

Data	Causale contabile	Importo
01/04/2023	Rimborso scontrino utente	6,00
02/04/2023	Rimborso scontrini utente	7,50
03/04/2023	Pagamento FT 9023011000275774 2/03/23 UMBRA ACQUE SPA	161,32
03/04/2023	Pagamento FT AP05208090 24/03/23 VODAFONE ITALIA SPA	1.297,20
04/04/2023	Scontrino acquisto risma carta A3	14,99
04/04/2023	Scontrino	45,70
04/04/2023	Commissioni POS BNL (gennaio)	436,61
05/04/2023	Pagamento FT FBADS-418-102474471 19/03/23 Meta Platforms Ireland Limited	27,10
05/04/2023	Commissioni POS MPS	70,10
05/04/2023	Scontrino Unieuro acquisto ssd	99,99
05/04/2023	Pagamento FT GCITD0001335929 31/03/23 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
05/04/2023	Pagamento FT VK23028619 7/04/23 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1.323,75
05/04/2023	Rimborso a Busitalia Sita Nord Srl per ricarica tubi effettuate nel mese di Settembre 2023	3.281,25
05/04/2023	Versamento da Cassa Minimetro a Banca BCC	9.170,00
06/04/2023	Rimborso utente	3,00
06/04/2023	Canone Paschi in Azienda (Marzo 2023)	12,00
06/04/2023	Rimborso utente	12,90
06/04/2023	Rimborso utente	20,00
06/04/2023	Pagamento FT 9023011000294906 7/03/23 UMBRA ACQUE SPA	30,55
06/04/2023	Pagamento FT 9023011000294905 7/03/23 UMBRA ACQUE SPA	94,01
07/04/2023	Rimborso utente	7,50
07/04/2023	Rimborsio utente	10,00
11/04/2023	Commissioni POS MPS	2,32
11/04/2023	Pagamento FT FBADS-418-102484705 21/03/23 Meta Platforms Ireland Limited	25,35
11/04/2023	Pagamento FT 9023011000310625 9/03/23 UMBRA ACQUE SPA	27,41
11/04/2023	Pagamento FT 9023011000310626 9/03/23 UMBRA ACQUE SPA	27,41
11/04/2023	Pagamento FT 7X01156038 9/03/23 TIM SPA	40,64
11/04/2023	Pignoramento di 1/5 su stipendio di marzo 2023	249,27
11/04/2023	Commissioni POS BNL Positivity (febbraio)	585,46
11/04/2023	Pagamento FT 4 4/04/23 PAIANO SANDRO ANGELO	7.728,46
11/04/2023	Add. Pagamento Stipendio mese di marzo 2023	16.458,46
12/04/2023	Rimborso utente	1,00
12/04/2023	Pagamento FT FBADS-418-102492362 28/03/23 Meta Platforms Ireland Limited	19,88
12/04/2023	Contributo ART 2023 - Acconto	3.179,33
13/04/2023	Pagamento FT 9023011000353637 14/03/23 UMBRA ACQUE SPA	30,55
13/04/2023	Pagamento FT 9023011000353636 14/03/23 UMBRA ACQUE SPA	97,73
13/04/2023	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti I trimestre 2023	4.298,00
15/04/2023	Rimborso utente	10,00
17/04/2023	Rimborso utente	5,00
17/04/2023	Scontrino Brico	12,60
17/04/2023	Versamento modello F24 in scadenza 17/4/2023	284,34
17/04/2023	Versamento modello F24 in scadenza 17/4/2023	6.283,14
19/04/2023	Pagamento FT 9023011000387001 20/03/23 UMBRA ACQUE SPA	72,66
19/04/2023	Pagamento FT 9023011000388592 20/03/23 UMBRA ACQUE SPA	80,12
19/04/2023	Pagamento FT 598 20/04/23 SHOP E-GOV SRL	87,39
20/04/2023	Rimborso utente	20,00
20/04/2023	Rimborso utente	50,00
20/04/2023	Pagamento FT 4949 24/04/23 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	74,45
21/04/2023	Rimborso utente	7,50
21/04/2023	Pagamento FT 004314510733 12/03/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	85.694,39
24/04/2023	Rimborso utente	3,00
24/04/2023	Rimborso utente	3,00
25/04/2023	Rimborso utente	4,50
27/04/2023	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
27/04/2023	Pagamento Dogre per Grifonissima	16,50
