

Data registrazione	Causale contabile	Importo
01/04/2025	Pagamento FT 25002100060 31/01/25 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota variabile periodo 01.12.20254 - 31.12.2024 + Pompa a mano	€ 69.242,81
01/04/2025	Pagamento FT 12/PA 28/02/25 SACMIF SRL - cig 93597863C0 Attività gennaio e Febbraio 2025	€ 40.001,00
01/04/2025	Pagamento FT 4/00/2025 28/01/25 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 Attivita Manutenzione straordinaria	€ 9.142,24
01/04/2025	Pagamento FT V1-163 14/01/25 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B Attività novembre e Dicembre 2024 + cig 857531911B raccolta incassi Eurochocolate e Piantonamento Dicembre 2024 + attività novembre e Dicembre 2024	€ 32.171,66
02/04/2025	Pagamento FT 9025011000262341 3/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,54
02/04/2025	Pagamento FT VK25035091 4/04/25 Pluxee Italia Srl	€ 1.211,75
03/04/2025	Commissioni POS MPS (Marzo 2025)	€ 83,95
03/04/2025	Pagamento FT 9025011000271026 4/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 266,84
04/04/2025	Pagamento FT 4 2/04/25 PAIANO SANDRO ANGELO (I Trim. 2025)	€ 7.728,69
04/04/2025	Canone Paschi in Azienda (Marzo 2025)	€ 12,00
07/04/2025	Pagamento FT 9025011000287411 6/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 34,71
07/04/2025	Pagamento FT GCITD0004610960 31/03/25 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 121,50
07/04/2025	Pagamento FT 9025011000294035 7/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 146,65
08/04/2025	Add. Pagamento Stipendio mese di marzo 2025	€ 23.383,86
08/04/2025	Pagamento FT FPR 10/25 27/03/25 Panelli Fabrizio (pulizia piazzale, marzo 2025)	€ 900,75
08/04/2025	Commissioni Servizio E-banking BNL	€ 12,50
09/04/2025	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti I° trimestre 2025	€ 4.756,50

11/04/2025	Pagamento FT 9025011000309313 12/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€	31,07
11/04/2025	Pagamento FT 9025011000309314 12/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€	31,07
11/04/2025	Pagamento FT 3913 14/04/25 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	€	80,68
11/04/2025	Pagamento FT 7X01083135 11/03/25 TIM SPA	€	18,65
14/04/2025	Pagamento FT 9025011000319975 13/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€	34,72
14/04/2025	Pagamento FT 9025011000319974 13/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€	73,44
14/04/2025	Commissioni POS BNL (Worldline) - marzo 2025	€	702,05
15/04/2025	Pagamento FT 2025/215 31/03/25 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	€	11,46
15/04/2025	Pagamento FT 274/00 19/03/25 COMITALIA SRL	€	360,03
15/04/2025	Pagamento FT 30/001 1/04/25 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (pulizie uffici marzo 2025)	€	900,80
15/04/2025	Pagamento FT 412507508390 3/04/25 HERA COMM. S.P.A.	€	16,66
15/04/2025	Pagamento FT 32 24/03/25 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. (Social media marzo 2025)	€	920,80
15/04/2025	Pagamento FT 414 31/03/25 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€	54,80
15/04/2025	Pagamento FT V1-942 10/02/25 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Gennaio 2025	€	98,80
15/04/2025	Pagamento FT 32 31/03/25 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL (attività marzo 2025)	€	1.905,80
16/04/2025	pag F24 del 16 04 2025	€	30.442,43
16/04/2025	Pagamento FT 2365 31/03/25 PUCCIUFFICIO SRL	€	880,80
16/04/2025	TOSAP 2025	€	172,50

16/04/2025	Contributo ART 2025 - Prima rata	€ 2.930,14
16/04/2025	Pagamento FT 9025011000332232 17/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 34,71
16/04/2025	Pagamento FT 9025011000332231 17/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 99,30
17/04/2025	Pagamento FT 114 31/03/25 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z473CA186B	€ 365,73
17/04/2025	Scontrino Conad per rinfresco Pasqua	€ 50,10
22/04/2025	Pagamento FT 9025011000355526 21/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 34,72
22/04/2025	Pagamento FT 9025011000356016 21/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 43,30
22/04/2025	Pagamento FT 005224840968 12/03/25 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 80.569,06
23/04/2025	Pagamento FT 9025011000365254 24/03/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 286,97
29/04/2025	Pagamento FT 005232094172 14/04/25 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 1.495,05
29/04/2025	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (aprile 2025)	€ 3,75
30/04/2025	Pagamento FT 8101000558 28/02/25 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 I Bim 2025	€ 386.017,62
30/04/2025	Pagamento FT V1-1727 12/03/25 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Febbraio 2025	€ 98,80
30/04/2025	Pagamento FT FPR 14/25 25/04/25 Panelli Fabrizio (Pulizia piazzale aprile 2025)	€ 900,80
30/04/2025	Pagamento FT 2366 31/03/25 PUCCIUFFICIO SRL - cig B596F2C331 Manutenzione Hardware SERVER IBM AS400, 2025	€ 1.715,80
30/04/2025	Pagamento FT 480/00 31/03/25 NET SURFING SRL - cig Z703A0F47D Canone servizio hosting I° semestre 2025	€ 6.432,86
30/04/2025	Pagamento FT 63/00/2025 28/02/25 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 Attivita gen feb 2025	€ 8.682,54
30/04/2025	Pagamento FT 2011021505 6/02/25 Retelit Digital Services S.p.A	€ 10,60

