

Data	Causale contabile	Importo	Descrizione
03/01/22	Pagamento FT VK22000768 5/01/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	987.50	Costi del personale
03/01/22	Rimborso scontrino di credito TVM 45 del 03/01/2021	4.50	Rimborso utente
05/01/22	Commissioni Inbanking canone Virtual Banking	1.35	Commissioni bancarie
05/01/22	Commissioni Inbanking canone Token	5.00	Commissioni bancarie
05/01/22	Commissioni Pos MPS Pagobancomat (dicembre 2021)	13.67	Commissioni bancarie
05/01/22	Pagamento FT 4042769203 31/12/21 GOOGLE IRELAND LIMITED	109.95	Canoni web
05/01/22	F24 Accise - da 01/01/2022 a 31/12/2022	162.00	Imposte e Tasse
05/01/22	cig Z7C2B9B60A Grifo Insurance Brokers Polizza Unipol Sai n. 49407081 Fidejussione contratto di Servizio 2022	4,217.86	Assicurazioni
07/01/22	Commissioni POS MPS - Percentuale Nexi (dicembre 2021)	1.87	Commissioni POS
07/01/22	Canone Paschi in Azienda (Dicembre 2021)	12.00	Commissioni bancarie
07/01/22	Pagamento FT 8M00348078 11/12/21 TIM SPA	136.12	Utenze telefoniche
07/01/22	Pagamento FT 8M00347364 11/12/21 TIM SPA	140.10	Utenze telefoniche
07/01/22	Pagamento FT 922000202599 23/02/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	292.50	Utenza elettrica
07/01/22	Commissioni Axepta BNL (dicembre 2021)	310.38	Commissioni bancarie
07/01/22	Pagamento FT 8M00347588 11/12/21 TIM SPA	415.90	Utenze telefoniche
07/01/22	Pagamento FT 502/A 27/12/21 VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO	53.30	Spese generali
10/01/22	Commissioni POS MPS - Maestro (dicembre 2021)	2.87	Commissioni bancarie
10/01/22	Commissioni POS MPS - Visa Mastercard (dicembre 2021)	25.74	Commissioni bancarie
10/01/22	Pagamento FT 9021011001514731 29/12/21 UMBRA ACQUE SPA	63.55	Utenza Acqua
10/01/22	Pagamento FT 9021011001435189 9/12/21 UMBRA ACQUE SPA	249.19	Utenza Acqua
10/01/22	Pagamento FT 004188669603 23/12/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	574.03	Utenza elettrica
11/01/22	Contributo Asstra 2022 (acconto)	2,018.50	Contributi Associativi
11/01/22	Add. Pagamento Stipendi mese di dicembre 2021	31,275.94	Costi del personale
11/01/22	Scontrino	4.90	Spese Generali
12/01/22	Pagamento FT FBADS-418-101759700 4/01/22 Facebook Ireland Limited	25.83	Canoni Web
12/01/22	Pagamento FT FBADS-418-101759698 1/01/22 Facebook Ireland Limited	26.60	Canoni Web
12/01/22	Pagamento FT FBADS-418-101759696 25/12/21 Facebook Ireland Limited	28.95	Canoni Web

12/01/22	Pagamento FT FBADS-418-101759701 7/01/22 Facebook Ireland Limited	29.94	Canoni Web
12/01/22	Rimborso scontrino di credito TVM 44 scontrino di credito del 10/01/2022	398.75	Rimborso utente
13/01/22	Pagamento FT 73 23/12/21 BATTISTINI MARCO	8,863.24	Collegio Sindacale
14/01/22	Rimborso scontrino di credito di Euro 122,00 TVM 45 del 12/01/2022 Sig.ra Battigambe Marika	122.50	Rimborso utente
14/01/22	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti ott, nov, dic, 13 mens 2021	5,037.83	Costi del Personale
17/01/22	Pagamento FT NP00249653 4/01/22 NEXI PAYMENTS SPA	30.00	Commissioni POS
17/01/22	Ponte Radio 2022	2,620.76	Ponte Radio
17/01/22	Versamento modello F24 in scadenza 17/1/2022	42,709.70	Imposte e Tasse
19/01/22	Pagamento FT VK22004652 21/01/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	987.75	Costi del personale
19/01/22	Acquisto Brugole	12.99	Spese Generali
20/01/22	Rimborso utente Marco Tarchini (richiesta di rimborso n. 10MM del 03/01/2022)	7.85	Rimborso utente
21/01/22	Pagamento FT V1-8221 11/11/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548	98.50	Servizi di vigilanza
21/01/22	Pagamento FT 1179 30/11/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	146.50	Assistenza e fornitura informatica
21/01/22	Pagamento FT 1117-0002 30/12/21 ELETTRMECCANICA 2A SNC - cig Z9B2F01F17	160.50	Attrezzature
21/01/22	Pagamento FT 2/3793 2/12/21 IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	180.50	Spese generali
21/01/22	Pagamento FT 181/IM 30/12/21 VETRERIA FUGANTI SNC - cig Z943492EFC	208.04	Materiali manutenzioni diverse
21/01/22	Pagamento FT 48806 22/11/21 MAGRIS Servizi S.p.A.	320.50	Spese generali
21/01/22	Pagamento FT 42/001 31/12/21 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1,130.50	Pulizie uffici
21/01/22	Pagamento FT 4610/RI 31/12/21 COMITALIA SRL	1,150.72	Cancelleria
21/01/22	Pagamento FT 004186418436 12/12/21 ENEL ENERGIA S.p.A.	94,057.33	Utenza elettrica
21/01/22	Rimborso scontrino di credito TVM 44 del 21/01/2022	122.00	Rimborso utente
24/01/22	Polizza AXA All Risks n 407197434 da 01.1.22 al 30.6.22 N. prot. 2021.0183701 - cig 8766544CF4	38,352.32	Assicurazioni
24/01/22	Polizza Unipolsai RCT/RCO Polizza n 180098936 da 01.01.2022 al 31.12.2022 : prot. 2021.0175748 - cig 876655560A	49,682.32	Assicurazioni
25/01/22	Spese	1.40	Commissioni bancarie
25/01/22	Imposta di bollo	6.80	Oneri tributari
25/01/22	Addebito spese	98.40	Commissioni bancarie
25/01/22	Pagamento FT 2101134855 15/11/21 MAGRIS SPA	189.63	Spese generali
25/01/22	Pagamento FT 130 22/12/21 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig ZF833DFD8E	1,000.50	Pubblicità