27/04/2023	Pagamento FT 004323024892 11/04/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	1.033,98

02/05/2023	Rimborso utente	9,90
02/05/2023	Pagamento FT 0011027933 6/02/23 IRIDEOS S.p.a.	10,60
02/05/2023	Rimborso utente	17,10
04/05/2023	Rimborso utente	5,00
04/05/2023	Rimborso utente	20,00
04/05/2023	Pagamento FT 2689577 14/04/23 NEXI PAYMENTS SPA	38,10
04/05/2023	Commissioni POS MPS	59,68
04/05/2023	Pagamento FT 9023011000444893 4/04/23 UMBRA ACQUE SPA	191,08
04/05/2023	Pagamento FT FPR177_2023 5/05/23 ASSTRA SERVICE SRL-UNIPERSONAL	450,50
04/05/2023	Pagamento FT VK23036880 8/05/23 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	917,50
04/05/2023	Pagamento FT 367/FE 3/05/23 AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	2.002,50
05/05/2023	Scontrino Bragiola	8,00
05/05/2023	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2023)	12,00
05/05/2023	Pagamento FT 2375139 12/04/23 NEXI PAYMENTS SPA	13,48
05/05/2023	Pagamento FT 11/SP 23/02/23 RM ITALIANTINCENDI SRL	40,50
05/05/2023	Pagamento FT 9023011000531923 26/04/23 UMBRA ACQUE SPA	57,32
05/05/2023	Pagamento FT V1-1309 10/02/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,50
05/05/2023	Pagamento FT GCITD0001506297 30/04/23 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
05/05/2023	Pagamento FT 177 4/04/23 SADOCCHI FACTORY SRL	186,34
05/05/2023	Pagamento FT 346 28/02/23 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	272,22
05/05/2023	Pagamento FT 290/00 28/03/23 COMITALIA SRL	355,65
05/05/2023	Pagamento FT 0000371 22/02/23 Net4market - CSAmEd srl	650,50
05/05/2023	Pagamento FT 23/001 31/03/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	700,50
05/05/2023	Pagamento FT 15/SP 9/02/23 MECSTAR SRL	6.171,16
08/05/2023	Commissioni POS MPS	1,76
08/05/2023	Scontrino	3,00
08/05/2023	Rimborso utente	10,00
08/05/2023	Rimborso utente	12,90
09/05/2023	Scontrino supermercato	17,00
09/05/2023	Rimborso utente	20,00
09/05/2023	Pagamento FT 4220523800013039 12/04/23 TIM SPA	141,75
09/05/2023	Pagamento FT 8M00151786 12/04/23 TIM SPA	203,92
10/05/2023	Rimborso utente	20,00
10/05/2023	Rimborso utente	25,80
10/05/2023	Pagamento FT FBADS-418-102545671 21/04/23 Meta Platforms Ireland Limited	31,14
10/05/2023	Add. Pag. Stipendio aprile 2023	16.332,50
11/05/2023	Bollo virtuale primo semestre 2023	6,00
11/05/2023	Rimborso utente	15,50
11/05/2023	Trat sindacali I, II, III Trim 2023	40,94
11/05/2023	Trat sindacali I, II, III, IV Trim 2023	51,26
11/05/2023	Versamento Trat sindacali I, II, III, IV Trim 2023	72,38
11/05/2023	Pignoramento 1/5 stipendio	245,36
11/05/2023	Fondo TPL Salute aprile 2023	480,50
11/05/2023	Tari 2023	29.549,81
12/05/2023	Pagamento FT FBADS-418-102549388 23/04/23 Meta Platforms Ireland Limited	33,74
15/05/2023	Rimborso utente	5,00
15/05/2023	Pagamento FT 7X01659508 12/04/23 TIM SPA	36,64
16/05/2023	Pagamento FT FBADS-418-102553703 25/04/23 Meta Platforms Ireland Limited	38,55
16/05/2023	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2023	147,49
16/05/2023	Pagamento FT 28 31/03/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4	920,50
16/05/2023	Pagamento FT 18/00/2023 17/02/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig Z3B39DBE4C Manutenzione linea telefonica	1.391,27
