

Data	Causale contabile	Importo
03/10/2022	Pagamento FT AO17157773 27/09/22 VODAFONE ITALIA SPA	1.377,20
03/10/2022	Pagamento FT 9022011001104922 22/09/22 UMBRA ACQUE SPA	32,25
03/10/2022	Pagamento FT 9022011001039893 8/09/22 UMBRA ACQUE SPA	32,25
03/10/2022	Pagamento FT 412209934780 23/09/22 HERA COMM. S.P.A.	516,45
03/10/2022	Pagamento FT 9022011001079629 16/09/22 UMBRA ACQUE SPA	30,02
03/10/2022	Acquisto scopettone	6,00
03/10/2022	Sopravvenienza passiva	17,00
04/10/2022	Polizza AXA All Risks n 407197434 adeguamento premio N. prot. 2022.0127336 - cig 8766544CF4	2.223,20
04/10/2022	Pagamento FT 14 3/10/22 PAIANO SANDRO ANGELO	7.728,46
04/10/2022	Pagamento FT VK22063824 6/10/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1.232,50
05/10/2022	Pagamento FT FBADS-418-102163243 29/09/22 Meta Platforms Ireland Limited	13,06
05/10/2022	Pagamento FT GCITD0000588732 30/09/22 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
05/10/2022	Pagamento FT 9022011001022546 5/09/22 UMBRA ACQUE SPA	128,61
05/10/2022	Addebito SDD a favore di Nexi	102,12
06/10/2022	Canone Paschi in Azienda (Settembre 2022)	12,00
10/10/2022	Versamento Pignoramento 1/5 stipendio	1.930,20
10/10/2022	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti III° trimestre 2022	4.246,22
10/10/2022	Add. Pag. Stipendi Settembre 2022	16.981,19
10/10/2022	Pagamento FT 9022011001104917 22/09/22 UMBRA ACQUE SPA	31,00
10/10/2022	Pagamento FT 9022011001039890 8/09/22 UMBRA ACQUE SPA	100,82
11/10/2022	Pagamento FT 7X03818346 10/09/22 TIM SPA	36,64
11/10/2022	Commissioni Axepta (Settembre 2022)	579,05
11/10/2022	Accertamento INPS	96,73
11/10/2022	Saldo contributo Art	1.769,10
11/10/2022	Pagamento FT 527 24/10/22 3DSCUBE S.r.l.	222,68

12/10/2022	contributi all'ANAC per il contratto della Manutenzione Opere Civili	600,00
13/10/2022	Pagamento FT 9022011001060224 13/09/22 UMBRA ACQUE SPA	28,56
13/10/2022	Pagamento FT 9022011001060226 13/09/22 UMBRA ACQUE SPA	28,56
17/10/2022	Versamento modello F24 in scadenza 17/10/2022	9.334,24
17/10/2022	Versamento modello F24 in scadenza 17/10/2022	160,05
17/10/2022	Pagamento FT 9022011001015763 2/09/22 UMBRA ACQUE SPA	30,02
17/10/2022	Pagamento FT 9022011001079627 16/09/22 UMBRA ACQUE SPA	64,93
17/10/2022	Scontrino Brico	16,70
18/10/2022	Pagamento FT 4033/U /2022 28/07/22 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	272,29
18/10/2022	Pagamento FT 22002100543 30/08/22 LEITNER SPA - cig ZAB377473E, Aggiornamento Piano dei Controlli non distruttivi, rif. Componente freno Stromag	944,50
18/10/2022	Pagamento FT 2022.1.2548 12/09/22 NUOVA PARATI SRL - cig ZF735B6749	1.639,85
24/10/2022	Pagamento FT 3212932 7/10/22 NEXI PAYMENTS SPA	13,10
24/10/2022	Pagamento FT 3463062 10/10/22 NEXI PAYMENTS SPA	38,10
24/10/2022	Pagamento FT 9022011001105105 22/09/22 UMBRA ACQUE SPA	72,90
24/10/2022	Pagamento FT 9022011001104921 22/09/22 UMBRA ACQUE SPA	79,89
24/10/2022	Pagamento FT 9022011001113199 23/09/22 UMBRA ACQUE SPA	235,70
