

<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/04/2024	Pagamento FT 0011001695 9/01/24 IRIDEOS S.p.a.	€ 10,60
02/04/2024	Pagamento FT 24002100044 31/01/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.12.2023 a 31.01.2024	€ 278.158,92
02/04/2024	Pagamento FT 24002100045 31/01/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.12.2023 a 31.12.2023	€ 63.445,55
02/04/2024	Pagamento FT 24002100046 31/01/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.01.2024 a 31.01.202	€ 16.931,71
03/04/2024	Pagamento FT 9024011000258724 4/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 35,01
03/04/2024	Pagamento FT FBADS-418-103278128 27/03/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 24,56
03/04/2024	Pagamento FT VK24033444 5/04/24 Pluxee Italia Srl	€ 1.232,50
04/04/2024	Invio Raccomandata a BNL	€ 7,45
04/04/2024	Invio Raccomandata a Worldline	€ 8,65
04/04/2024	Pagamento FT 9024011000268253 5/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 308,86
05/04/2024	Canone Paschi in Azienda (Marzo 2024)	€ 12,00
05/04/2024	Commissioni Pos MPS	€ 82,58
05/04/2024	Pagamento FT FBADS-418-103296997 3/04/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 15,42
05/04/2024	Pagamento FT GCITD0002932254 31/03/24 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 109,95
08/04/2024	Pagamento FT 1/68 21/03/24 AMUB MAGIONE SPA	€ 850,75
08/04/2024	Pagamento FT 22 11/03/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l.	€ 1.840,75
08/04/2024	Pagamento FT 396 31/03/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 54,75
08/04/2024	Pagamento FT 9024011000289051 8/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 110,01
08/04/2024	Pagamento FT 9024011000289052 8/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,89
08/04/2024	Pagamento per utilizzo carte di credito Nexi MPS	€ 3,90
08/04/2024	Pignoramento 1/5 su stipendio di marzo 2024	€ 224,68
09/04/2024	Add. Pag. Stipendio marzo 2024	€ 18.245,46
09/04/2024	Pagamento FT 6 3/04/24 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 7.728,69
09/04/2024	Pagamento FT AQ03012011 20/03/24 VODAFONE ITALIA SPA	€ 763,75

09/04/2024	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti I° trimestre 2024	€ 4.198,99
10/04/2024	Pagamento FT FBADS-418-103310381 8/04/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 25,24
11/04/2024	Contributo ART 2024 - Acconto	€ 2.903,45
11/04/2024	Pagamento FT 412405699871 4/04/24 HERA COMM. S.P.A.	€ 241,98
11/04/2024	Pagamento FT 4291 15/04/24 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	€ 79,45
11/04/2024	Pagamento FT 7X01150009 11/03/24 TIM SPA	€ 36,64
15/04/2024	Pagamento FT 9024011000312738 14/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,40
15/04/2024	Pagamento FT 9024011000321588 15/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,40
15/04/2024	Pagamento FT 9024011000322474 15/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 73,96
15/04/2024	Pagamento FT 9024011000349430 21/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,89
16/04/2024	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2024	€ 26.711,31
16/04/2024	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2024	€ 158,58
17/04/2024	Pagamento FT 000142-2024-I-PM 19/02/24 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 Fornitura e configurazione n. 18 B-Sam per la gestione delle transazioni EMV	€ 4.725,50
17/04/2024	Pagamento FT 1015/RI 30/03/24 COMITALIA SRL	€ 207,00
17/04/2024	Pagamento FT 12 31/03/24 Orfei Alessandro	€ 119,06
17/04/2024	Pagamento FT 20/001 2/04/24 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC - Pulizie Marzo 2024	€ 1.050,50
17/04/2024	Pagamento FT 210 11/04/24 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBIA SCARL	€ 75,50
17/04/2024	Pagamento FT 23 20/03/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. Locandina fumetti. Arte in movimento.	€ 550,50
17/04/2024	Pagamento FT 262/00 25/03/24 COMITALIA SRL	€ 320,70
17/04/2024	Pagamento FT 30 25/03/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - Social media marzo 2024	€ 920,50
17/04/2024	Pagamento FT 9/SP 16/02/24 RM ITALIANTINCENDI SRL	€ 40,50
17/04/2024	Pagamento FT FBADS-418-103328335 15/04/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 10,54
17/04/2024	Pagata ICP a Dogre per Città del Sole	€ 51,50