25/01/22	Pagamento FT 268/2021A 3/12/21 MILLUCCI TENDE	1,350.50	Spese generali
25/01/22	Pagamento FT E-597 10/12/21 UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	1,500.40	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)
25/01/22	Pagamento FT 2/002 27/12/21 SI42 SRLS - cig Z1034929CD	2,000.50	Canoni Manutenzione
25/01/22	Pagamento FT 82/A 31/12/21 TX ELETTRONICA DI MARCO DI FILIPPO - cig ZAC3376646	2,185.50	Canoni Manutenzione
25/01/22	Pagamento FT 85/A 31/12/21 TX ELETTRONICA DI MARCO DI FILIPPO - cig Z11332BF63	2,500.50	Canoni Manutenzione
25/01/22	Pagamento FT 42E 2/12/21 TOROS RENATO - cig Z2B2D8392C	2,565.52	Consulenze Tecniche
26/01/22	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3.75	Utenze telefoniche
26/01/22	Pagamento FT 412200144203 11/01/22 HERA COMM. S.P.A.	229.91	Utenza elettrica
27/01/22	Pagamento FT 21002100549 30/11/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 oneri fornitura albero flessibile per smerigliatrice	872.92	Manutenzione impianto
27/01/22	Pagamento FT 21002100550 30/11/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Servizi integrativi Fiera dei morti 2021	9,201.29	Manutenzione impianto
27/01/22	Pagamento FT 21002100548 30/11/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 quota var periodo da 01.10.2021 a 30.11.2021	111,988.35	Manutenzione impianto
27/01/22	Pagamento FT 21002100543 30/11/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa. Periodo da 01.10.2021 a 30.11.2021	246,106.91	Manutenzione impianto
28/01/22	Pagamento FT 9021011001514997 29/12/21 UMBRA ACQUE SPA	29.49	Utenza Acqua
28/01/22	Pagamento FT 9021011001514994 29/12/21 UMBRA ACQUE SPA	507.10	Utenza Acqua
28/01/22	Rimborso utente	20.00	Rimborso utente
31/01/22	Pagamento FT 0011391641 9/11/21 IRIDEOS S.p.a.	10.60	Spese telefoniche Call Center
31/01/22	Pagamento FT 20086082 21/12/21 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	718.95	Spese Cancelleria
31/01/22	Pagamento FT 004194449518 14/01/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	1,365.28	Utenza elettrica
31/01/22	Pagamento FT 81/2001272 31/10/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 Acconto V Bim 2021	316,929.14	Gestione e manutenzione
31/01/22	Rimborso scontrino di credito del 31/01/2022 TVM 44	0.50	Rimborso utente
01/02/22	Rimborso utente	10.50	Rimborso utente
01/02/22	Rimborso utente n.174 del 27/01/2022 - Tesei Carla	16.60	Rimborso utente
01/02/22	Pagamento FT fFBADS-418-101785937 27/01/22 Facebook Ireland Limited	22.06	Canoni Web
01/02/22	Pagamento FT 48 10/11/21 CONVERGENCE S.R.L. - cig Z6A314D858	1,500.50	Pubblicità
02/02/22	Pagamento FT 9022011000090841 25/01/22 UMBRA ACQUE SPA	34.12	Utenza Acqua
02/02/22	Pagamento FT 9022011000090836 25/01/22 UMBRA ACQUE SPA	34.58	Utenza Acqua
02/02/22	Trat sindacali ott, nov, dic, tred 2021	53.30	Costi del personale
02/02/22	Trat sindacali ott, nov, dic, tred 2021	53.42	Costi del personale

02/02/22	Pagamento FT 9220070943 1/02/22 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI	73.73	Vidimazioni e certificati
02/02/22	Trat sindacali ott, nov, dic, tred 2021	88.70	Costi del personale
02/02/22	Pagamento FT 2022/0202 28/01/22 Assocons S.r.l.	120.50	Licenze d'uso software non capitalizzati
02/02/22	Pagamento FT VK22006902 4/02/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	952.50	Costi del personale
02/02/22	Rimborso scontrino di credito del 02/02/2022 TVM 48	1.50	Rimborso utente
02/02/22	TOSAP 2022	138.00	Imposte e Tasse
03/02/22	Commissioni POS MPS Pagobancomat (Gennaio 2022)	11.45	Commissioni bancarie
04/02/22	Canone Paschi in Azienda (Gennaio 2022)	12.00	Commissioni bancarie
04/02/22	Pagamento FT 9022011000011245 5/01/22 UMBRA ACQUE SPA	29.59	Utenza Acqua
07/02/22	Commissioni POS MPS Maestro (Gennaio 2022)	1.64	Commissioni bancarie
07/02/22	Commissioni POS MPS Mastercard (Gennaio 2022)	34.10	Commissioni bancarie
07/02/22	Pagamento FT 4062746628 31/01/22 GOOGLE IRELAND LIMITED	109.95	Canoni web
07/02/22	Rimborso scontrino di credito TVM 46 del 04/02/2022	10.00	Rimborso utente
08/02/22	Pagamento FT 65/FE 7/02/22 AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	2,672.75	Costi del personale
09/02/22	Pagamento FT 9022011000022405 10/01/22 UMBRA ACQUE SPA	109.50	Utenza Acqua
09/02/22	Add. Pag. Stipendio mese di gennaio 2022	18,554.94	Costi del personale
09/02/22	Pagamento PNC 56 31/12/21 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA - Atto transattivo del 07/02/2022	27,208.05	Locazioni passive
10/02/22	Pagamento FT F 4089/G 2021 23/12/21 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE	205.59	Alberghi e ristoranti
10/02/22	Pagamento FT AO01958221 28/01/22 VODAFONE ITALIA SPA	1,320.53	Utenze telefoniche
10/02/22	Ric. Rimb. n. 177	5.00	Rimborso utente
11/02/22	Pagamento FT 9022011000028809 11/01/22 UMBRA ACQUE SPA	30.69	Utenza Acqua
11/02/22	Pagamento FT 9022011000028807 11/01/22 UMBRA ACQUE SPA	100.53	Utenza Acqua
11/02/22	Commissioni Axepta (ex BNL Positivity) gennaio 2022	271.28	Commissioni bancarie
11/02/22	Rimborso scontrino di credito TVM 46 del 11/02/2022	1.50	Rimborso utente
14/02/22	Pagamento FT 2010948 10/01/22 NEXI PAYMENTS SPA	13.10	Commissioni POS
14/02/22	Pagamento FT 9022011000045689 14/01/22 UMBRA ACQUE SPA	22.52	Utenza Acqua
14/02/22	Pagamento FT 9022011000045691 14/01/22 UMBRA ACQUE SPA	22.52	Utenza Acqua
14/02/22	Ricevuta acquisto cuffie	14.82	Spese generali