24/10/2022	Pagamento FT 004261403217 13/09/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	152.517,44
25/10/2022	Pagamento FT 004266238960 10/10/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	362,56
25/10/2022	Scontino OBI per acquisto Pluriball per copertura Thales (sistema controllo accessi)	9,95
26/10/2022	Pagamento FT 8M00388675 11/10/22 TIM SPA	212,32
26/10/2022	Pagamento FT 8M00387613 11/10/22 TIM SPA	75,76
27/10/2022	Trat sindacali I, II, III Trim 2022	160,25
27/10/2022	Trat sindacali I, II, III Trim 2022	113,33
27/10/2022	Trat sindacali I, II, III Trim 2022	120,32
27/10/2022	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
27/10/2022	Pagamento FT 412210340142 11/10/22 HERA COMM. S.P.A.	4,21
31/10/2022	Pagamento FT 0011292684 25/08/22 IRIDEOS S.p.a.	6,32

31/10/2022	Pagamento FT 0011260492 1/08/22 IRIDEOS S.p.a.	10,60
31/10/2022	Acquisto maniglia bagno disabili Stazione Pian di Massiano	23,61
31/10/2022	Scontrino Conad per acquisto anticalcare	7,27
02/11/2022	Pagamento FT VK22070746 4/11/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1.204,50
02/11/2022	Errore resto TVM 45 del 02/11/2022	3,00
03/11/2022	Pagamento FT 6975 30/09/22 PUCCIUFFICIO SRL	150,75
03/11/2022	Pagamento FT 1275 13/09/22 P.A. A.B.S. S.R.L.	80,75
03/11/2022	Pagamento FT 47/SP 25/08/22 RM ITALIANTINCENDI SRL	40,75
03/11/2022	Pagamento FT 3156/CL 24/10/22 EUROMARCA S.R.L. Servizio Assistenza annuale dal 18.10.22 al 17.10.23	164,69
03/11/2022	Pagamento FT 8101002606 31/08/22 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4	1.468,27
03/11/2022	Pagamento FT 1194/00 30/09/22 COMITALIA SRL	309,45
03/11/2022	Pagamento FT V1-5750 9/08/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,75
03/11/2022	Pagamento FT 92 30/09/22 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig ZF833DFD8E periodo lug ago set 2022	1.500,75
03/11/2022	Pagamento FT 223/00/2022 31/08/22 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 IV Bim 2022	8.632,23
03/11/2022	Pagamento FT FBADS-418-102214843 30/10/22 Meta Platforms Ireland Limited	42,28
04/11/2022	Commissioni POS Nexi su MPS	57,19
04/11/2022	Pagamento FT 9022011001153211 5/10/22 UMBRA ACQUE SPA	132,57
04/11/2022	Pagamento FT FBADS-418-102218734 1/11/22 Meta Platforms Ireland Limited	39,08
07/11/2022	Canone Paschi in Azienda (ottobre 2022)	12,00
07/11/2022	Pagamento FT GCITD0000727291 31/10/22 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
07/11/2022	CaF BNL periodo 01/10/2022 - 07/11/2022	100,54
08/11/2022	Pagamento FT 8101002605 31/08/22 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 IV Bimestre 2022	335.801,30
08/11/2022	Addebito spese Nexi	0,61
08/11/2022	Pagamento FT 4220522800027386 11/10/22 TIM SPA	14,16
08/11/2022	Pagamento FT 8M00387343 11/10/22 TIM SPA	93,69
08/11/2022	Pagamento FT 5611 12/09/22 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - cig ZDE379742B	410,69

08/11/2022	Pagamento FT 1224601236 10/11/22 INFOCERT SPA	53,50