22/04/2024	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - marzo 2024	€ 656,34
22/04/2024	Pagamento FT 005023736344 11/03/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 58.733,03
22/04/2024	Pagamento FT 9024011000322475 15/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,89
22/04/2024	Pagamento FT 9024011000349429 21/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 89,98
22/04/2024	Pagamento FT 9024011000352519 22/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,89
22/04/2024	Pagamento FT 9024011000354927 22/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 45,91
23/04/2024	Pagamento FT FBADS-418-103341417 20/04/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 26,84
23/04/2024	Pagamento ICP per evento "Passi verdi in biblioteca"	€ 58,50
24/04/2024	Pagamento FT 9024011000359089 25/03/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 370,81
26/04/2024	Pagamento FT 2788438 9/04/24 NEXI PAYMENTS SPA	€ 38,10
26/04/2024	Pagamento FT FBADS-418-103348315 23/04/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 31,16
29/04/2024	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (aprile 2024)	€ 3,75
29/04/2024	Pagamento FT 005030388488 11/04/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 1.148,18
30/04/2024	Pagamento FT 0011024648 8/02/24 IRIDEOS S.p.a.	€ 10,60
30/04/2024	Pagamento FT 0011034756 21/02/24 IRIDEOS S.p.a.	€ 8,32
30/04/2024	Pagamento FT 30 28/03/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL	€ 2.040,50
02/05/2024	Pagamento FT 115 27/03/24 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z473CA186B	€ 146,50
02/05/2024	Pagamento FT 2401026227 29/02/24 MAGRIS SPA	€ 170,50
02/05/2024	Pagamento FT 379/00 31/03/24 NET SURFING SRL - cig Z703A0F47D Canone servizio hosting I° semestre 2024	€ 6.126,26
02/05/2024	Pagamento FT 43/00/2024 29/02/24 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 pag fat 43.00.2024 del 29.02.2024 al netto della NC 3 del 18.01.2024	€ 5.420,19
02/05/2024	Pagamento FT 726 5/02/24 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - cig Z6B3506BCE	€ 2.560,50
02/05/2024	Pagamento FT 8101000505 29/02/24 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4	€ 15.362,06
02/05/2024	Pagamento FT V1-1414 12/02/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - allarme gennaio 2024	€ 98,50

03/05/2024	Pagamento FT 2468239 9/04/24 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,29
03/05/2024	Pagamento FT FBADS-418-103366702 30/04/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 15,27
06/05/2024	Commissioni POS MPS	€ 116,23
06/05/2024	Pagamento FT 670 7/05/24 SHOP E-GOV SRL	€ 101,32
06/05/2024	Pagamento FT 9024011000397777 4/04/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 295,79
06/05/2024	Pagamento FT VK24043962 8/05/24 Pluxee Italia Srl	€ 1.254,63
06/05/2024	Pagamento Icp a Dogre per Evento Bimbiinbici	€ 52,63
07/05/2024	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2024)	€ 12,00
07/05/2024	Commissioni Pos MPS	€ 0,67
07/05/2024	Pagamento FT GCITD0003083516 30/04/24 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 116,50
07/05/2024	Prova tecnica su totem	€ 1,50
08/05/2024	Rinnovo CPI pratica 61467 - Diritti di segreteria Vigili del Fuoco per rinnovo Certificato prevenzione Incendi (Gruppi elettrogeni)	€ 100,50
09/05/2024	Bollo virtuale primo trimestre 2024	€ 6,00
09/05/2024	Pagamento Fondo TPL Salute - Secondo quadrimestre 2024	€ 480,50
09/05/2024	Pagamento FT 268 30/04/24 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBIA SCARL	€ 225,50
09/05/2024	Pagamento FT 28/001 2/05/24 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (pulizie aprile 2024)	€ 800,50
09/05/2024	Pagamento FT 8101000499 29/02/24 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 - I Bim 2024	€ 382.649,29
09/05/2024	Prova tecnica su TVM 45 di Pian di Massiano	€ 1,50
10/05/2024	Add. Pag. Stipendi aprile 2024	€ 17.854,50
10/05/2024	Pagata ICP a Dogre per Grifonissima e Notte Bianca	€ 104,80
13/05/2024	Invio pacco di depliant a Proloco Passignano	€ 13,80
13/05/2024	Pagamento FT 7X01597423 11/04/24 TIM SPA	€ 31,67
13/05/2024	Scontrino ferramenta per copia chiavi	€ 2,00
13/05/2024	Spese raccomandata invio a Wordline	€ 8,00
14/05/2024	Pagamento FT 163 13/05/24 INDIO SRL	€ 306,86

