq. Comp IV Trim. 2021 - Addebito	€ 317,77	Commissioni bancarie
31/12/2021	Liq. Comp. Banca Intesa San Paolo - Addebito	€ 70,13	Commissioni bancarie
31/12/2021	Liq.Comp. IV Trim. 2021 - Addebito	€ 34,46	Commissioni bancarie
31/12/2021	Differenziale Swap BNL IRS IN & OUT 2° S 2021	€ 250.226,80	Oneri finanziari
31/12/2021	Differenziale Swap BNL Purple Collar 2° S 2021	€ 239.276,91	Oneri finanziari
31/12/2021	Differenziale Swap BNL Step UP 2° S 2021	€ 55.988,19	Oneri finanziari
31/12/2021	Imposta bollo Banca Intesa San Paolo IV Trim 2021	€ 25,24	Oneri tributari

31/12/2021	Imposta bollo BCC Spello IV Trim 2021	€ 25,19	Oneri tributari
31/12/2021	Imposta bollo BNL IV Trim 2021	€ 25,22	Oneri tributari
31/12/2021	Imposta bollo BNL n.3180 - Nuovo Conto Progetto - IV Trim. 2021	€ 25,22	Oneri tributari
31/12/2021	Imposta bollo MPS IV Trim 2021	€ 25,20	Oneri tributari
31/12/2021	Imposta bollo Unicredit IV Trim 2021	€ 25,21	Oneri tributari
31/12/2021	Pagamento FT 0011356679 14/10/21 IRIDEOS S.p.a. FT 0011384049 28/10/21 IRIDEOS S.p.a.	€ 19,32	Spese telefoniche Call Center