

Data registrazione	Causale contabile	Avere in UdC
01/10/2024	Acquisto su Amazon - Serratura/maniglia per porta WC	€ 30,29
01/10/2024	Pagamento FT 4220524800042400 11/09/24 TIM SPA	€ 265,21
01/10/2024	Scontrino Conad per acquisto sapone e deodorante	€ 11,40
02/10/2024	Pagamento FT 24002100495 31/07/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.6.2024 a 31.07.2024	€ 285.629,86
02/10/2024	Pagamento FT 24002100497 31/07/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pompa di filtraggio	€ 2.206,79
02/10/2024	Pagamento FT 24002100498 31/07/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Fune	€ 220.001,79
02/10/2024	Pagamento FT 63/001 1/10/24 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC - pulizia settembre 2024	€ 1.280,75
02/10/2024	Pagamento FT 961/00 24/09/24 COMITALIA SRL - Noleggio e copie	€ 317,05
02/10/2024	Pagamento FT VK24091159 4/10/24 Pluxee Italia Srl	€ 1.127,75
03/10/2024	Commissioni POS Nexi MPS	€ 119,62
03/10/2024	Pagamento FT 9024011001089369 3/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,13
04/10/2024	Canone Paschi in Azienda (Settembre 2024)	€ 12,00
04/10/2024	Pagamento FT 9024011001093452 4/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 313,41
07/10/2024	Pagamento FT GCITD0003798492 30/09/24 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 121,50
08/10/2024	Pagamento FT 24002100496 31/07/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.6.2024 a 31.07.2024	€ 64.935,14
08/10/2024	Servizio E-banking BNL	€ 12,50
09/10/2024	Add. Pagamento Stipendio mese di settembre 2024	€ 17.432,06
09/10/2024	Pagamento FT 9024011001112247 9/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 120,31
09/10/2024	Pagamento FT 9024011001112248 9/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,13
14/10/2024	Pagamento FT 58/SP 30/09/24 RM ITALIANTINCENDI SRL	€ 40,80
14/10/2024	Pagamento FT 654 3/10/24 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBIA SCARL (Corso Carletti)	€ 75,80
14/10/2024	Pagamento FT 7X04124536 11/09/24 TIM SPA	€ 18,65
14/10/2024	Pagamento FT 9024011001142877 13/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,63
14/10/2024	Pagamento FT 9024011001142878 13/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 31,63
15/10/2024	Pagamento FT 36 18/09/24 I MASTRI MUSICI ASSOCIAZIONE D'ARTE MUSICALE	€ 305,73
16/10/2024	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - settembre 2024	€ 936,88
16/10/2024	pag F24 del 16 10 2024	€ 31.940,27
16/10/2024	Pagamento FT 13 15/10/24 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 7.728,69
16/10/2024	Pagamento FT 9024011001149945 16/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 80,23
16/10/2024	Pagamento FT 9024011001149946 16/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,13
17/10/2024	Bollo virtuale terzo trimestre 2024	€ 6,00
17/10/2024	Pagamento FT 111 26/09/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - pacchetto da 15 reel	€ 4.500,80
17/10/2024	Pagamento FT 113 30/09/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - Social media settembre 2024	€ 1.071,30

17/10/2024	Pagamento FT 72 30/09/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attività settembre 2024	€ 2.340,80
17/10/2024	Pagamento FT 7678/V1 9/10/24 BACCARELLI NAZZARENO SAS - CIG: B30309ADF7 gasolio per gruppi elettrogeni stazione PdM	€ 675,80