14/02/22	Rimborso scontrino di credito TVM 37 del 17/08/2021	10.00	Rimborso utente
14/02/22	Scontrino cartoleria	23.00	Spese generali
15/02/22	Scontrino acquisto	19.80	Spese generali
16/02/22	Minimetro Rimb n. 179 del 29.01.2022	8.50	Rimborso utente
16/02/22	Pagamento FT 1244 29/12/21 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	42.50	Assistenza e fornitura informatica
16/02/22	Pagamento FT 6134/21 29/11/21 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	435.31	Cancelleria
16/02/22	Pagamento FT 4/001 31/01/22 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1,120.50	Pulizie uffici
16/02/22	Pagamento FT 11/PA 20/01/22 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA - Cig ZEA30E3E33 ott nov dic 2021	1,880.50	Servizi sostitutivi
16/02/22	Pagamento FT 14 4/02/22 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Spese per utenze e servizi comuni relative al 2021 attribuite in base a n 135,83 millesimi - Contratto di Locazione uffici del 6.10.2020 registrato a Perugia	1,939.05	Locazioni passive
16/02/22	Rimb Busitalia ricarica tubi gennaio 2022	2,230.00	Gestione e manutenzione
16/02/22	Pagamento FT 373/00/2021 13/12/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 quota var al 30.11.2021	2,470.14	Manutenzione sistema controllo accessi
16/02/22	Pagamento FT 10/PA 20/01/22 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA - Cig ZEA30E3E33 Lug Ago Set 2021	3,245.50	Servizi sostitutivi
16/02/22	Pagamento FT 02 1/02/22 Studio tecnico Geom. STEFANO CASCIANELLI - cig Z4730A9CE7	4,202.50	Consulenza tecnica
16/02/22	Pagamento FT 117/SP 29/12/21 MECSTAR SRL	6,169.12	Materiale di consumo TVM
16/02/22	Pagamento FT 3/PA 25/01/22 SACMIF SRL - cig 81777848D6 periodo: da 01.07.2021 a 07.12.2021	7,500.50	Manutenzione opere civili
16/02/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/2/2022	26,133.03	Imposte e Tasse
16/02/22	Pagamento FT 82/PA 9/12/21 SACMIF SRL - cig 81777848D6	63,369.50	Manutenzione opere civili
17/02/22	Rimborso scontrino di credito TVM 31 del 29/5/2021	10.00	Rimborso utente
18/02/22	Pagamento FT 9022011000067007 19/01/22 UMBRA ACQUE SPA	31.34	Utenza Acqua
18/02/22	Pagamento FT 9022011000067006 19/01/22 UMBRA ACQUE SPA	68.34	Utenza Acqua
18/02/22	Rimborso scontrino di credito TVM 34 del 18/02/2022	60.00	Rimborso utente
21/02/22	Pagamento FT 016X20221V1081306 15/01/22 Intesa Sanpaolo S.p.A.	78.47	Commissioni bancarie
21/02/22	Pagamento FT 8M00037951 10/02/22 TIM SPA	136.12	Utenze telefoniche
21/02/22	Pagamento FT 8M00039886 10/02/22 TIM SPA	140.25	Utenze telefoniche
21/02/22	Pagamento FT 8M00040445 10/02/22 TIM SPA	415.90	Utenze telefoniche
21/02/22	Ricevuta acquisto cavo	5.90	Spese generali
21/02/22	Rimborso scontrino TVM 38 del 18/02/2022	10.00	Rimborso utente
22/02/22	Pagamento FT 412201357719 8/02/22 HERA COMM. S.P.A.	4.21	Utenza elettrica

22/02/22	Pagamento FT 230027/GRU 27/02/22 GRUPPO CORRIERE SRL SOCIO UNICO	160.49	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
22/02/22	Pagamento FT X220000144 24/02/22 CED DIGITAL & SERVIZI SRL	192.80	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
23/02/22	Pagamento FT FBADS-418-101821835 20/02/22 Facebook Ireland Limited	31.98	Canoni Web
24/02/22	Pagamento FT 301 24/01/22 PUCCIUFFICIO SRL	75.50	Assistenza e fornitura informatica
24/02/22	Pagamento FT 9022011000090115 25/01/22 UMBRA ACQUE SPA	77.08	Utenza Acqua
24/02/22	Pagamento FT 207/RI 31/01/22 COMITALIA SRL	77.50	Cancelleria
24/02/22	Pagamento FT 9022011000090840 25/01/22 UMBRA ACQUE SPA	83.39	Utenza Acqua
24/02/22	Pagamento FT V1-8977 15/12/21 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 8535646DE5 pag fat 395.00.2021 del 31.12.2021 Bimestre Nov Dic 2021	98.50	Servizi di vigilanza
24/02/22	Pagamento FT 1/A 24/01/22 TX ELETTRONICA DI MARCO DI FILIPPO - cig ZAC3376646	155.50	Manutenzione attrezzature
24/02/22	Spese per rilascio certificazione di bilancio	160.00	Commissioni bancarie
24/02/22	Pagamento FT 2022/E43500003114 31/01/22 SPEED SPA	507.50	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
24/02/22	Pagamento FT 690 31/01/22 PUCCIUFFICIO SRL - cig ZC534D7F/4 Affidamento servizio manutenzione software on-site, server IBM AS400 da 01.01.2022 a 31.12.2023	3,300.50	Assistenza e fornitura informatica
24/02/22	Pagamento FT 3 7/01/22 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Contratto di locazione magazzino PdM del 6.10.20 per anno 2022	4,100.50	Locazioni passive
24/02/22	Pagamento FT 4/00 14/01/22 NET SURFING SRL - cig ZAE2B61644 Primo semestre 2022	5,256.50	Canoni Manutenzione
24/02/22	Pagamento FT 395/00/2021 31/12/21 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 Bimestre Nov Dic 2021	8,631.98	Manutenzione sistema controllo accessi
25/02/22	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3.75	Utenze telefoniche
25/02/22	Verifiche periodiche attrezzature impianti (comunicazione INAIL)	32.00	Costi per verifiche ex DPR 462/01
25/02/22	Pagamento FT 9022011000100720 26/01/22 UMBRA ACQUE SPA	468.39	Utenza Acqua
25/02/22	Pagamento FT 004196400938 16/01/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	114,483.57	Utenza elettrica
28/02/22	Pagamento FT 0011432068 6/12/21 IRIDEOS S.p.a. FT 0011470099 21/12/21 IRIDEOS S.p.a.	18.60	Spese telefoniche Call Center
28/02/22	Pagamento FT 004204768905 11/02/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	1,308.19	Utenza elettrica
01/03/22	Pagamento FT MN00440/2022 1/03/22 ROBIN SRL	175.39	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
01/03/22	Pagamento FT 21001301119 28/12/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Interessi da 01.01.2021 a 31.12.2021	3,240.66	Manutenzione impianto
01/03/22	Pagamento FT 8172001624 31/12/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 - Servizio integrativo fiera dei Morti 2021	4,643.01	Gestione e manutenzione
01/03/22	Pagamento FT 21001301118 28/12/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Interessi da 01.01.2021 a 31.12.2021	14,215.34	Manutenzione impianto
01/03/22	Pagamento FT 21002100609 28/12/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Seconda rata annuale	25,834.62	Manutenzione impianto
01/03/22	Pagamento FT 21002100608 28/12/21 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Nona rata annuale	141,667.96	Manutenzione impianto
01/03/22	Scontrino Bragiola	4.00	Spese generali