16/05/2023	Pagamento FT 404/00 31/03/23 NET SURFING SRL - cig Z703A0F47D	6.131,16
16/05/2023	Pagamento FT 39/00/2023 28/02/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 Gen e feb 2023	8.631,98
16/05/2023	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2023	9.068,69

16/05/2023	Pagamento FT V1-2053 7/03/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B Gen-Feb 2023	11.528,18
17/05/2023	Scontrino parcheggio	3,90
17/05/2023	Pagamento FT 412305854590 6/05/23 HERA COMM. S.P.A.	4,38
17/05/2023	Scontrino per acquisto Pila Duracell	4,95
17/05/2023	Restituite 10 euro a International	10,00
17/05/2023	Pagamento FT 412304247176 8/04/23 HERA COMM. S.P.A.	22,39
17/05/2023	Rimborso utente	27,70
17/05/2023	Pagamento FT 9023011000388593 20/03/23 UMBRA ACQUE SPA	32,85
17/05/2023	Pagamento FT 9023011000390828 20/03/23 UMBRA ACQUE SPA	40,34
17/05/2023	Rimborso a Busitalia Sita Nord Srl per ricarica tubi effettuate nel mese di Aprile 2023	4.199,90
18/05/2023	Rimborso utente	5,75
18/05/2023	Pagamento FT FBADS-418-102561908 27/04/23 Meta Platforms Ireland Limited	23,71
18/05/2023	Pagamento FT 000301/23 28/02/23 ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC - CIG Z7439CAD67	380,65
18/05/2023	Pagamento FT 15 16/03/23 CONVERGENCE S.R.L. - cig Z9D36DA292	400,50
18/05/2023	Pagamento FT 8101000553 1/03/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 I Bim 2023	200.001,00
19/05/2023	Scontrino Conad	5,90
19/05/2023	Pagamento FT FBADS-418-102563982 29/04/23 Meta Platforms Ireland Limited	23,99
19/05/2023	Commissioni POS BNL (marzo 2023)	564,88
19/05/2023	Pagamento FT 28/001 30/04/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	941,79
19/05/2023	Pagamento FT 35 28/04/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL FT 36 28/04/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL	3.782,82
19/05/2023	Pagamento FT 8101000553 1/03/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 I Bim 2023	162.631,31
22/05/2023	Pagamento FT 004324046558 12/04/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	88.066,78
23/05/2023	Acquisto blister	12,94
23/05/2023	Rimborso utente	28,00
24/05/2023	Pagamento FT 2735838 9/05/23 NEXI PAYMENTS SPA	13,48
24/05/2023	Scontrino corriere	17,00
24/05/2023	Scontrino cartoleria	30,70
25/05/2023	Pagamento FT 457/23 25/05/23 MICROTRONICS SRL	130,75
26/05/2023	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
26/05/2023	Pagamento FT 9023011000531661 26/04/23 UMBRA ACQUE SPA	33,69
26/05/2023	Pagamento FT 4220523800013031 12/04/23 TIM SPA	265,90
26/05/2023	Pagamento FT 71 29/05/23 FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PERUGIA	300,50
26/05/2023	Incasso NC 9023011000397182 21/03/23 UMBRA ACQUE SPA	545,46
26/05/2023	Competenze dipendente - Liquidazione	32.393,23
29/05/2023	Scontrino Conad	2,50
29/05/2023	Scontrino OBI	11,45
29/05/2023	Pagamento FT 0200043935 22/05/23 UNICREDIT SPA	45,00
29/05/2023	Pagamento FT 004335357135 14/05/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	804,91
30/05/2023	Rimborso utente	26,20
31/05/2023	Pagamento FT 0011065189 8/03/23 IRIDEOS S.p.a.	10,60
31/05/2023	Pagamento FT FBADS-418-102587939 5/05/23 Meta Platforms Ireland Limited	17,12