17/10/2024	Ricevuta di Acquisto da Amazon: n.5 Compact Flash per Control Unit TVM	€ 92,50
18/10/2024	Imposta di registro per decreto ingiuntivo Quadrifoglio Bar Tender	€ 402,00
18/10/2024	Pagamento FT 1597 13/09/24 P.A. A.B.S. S.R.L. Certificato SSI per sito Minimetro (periodo 01/09/2024 - 31/08/2025)	€ 80,75
18/10/2024	Pagamento FT 412417389845 3/10/24 HERA COMM. S.P.A.	€ 301,28
18/10/2024	Pagamento FT 4220524800048061 10/10/24 TIM SPA	€ 266,64
18/10/2024	Pagamento FT 4220524800048295 10/10/24 TIM SPA	€ 171,21
18/10/2024	Pagamento FT 6491 14/10/24 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - verifica periodica gru a braccio	€ 404,89
21/10/2024	Pagamento FT 9024011001173602 20/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 92,22
21/10/2024	Pagamento FT 9024011001182096 23/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,13
22/10/2024	Pagamento FT 005075140459 12/09/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 56.673,79
23/10/2024	Pagamento FT 1244611581 24/10/24 INFOCERT SPA	€ 165,80
23/10/2024	Pagamento FT 9024011001173603 20/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 36,13
23/10/2024	Pagamento FT 9024011001180877 23/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 48,15
24/10/2024	Pagamento FT 005079819122 9/10/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 596,54
24/10/2024	Pagamento FT 9024011001188383 24/09/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 143,69
25/10/2024	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (ottobre 2024)	€ 3,75
28/10/2024	Pagamento FT E/1464 22/10/24 DigitalPA S.r.l.	€ 600,75
30/10/2024	Pagamento FT 6/001 17/06/24 SI42 SRLS FT 7/001 17/06/24 SI42 SRLS - Manutenzione monitoraggio parametri di servizio anno 2024 + Manutenzione sistema di Gestione Documentale anno 2024	€ 2.002,82
30/10/2024	Pagamento FT FPR 35/24 26/10/24 Panelli Fabrizio (pulizia piazzale ottobre 2024)	€ 1.400,75
31/10/2024	Pagamento FT 2011000318 7/08/24 Retelit Digital Services S.p.A FT 2011008730 21/08/24 Retelit Digital Services S.p.A	€ 29,31
31/10/2024	Pagamento FT 220/00/2024 31/08/24 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 Attivita lug ago 2024	€ 8.682,49
31/10/2024	Pagamento FT 3664902 10/10/24 NEXI PAYMENTS SPA - commissioni POS MPS	€ 38,10
31/10/2024	Pagamento FT 8101003088 31/08/24 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 pag fat n. 8101003088 del 31.08.2024 IV Bim 2024	€ 382.650,32
04/11/2024	Pagamento FT 3342095 10/10/24 NEXI PAYMENTS SPA - POS MPS	€ 13,10
05/11/2024	Pagamento FT 9024011001226620 3/10/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 284,95
06/11/2024	Commissioni POS MPS (ottobre 2024)	€ 101,75
06/11/2024	Pagamento FT 37/001 7/11/24 PROF.AVV. MARCO ANGELINI	€ 4.276,00

06/11/2024	Pagamento FT GCITD0003910460 31/10/24 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 121,50
06/11/2024	Scontrino rifornimento carburante durante trasferta Verona del 06/11/2024	€ 30,00
06/11/2024	Scontrino rifornimento carburante durante trasferta Verona del 06/11/2024	€ 58,28
07/11/2024	Canone Paschi in Azienda (ottobre 2024)	€ 12,00
08/11/2024	Add. Pag. Stipendio Pagamento Stipendi mese di ottobre 2024	€ 17.533,06
08/11/2024	Commissioni POS MPS	€ 1,55
08/11/2024	Contribuzione Fondo TPL Salute 1 tr 2025	€ 324,80