02/03/22	Pagamento FT FBADS-418-101832393 27/02/22 Facebook Ireland Limited	11.33	Canoni Web
02/03/22	Pagamento FT 9022011000238248 25/02/22 UMBRA ACQUE SPA	78.64	Utenza Acqua
02/03/22	Pagamento ICP a Dogre	239.00	Imposte e Tasse
02/03/22	Pagamento FT VK22016207 4/03/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1,050.50	Costi del personale
03/03/22	Commissioni POS MPS (da 01/01/2022 a 21/02/2022)	18.02	Commissioni bancarie
04/03/22	Canone Paschi in Azienda (febbraio 2022)	12.00	Commissini bancarie
04/03/22	Add. Pagamento Stipendio mese di Febbraio 2022	17,924.94	Costi del personale
04/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 41 del 04/03/2022	50.00	Rimborso utente
05/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 41 del 05/03/2022	6.00	Rimborso utente
07/03/22	Pagamento FT 9022011000134264 3/02/22 UMBRA ACQUE SPA	67.62	Utenza Acqua
07/03/22	Spese certificazione bilancio	178.96	Commissioni bancarie
08/03/22	Commissioni POS MPS Pagobancomat (febbraio 2022)	8.12	Commissioni bancarie
08/03/22	Pagamento FT 4081444644 28/02/22 GOOGLE IRELAND LIMITED	109.95	Canoni web
08/03/22	Add. Pagamento Stipendi febbraio 2022 - saldo	716.73	Costi del personale
09/03/22	Pagamento FT FBADS-418-101843077 5/03/22 Facebook Ireland Limited	23.42	Canoni Web
10/03/22	Commissioni POS MPS Maestro (Febbraio 2022)	0.80	Commissioni bancarie
10/03/22	Commissioni POS MPS Visa Mastercard (febbraio 2022)	17.13	Commissioni bancarie
10/03/22	Pagamento FT 64 21/02/22 IWT S.R.L.	150.50	Manutenzione attrezzature
10/03/22	Pagamento FT F-6 11/02/22 ELETTRMECCANICA MASCIOLINI SRL	215.50	Attrezzatura minuta
10/03/22	Commissioni POS Axepta (febbraio 2022)	313.21	Commissioni bancarie
10/03/22	Pagamento FT 8/001 28/02/22 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1,000.50	Pulizie uffici
10/03/22	Pagamento FT 121 27/01/22 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL - Canoni assistenza e aggiornamento eSolver	2,559.50	Assistenza e fornitura informatica
10/03/22	Pagamento FT 378.20008/2021 17/12/21 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL - cig Z192C08615	12,000.50	Manutenzione sistema controllo accessi
10/03/22	Ric. Rimb. n.11 MM	5.00	Rimborso utente
10/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 35 del 19/1/2022	8.50	Rimborso utente
11/03/22	Pagamento FT 2286212 9/02/22 NEXI PAYMENTS SPA	13.10	Commissioni POS
11/03/22	Acquisto Cassetta in ferro portamonete	67.00	Spese generali
14/03/22	Incasso NC VK22012792 1/03/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	12.50	Costi del personale