14/05/2024	Pagamento FT 4220524800016866 11/04/24 TIM SPA	€ 266,00
14/05/2024	Pagamento FT 4220524800016907 11/04/24 TIM SPA	€ 177,64
14/05/2024	TARI 2024	€ 21.079,95
16/05/2024	Pagamento FT 412407486321 6/05/24 HERA COMM. S.P.A.	€ 5,55
16/05/2024	Pagamento FT 65/2024A 29/04/24 MILLUCCI ENTERPRISE S.r.l.	€ 940,80
16/05/2024	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2024	€ 30.108,42
16/05/2024	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2024	€ 158,57
17/05/2024	Scontrino Pam	€ 13,75
20/05/2024	Scontrino Menchetti (pranzo aziendale Nemo)	€ 43,40
21/05/2024	Prova tecnica su totem (2 transazioni da 1,5 euro)	€ 3,00
21/05/2024	Trat sindacali ott nov dic tred 2023 + gen feb mar apr 2024	€ 124,25
21/05/2024	Trat sindacali ott nov dic tred 2023 + gen feb mar apr 2024	€ 162,68
22/05/2024	Bollo su Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - aprile 2024	€ 770,86
22/05/2024	Pagamento FT 2827442 9/05/24 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,67
22/05/2024	Prova tecnica su totem	€ 75,00
24/05/2024	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (maggio 2024)	€ 3,75
24/05/2024	Pagamento FT 005033298567 14/04/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 59.056,23
24/05/2024	Pagamento FT 23 18/04/24 NEMO Srl - CIG B138EA9213	€ 4.800,50
24/05/2024	Pagamento FT 35 30/04/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attivita aprile 2024	€ 2.840,50
24/05/2024	Pagamento FT 36 30/04/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - CIG B11C63DB58 pag fat 36 del 30.04.2024 Fornitura, configurazione installazione server per il sistema controllo accessi del Minimetro di Perugia	€ 11.531,50
24/05/2024	Pagamento FT 59 13/05/24 DRISALDI ASSOCIATI cig B18FE9046A pag fat 59 del 13.05.2024 rinnovo del certificato prevenzione incendi per le attivita' soggette del sistema trasposrtistico Minimetro	€ 1.069,30
24/05/2024	Pagamento FT 62/00/2024 19/03/24 F.LLI BAGNETTI SRL	€ 2.974,38
24/05/2024	Pagamento FT 63/00/2024 20/03/24 F.LLI BAGNETTI SRL Cig Z383BC0513 Manutenzione straordinaria	€ 817,14
24/05/2024	Pagamento FT 9024011000488191 24/04/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 394,65