09/11/2022	Pagamento FT FBADS-418-102223999 4/11/22 Meta Platforms Ireland Limited	38,49
09/11/2022	Commissioni POS BNL Aseptia (ottobre 2022)	693,92
09/11/2022	Pagamento FT 9022011001248586 26/10/22 UMBRA ACQUE SPA	84,64
10/11/2022	Fondo TPL Salute	400,90
10/11/2022	Versamento Pignoramento 1/5 stipendio	257,25
10/11/2022	Add. Pagamento Stipendio mese di Ottobre 2022	18.367,19
10/11/2022	Pagamento bollo virtuale	2,00
11/11/2022	Pagamento FT 7X04267871 11/10/22 TIM SPA	36,64
15/11/2022	Pagamento FT 301/001 11/11/22 DOTT. TULLIO MILETTI	2.138,10
15/11/2022	Pagamento FT 06/2022 8/11/22 PROIETTI RAFFAELLA	8.626,18
15/11/2022	Pagamento FT 64/PA 28/09/22 SACMIF SRL - cig 81777848D6 - Manutenzione straordinaria	33.582,05
15/11/2022	Atto di liberalita per supporto evento Fiera dei Morti 2022	350,50
15/11/2022	Pagamento FT 3/001 7/10/22 FOTO E VIDEO DI MARIANI L. E C SAS - cig Z863241650	250,50
16/11/2022	Versamento modello F24 in scadenza 16/11/2022	9.142,18
16/11/2022	Versamento modello F24 in scadenza 16/11/2022	160,02
16/11/2022	Pagamento FT FBADS-418-102236543 11/11/22 Meta Platforms Ireland Limited	8,73
16/11/2022	Spese certificazione bilancio	129,11
16/11/2022	Scontrino Bar Tender	6,00
17/11/2022	Scontino Alessandrelli Centro Casa	90,20
22/11/2022	Pagamento FT 004270769971 13/10/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	157.835,48
24/11/2022	Atto di liberalita per supporto evento Fiera dei Morti 2022	350,50
24/11/2022	Pagamento FT 412211355575 10/11/22 HERA COMM. S.P.A.	4,21
24/11/2022	Pagamento FT 9022011001240676 25/10/22 UMBRA ACQUE SPA	249,88
24/11/2022	Pagamento FT 004274372100 9/11/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	443,58
25/11/2022	Pagamento FT 9022011001248507 26/10/22 UMBRA ACQUE SPA	31,00
25/11/2022	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75

28/11/2022	Pagamento FT 3502610 9/11/22 NEXI PAYMENTS SPA	13,29
29/11/2022	Pagamento FT 2591 21/11/22 SOLIDEA srl	54,55
30/11/2022	Pagamento FT 0011302500 5/09/22 IRIDEOS S.p.a.	10,60
30/11/2022	Pagamento FT V1-6537 16/09/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B Lug-Ago 2022	8.911,09
30/11/2022	Pagamento FT 22002100640 30/09/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.8.2022 a 30.9.2022	250.659,97
30/11/2022	Pagamento FT 22002100643 30/09/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.8.2022 a 30.9.2022	96.689,18
30/11/2022	Pagamento FT 22002100642 30/09/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Attrezzatura	2.269,01
01/12/2022	Pagamento FT 40000018 26/10/22 IWIRD S.R.L. - cig ZE7381D2F5	1.130,75
01/12/2022	Pagamento FT V1-6538 16/09/22 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,75
01/12/2022	Pagamento FT 927/00 31/10/22 NET SURFING SRL - EAM Aggiornamento sistema	3.770,75
01/12/2022	Pagamento FT 929/00 31/10/22 NET SURFING SRL - cig ZAE2B61644 Secondo semestre 2022	5.256,75
01/12/2022	Pagamento FT 3708/RI 31/10/22 COMITALIA SRL	72,47