31/05/2023	Pagamento FT 23002100120 31/03/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.2.2023 a 31.3.2023	270.687,98
01/06/2023	Pagamento FT 4220523800017901 11/05/23 TIM SPA	132,21
01/06/2023	Pagamento FT 04 6/03/23 COLETTI ANTONELLA - cig Z093A332BC	133,00
01/06/2023	Pagamento FT 4220523800017950 11/05/23 TIM SPA	265,21
01/06/2023	Pagamento FT 23002100122 31/03/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 sistema registrazione dati	12.018,50
01/06/2023	Pagamento FT 27/PA 28/04/23 SACMIF SRL - cig 93597863C0 marzo aprile 2023	40.001,00
01/06/2023	Pagamento FT 23002100121 31/03/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.2.2023 a 31.3.2023	47.671,34
05/06/2023	Rimborso utente	5,00
05/06/2023	Pagamento FT 9023011000645560 19/05/23 UMBRA ACQUE SPA	33,37
05/06/2023	Commissioni POS MPS	111,55

05/06/2023	Pagamento FT VK23045046 7/06/23 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1.204,50
05/06/2023	Pagamento FT AP08970247 24/05/23 VODAFONE ITALIA SPA	1.362,20
06/06/2023	Rimborso utente	5,00
06/06/2023	Rimborso utente	12,90
06/06/2023	Pagamento FT 9023011000623370 16/05/23 UMBRA ACQUE SPA	30,03
06/06/2023	Pagamento FT 9023011000570706 4/05/23 UMBRA ACQUE SPA	1.243,29
07/06/2023	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2023)	12,00
07/06/2023	Pagamento FT FBADS-418-102601643 10/05/23 Meta Platforms Ireland Limited	25,57
07/06/2023	Pagamento FT 9023011000583966 8/05/23 UMBRA ACQUE SPA	34,27
07/06/2023	Pagamento FT FBADS-418-102603909 12/05/23 Meta Platforms Ireland Limited	42,20
07/06/2023	Pagamento FT 402 31/03/23 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	61,52
07/06/2023	Pagamento FT 1422/RI 29/04/23 COMITALIA SRL	70,25
07/06/2023	Pagamento FT V1-2055 7/03/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,50
07/06/2023	Pagamento FT 9023011000583965 8/05/23 UMBRA ACQUE SPA	108,53
07/06/2023	Pagamento FT GCITD0001587591 31/05/23 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
07/06/2023	Pagamento FT 151 28/04/23 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z1E2ABCC27	161,70
07/06/2023	Pagamento FT V1-2193 7/03/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B	210,50
07/06/2023	Pagamento FT F-12 28/04/23 ELETTROMECCANICA MASCIOLINI SRL - cig ZDB3AD54CA	215,50
07/06/2023	Pagamento FT 728 31/03/23 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	348,82
07/06/2023	Pagamento FT 38 8/05/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4	920,50
07/06/2023	Pagamento FT 96/00/2023 31/03/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 quota var al 31.3.2023	5.506,28
08/06/2023	Pignoramento 1/5	249,25
08/06/2023	Pagamento FT F-12 28/04/23 ELETTROMECCANICA MASCIOLINI SRL - cig ZDB3AD54CA	255,50
08/06/2023	Add. Pag. Stipendi mese di maggio 2023	16.156,46
09/06/2023	Commissioni MPS	3,06
09/06/2023	Pagamento FT 9023011000599865 10/05/23 UMBRA ACQUE SPA	36,30
09/06/2023	Pagamento FT 9023011000599866 10/05/23 UMBRA ACQUE SPA	36,30
09/06/2023	Pagamento FT FBADS-418-102609922 14/05/23 Meta Platforms Ireland Limited	36,87
12/06/2023	Pagamento FT 7X02211957 11/05/23 TIM SPA	36,64
13/06/2023	Rimborso scontrino	17,10
13/06/2023	Commissioni POS BNL (aprile 2023)	731,37
14/06/2023	Rimborso utente	2,00