30/04/2025	Pagamento FT 2844254 10/04/25 NEXI PAYMENTS SPA (MPS)	€ 38,10
02/05/2025	Pagamento FT 9025011000399072 2/04/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 279,44
06/05/2025	Pagamento FT 684 7/05/25 Shop e-Gov S.r.l. Rinnovo casella LegalMail SILVER (canone annuo) HMN01126 - minimetrospa@legalmail.it scad.25/05/2026 Ord. 440462025 del 05-05-2025	€ 46,71
06/05/2025	Pagamento FT 683 7/05/25 Shop e-Gov S.r.l. Rinnovo 1 Gb Spazio Disco Inbox Aggiuntivo (canone annuo) 2Gb agg inbox per HMN01126 - minimetrospa@legalmail.it scad. 25/05/2026 Ord. 440452025 del 05-05-2025	€ 26,22
06/05/2025	Pagamento FT 678 7/05/25 Shop e-Gov S.r.l. Rinnovo casella LegalMail Standard (canone annuo) HMN01360 - odvminimetrospa@legalmail.it scad.25/06/2026 Ord. 440492025 del 05-05-2025	€ 29,50
06/05/2025	Pagamento FT 679 7/05/25 Shop e-Gov S.r.l. Rinnovo casella LegalMail Standard (canone annuo) M2512854 - minimetro.fatturepa@legalmail.it scad.12/06/2026 Ord. 440472025 del 05-05-2025	€ 29,50
06/05/2025	Pagamento FT 2493221 10/04/25 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10
06/05/2025	Commissioi POS MPS (aprile 2025)	€ 99,92
07/05/2025	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2025)	€ 12,00
07/05/2025	Bollo virtuale primo trimestre 2025	€ 2,00
07/05/2025	Pagamento FT GCITD0004766026 30/04/25 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 134,00
07/05/2025	Pagamento FT VK25047162 9/05/25 Pluxee Italia Srl	€ 1.184,63
08/05/2025	Pagamento Fondo TPL Salute 3^ trim. 2025	€ 361,63

08/05/2025	Add. Pag. Stipendio Pagamento Stipendio mese di aprile 2025	€ 21.764,50
08/05/2025	Pagamento FT 706 9/05/25 Shop e-Gov S.r.l.	€ 7,37
09/05/2025	Commissioni Servizio E-banking BNL (maggio 2025)	€ 12,50
12/05/2025	Pagamento FT 7X01640044 10/04/25 TIM SPA	€ 18,65
13/05/2025	Pagamento FT 2025/E43500011859 30/04/25 Società Pubblicità Editoriale e Digitale Srl	€ 358,63
13/05/2025	Pagamento FT V1-2551 11/04/25 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Marzo 2025	€ 99,63
13/05/2025	Pagamento FT 43 24/04/25 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. (Social media aprile 2025)	€ 1.066,63
13/05/2025	Pagamento FT 39/001 2/05/25 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (pulizia uffici aprile 2025)	€ 851,63
13/05/2025	Pagamento FT 412509977655 6/05/25 HERA COMM. S.P.A.	€ 5,78
13/05/2025	Pagamento FT 483 30/04/25 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 55,63
13/05/2025	Ricevuta acquisto adattatori rete	€ 8,99
14/05/2025	Pagamento FT 4220525800019777 10/04/25 TIM SPA	€ 222,99
16/05/2025	pag F24 del 16 05 2025	€ 32.359,97
16/05/2025	TARI 2025	€ 33.831,11
20/05/2025	Trat sindacali gen, feb, mar, apr 2025	€ 54,28
20/05/2025	Trat sindacali gen, feb, mar, apr 2025	€ 76,59
20/05/2025	Scontrino Conad	€ 8,00
21/05/2025	Pagamento FT 179/R 21/05/25 TORREBRADO S.R.L.	€ 378,98