14/03/22	Pagamento FT 41/2022A 8/03/22 MILLUCCI ENTERPRISE S.r.l.	375.38	Spese per sede ufficio
14/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 32 del 12/03/2022	9.50	Rimborso utente
15/03/22	Pagamento FT FBADS-418-101850295 10/03/22 Facebook Ireland Limited	13.14	Canoni Web
16/03/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/3/2022	21,017.76	Imposte e Tasse
17/03/22	Spese certificazione/dichiarazione	80.00	Commissioni bancarie
21/03/22	Sopravv Pass	18.60	Costi indeducibili
21/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 48 del 18/03/2022	20.00	Rimborso utente
21/03/22	Rimborso Scontrino di credito TVM46 del 21/10/2021	12.90	Rimborso utente
23/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 33 del 22/03/2022	15.00	Rimborso utente
23/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 46 del 23/3/2022	1.50	Rimborso utente
23/03/22	Scontrino ferramenta per acquisto nastro segnaletica	10.90	Spese generali
24/03/22	Pagamento FT 412202427732 11/03/22 HERA COMM. S.P.A.	63.84	Utenza elettrica
24/03/22	Pagamento FT 004205240949 12/02/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	105,972.07	Utenza elettrica
24/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 36 del 24/3/2022	10.00	Rimborso utente
25/03/22	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3.75	Utenze telefoniche
25/03/22	Pagamento FT 9022011000234804 24/02/22 UMBRA ACQUE SPA	28.50	Utenza Acqua
25/03/22	Pagamento FT 9022011000224574 23/02/22 UMBRA ACQUE SPA	260.14	Utenza Acqua
25/03/22	Pagamento FT 004208704162 10/03/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	1,014.19	Utenza elettrica
25/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 34 del 25/03/2022	11.00	Rimborso utente
28/03/22	Pagamento FT 0200025676 21/03/22 UNICREDIT SPA	45.00	Commissioni bancarie
28/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 38 del 14/3/2022	3.00	Rimborso utente
28/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 48 del 30/3/2022	10.00	Rimborso utente
28/03/22	Scontrino cartoleria	18.90	Spese generali
29/03/22	Pagamento FT FBADS-418-101870534 24/03/22 Facebook Ireland Limited	18.47	Canoni Web
29/03/22	Pagamento FT 50510 16/03/22 BRAGIOLA SPA	26.35	Cancelleria
29/03/22	Pagamento FT 274 31/01/22 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	54.50	Assistenza e fornitura informatica
29/03/22	Pagamento FT 340 28/02/22 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	54.50	Assistenza e fornitura informatica
29/03/22	Pagamento FT VON/22027233 30/03/22 INFOCAMERE SCPA	65.00	Vidimazioni e certificati



29/03/22	Pagamento FT 2140 16/03/22 BRAGIOLA SPA	72.30	Cancelleria
29/03/22	Pagamento FT V1-550 18/01/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98.50	Servizi di vigilanza
29/03/22	Pagamento FT VD0018832022 31/01/22 PIEMME SPA	500.50	Abbonamenti, libri e pubblicazioni
29/03/22	Pagamento FT 12 4/03/22 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig ZF833DFD8E periodo gennaio marzo 2022	2,700.50	Pubblicità
29/03/22	Pagamento FT V1-708 20/01/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Secondo semestre 2021	32,181.26	Servizi di vigilanza
30/03/22	Pagamento FT 9022011000353403 23/03/22 UMBRA ACQUE SPA	29.32	Utenza Acqua
30/03/22	Pagamento FT 9022011000353385 23/03/22 UMBRA ACQUE SPA	29.32	Utenza Acqua
31/03/22	Pagamento FT 0011000630 13/01/22 IRIDEOS S.p.a.	10.60	Spese telefoniche Call Center
31/03/22	Imposta bollo BNL I Trim 2022	24.65	Oneri tributari
31/03/22	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto I Trim 2022	24.65	Oneri tributari
31/03/22	Imposta bollo BCC I Trim 2022	24.66	Oneri tributari
31/03/22	Imposta bollo UNICREDIT I Trim 2022	24.66	Oneri tributari
31/03/22	Imposta bollo MPS I Trim 2022	24.70	Oneri tributari
31/03/22	Liq. Comp. I Trim. 2022 - Addebito spese	25.00	Commissioni bancarie
31/03/22	Liq. Comp. I Trim. 2022 - Addebito Spese	30.00	Commissioni bancarie
31/03/22	Liq. Comp. I Trim. 2022 - Addebito spese	44.99	Commissioni bancarie
31/03/22	Liq. Comp. I Trim. 2022 - Addebito Spese	125.80	Commissioni bancarie
31/03/22	CAF BNL I Trim. 2022	250.00	Commissione affidamento bancarie
31/03/22	Liq.Comp. I Trim. 2022 MPS - Addebito spese	334.40	Commissioni bancarie
31/03/22	CAF MPS I Trim. 2022	900.00	Commissione affidamento bancarie
31/03/22	Pagamento FT 22002100045 31/01/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.01.2022 a 31.1.2022	19,135.92	Manutenzione impianto
31/03/22	Pagamento FT 22002100044 31/01/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.12.2021 a 31.12.2021	46,625.53	Manutenzione impianto
31/03/22	Pagamento FT 22002100042 31/01/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.12.2021 a 31.1.2022	248,383.39	Manutenzione impianto
31/03/22	Rimborso scontrino di credito TVM 46 del 31/3/2022	12.90	Rimborso utente
01/04/22	Pagamento FT 9022011000258135 2/03/22 UMBRA ACQUE SPA	28.07	Utenza Acqua
04/04/22	Pagamento FT 2357947 7/03/22 NEXI PAYMENTS SPA	13.10	Commissioni POS
04/04/22	Pagamento FT 9022011000263983 3/03/22 UMBRA ACQUE SPA	248.98	Utenza Acqua
05/04/22	Ric. Rimb. Sig. Arimondi	2.50	Rimborso utente