24/05/2024	Scontrino Distributore carburante - trasferta Verona	€ 69,00
27/05/2024	Incasso NC 9023011001354671 20/10/23 UMBRA ACQUE SPA	€ 48,50
27/05/2024	Pagamento FT 005041430860 11/05/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 689,79
27/05/2024	Pagamento FT 9024011000493889 26/04/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 34,44
28/05/2024	Pagamento FT 2024.1.1156 30/04/24 NUOVA PARATI SRL (pavimento skema connex)	€ 259,95
28/05/2024	Pagamento FT 732 28/05/24 PAYPRINT SRL - CIG:B0192DF756	€ 365,73
29/05/2024	Pagamento FT 4220524800021011 9/05/24 TIM SPA	€ 177,21
29/05/2024	Pagamento FT 4220524800021132 9/05/24 TIM SPA	€ 265,21
31/05/2024	Pagamento FT 0011057899 7/03/24 IRIDEOS S.p.a.	€ 10,60
31/05/2024	Pagamento FT 1372/RI 30/04/24 COMITALIA SRL	€ 279,75
31/05/2024	Pagamento FT 24002100116 31/03/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.2.2024 a 31.03.2024	€ 285.629,86
31/05/2024	Pagamento FT 39 30/04/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - Social media aprile 2024 + elaborazione grafica 3 locandine	€ 1.120,75
31/05/2024	Pagamento FT 494 30/04/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 33,75
31/05/2024	Pagamento FT 59 4/04/24 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Locazione dal 01.02.2024 al 30.04.2024 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T.	€ 7.500,75
31/05/2024	Pagamento FT 8101002346 31/07/22 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 pag fat n. 8101002346 del 31.07.2022 Rata saldo lav di manut straord di second liv	€ 54.808,72
31/05/2024	Pagamento FT V1-2213 12/03/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - allarme febbraio 2024	€ 98,75
03/06/2024	Pagamento FT 24002100117 31/03/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.2.2024 a 31.03.2024	€ 46.454,73
03/06/2024	Pagamento FT 28/PA 30/04/24 SACMIF SRL - cig 93597863C0 mar apr 2024	€ 40.001,00
03/06/2024	Pagamento FT 9024011000520864 3/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 30,52
03/06/2024	Pagamento FT V1-2212 12/03/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B gen feb 2024	€ 13.140,52

03/06/2024	Prova tecnica su totem con bamcomat MM	€ 1,50
04/06/2024	Pagamento FT FPR 16/24 30/05/24 Panelli Fabrizio	€ 900,80
04/06/2024	Spese contrattuali per modifica della convenzione contratto di servizio Comune di Perugia	€ 492,00
05/06/2024	Commissioni POS MPS	€ 117,56
05/06/2024	Pagamento FT 9024011000526333 6/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 310,75
05/06/2024	Pagamento FT GCITD0003236736 31/05/24 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 121,50
05/06/2024	Pagamento ICP a Dogre per manifesti evento danza	€ 54,75
05/06/2024	Prova tecnica con Carta Evo Minimetro su TVM 44	€ 1,50
06/06/2024	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2024)	€ 12,00
06/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103461730 4/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 25,84
06/06/2024	Pagamento FT VK24056000 10/06/24 Pluxee Italia Srl	€ 1.400,80
07/06/2024	Add. Pagamento Stipendio mese di maggio 2024	€ 20.636,86
07/06/2024	Commissioni POS MPS	€ 2,78
07/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103464770 5/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 30,03
10/06/2024	Comm Servizio E-banking BNL	€ 9,67
10/06/2024	Pagamento FT 7X02175322 9/05/24 TIM SPA	€ 22,65
10/06/2024	Pagamento FT 9024011000546706 9/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 34,44
10/06/2024	Pagamento FT 9024011000551546 10/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 436,17
10/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103467670 6/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 33,07
10/06/2024	Scontrino pe acquisto Antizanzare	€ 11,95
11/06/2024	Pagamento FT 412409506054 5/06/24 HERA COMM. S.P.A.	€ 5,55
11/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103476187 8/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 32,20
13/06/2024	Pagamento FT AQ05074642 18/05/24 VODAFONE ITALIA SPA	€ 755,40
14/06/2024	Pagamento FT 9024011000575403 15/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 40,07
14/06/2024	Pagamento FT 9024011000575404 15/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 40,07
17/06/2024	Pagamento FT 9024011000578677 16/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,09
17/06/2024	Pagamento FT 9024011000578678 16/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,22