21/05/2025	Pagamento FT 2869374 12/05/25 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10
21/05/2025	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - aprile 2025	€ 781,92
22/05/2025	Pagamento FT 9025011000484749 22/04/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 58,68
22/05/2025	Pagamento FT 9025011000488250 22/04/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 37,14
23/05/2025	Pagamento FT 37/SP 18/04/25 MECSTAR SRL (RdA 2 del 2025)	€ 2.580,80
23/05/2025	Pagamento FT 41 30/04/25 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attività Aprile 2025	€ 2.525,80
23/05/2025	Pagamento FT 34 8/05/25 LUPI S.A.S. DI LUPI FAUSTO E C	€ 2.300,80
23/05/2025	Pagamento FT 005230837533 13/04/25 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 73.167,01
23/05/2025	Pagamento FT 9025011000495032 23/04/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 328,80
27/05/2025	Pagamento FT 25002100149 31/03/25 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo da 01.02.2025 a 31.03.2025	€ 288.143,39
27/05/2025	Pagamento FT 4220525800019885 10/04/25 TIM SPA	€ 247,69
27/05/2025	Pagamento FT 005240913731 12/05/25 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 737,05
27/05/2025	Pagamento FT 32/PA 26/05/25 MORLACCHI SRLS	€ 2.500,75
27/05/2025	Pagamento FT 53/PA 30/04/25 SACMIF SRL - cig 93597863C0 mar apr 2025	€ 53.692,00
27/05/2025	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (maggio 2025)	€ 3,75
27/05/2025	Pagamento FT 25002100150 31/03/25 LEITNER SPA	€ 49.434,27
27/05/2025	Pagamento FT V1-1726 12/03/25 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B Gen Feb 2025	€ 12.104,52
29/05/2025	Pagamento FT FT2025/000176 28/05/25 IL GAMBERO ROSSO S.R.L.	€ 232,57

03/06/2025	Pagamento FT 2011060089 24/03/25 Retelit Digital Services S.p.A	€	7,27
03/06/2025	Pagamento FT 23 3/06/25 MEDINA SOLORZANO JOSIAS DAVID	€	65,57
03/06/2025	Pagamento FT 2011052069 6/03/25 Retelit Digital Services S.p.A	€	10,60
04/06/2025	Telegramma a Polizia Municipale	€	7,12
04/06/2025	Pagamento FT 9025011000524052 2/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€	34,71
04/06/2025	Pagamento FT 9025011000527216 5/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€	1.307,57
04/06/2025	Commissioni Servizio E-banking BNL	€	10,00
04/06/2025	Pagamento FT V1-3400 9/05/25 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA (aprile 2025)	€	98,75
05/06/2025	Commissioni POS MPS	€	85,47
05/06/2025	Pagamento FT GCITD0004877435 31/05/25 Google Cloud Italy S.r.l.	€	143,55
06/06/2025	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2025)	€	12,00
06/06/2025	Pagamento FT 9025011000541791 7/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€	38,36
06/06/2025	Pagamento FT 9025011000541790 7/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€	35,09
09/06/2025	Pagamento FT 1203/050 30/05/25 CNA PERUGIA SRL CON SOCIO UNICO	€	100,80
09/06/2025	Add. Pag. Stipendio mese di maggio 2025	€	21.160,86
09/06/2025	Pagamento FT 6 4/06/25 PAIANO SANDRO ANGELO	€	4.912,74
09/06/2025	Pagamento FT 1457 30/05/25 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE	€	68,87
09/06/2025	Pagamento FT 499 5/06/25 Studio Associato Abaco NC 501 5/06/25 Studio Associato Abaco	€	4.942,93

09/06/2025	Pagamento FT VK25058493 11/06/25 Pluxee Italia Srl	€ 1.225,80
09/06/2025	Pagamento FT 2501073523 31/05/25 MAGRIS SPA	€ 287,45
10/06/2025	Commissioni Servizio E-banking BNL (giugno 2025)	€ 12,50
10/06/2025	Pagamento FT 7X02054397 10/05/25 TIM SPA	€ 18,65
12/06/2025	Pagamento FT 45/001 2/06/25 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (pulizia uffici maggio 2025)	€ 750,80
12/06/2025	Pagamento FT 412512587303 5/06/25 HERA COMM. S.P.A.	€ 4,94
12/06/2025	Pagamento FT 1470/2025 27/05/25 IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	€ 128,72
12/06/2025	Pagamento FT FPR 18/25 26/05/25 Panelli Fabrizio (Pulizia piazzale maggio 2025)	€ 900,80
12/06/2025	Pagamento FT 9025011000568498 13/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 42,00
12/06/2025	Pagamento FT 9025011000568499 13/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 42,00
12/06/2025	Scontrini Conad	€ 40,95
13/06/2025	Pagamento FT 9025011000576395 14/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 103,89
13/06/2025	Pagamento FT 9025011000576396 14/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 35,32
16/06/2025	pag F24 del 16 06 2025	€ 30.740,16
16/06/2025	Pagamento FT 9025011000590433 16/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,51
17/06/2025	Pagamento FT FPR 14/25 14/06/25 CLINICA SMARTPHONE PERUGIA DI DOMENICO ANTONIO FERRISE	€ 88,00
18/06/2025	Pagamento FT 000098-2025-I-PM 6/02/25 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 Fornitura sistema EMV, App WL e portale WL + Noleggio 1 PAX Licenze e servizi per avviamento sistema EMV	€ 3.152,29