14/06/2023	Rimborso utente	3,00
14/06/2023	Rimborso utente	300,00
15/06/2023	Pagamento FT 9023011000566596 3/05/23 UMBRA ACQUE SPA	30,03
15/06/2023	Pagamento FT 3644 26/05/23 PUCCIUFFICIO SRL	60,50
15/06/2023	Pagamento FT 474 30/04/23 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	68,00
15/06/2023	Pagamento FT 1466/2023 31/05/23 IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	125,30
15/06/2023	Pagamento FT 1111 29/04/23 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	143,58
15/06/2023	Pagamento FT 3790 31/05/23 PUCCIUFFICIO SRL	165,50
16/06/2023	Pagamento FT V1-2798 14/04/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,50
16/06/2023	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2023	147,49
16/06/2023	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2023	8.667,41
19/06/2023	Rimborso utente	6,00
20/06/2023	Pagamento FT FBADS-418-102629381 21/05/23 Meta Platforms Ireland Limited	14,45
21/06/2023	Pagamento FT 2790051 13/06/23 NEXI PAYMENTS SPA	13,48
21/06/2023	Pagamento FT 9023011000651307 22/05/23 UMBRA ACQUE SPA	446,37
21/06/2023	Add. Pag. Quattordicesima	15.205,46
21/06/2023	Pagamento FT 004332787971 12/05/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	75.125,42
22/06/2023	Scontrino Conad acquisto deodoranti ufficio	7,90
22/06/2023	Rimborso utente	11,00
22/06/2023	Scontrino	17,20
22/06/2023	Pagamento icp a Dogre per Umbria jazz	67,50
22/06/2023	Pagamento FT 4220523800022282 10/06/23 TIM SPA	132,21
22/06/2023	Pagamento FT 4220523800022295 10/06/23 TIM SPA	265,21

22/06/2023	Rimborso a Busitalia Sita Nord Srl per ricarica tubi effettuate nel mese di maggio 2023	3.962,70
26/06/2023	Rimborso utente	20,00
26/06/2023	Pagamento FT 0200059857 20/06/23 UNICREDIT SPA	45,00
26/06/2023	Pagamento FT 004338697346 10/06/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	412,78
27/06/2023	Rimborso scontrino utente	1,50
27/06/2023	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
27/06/2023	Rimborso scontrino utente	4,50
29/06/2023	Pagamento FT 1266/050 19/06/23 CNA PERUGIA SRL CON SOCIO UNICO	100,75
29/06/2023	Pagamento FT 8101000506 28/02/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - cig Z2B3A2914C fornitura convalidatrici	6.142,08
29/06/2023	PAG DIFF IRS STEP UP FMS 1° S 2023	86.104,62
29/06/2023	PAGAMENTO RATA TR D 1° S 2023	239.923,69
29/06/2023	RATA TR A 1° S 2023	312.865,73
29/06/2023	Pagamento mutuo TR C 1° S 2023	626.095,66
30/06/2023	Pagamento FT 0011096851 5/04/23 IRIDEOS S.p.a.	10,60
30/06/2023	Imposta bollo MPS II Trim 2023	24,90
30/06/2023	Imposta bollo Unicredit II Trim 2023	24,93
30/06/2023	Imposta bollo BNL II Trim 2023	24,93
30/06/2023	Imposta bollo BNL Nuovo Conto progetto II Trim 2023	24,93
30/06/2023	Imposta bollo BCC II Trim 2023	24,94
30/06/2023	Liq.Comp II Trim. 2023 - Addebito	25,00
30/06/2023	Liq. Comp. II Trim. 2023 - Addebito Spese	33,00
30/06/2023	Pagamento FT 9023011000807432 23/06/23 UMBRA ACQUE SPA	37,86
30/06/2023	Liq. Comp. II Trim. 2023 - Addebito Spese	58,15
30/06/2023	Liq. Comp. II trim. 2023 - Addebito spese	123,10
30/06/2023	CAF MPS II Trim. 2023	280,00
30/06/2023	Lq. Comp. II Trim. 2023 - Addebito spese	350,50
30/06/2023	PAG DIFF IRS STEP UP BNL 1° S 2023	25.865,30