

Data	Descrizione	Importo
03/07/2023	Pagamento FT 116/00/2023 30/04/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 mar e apr 2023	8.631,98
03/07/2023	Pagamento FT 2023 4/P 31/05/23 S.A.Ri.Co. Srl	1.065,50
03/07/2023	Pagamento FT 46 31/05/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL	2.300,50
03/07/2023	Pagamento FT 47 29/05/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4	920,50
03/07/2023	Pagamento FT FPR288_2023 5/07/23 ASSTRA SERVICE SRL-UNIPERSONAL	700,50
03/07/2023	Pagamento FT VK23052627 5/07/23 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1.183,50
03/07/2023	Sopravvenienz passiva per errore acquisto utente	307,00
05/07/2023	Asstra 2023 - Seconda rata a saldo	1.656,82
05/07/2023	Commissioni POS MPS	48,01
05/07/2023	Pagamento FT 9023011000700853 5/06/23 UMBRA ACQUE SPA	210,51
05/07/2023	Pagamento FT GCITD0001696498 30/06/23 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
05/07/2023	Pignoramento 1/5 stipendio	449,12
06/07/2023	Add. Pagamento Stipendio mese di Giugno 2023	15.860,46
06/07/2023	Canone Paschi in Azienda (Giugno 2023)	12,00
06/07/2023	Pagamento FT 7 3/07/23 PAIANO SANDRO ANGELO	7.728,69
07/07/2023	BUSITALIA-SITA NORD SRL Cig 8176217BB4 pag fat n. 8101004098 del 31.12.2022 al netto della NC n. 8101004113 del 31.12.2022 SALDO 10% anno 2022	221.472,88
07/07/2023	Pagamento FT 8101001257 30/04/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 - II Bim 2023	362.632,10
07/07/2023	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti II° trimestre 2023	5.716,68
11/07/2023	Pagamento FT 23002100309 31/05/23 LEITNER SPA - Cig Z9D36DA292	15.955,16
11/07/2023	Pagamento FT 590 7/06/23 Arti Grafiche Paciotti Srl	1.121,79
11/07/2023	Pagamento FT 7X02698085 10/06/23 TIM SPA	36,64
13/07/2023	Scontrino acquisto rotolini POS	22,90
14/07/2023	Errato pagamento a corriere	71,03
17/07/2023	Versamento modello F24 in scadenza 17/7/2023	18.034,52
17/07/2023	Versamento modello F24 in scadenza 17/7/2023	200,81
19/07/2023	Pagamento FT FBADS-418-102689168 15/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	27,97
19/07/2023	Pagamento FT FBADS-418-102694334 17/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	24,26
24/07/2023	Pagamento FT 004341537180 12/06/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	71.435,04
24/07/2023	Pagamento FT 3147781 12/07/23 NEXI PAYMENTS SPA	38,10
24/07/2023	Pagamento FT 9023011000809222 23/06/23 UMBRA ACQUE SPA	25,33
25/07/2023	Pagamento FT 0398/2023 14/07/23 ECOBETON ITALY SRL - cig ZDE3BB572C	4.389,55
25/07/2023	Pagamento FT 1884 23/05/23 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL - CIG: ZE4360C2BE	1.451,79

25/07/2023	Pagamento FT 2023/361 30/06/23 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	16,76
25/07/2023	Pagamento FT 2191/RI 30/06/23 COMITALIA SRL	381,79
25/07/2023	Pagamento FT 2301067955 31/05/23 MAGRIS SPA	121,79
25/07/2023	Pagamento FT 2835625 10/07/23 NEXI PAYMENTS SPA	13,10
25/07/2023	Pagamento FT 44 12/05/23 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Locazione dal 01.02.2023 al 30.04.2023 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T.	7.501,79
25/07/2023	Pagamento FT 4819 30/06/23 PUCCIUFFICIO SRL - cig ZC534D7F74 Affidamento servizio manutenzione software on-site, server IBM AS400 da 01.01.2022 a 31.12.2023	3.301,79
25/07/2023	Pagamento FT 526 31/05/23 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	2.546,24
25/07/2023	Pagamento FT 57 30/06/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL	2.442,82
25/07/2023	Pagamento FT 61 29/06/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4	1.322,82
25/07/2023	Pagamento FT 61/SP 25/05/23 MECSTAR SRL (Biglietti per MMPOINT)	2.259,29
25/07/2023	Pagamento FT 66 21/06/23 DE MATTEIS FRANCESCO AUGUSTO	3.638,88
25/07/2023	Pagamento FT 763/00 28/06/23 COMITALIA SRL	345,15
25/07/2023	Pagamento FT FBADS-418-102702432 20/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	24,16
25/07/2023	Pagamento FT FPR1219/2023 30/06/23 ARTEFERRO DI ROSATI ROSARIA - cig ZE13B4F394	1.881,82
25/07/2023	Pagamento FT V1-3586 12/05/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	100,82
25/07/2023	Pagamento FT V1-3781 15/05/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B	13,10
26/07/2023	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
26/07/2023	Pagamento FT FBADS-418-102706656 22/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	27,84
26/07/2023	Pagamento FT FBADS-418-102706780 24/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	27,53
27/07/2023	Acquisto di n.10 marche da bollo da euro 16,00 cad	160,00
27/07/2023	Pagamento FT 004352857003 12/07/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	1.372,84
27/07/2023	Pagamento FT FBADS-418-102710471 26/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	31,47
28/07/2023	Commissioni Bnl Positivity (maggio 2023)	655,61
28/07/2023	Incasso FT 9023011000645558 19/05/23 UMBRA ACQUE SPA	62,50
28/07/2023	Pagamento FT 36/001 31/05/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC FT 44/001 6/07/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1.900,50
28/07/2023	Pagamento FT 9023011000923057 20/07/23 UMBRA ACQUE SPA	38,33
31/07/2023	Pagamento FT 0011136528 8/05/23 IRIDEOS S.p.a.	10,60
31/07/2023	Pagamento FT 0011145701 18/05/23 IRIDEOS S.p.a.	7,53
01/08/2023	Pagamento FT 136/00/2023 31/05/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5	4.171,92
01/08/2023	Pagamento FT 23002100308 31/05/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.4.2023 a 31.5.2023	270.687,98