08/11/2024	Pagamento FT 310/001 7/11/24 DOTT. TULLIO MILETTI	€ 2.138,40
08/11/2024	Pagamento FT VK24105112 12/11/24 Pluxee Italia Srl	€ 1.337,80
11/11/2024	Comm Servizio e banking BNL	€ 12,50
11/11/2024	Pagamento FT 000660-2024-I-PM 9/09/24 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 pag fat 000660 2024 I PM del 9.9.2024 Fornitura sistema EMV, App WL e portale WL + Noleggio 1 PAX Avviamento BO - Acconto 30 per cento all'ordine	€ 1.275,75
11/11/2024	Pagamento FT 412419673524 6/11/24 HERA COMM. S.P.A.	€ 12,71
11/11/2024	Pagamento FT 70/001 3/11/24 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (pulizia uffici ottobre 2024)	€ 1.140,75
11/11/2024	Pagamento FT 7X04668774 10/10/24 TIM SPA	€ 18,65
11/11/2024	Scontrino cartoleria	€ 33,50
11/11/2024	Scontrino Conad	€ 8,55
11/11/2024	Trat sindacali da maggio a ottobre 2024	€ 79,59
11/11/2024	Trat sindacali da maggio a ottobre 2024	€ 112,53
12/11/2024	Pagamento FT 123/SP 25/09/24 MECSTAR SRL - Biglietti magnetici in rotolo e Titoli di viaggio magnetici corsa singola	€ 12.453,43
12/11/2024	Pagamento FT 132 31/10/24 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - Social media ottobre 2024	€ 1.078,75
12/11/2024	Pagamento FT 140 9/10/24 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Acconto rimborso spese condominiali anno 2024. Rimborso 50% imposte di registro anno 2023 Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T.	€ 1.628,75
12/11/2024	Pagamento FT 2401141344 31/10/24 MAGRIS SPA - sgorgante e asciugamani	€ 140,01
12/11/2024	Pagamento FT 3484/RI 31/10/24 COMITALIA SRL	€ 659,23
12/11/2024	Pagamento FT 6382/00 23/10/24 Nuovamacut Automazione Spa - Rinnovo manutenzione periodo da 01.11.2024 a 31.10.2025	€ 630,75
12/11/2024	Pagamento FT 8101003702 16/10/24 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Rimborso 50% spese registrazione e bolli contratto locazione sala autisti Fontivegge	€ 135,25
12/11/2024	Pagamento FT 968 31/10/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 54,75
12/11/2024	Pagamento FT V1-6953 12/09/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - allarme Agosto 2024	€ 98,75
14/11/2024	Acquisto biglietto	€ 1,50
14/11/2024	Scontrino BRICO per Acquisto Stufetta per biglietteria + multiprese	€ 53,80

15/11/2024	Pagamento FT 80 31/10/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL (Attività ottobre 2024)	€ 3.044,80
15/11/2024	Pagamento FT AQ09443134 13/11/24 VODAFONE ITALIA SPA	€ 646,60
18/11/2024	Ammanco post evento Eurochocolate I W.E. 16-17 novembre 2024	€ 17,00
18/11/2024	Ammanco post evento Eurochocolate I W.E. 16-17 novembre 2024	€ 4,10
18/11/2024	Autostrada trasferita Verona	€ 47,50
18/11/2024	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - ottobre 2024	€ 922,13
18/11/2024	pag F24 del 18 11 2024	€ 32.133,54
18/11/2024	Pagamento FT 43 15/11/24 TORRIOLI GIUSEPPINA	€ 3.751,51
18/11/2024	Saldo TARI 2024	€ 9.669,94
19/11/2024	Ammanco post evento Eurochocolate I W.E. 16-17 novembre 2024	€ 14,00
21/11/2024	Pagamento FT 005083610297 12/10/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 65.486,60
22/11/2024	Pagamento FT 3702345 11/11/24 NEXI PAYMENTS SPA	€ 15,19
22/11/2024	Pagamento FT 9024011001322743 23/10/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 353,69
22/11/2024	Scontrino Conad	€ 9,35