01/12/2022	Pagamento FT 6607/00 26/10/22 Nuovamacut Automazione Spa	598,75
01/12/2022	Pagamento FT 25 21/11/22 MARCONI FEDERICA	5.930,75
01/12/2022	Pagamento FT 22B006982 17/11/22 NORD RESINE SPA CIG ZBE37A9696	1.500,75
01/12/2022	Pagamento FT 22FV012704 31/10/22 Retelit Digital Services S.p.A cig Z2835F46A2	1.578,75
01/12/2022	Pagamento FT 2201121794 30/09/22 MAGRIS SPA	170,75
02/12/2022	Accise Diritto annuale 2023 licenza	23,24
02/12/2022	Pagamento FT 374 31/10/22 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	922,53
02/12/2022	Pagamento FT 9022011001384221 23/11/22 UMBRA ACQUE SPA	31,27
02/12/2022	Pagamento FT 9022011001359971 17/11/22 UMBRA ACQUE SPA	29,32
02/12/2022	Pagamento FT AO21011072 25/11/22 VODAFONE ITALIA SPA	1.297,20
02/12/2022	Pagamento FT 22002100565 14/09/22 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Fatturazione interventi specialistici	38.103,74
02/12/2022	Pagamento FT VK22078740 6/12/22 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	275,43
02/12/2022	Pagamento FT 3520946 13/12/22 NEXI PAYMENTS SPA	13,10
05/12/2022	Commissioni POS MPS	54,54
06/12/2022	Canone Paschi in Azienda (Novembre 2022)	12,00

06/12/2022	Scontrino cartoleria	8,00
07/12/2022	Pagamento FT FBADS-418-102274555 3/12/22 Meta Platforms Ireland Limited	25,15
07/12/2022	Pagamento FT GCITD0000809415 30/11/22 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
07/12/2022	Commissioni POS Axepta (novembre 2022)	589,11
07/12/2022	Add. Pag. Stipendi mese di Novembre 2022	23.864,21
09/12/2022	Pagamento FT 4220522800030405 10/11/22 TIM SPA	186,09
09/12/2022	Pagamento FT 8M00425806 10/11/22 TIM SPA	73,00
09/12/2022	Pagamento FT 4220522800030456 10/11/22 TIM SPA	107,64
09/12/2022	Pagamento FT 8M00426013 10/11/22 TIM SPA	210,90
09/12/2022	Pagamento FT FBADS-418-102277688 5/12/22 Meta Platforms Ireland Limited	29,46
10/12/2022	Scontrino cartoleria	39,50
12/12/2022	Pagamento FT FBADS-418-102281355 7/12/22 Meta Platforms Ireland Limited	33,49
12/12/2022	Pagamento FT 7X04861936 10/11/22 TIM SPA	40,64
12/12/2022	Pagamento FT 9022011001293852 8/11/22 UMBRA ACQUE SPA	27,58
12/12/2022	Pagamento FT 9022011001317290 9/11/22 UMBRA ACQUE SPA	28,56
12/12/2022	Pagamento FT 9022011001317289 9/11/22 UMBRA ACQUE SPA	105,36
12/12/2022	Pagamento FT 9022011001319328 9/11/22 UMBRA ACQUE SPA	429,15
12/12/2022	Pignoramento 1/5	358,14
12/12/2022	Scontrino Conad	21,80
14/12/2022	Pagamento FT FBADS-418-102287132 10/12/22 Meta Platforms Ireland Limited	25,08
14/12/2022	Pagamento FT 9022011001336139 14/11/22 UMBRA ACQUE SPA	33,44
14/12/2022	Pagamento FT 9022011001341508 14/11/22 UMBRA ACQUE SPA	33,44
14/12/2022	Pagamento FT 321/001 7/12/22 DOTT. TULLIO MILETTI	2.138,10
14/12/2022	Pagamento FT 211/2022 5/12/22 POLITI ROBERTO	8.016,50
14/12/2022	Pagamento FT 64 7/12/22 TORRIOLI GIUSEPPINA	3.749,78
14/12/2022	Pagamento FT 112 17/11/22 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig ZF833DFD8E periodo ott dic 2022	1.500,50