05/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101880579 31/03/22 Facebook Ireland Limited	13.44	Canoni Web
05/04/22	Commissioni POS MPS (marzo 2022)	83.20	Commissioni bancarie
05/04/22	Indennità rimborsi e compensi a funzionari ANSFISA ex Ustif di Firenze per verifiche prove e collaudi (1.1.22 - 31.10.22)	500.50	Indennità e rimborsi funzionari USTIF
05/04/22	Pagamento FT VK22022851 7/04/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1,267.50	Costi del personale
06/04/22	Canone Paschi in Azienda (Marzo 2022)	12.00	Commissioni bancarie
06/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101885952 3/04/22 Facebook Ireland Limited	31.07	Canoni Web
06/04/22	Pagamento FT 4094154305 31/03/22 GOOGLE IRELAND LIMITED	109.95	Canoni web
07/04/22	Commissioni POS MPS (marzo 2022)	0.63	Commissioni bancarie
07/04/22	Pagamento FT 9022011000279821 8/03/22 UMBRA ACQUE SPA	28.07	Utenza Acqua
07/04/22	Pagamento FT 9022011000279817 8/03/22 UMBRA ACQUE SPA	90.88	Utenza Acqua
07/04/22	Prima rata contributo ART 2022	3,536.19	Contributi associativi
07/04/22	Pagamento FT 8172001625 31/12/21 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 VI Bim 2021	332,008.02	Gestione e manutenzione
07/04/22	Sopravv Pass	10.00	Costi indeducibili
08/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101888775 5/04/22 Facebook Ireland Limited	31.59	Canoni Web
08/04/22	Add. Pag. Stipendio Pagamento Stipendi mese di marzo 2022	17,272.94	Costi del personale
08/04/22	Rimborso scontrino di credito TVM 35 del 18/03/2022	10.00	Rimborso utente
11/04/22	Pagamento FT 9022011000300306 11/03/22 UMBRA ACQUE SPA	26.12	Utenza Acqua
11/04/22	Pagamento FT 9022011000300308 11/03/22 UMBRA ACQUE SPA	26.12	Utenza Acqua
11/04/22	Commissioni Axepta (Ex Bnl Positivity)	426.57	Commissioni bancarie
11/04/22	Pagamento FT AO05924566 31/03/22 VODAFONE ITALIA SPA	1,297.20	Utenze telefoniche
12/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101892040 7/04/22 Facebook Ireland Limited	26.12	Canoni Web
12/04/22	Pagamento FT 4812 13/04/22 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	64.68	Canoni Web
12/04/22	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti I trimestre 2022	4,206.00	Assicurazioni
12/04/22	Rimborso scontrino di credito TVM 44 del 12/4/2022	10.00	Rimborso utente
12/04/22	Scontrino Ustif	102.21	Spese generali
12/04/22	Spedizione biglietti tramite raccomandata I	9.00	Spese postali
13/04/22	Add. Pagamento Stipendio mese di marzo 2022 - Saldo Mariuccini	86.50	Costi del personale
13/04/22	Pagamento FT 4 11/04/22 PAIANO SANDRO ANGELO	7,728.46	Compenso amministratore

14/04/22	Rimborso scantrino di credito TVM 46 del 14/4/2022	4.50	Rimborso utente
19/04/22	Versamento modello F24 in scadenza 19/4/2022	174.38	Imposte e Tasse
19/04/22	Versamento modello F24 in scadenza 19/4/2022	25,119.29	Imposte e Tasse
20/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101906495 17/04/22 Facebook Ireland Limited	30.98	Canoni Web
20/04/22	Pagamento FT 621 20/04/22 SHOP E-GOV SRL	83.29	Canoni Web
21/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101901970 14/04/22 Facebook Ireland Limited	17.94	Canoni Web
21/04/22	Pagamento FT 9022011000322162 16/03/22 UMBRA ACQUE SPA	28.07	Utenza Acqua
21/04/22	Pagamento FT 9022011000322475 16/03/22 UMBRA ACQUE SPA	59.51	Utenza Acqua
21/04/22	Pagamento FT 004211587895 12/03/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	87,265.52	Utenza elettrica
21/04/22	Rimborso scontrino di credito TVM 34	19.10	Rimborso utente
21/04/22	Rimborso utente	8.00	Rimborso utente
22/04/22	Pagamento FT 412203615374 9/04/22 HERA COMM. S.P.A.	4.21	Rimborso utente
22/04/22	Pagamento FT 9022011000353759 23/03/22 UMBRA ACQUE SPA	66.46	Utenza Acqua
22/04/22	Pagamento FT 9022011000353401 23/03/22 UMBRA ACQUE SPA	69.97	Utenza Acqua
22/04/22	Pagamento FT 8M00097244 11/04/22 TIM SPA	136.12	Utenze telefoniche
22/04/22	Pagamento FT 8M00096082 11/04/22 TIM SPA	140.10	Utenze telefoniche
22/04/22	Pagamento FT 8M00097248 11/04/22 TIM SPA	415.90	Utenze telefoniche
26/04/22	Pagamento FT 9022011000361135 24/03/22 UMBRA ACQUE SPA	216.06	Utenza Acqua
26/04/22	Rimborso a utente per errata ricarica abbonamento presso TVM	67.00	Rimborso utente
27/04/22	Pagamento FT FBADS-418-101917025 24/04/22 Facebook Ireland Limited	12.70	Canoni Web
27/04/22	Pagamento FT 004217640048 11/04/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	937.07	Utenza elettrica
27/04/22	Pagamento FI 8101000206 22/02/22 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 - Stato	90,401.29	Gestione e manutenzione
27/04/22	Pagamento FI 8101000205 22/02/22 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 - Stato	126,102.19	Gestione e manutenzione
27/04/22	Scontrino acquisto sapone	9.00	Spese generali
28/04/22	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3.75	Utenze telefoniche
28/04/22	Ravvedimento per errato F24 del 19/4/2022	26.03	Imposte e Tasse
28/04/22	Pagamento FT V1-1296 15/02/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme gennaio 2022	98.75	Servizi di vigilanza
28/04/22	Pagamento FT 2201020889 28/02/22 MAGRIS SPA	101.99	Spese generali

28/04/22	Pagamento FT 1074/RI 31/03/22 COMITALIA SRL	122.70	Cancelleria
28/04/22	Pagamento FT 60/00/2022 28/02/22 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 quota variabile	2,435.00	Manutenzione sistema controllo accessi
28/04/22	Pagamento FT 982 8/02/22 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - cig Z6B3506BCE	2,560.75	Costi per verifiche ex DPR 462/01
28/04/22	Pagamento FT 37 7/03/22 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Locazione dal 01.02.2022 al 30.04.2022 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527 2020 serie 3T	4,800.75	Locazioni passive
28/04/22	Pagamento FT 61/00/2022 28/02/22 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 - I Bim 2022	8,632.23	Manutenzione sistema controllo accessi
28/04/22	Ric. Rimb. n.191 Sig. Ceccarelli Silvia	10.00	Rimborso utente
29/04/22	Pagamento FT 1328 23/03/22 PUCCIUFFICIO SRL server ibm 3477 rigenerato, in uso presso PCC	130.75	Assistenza e fornitura informatica
29/04/22	Pagamento FT 101 31/03/22 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	172.73	Pubblicità
29/04/22	Pagamento FT 22/PA 31/03/22 GRAFOX SRL	340.73	Pubblicità
29/04/22	Rimborso scontrino di credito TVM 44	12.50	Rimborso utente
02/05/22	Pagamento FT 0011067756 22/02/22 IRIDEOS S.p.a.	6.67	Spese telefoniche Call Center
02/05/22	Ric. Rimb. n. 205 utente	10.50	Rimborso utente
02/05/22	Pagamento FT 0011031848 7/02/22 IRIDEOS S.p.a.	10.60	Spese telefoniche Call Center
02/05/22	Pagamento FT IT04983149 22/03/22 National Pen Promotional Produ	164.89	Pubblicità
02/05/22	Pagamento FT 22007279 24/03/22 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	718.95	Cancelleria
02/05/22	Pagamento FT VK22028620 4/05/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	966.50	Costi del personale
03/05/22	Pagamento FT 9022011000487259 28/04/22 UMBRA ACQUE SPA	88.57	Utenza Acqua
04/05/22	Pagamento FT FBADS-418-101924121 29/04/22 Facebook Ireland Limited	12.02	Canoni Web
04/05/22	Pagamento FT 2428678 8/04/22 NEXI PAYMENTS SPA	13.10	Commissioni POS
04/05/22	Commissioni POS MPS (aprile 2022)	55.05	Commissioni bancarie
04/05/22	Pagamento FT 34 5/05/22	136.60	Consulente fiscale
04/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 34 del 09/04/2022	12.00	Rimborso utente
04/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 44 del 04/05/2022	4.50	Rimborso utente
05/05/22	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2022)	12.00	Commissioni bancarie
05/05/22	Pagamento FT GCITD0000050765 30/04/22 Google Cloud Italy S.r.l.	109.95	Canoni web
05/05/22	Pagamento FT 954/U /2022 25/02/22 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	469.92	Cancelleria
06/05/22	Spese per addebito Commissioni POS MPS (aprile 2022)	2.22	Commissioni bancarie
06/05/22	Add. Pagamento Stipendio mese di Aprile 2022	18,477.94	Costi del personale