25/11/2024	Nastro segnalazine e termoventilatore scontrino Brico del 23 11 2024	€ 44,10
25/11/2024	Pagamento FT 005088950835 10/11/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 763,32
25/11/2024	Pagamento FT 9024011001326477 24/10/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 33,33
25/11/2024	Pagamento FT 9024011001328402 24/10/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 53,39
26/11/2024	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (novembre 2024)	€ 3,75
28/11/2024	Pagamento FT 1047/00 31/10/24 NET SURFING SRL - cig Z703A0F47D Canone servizio hosting II° semestre 2024	€ 6.126,51
28/11/2024	Pagamento FT 3/363 25/11/24 ELIOGRAFICA SAS - Cig B469EE704A Fornitura striscioni in pvc occhiellati con messaggi segnaletici	€ 1.570,75
28/11/2024	Pagamento FT 889 20/11/24 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBIA SCARL	€ 317,75
29/11/2024	Pagamento FT 2011031502 4/09/24 Retelit Digital Services S.p.A FT 2011038540 23/09/24 Retelit Digital Services S.p.A	€ 18,34
29/11/2024	Pagamento FT 71/PA 30/10/24 SACMIF SRL - cig 93597863C0 set ott 2024	€ 45.920,04
29/11/2024	Pagamento FT V1-7123 16/09/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B luglio agosto 2024	€ 13.502,27
02/12/2024	Pagamento FT 24002100689 30/09/24 LEITNER SPA FT 24002100690 30/09/24 LEITNER SPA FT 24002100691 30/09/24 LEITNER SPA - cig 5172240B76	€ 455.456,21
03/12/2024	accise diritto annuale 2025 licenza	€ 23,24
03/12/2024	Pagamento FT 236/2024 2/12/24 POLITI ROBERTO	€ 8.016,75
03/12/2024	Pagamento FT FPR 38/24 29/11/24 Panelli Fabrizio	€ 1.450,75
04/12/2024	COMM POS MPS 11 2024	€ 136,67
05/12/2024	Add. Pagamento Stipendio mese di novembre 2024	€ 19.843,06
05/12/2024	Canone Paschi in Azienda (Novembre 2024)	€ 12,00
05/12/2024	Erogazione liberale a Gruppo Protezione Civile per Fiera dei Morti 2024	€ 350,80

05/12/2024	Pagamento FT 10/2024 4/12/24 PROIETTI RAFFAELLA	€ 8.626,41
05/12/2024	Pagamento FT 9024011001355146 5/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 32,20
05/12/2024	Pagamento FT GCITD0004060419 30/11/24 Google Cloud Italy S.r.l.	€ 121,50
05/12/2024	Pagamento FT VK24115124 9/12/24 Pluxee Italia Srl (Buoni Pasto novembre 2024)	€ 1.295,80
06/12/2024	Pagamento FT 9024011001359782 6/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 74,81
09/12/2024	Acquisto licenza Microsoft - 09 12 2024 - 09 12 2025	€ 99,00
09/12/2024	COMM SERVIZIO EBANKING BNL	€ 12,50
09/12/2024	Pagamento FT 1078 5/12/24 Studio Associato Abaco	€ 12.190,41
10/12/2024	accessori per auguri natalizi 2024 scontrino Tiger srl	€ 24,25
10/12/2024	Pagamento FT 2318/24 10/12/24 AMORINI SRL	€ 169,12
11/12/2024	addebito sms	€ 0,10
11/12/2024	Pagamento FT 44 12/12/24 MANILO SRL	€ 618,18
11/12/2024	Pagamento FT 9024011001378809 11/11/24 UMBRA ACQUE SPA FT 9024011001378810 11/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 194,19
12/12/2024	Pagamento FT 4220524800053349 11/11/24 TIM SPA FT 4220524800053531 11/11/24 TIM SPA	€ 420,96
12/12/2024	Pagamento FT 93 6/12/24 BATTISTINI MARCO	€ 8.863,24
16/12/2024	pag F24 del 16 12 2024	€ 50.208,21
16/12/2024	Pagamento FT 881 13/12/24 DV ASSISTENZA SRL - cig B4666CC390	€ 1.245,80
16/12/2024	Pagamento FT 9024011001407855 15/11/24 UMBRA ACQUE SPA FT 9024011001407856 15/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 81,26
