



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

α

Nota informativa ex art.6, comma.4, D.L.95/2012

L'articolo 6, comma 4, del D.L.95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione un nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Di seguito si riportano le risultanze in possesso per come sono state fornite dalle Società partecipate che presentano crediti e debiti in bilancio nei confronti del Comune di Castiglione del Lago. Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

- 1) **SOCIETA' PARTECIPATA: TSA SPA (Pec. Prot. 9089 del 25/03/2022 – Non asseverata)**

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00

- 2) **SOCIETA' PARTECIPATA: PUNTO ZERO S.c.a.r.l Società incorporante di Umbria Digitale S.c.a.r.l. (Pec Prot.N. 7817 del 16/03/2022 – asseverata)**

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2021	977,00	977,00

- 3) **SOCIETA' PARTECIPATA: PATTO 2000 SOC. CONS. a R.L. in Liquidazione**
(Pec. Prot. 7877 del 16.03.2022 - non asseverata)

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2021	2.500,00	12.709,84

I dati comunicati dalla Società **NON** coincidono con quelli dell'Ente:
- la somma di Euro 12.709,84 relativa alla quota oneri di liquidazione è stata pagata con mandato n. 2256 in data 10.06.2021;



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

□

- la somma di Euro 2.500,00 relativa a contribuzione/compartecipazione per spese necessarie elaborazione Progetto Pilota Bando Mise/Mef/Fondi Patti Territoriali è stata richiesta in data 04.11.2021 – Ns. Prot. N. 31258 -. Alla data del 31.12.2021 tale import era già stato liquidato, ma in attesa di emissione di mandato di pagamento.

4) SOCIETA' PARTECIPATA: CONAP SRL (Pec. Prot. 6017 del 28/02/2022 -asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00

5) SOCIETA' PARTECIPATA: UMBRA ACQUE SPA (prot. 8262 del 18/03/2022 -asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2021	17.728,02	17.728,02
Debito Comune al 31/12/2021	29.541,15	29.541,15

6) SOCIETA' PARTECIPATA: SIENERGIA SpA in Liquidazione (Prot. 6850 del 07.03.2022 - Asseverata).

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2021	0,00	0,00

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

Castiglione del Lago, 30/03/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Tiziano Chionne
(firmato digitalmente)

CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SRL

ATTESTAZIONE DEI **DEBITI /CREDITI** VERSO ENTE PARTECIPANTE

La sottoscritta LUCIA SADA codice fiscale SDALCU84H50D3900, in qualità diAMMINISTRATRICE UNICA... della società ..CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SRL..., di cui il Comune di Castiglione del Lago detiene una quota di partecipazione del 1,10690 % sul capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Castiglione del Lago seguenti debiti/crediti rilevati alla data del 31/12/2021:

Oggetto/Tipologia di debito Tipologia di credito	N. fattura	Data fattura	Importo	note
NESSUNO				

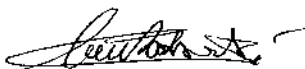
(1)(2)

per un totale di € _____0,00____(ZERO)_____ .

Firma
Dott.ssa Lucia Sada

Ponte San Giovanni 25/02/2022

Per asseverazione:
L'Organo di Revisione



DOTT.ROBERTO CHIONNE

E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di debito.

- (1) Qualora non sia stata ricevuta fattura è comunque necessario evidenziare il debito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del debito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2021.

PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

PATTO 2000

società consortile a responsabilità limitata

ATTESTAZIONE DEI CREDITI/DEBITIVERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto Marco Ciarini, codice fiscale CRN MRC 59C04 C662Y, in qualità di Presidente della Società Patto 2000 S.C. a R.L., di cui il **Comune di Castiglion del Lago** detiene una quota di partecipazione del 2,28% sul capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del **Comune di Castiglion del Lago** i seguenti crediti/debiti rilevati alla data del 31/12/2021

Crediti

Oggetto/Tipologia del credito			Importo	note
Quota oneri di liquidazione.			12.709,84 €	Quota oneri di liquidazione come da delibera Assemblea del 14 Ottobre 2019

Debiti

Oggetto/Tipologia del debito			Importo	note
-			-	-

Per un totale di € 0,0 di crediti e € 0,00 debiti.