18/06/2025	Pagamento FT 000274-2025-I-PM 9/04/25 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 Nr. 14 BV600 incluse B-SAM jacop4 Nr. 14 Licenze per validatore. Attività di installazione e configurazione	€ 12.424,79
18/06/2025	Pagamento FT 000273-2025-I-PM 9/04/25 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 B-SAM Jacop4 con setup	€ 47,79
18/06/2025	Pagamento FT 302580004578 29/01/25 TIM SPA	€ 18,70
18/06/2025	Pagamento FT 9025011000595113 19/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 280,22
18/06/2025	Scontrino Conad	€ 7,70
19/06/2025	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity)- maggio 2025	€ 794,06
20/06/2025	Add. Pag. Quattordicesime 2025	€ 22.872,86
20/06/2025	Pagamento FT 2891947 12/06/25 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10
23/06/2025	Pagamento FT 280 12/06/25 SERVIZI RISTORATIVI S.R.L	€ 48,27
23/06/2025	Pagamento FT 9025011000621424 22/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,54
23/06/2025	Pagamento FT 9025011000616499 22/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 122,64
23/06/2025	Pagamento FT 9025011000629872 23/05/25 UMBRA ACQUE SPA	€ 311,25
23/06/2025	Pagamento FT 005241268903 13/05/25 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 60.695,47
24/06/2025	Pagamento FT 636/00 17/06/25 COMITALIA SRL	€ 501,14
24/06/2025	Pagamento FT V2-5404 14/06/25 MERICAT SRL (lampade)	€ 470,80
24/06/2025	Pagamento FT 329 4/06/25 IWT S.R.L.	€ 128,80
24/06/2025	Ricevuta pagamento materiale per TVM	€ 17,49

25/06/2025	Pagamento FT 0200056230 20/06/25 UNICREDIT SPA	€ 45,00
25/06/2025	Pagamento FT 005246437782 10/06/25 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 305,14
25/06/2025	Spese per certificazine di bilancio al 31.12.2024	€ 129,11
26/06/2025	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (giugno 2025)	€ 3,75
30/06/2025	Pag rata fin FMS TR A al 30 06 2025	€ 311.437,39
30/06/2025	Pagam fin FMS rata TR D al 30 06 2025	€ 238.994,11
30/06/2025	Pag rata fin MEtrò PG TR C al 30 06 2025	€ 589.403,55
30/06/2025	Pag diff swap FMS al 30 06 2025	€ 80.046,31
30/06/2025	Pagamento differenziale Swap BNL al 30 06 2025	€ 24.170,36
30/06/2025	Pagamento FT AR01538370 14/05/25 VODAFONE ITALIA SPA	€ 212,94
30/06/2025	Pagamento FT 48 31/05/25 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - attività maggio 2025	€ 1.320,80
30/06/2025	Pagamento FT FPR 21/25 26/06/25 Panelli Fabrizio - pulizia piazzale giugno 2025	€ 900,80
30/06/2025	Pagamento FT 2011075936 4/04/25 Retelit Digital Services S.p.A	€ 10,60
30/06/2025	Imposta bollo BCC II Trim 2025	€ 24,94
30/06/2025	Liq. Comp. II Trim. 2025 - Addebito Spese	€ 33,00
30/06/2025	Imposta bollo MPS II Trim 2025	€ 24,90
30/06/2025	Liq. Comp. II Trim. 2025 - Addebito spese	€ 402,54
30/06/2025	CAF MPS II Trim. 2025	€ 280,00

30/06/2025	Imposta bollo Unicredit II Trim 2025	€	24,93
30/06/2025	Liq. Comp. II Trim. 2025 - Addebito Spese	€	60,28
30/06/2025	Imposta bollo BNL II Trim 2025	€	24,93
30/06/2025	Liq. Comp. II Trim. 2025 - Addebito Spese BNL	€	93,85
30/06/2025	Liq. Comp. II Trim. 2025 - Addebito spese	€	25,00
30/06/2025	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto II Trim 2025	€	24,93