16/12/2022	Pagamento FT 18 15/12/22 PAIANO SANDRO ANGELO	7.728,46

19/12/2022	Pagamento FT FBADS-418-102294192 14/12/22 Meta Platforms Ireland Limited	25,16
19/12/2022	Pagamento FT 412212724187 10/12/22 HERA COMM. S.P.A.	4,21
19/12/2022	Pagamento FT 9022011001384219 23/11/22 UMBRA ACQUE SPA	28,07
19/12/2022	Pagamento FT 9022011001359970 17/11/22 UMBRA ACQUE SPA	66,48
19/12/2022	Add. Pag. Tredicesima	15.922,21
21/12/2022	Pagamento FT FA/25/2022 20/12/22 MARGARI FRANCESCA	214,26
21/12/2022	Scontrino Conad	28,95
22/12/2022	Pagamento FT 139 22/12/22 L'Officina dei Sapori snc	375,40
22/12/2022	Scontrino Bar per Centro Speranza	44,19
23/12/2022	Pagamento FT FBADS-418-102304829 20/12/22 Meta Platforms Ireland Limited	6,05
23/12/2022	Pagamento FT 004279166965 13/11/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	88.363,99
23/12/2022	Pagamento FT 9022011001384220 23/11/22 UMBRA ACQUE SPA	169,67
23/12/2022	Pagamento FT 3822/2022 30/11/22 IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	120,75
23/12/2022	Pagamento FT 4101/RI 30/11/22 COMITALIA SRL	595,75
23/12/2022	Pagamento FT 46 24/11/22 CONVERGENCE S.R.L. - cig ZF337CE759	700,75
23/12/2022	Pagamento FT 958 31/10/22 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	25,75
23/12/2022	Pagamento FT 8101017675 22/11/22 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	532,75
23/12/2022	Pagamento FT 45 24/11/22 CONVERGENCE S.R.L. - cig ZB037A0796	500,75
23/12/2022	Pagamento FT 47 24/11/22 CONVERGENCE S.R.L. - cig Z6A314D858	1.350,75
27/12/2022	Pagamento FT 004288461139 12/12/22 ENEL ENERGIA S.p.A.	788,44
27/12/2022	Pagamento FT 9022011001388282 24/11/22 UMBRA ACQUE SPA	235,70
27/12/2022	Pagamento FT 0200127411 20/12/22 UNICREDIT SPA	45,00
27/12/2022	Pagamento FT 139 22/12/22 L'Officina dei Sapori snc	40,96
28/12/2022	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (dicembre 2022)	3,75
28/12/2022	Acquisto d in.45 francobolli da e 1,20 cad	54,00
29/12/2022	Pagamento differ swap FMS 2° S 2022	175.924,36
29/12/2022	Pag rata mutuo FMS TR A 2° S 2022	219.392,04

29/12/2022	Pag mutui FMS TR D 2 S 2022	167.704,22
29/12/2022	Pagamento Mutuo TR C rata 2° S 2022	480.272,35
29/12/2022	Scontrino Conad per acquisto batterie megafono	32,39
29/12/2022	Scontrino OBI	49,80
29/12/2022	Scontrino Cianuri	25,00
30/12/2022	Scontrino Pasta fresca	20,00
30/12/2022	Pagamento FT 0011335289 5/10/22 IRIDEOS S.p.a.	10,60
30/12/2022	Pagamento FT 0011370676 27/10/22 IRIDEOS S.p.a.	8,00
30/12/2022	Pag differ swap bnl 2° s 2022	53.098,81
30/12/2022	Sopravvenienza passiva	5,00
31/12/2022	Scontrino Supermercato CONAD	32,81
31/12/2022	Scontrino Tedesco	35,00
31/12/2022	Imposta bollo BCC IV Trim 2022	25,19
31/12/2022	Imposta bollo UNICREDIT IV Trim 2022	25,21
31/12/2022	Imposta bollo BNL IV Trim 2022	25,20
31/12/2022	Imposta bollo MPS IV Trim 2022	25,20
31/12/2022	Liq. Comp. IV Trim. MPS - Addebito	1.280,40
31/12/2022	Imposta bollo BNL 3180 Nuovo Progetto IV Trim 2022	25,20