Il Presidente

Marco Ciarini



Chiusi, 16 Marzo 2022

Sede Amministrativa: Via Baldetti, 1 – Chiusi (Si) Tel. –

www.patto2000.it - e-mail: info@patto2000.it

Partita IVA 02322700549 – Sede Legale: Città della Pieve c/o Municipio

Perugia,

SPETT.LE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si indica nel prospetto seguente i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2021, vantati dalla Società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l. nei confronti della Comune di Castiglione del Lago sottoscritto dal Legale Rappresentante e dall'Organo di revisione:

Crediti:

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo
11/11/2021	489/E	Servizio RIT Anno 2021	977,00
		TOTALE	977,00

per fatture da emettere:

Causale	Importo
	0

per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

Debiti:

per tributi:

Causale	Importo
	0

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0



Punto Zero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via Enrico dal Pozzo snc - 06126 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.54291

Fax 075.5720208

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it

SEDE OPERATIVA

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

Tel. 075.50271 - Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it

per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

per altre cause:

Causale	Importo
	0

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Giancarlo Bizzarri

(firmato digitalmente)

L'ORGANO DI REVISIONE

Asseverazione art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2021 della società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Il Sindaco Revisore di PUNTO ZERO S.c.a r.l.

Dott. Rolando Antonelli

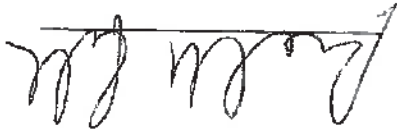
(firmato digitalmente)

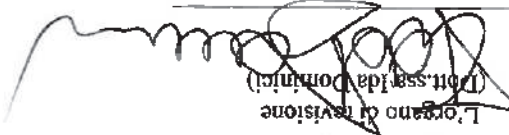
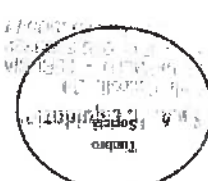
SIENERGIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
 Via F.lli Carroli, 24
 06125 PERUGIA
 Tel 076 5066060
 Cap. Soc. Euro 132.000,00 I.V.
 C.F. e P. IVA n. 01176590644
 C.G.I.A.A. PG REA N.126604

- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di debito.
- (2) Qualora non sia stata emessa fattura è comunque necessario evidenziare il credito in tabella e fornire in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del credito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2021.

Perugia, 3 marzo 2022

Luogo e data


 (Dott. Roberto Politi)

Per asseverazione
 L'organo di revisione
 (Dott. ss. Ida Dominici)



per un totale di € 0.

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	note

31/12/2021:
 nella propria contabilità nei confronti del Comune di Castiglione del Lago i seguenti debiti rilevati alla data del
 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia

CERTIFICA

0,43% sul capitale sociale
 Il sottoscritto ROBERTO POLITI, codice fiscale PLTRRT68S16G478S, in qualità di liquidatore della società
 SIENERGIA S.p.A. in liquidazione, di cui il Comune di Castiglione del Lago detiene una quota di partecipazione del

ATTESTAZIONE DEI DEBITI VERSO ENTE PARTECIPANTE



SIENERGIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
 Via F.lli Caffarelli, 24
 06125 PERUGIA
 Tel 075.5065050

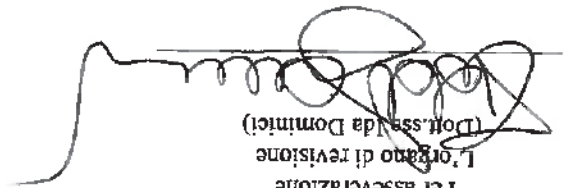
Cap. Soc. Euro 132.000,00 I.V.
 C.F. e P. IVA n. 01175590544
 C.C.I.A.A. PG REA. N 128604

- 31/12/2021.
- (1) E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di credito.
- (2) Qualora non sia stata emessa fattura è comunque necessario evidenziare il credito in tabella e fornire in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del credito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale azionata alla data del

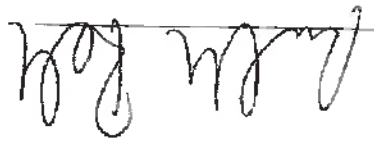
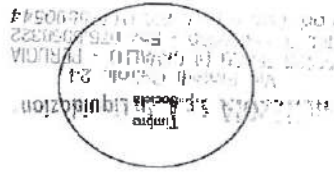
Perugia, 3 marzo 2022

Luogo e data

Per asseverazione
 L'organo di revisione
 (Dott.ssa Ida Dominici)



(Dott. Roberto Politi)

per un totale di € 0.