06/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 42 del 13/01/2022	12.60	Rimborso utente
09/05/22	Pagamento FT FBADS-418-101931910 4/05/22 Facebook Ireland Limited	23.80	Canoni Web
09/05/22	Pagamento FT 9022011000390600 7/04/22 UMBRA ACQUE SPA	137.00	Utenza Acqua
10/05/22	Pagamento FT 103/2 6/05/22 FONTANELLE RESIDENZA RISTORANTE S.R.L.	373.23	Alberghi e ristoranti
10/05/22	Bollo su Commissioni Axepta (ex-BNL Positivity) - Aprile 2022	487.95	Oneri tributari
11/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 35 del 10/5/2022	3.00	Rimborso utente
16/05/22	Pagamento FT 11/SP 3/03/22 RM ITALIANTINCENDI SRL	40.50	Manutenzione attrezzature
16/05/22	Pagamento FT 748 31/03/22 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	41.88	Materiale di consumo officina Pdm
16/05/22	Pagamento FT 14/SP 10/03/22 RM ITALIANTINCENDI SRL	57.50	Manutenzione attrezzature
16/05/22	Pagamento FT V1-2020 14/03/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Febbraio 2022	98.50	Servizi di vigilanza
16/05/22	Pagamento FT 435 31/03/22 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	100.50	Assistenza e fornitura informatica
16/05/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2022	174.41	Imposte e Tasse
16/05/22	Pagamento FT 1476/RI 29/04/22 COMITALIA SRL	342.10	Cancelleria
16/05/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2022	29,070.14	Imposte e Tasse
16/05/22	Acquisto di n.6 marche da bollo da € 16,00 cad.	96.00	Oneri tributari
18/05/22	Pagamento FT 412204772828 11/05/22 HERA COMM. S.P.A.	40.95	Utenza elettrica
19/05/22	Sopralluogo per richiesta autorizzazione deroga DPR 753/80 (Rif. prot.10861 30.12.2021, prot. 10903 24.02.2022, prot. 10929 12.05.2022)	550.50	Inden e rimb funzionari ANSFISA ex Ustif
19/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 38 del 20/4/2022	3.00	Rimborso utente
19/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 45 del 23/4/2022	5.00	Rimborso utente
20/05/22	Scontrino Conad	24.25	Spese generali
23/05/22	Rimborso scontrino di credito TVM 44 del 23/05/2022	10.00	Rimborso utente
25/05/22	Pagamento FT 004224073517 9/05/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	512.31	Utenza elettrica
25/05/22	Pagamento FT 004220790983 14/04/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	132,550.89	Utenza elettrica
26/05/22	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3.75	Utenze telefoniche
26/05/22	Rimborso scontrini di credito TVM 44 del 26/5/2022	20.00	Rimborso utente
27/05/22	Pagamento FT 2625387 11/04/22 NEXI PAYMENTS SPA	25.60	Commissioni POS
27/05/22	Ricevuta acquisto tastiera	18.99	Spese generali
30/05/22	Pagamento FT FBADS-418-101961153 22/05/22 Facebook Ireland Limited	25.34	Canoni Web