01/08/2023	Pagamento FT 23002100310 31/05/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo da 01.4.2023 a 31.5.2023	66.588,17
01/08/2023	Pagamento FT 49/PA 30/06/23 SACMIF SRL - cig 93597863C0 mag giu 2023 + lavori extra	53.682,82
01/08/2023	Pagamento FT AP12675763 22/07/23 VODAFONE ITALIA SPA	1.295,17
01/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102716590 28/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	28,62
01/08/2023	Pagamento FT V1-3780 15/05/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B mar-apr 2023	11.549,04
01/08/2023	Pagamento FT VK23063234 3/08/23 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	1.183,75
02/08/2023	Pagamento FT 4220523800024927 11/07/23 TIM SPA	132,21
02/08/2023	Pagamento FT 4220523800024946 11/07/23 TIM SPA	265,21
02/08/2023	Pagamento FT 9023011000833471 3/07/23 UMBRA ACQUE SPA	36,31
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102718663 30/06/23 Meta Platforms Ireland Limited	27,55
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102718683 1/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	24,83
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102718788 2/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	28,50
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102720846 3/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	30,15
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102720857 4/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	35,42
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102720871 5/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	35,40
02/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102722665 6/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	36,22
03/08/2023	Pagamento FT 210/001 25/07/23 DOT. TULLIO MILETTI	2.138,10
03/08/2023	Pagamento FT 33 17/07/23 TORRIOLI GIUSEPPINA	3.870,60
03/08/2023	Pagamento FT 9023011000840051 4/07/23 UMBRA ACQUE SPA	186,80
04/08/2023	Bollo virtuale secondo trimestre 2023	6,00
04/08/2023	Canone Paschi in Azienda (luglio 2023)	12,00
04/08/2023	Commissioni POS MPS	112,54
07/08/2023	Pagamento FT 9023011000859660 7/07/23 UMBRA ACQUE SPA	105,64
07/08/2023	Pagamento FT 9023011000859661 7/07/23 UMBRA ACQUE SPA	34,73
07/08/2023	Pagamento FT GCITD0001879849 31/07/23 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
09/08/2023	Add. Pag. Stipendio Pagamento Stipendio mese di Luglio 2023	21.571,46
09/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102732942 12/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	15,99
09/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102733399 23/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	29,77
09/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102733684 26/07/23 Meta Platforms Ireland Limited	34,43
10/08/2023	Pagamento FT 412309203317 4/07/23 HERA COMM. S.P.A.	22,17
10/08/2023	Pagamento FT 412311806006 4/08/23 HERA COMM. S.P.A.	218,01
10/08/2023	Pagamento FT 9023011000872894 11/07/23 UMBRA ACQUE SPA	33,17
10/08/2023	Pagamento FT 9023011000872895 11/07/23 UMBRA ACQUE SPA	33,17