17/06/2024	Versamento modello F24 in scadenza 17/6/2024	€ 31.326,78
17/06/2024	Versamento modello F24 in scadenza 17/6/2024	€ 158,59
18/06/2024	Pagamento FT FE 000826 14/06/24 CENTRO TECNOCONTABILE SNC DI CECCACCI G. & M.	€ 70,00
18/06/2024	Pagamento ICP a Dogre	€ 50,80
18/06/2024	Ricevuta pedaggio autostradale per trasferta Verona	€ 43,00
19/06/2024	Pagamento FT 2863492 6/06/24 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,48
19/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103498794 1/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 31,22
19/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103498939 3/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 49,48
19/06/2024	Spese per certificazione di Bilancio 31/12/2024	€ 129,11
20/06/2024	Add. Pagamento Quattordicesima 2024	€ 15.881,86
20/06/2024	Pagamento FT 1000 VOT 24467707 20/06/24 INFOCAMERE SCPA	€ 50,00
20/06/2024	Pagamento FT FBADS-418-103490440 14/06/24 Meta Platforms Ireland Limited	€ 5,00
20/06/2024	Scrontrino Conad per acquisto asciugamani di carta	€ 5,98
21/06/2024	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - maggio 2024	€ 758,07
21/06/2024	Pagamento FT 005041925862 12/05/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 56.149,77
21/06/2024	Pagamento FT 9024011000607135 22/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 55,92
21/06/2024	Pagamento FT 9024011000607136 22/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,63
24/06/2024	Pagamento FT 005047430153 9/06/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 454,64
24/06/2024	Pagamento FT 9024011000611806 23/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,63
24/06/2024	Pagamento FT 9024011000615293 23/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 20,15
24/06/2024	Pagamento FT 9024011000622545 24/05/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 165,41
25/06/2024	Pagamento FT 0200058251 21/06/24 UNICREDIT SPA	€ 45,00
25/06/2024	Pagamento FT 1377/2024 17/05/24 IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	€ 128,67
25/06/2024	Pagamento FT 1758/RI 31/05/24 COMITALIA SRL	€ 314,91
25/06/2024	Pagamento FT 2024 4/P 31/05/24 S.A.Ri.Co. Srl	€ 1.050,75
25/06/2024	Pagamento FT 2024/303 31/05/24 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	€ 24,68



25/06/2024	Pagamento FT 2024/E43500016848 31/05/24 Società Pubblicità Editoriale e Digitale Srl FT 2024/E43500016849 31/05/24 Società Pubblicità Editoriale e Digitale Srl	€ 1.014,75
25/06/2024	Pagamento FT 212 31/05/24 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z473CA186B	€ 193,75
25/06/2024	Pagamento FT 380 5/06/24 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBIA SCARL	€ 65,75
25/06/2024	Pagamento FT 47 1/06/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attivita maggio 2024	€ 4.470,75
25/06/2024	Pagamento FT 48 30/05/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. (Social media maggio)	€ 920,75
25/06/2024	Pagamento FT 64 3/05/24 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Locazione dal 01.05.2024 al 31.07.2024 - Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T.	€ 7.500,75
25/06/2024	Pagamento FT 96/00/2024 30/04/24 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 Attivita marzo aprile 2024	€ 8.682,49
25/06/2024	Pagamento FT V1-3014 11/04/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA (Allarme marzo 2024)	€ 98,75
26/06/2024	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (giugno 2024)	€ 3,75
28/06/2024	Pag diff swap FMS al 30 06 2024	€ 45.720,36
28/06/2024	Pag rata fin FMS TR A al 30 06 2024	€ 354.919,49
28/06/2024	Pag rata fin MEtrò PG TR C al 30 06 2024	€ 676.501,85
28/06/2024	Pagam fin FMS rata TR D al 30 06 2024	€ 272.461,05
28/06/2024	Pagamento differenziale Swap BNL al 28 06 2024	€ 13.596,06
28/06/2024	Pagamento FT 0011086185 8/04/24 IRIDEOS S.p.a.	€ 10,60
30/06/2024	Imposta bollo BCC II Trim 2024	€ 24,87
30/06/2024	Imposta bollo BNL II Trim 2024	€ 24,87
30/06/2024	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto II Trim 2024	€ 24,87
30/06/2024	Imposta bollo MPS II Trim 2024	€ 24,90
30/06/2024	Imposta bollo UNICREDIT II Trim 2024	€ 24,87
30/06/2024	Liq. Comp II Trim 2024 - Addebito spese	€ 70,13
30/06/2024	Liq. Comp II Trim. 2024 - Addebito (Spese + CAF)	€ 659,74

30/06/2024	Liq. Comp II Trim. 2024 - Addebito spese	€ 33,00
30/06/2024	Liq. Comp. II Trim. 2024 - Addebito Spese	€ 128,50
30/06/2024	Liq. Comp. II Trim. 2024 - Addebito spese	€ 25,00