30/05/22	Pagamento FT 9022011000480843 27/04/22 UMBRA ACQUE SPA	274.34	Utenza Acqua
31/05/22	Pagamento FT 0011077171 9/03/22 IRIDEOS S.p.a.	10.60	Spese telefoniche Call Center
31/05/22	Pagamento FT FBADS-418-101964214 25/05/22 Meta Platforms Ireland Limited	26.52	Canoni Web
31/05/22	Pagamento FT 9022011000486128 28/04/22 UMBRA ACQUE SPA	31.49	Utenza Acqua
01/06/22	Pagamento FT 2695031 5/05/22 NEXI PAYMENTS SPA	13.10	Commissioni POS
01/06/22	Pagamento FT VK22036785 6/06/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1,185.32	Costi del personale
01/06/22	Pagamento FT XDGIU-24 5/05/22 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	4,002.00	Modello 231
01/06/22	Pagamento FT 22002100127 31/03/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo da 1.2.2022 a 31.3.2022	41,479.95	Manutenzione impianto
01/06/22	Pagamento FT 22002100126 31/03/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.2.2022 a 31.3.2022	250,659.86	Manutenzione impianto
01/06/22	Rimborso scontrino TVM 44 del 01/06/2022	10.00	Rimborso utente
03/06/22	Pagamento FT 2022/234 30/04/22 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	14.60	Spese di spedizione
03/06/22	Pagamento FT 9022011000602904 23/05/22 UMBRA ACQUE SPA	32.25	Utenza Acqua
03/06/22	Pagamento FT 1178 3/06/22 SOLIDEA srl	55.30	Costi Indeducibili
03/06/22	Commissioni POS MPS (maggio 2022)	64.26	Commissioni bancarie
03/06/22	Pagamento FT 9022011000604313 24/05/22 UMBRA ACQUE SPA	67.83	Utenza Acqua
03/06/22	Pagamento FT AO09858983 28/05/22 VODAFONE ITALIA SPA	1,297.20	Utenze telefoniche
03/06/22	Pagamento FT V1-2019 14/03/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B Gen-Feb 2022	10,298.19	Servizi di vigilanza
06/06/22	Pagamento FT 9022011000513018 3/05/22 UMBRA ACQUE SPA	31.00	Utenza Acqua
06/06/22	Pagamento FT 9022011000518883 4/05/22 UMBRA ACQUE SPA	224.67	Utenza Acqua
07/06/22	Pagamento FT FBADS-418-101974308 1/06/22 Meta Platforms Ireland Limited	6.95	Canoni Web
07/06/22	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2022)	12.00	Commissioni bancarie
07/06/22	Add. Pag. Pagamento Stipendio mese di maggio 2022	29,026.26	Costi del personale
07/06/22	Rimborso scontrino di credito TVM 40 del 04/06/2022	17.10	Rimborso utente
08/06/22	Pagamento FT 9022011000533325 9/05/22 UMBRA ACQUE SPA	28.56	Utenza Acqua
08/06/22	Pagamento FT GCITD0000170655 31/05/22 Google Cloud Italy S.r.l.	109.95	Canoni web
10/06/22	Pagamento FT 281 13/06/22 NOTAIO MARCO CARBONARI	95.50	Spese notarili
10/06/22	Commissioni POS Axpta (maggio 2022)	491.90	Commissioni bancarie
13/06/22	Pagamento FT 9022011000555440 12/05/22 UMBRA ACQUE SPA	32.95	Utenza Acqua

13/06/22	Pagamento FT 9022011000555442 12/05/22 UMBRA ACQUE SPA	32.95	Utenza Acqua
16/06/22	Pagamento FT 9022011000574284 17/05/22 UMBRA ACQUE SPA	14.19	Utenza Acqua
16/06/22	Pagamento FT FBADS-418-101992746 13/06/22 Meta Platforms Ireland Limited	21.11	Canoni Web
16/06/22	Pagamento FT 9022011000574285 17/05/22 UMBRA ACQUE SPA	27.58	Utenza Acqua
16/06/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2022	92.54	Imposte e Tasse
16/06/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2022	154.11	Imposte e Tasse
16/06/22	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2022	17,942.44	Imposte e Tasse
16/06/22	TIA (Gesenu) 2022	28,469.36	Imposte e Tasse
20/06/22	Pagamento FT 2762742 8/06/22 NEXI PAYMENTS SPA	13.10	Commissioni POS
20/06/22	Rimborso scontrino di credito TVM 33 del 20/06/2022	55.00	Rimborso utente
21/06/22	Pagamento FT 004228203670 12/05/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	99,773.47	Utenza elettrica
22/06/22	Pagamento FT 9022011000602903 23/05/22 UMBRA ACQUE SPA	28.08	Utenza Acqua
22/06/22	Add. Pag. Quattordicesima 2022	15,231.46	Costi del personale
23/06/22	Pagamento FT 9022011000606124 24/05/22 UMBRA ACQUE SPA	212.06	Utenza Acqua
23/06/22	Pagamento FT 2022-VPA-000376 30/06/22 ATI Morganti s.r.l. - cig Z5A35F475D	480.70	Materiale di consumo TVM
23/06/22	Ric. Rimb. n. 106	12.90	Rimborso utente
24/06/22	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3.75	Utenze telefoniche
24/06/22	Pagamento FT 000237/22 13/06/22 ESABELT S.r.l. - cig Z02369086E	239.95	Manutenzione impianti e macchinari
24/06/22	Pagamento FT FPR 80/22 11/06/22 ITALPROGETTI s.t.a. - cig Z1634A9340	10,296.19	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente
27/06/22	Pagamento FT 0200059124 20/06/22 UNICREDIT SPA	45.00	Canoni web
29/06/22	Pagamento FT FBADS-418-102011711 24/06/22 Meta Platforms Ireland Limited	27.98	Canoni web
29/06/22	Pagamento FT FBADS-418-102009992 21/06/22 Meta Platforms Ireland Limited	35.50	Canoni web
29/06/22	Pag. TR D 1° S 2022	142,241.41	Oneri finanziari
29/06/22	Pag rata TR A 1° S 2022	186,421.89	Oneri finanziari
29/06/22	Diff. Swap FMS 1° S 2022	204,564.61	Oneri finanziari
29/06/22	Pag. TR C 1° S 2022	432,294.42	Oneri finanziari
30/06/22	Pagamento FT 0011115118 11/04/22 IRIDEOS S.p.a.	10.60	Spese telefoniche Call Center
30/06/22	Imposta bollo MPS II Trim 2022	24.90	Oneri tributari

30/06/22	Imposta bollo BNL II Trim 2022	24.93	Oneri tributari
30/06/22	Imposta bollo Unicredit II Trim 2022	24.93	Oneri tributari
30/06/22	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto II Trim 2022	24.93	Oneri tributari
30/06/22	Imposta bollo BCC II Trim 2022	24.94	Oneri tributari
30/06/22	Liq. Comp. II Trim. 2022 - Addebito spese	25.00	Commissioni bancarie
30/06/22	Liq. Comp. II Trim. 2022 - Addebito	30.00	Commissioni bancarie
30/06/22	Liq. Comp. III Trim. 2022 - Addebito Spese	43.38	Commissioni bancarie
30/06/22	Liq. Comp. II Trim. 2022 - Addebito	104.65	Commssioni bancarie
30/06/22	CAF BNL II Trim. 2022	250.00	Commissione affidamento fondi
30/06/22	Liq. Comp. II Trim. 2022 - Addebito	1,230.72	Commissioni bancarie
30/06/22	Diff. Swap Step UP BNL 1° S 2022	62,128.46	Oneri tributari
30/06/22	Pagamento FT 15922 24/06/22 EDIF SPA	15.15	Manutenzione impianto
30/06/22	Rimborso Scontrino di credito TVM 45 del 30/06/2022	10.00	Rimborso utente