10/08/2023	Pignoramento 1/5 su stipendio di luglio 2023	259,53
10/08/2023	Scontrino spese funzionari Ustif	13,10
10/08/2023	Scontrino spese funzionari Ustif	65,84
10/08/2023	Scontrino spese funzionari Ustif	23,00
11/08/2023	Pagamento FT 7X03259390 11/07/23 TIM SPA	36,64
14/08/2023	Commissioni Bnl Positivity (giugno 2023)	815,23
14/08/2023	Pagamento FT 57/001 31/07/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC	1.050,50
14/08/2023	Pagamento FT 6566 2/08/23 BRAGIOLA SPA	52,32
14/08/2023	Pagamento FT 8201057354 20/06/23 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	16.757,89
14/08/2023	Pagamento FT 9023011000623369 16/05/23 UMBRA ACQUE SPA FT 9023011000896849 14/07/23 UMBRA ACQUE SPA	118,50
14/08/2023	Pagamento FT 9023011000896850 14/07/23 UMBRA ACQUE SPA	35,24
14/08/2023	Pagamento FT FBADS-418-102742876 1/08/23 Meta Platforms Ireland Limited	23,36
14/08/2023	Pagamento FT V1-4425 12/06/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,50
16/08/2023	Commissioni Bnl Positivity (luglio 2023)	586,67
17/08/2023	Pagamento FT LN33208504G2 27/06/23 MISUMI EUROPE GmbH	68,05
21/08/2023	Pagamento FT 004352857002 12/07/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	69.420,86
21/08/2023	Pagamento FT 9023011000920129 20/07/23 UMBRA ACQUE SPA + Incasso NC 9023011000649732 19/05/23 UMBRA ACQUE SPA	43,80
21/08/2023	Pagamento FT 9023011000923056 20/07/23 UMBRA ACQUE SPA + Incasso NC 9023011000645559 19/05/23 UMBRA ACQUE SPA	76,90
21/08/2023	Pagamento FT 9023011000929112 21/07/23 UMBRA ACQUE SPA + Incasso NC 9023011000802228 22/06/23 UMBRA ACQUE SPA	607,70
21/08/2023	Versamento modello F24 in scadenza 21/8/2023	6.334,62
21/08/2023	Versamento modello F24 in scadenza 21/8/2023	19.056,38
22/08/2023	Pagamento FT 3191847 8/08/23 NEXI PAYMENTS SPA	13,10
25/08/2023	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
28/08/2023	Pagamento FT 004362774474 12/08/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	2.348,25
29/08/2023	Pagamento FT 4220523800028947 10/08/23 TIM SPA	132,21
29/08/2023	Pagamento FT 4220523800028960 10/08/23 TIM SPA	266,54
29/08/2023	Pagamento FT FPR 142/23 15/06/23 MAMO & LENA S.N.C.	199,50
29/08/2023	Pagamento FT V2-6820 31/07/23 MERICAT SRL - cig Z163C04027	240,50
30/08/2023	Pagamento FT 131/001 21/07/23 PERUGIA STRUTTURE SRL A SOCIO UNICO - cig Z8E3BF51E3	600,50
30/08/2023	Pagamento FT 148/00/2023 30/06/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 8535646DE5 mag e giu 2023	8.631,98

30/08/2023	Pagamento FT 5458 18/07/23 PUCCIUFFICIO SRL - cig Z403BD3632 Contratto manutenzione hardware Server IBM AS400 periodo da 9.3.2023 a 8.3.2024	4.259,50
30/08/2023	Pagamento FT 65 31/07/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL	3.250,50
30/08/2023	Pagamento FT 71 13/07/23 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - cig 8535646DE5 pag fat 148.00.2023 del 30.6.2023 mag e giu 2023	1.019,50
30/08/2023	Pagamento FT 72 25/07/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4	1.120,50
30/08/2023	Pagamento FT 790 31/07/23 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	72,32
30/08/2023	Pagamento FT 9023011001095033 23/08/23 UMBRA ACQUE SPA	65,85
30/08/2023	Pagamento FT F 2378/G 2023 11/08/23 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE	305,14
30/08/2023	Pagamento FT FPR 251/23 17/08/23 RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON S.R.L.	509,59
30/08/2023	Scontrino supermercato	10,75
31/08/2023	Acquisto Compact flash per TVM	291,59
31/08/2023	Pagamento FT 0011161106 9/06/23 IRIDEOS S.p.a.	10,60
31/08/2023	Pagamento FT 8101002377 30/06/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 III Bim 2023	362.632,10
01/09/2023	Pagamento FT 9023011000985437 2/08/23 UMBRA ACQUE SPA	172,11
04/09/2023	Pagamento FT VK23070310 6/09/23 SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	875,75
04/09/2023	Scontrino	7,90
06/09/2023	Canone Paschi in Azienda (Agosto 2023)	12,00
06/09/2023	Commissioni POS MPS	29,50
06/09/2023	Pagamento FT GCITD0002015907 31/08/23 Google Cloud Italy S.r.l.	109,95
07/09/2023	Pignoramento 1/5 su stipendio di agosto 2023	265,69
07/09/2023	Scontrino Buffetti per acquisto rotolini POS	13,00
08/09/2023	Add. Pag. Stipendio mese di agosto 2023	16.785,46
08/09/2023	Contribuzione Fondo TPL Salute 3° quadrimestre 2023	480,50
08/09/2023	Scontrino cartoleria	21,74
11/09/2023	Acquisto Set di chiavi Torx	15,98
11/09/2023	Pagamento FT 7X03692168 10/08/23 TIM SPA	36,64
15/09/2023	Pagamento FT 2743 11/09/23 SOLIDEA srl	54,55
15/09/2023	Scontrino ferramenta Valeri	15,00
18/09/2023	Versamento modello F24 in scadenza 18/9/2023	8.061,21
18/09/2023	Versamento modello F24 in scadenza 18/9/2023	12.377,62
18/09/2023	Versamento modello F24 in scadenza 18/9/2023	147,48
20/09/2023	Contributo ART 2023 - SALDO	1.590,66
20/09/2023	Pagamento FT 412312745022 5/09/23 HERA COMM. S.P.A.	382,39