17/12/2024	Scontrino Conad per accoglienza Leitner	€ 10,00
17/12/2024	Scontrino Conad per accoglienza Leitner	€ 23,99
18/12/2024	Acquisto n. 27 francobolli da € 1,30 cad.	€ 35,10
18/12/2024	Add. Pagamento Trediceima 2024	€ 15.171,86
18/12/2024	Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) - novembre 2024	€ 1.041,21
19/12/2024	Pagamento FT 9024011001413572 19/11/24 UMBRA ACQUE SPA FT 9024011001413573 19/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 109,57
20/12/2024	Pagamento FT 16 18/12/24 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 7.728,69
23/12/2024	Pagamento FT 005092159041 12/11/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 69.981,58
23/12/2024	Pagamento FT 246/00/2024 22/10/24 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 Manutenzione Straordinaria	€ 2.306,95
23/12/2024	Pagamento FT 3736537 9/12/24 NEXI PAYMENTS SPA	€ 13,10
23/12/2024	Pagamento FT 9024011001442093 22/11/24 UMBRA ACQUE SPA FT 9024011001442094 22/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 263,55
23/12/2024	Scontrino Conad Rinfresco Natale	€ 38,05
23/12/2024	Scontrino Conad Rinfresco Natale	€ 6,45
27/12/2024	acconto iva 2024	€ 11.906,13
27/12/2024	Pagamento FT 005098310578 10/12/24 ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 1.640,86

27/12/2024	Pagamento FT 0200122280 20/12/24 UNICREDIT SPA	€ 45,00
27/12/2024	Pagamento FT 9024011001445595 25/11/24 UMBRA ACQUE SPA FT 9024011001455209 26/11/24 UMBRA ACQUE SPA FT 9024011001456402 26/11/24 UMBRA ACQUE SPA	€ 955,11
30/12/2024	Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (dicembre 2024)	€ 3,75
30/12/2024	Pag diff swap FMS al 31 12 2024	€ 50.778,01
30/12/2024	Pag rata fin FMS TR A al 31 12 2024	€ 349.497,99
30/12/2024	Pag rata fin MEtrò PG TR C al 31 12 2024	€ 658.672,94
30/12/2024	Pagam fin FMS rata TR D al 31 12 2024	€ 268.304,18
30/12/2024	Pagamento FT 210/001 19/11/24 PERUGIA STRUTTURE SRL A SOCIO UNICO - cig B43BAEA7EC - Affidamento fornitura n. 3 box ad uso biglietteria	€ 2.000,80
30/12/2024	Pagamento FT 252/00/2024 31/10/24 F.LLI BAGNETTI SRL - CIG Z383BC0513 - Attività Settembre Ottobre 2024	€ 8.682,54
30/12/2024	Pagamento FT 89 1/12/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL (Attività novembre 2024)	€ 1.731,80
30/12/2024	Pagamento FT FPR 39/24 27/12/24 Panelli Fabrizio	€ 900,80
30/12/2024	Pagamento FT LN43388370G2 15/11/24 MISUMI EUROPE GmbH - cig: B3FFAA683D	€ 266,32
30/12/2024	Pagamento FT V1-7741 10/10/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme settembre 2024	€ 98,80
31/12/2024	CAF MPS IV Trim. 2024	€ 280,00
31/12/2024	Canone Token	€ 5,00
31/12/2024	Commissioni virtual banking messaggi addebitati	€ 2,85
31/12/2024	Imposta bollo BCC IV Trim 2024	€ 25,12
31/12/2024	Imposta bollo BNL c/c n. 3180 IV Trim 2024	€ 25,13
31/12/2024	Imposta bollo BNL c/c n.71 IV Trim 2024	€ 25,13
31/12/2024	Imposta bollo MPS IV Trim 2024	€ 25,10
31/12/2024	Imposta bollo Unicredit IV Trim 2024	€ 25,14
31/12/2024	Liq. Comp IV Trim. 2024 - Spese	€ 442,02
31/12/2024	Liq. Comp. IV Trim. 2024 - Addebito spese	€ 110,50
31/12/2024	Liq. Comp. IV Trim. 2024 - Addebito Spese	€ 25,00
31/12/2024	Pagamento differenziale Swap BNL al 31 12 2024	€ 15.443,61
31/12/2024	Pagamento FT 2011056666 4/10/24 Retelit Digital Services S.p.A FT 2011076819 24/10/24 Retelit Digital Services S.p.A	€ 22,62