21/09/2023	Pagamento FT 004362774473 12/08/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	77.856,73
21/09/2023	Pagamento FT 9023011001089702 22/08/23 UMBRA ACQUE SPA	197,22
22/09/2023	Commissioni Bnl Positivity (Agosto 2023)	289,24
22/09/2023	Pagamento FT 0001353 6/07/23 Net4market - CSAmed srl	650,75
22/09/2023	Pagamento FT 101/SP 28/07/23 MECSTAR SRL (biglietti magnetici in rotolo per TVM)	3.327,15
22/09/2023	Pagamento FT 2023/432 31/08/23 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	31,73
22/09/2023	Pagamento FT 2876/RI 31/08/23 COMITALIA SRL	231,03
22/09/2023	Pagamento FT 3233102 8/09/23 NEXI PAYMENTS SPA	13,10
22/09/2023	Pagamento FT 397 28/08/23 IWT S.R.L.	128,75
22/09/2023	Pagamento FT 65/001 4/09/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC - Agosto 2023	1.150,75
22/09/2023	Pagamento FT 73 31/08/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - agosto 2023	2.340,75
22/09/2023	Pagamento FT 85 31/08/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4	920,75
22/09/2023	Pagamento FT 90 8/08/23 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. Locazione dal 01.08.2023 al 31.10.2023 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T	7.500,75
22/09/2023	Pagamento FT 9023011001096336 23/08/23 UMBRA ACQUE SPA	38,40
22/09/2023	Pagamento FT V1-5244 14/07/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme giugno 2023	98,75
22/09/2023	Pagamento FT V1-5426 20/07/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B Scass straord del 13.5.2023	21,31
22/09/2023	Pagamento FT V2-7104 31/08/23 MERICAT SRL	64,18
25/09/2023	Pagamento FT 0200092809 20/09/23 UNICREDIT SPA	45,00
25/09/2023	Pagamento FT 1234515948 25/09/23 INFOCERT SPA	79,90
25/09/2023	Pagamento FT 311 31/08/23 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	5.170,83
25/09/2023	Pagamento FT 9023011001210266 20/09/23 UMBRA ACQUE SPA	38,27
26/09/2023	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici	3,75
27/09/2023	cig 8766544CF4 Polizza AXA All Risks n 407197434 dal 01.07.2023 al 31.12.2023 N. prot. 2023.0117703 - codice cliente 1172360	39.239,82
27/09/2023	Pagamento FT 004370819441 12/09/23 ENEL ENERGIA S.p.A.	1.813,41
28/09/2023	Pagamento FT 9023011001210264 20/09/23 UMBRA ACQUE SPA	42,08
28/09/2023	Pagamento FT AP16254976 21/09/23 VODAFONE ITALIA SPA	1.067,30
29/09/2023	Pagamento FT FBADS-418-102848185 26/09/23 Meta Platforms Ireland Limited	37,83
30/09/2023	CAF MPS III Trim. 2023	280,00
30/09/2023	Imposta bollo BCC III Trim 2023	24,94
30/09/2023	Imposta bollo BNL III Trim 2023	25,20
30/09/2023	Imposta bollo BNL Nuovo Conto progetto III Trim 2023	25,20

30/09/2023	Imposta bollo MPS III Trim 2023	25,20
30/09/2023	Imposta bollo UNICREDIT III Trim 2023	25,20
30/09/2023	Liq. Comp. II Trim. 2023 - Addebito Spese	333,12
30/09/2023	Liq. Comp. III trim. 2023 - Addebito Spese	114,55
30/09/2023	Liq. Comp. III Trim. 2023 - Addebito Spese	58,45
30/09/2023	Liq. Comp. III Trim. 2023 - Addebito spese	33,00
30/09/2023	Liq.Comp III Trim. 2023 - Addebito	25,00