(1)(2)

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	note

31/12/2021:
 nella propria contabilità nei confronti del Comune di Castiglione del Lago i seguenti crediti rilevati alla data del
 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia

CERTIFICA

Il sottoscritto ROBERTO POLITI, codice fiscale PLTRRT68S16G478S, in qualità di liquidatore della società SIENERGIA S.p.A. in liquidazione, di cui il Comune di Castiglione del Lago detiene una quota di partecipazione del 0,43% sul capitale sociale

ATTESTAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTE PARTECIPANTE





Prot. n. 22 238 del 25/03/2022

TRASMESSA VIA PEC

Spett.le

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

c.a. Dott. Tiziano Chionne

Pec comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Oggetto: Rendiconto di gestione 2021 – Art.11, comma 6, lett. J) del D.Lgs. n.118/2011.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot.n. 5908/2022 del 25/02/2022, con la presente siamo a comunicare che con la presente siamo a comunicare che alla data del 31/12/2021 la scrivente Società non ha crediti e debiti nei Vostri confronti.

La relativa asseverazione Vi sarà trasmessa al termine dell'attività di revisione legale del Bilancio 2021, attualmente in corso, eseguita dalla Società incaricata. A tal fine, si ricorda che, la Società di Revisione è in attesa di ricevere da parte Vostra la risposta alla circolarizzazione da loro trasmessaVi.

Distinti saluti.

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI
T.S.A. S.p.A.
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Malicelli)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Anteporre questa cover alle Vostre lettere di risposta per consentire una riconciliazione automatica da parte dei nostri servizi.

Protocollo: 1100137416CIRC58970SND183304
Firmatario: TIZIANA BUONFIGLIO

KPMG Invio

KPMG-1100137416CIRC58970SND183304



KPMG-1100137416CIRC58970SND183304



Perugia, lì 08 marzo 2022

Spettabile

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Egregi Signori

In relazione alla nostra attività di revisione contabile del "Prospetto" finalizzato alle attività di asseverazione dei saldi richieste dall'articolo 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n.126 e la Legge del 23 dicembre 2014, n.190 (rif. ex articolo 6, comma 4, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, abrogato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2016, n.10), Vi preghiamo di riscontrare i dati del Prospetto e dei relativi allegati contenenti i **crediti** e **debiti** reciproci tra l'Ente e la nostra Società **alla data del 31 dicembre 2021** e di comunicare l'esito della verifica direttamente ai nostri revisori contabili KPMG S.p.A. ai fini dell'attività sopra descritta.

Vi preghiamo di far pervenire la Vostra cortese risposta entro il giorno **31 marzo 2022** a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: kpmgspa@pec.kpmg.it all'attenzione del Dott. Giulio Ragni Calzuola. Vi preghiamo di voler anticipare, appena possibile, una copia della risposta al seguente indirizzo e-mail gragnicalzuola@kpmg.it, avendo cura di indicare i Vs. riferimenti.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR"), Vi informiamo che i dati assunti dalla società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani 25, saranno utilizzati esclusivamente ai fini delle attività di asseverazione dei saldi reciproci e saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR e per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ovvero per l'adempimento di specifici obblighi normativi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire a KPMG S.p.A. di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla scrivente società, ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, che rappresentano la base giuridica delle anzidette attività di trattamento. I dati acquisiti possono essere oggetto di comunicazione nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai principi di revisione alle seguenti categorie di soggetti: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Autorità giudiziarie, altre società di revisione.

Di essi viene a conoscenza il personale incaricato dal titolare dello svolgimento dell'incarico di revisione, nonché quello deputato alla relativa gestione informatica e amministrativa.

Si rinvia agli artt. da 15 a 22 del GDPR per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Nel ringraziarVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione, porgiamo i nostri più distinti saluti.

UMBRA ACQUE S.p.A.
L'Amministratrice Delegata
Tiziana Buonfiglio
Firmato digitalmente da
TIZIANA BUONFIGLIO
CN = BUONFIGLIO TIZIANA
C = IT

Umbra Acque S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Via Gustavo Benucci, 162
06135 Perugia / Tel. 075 5978011

Sede servizi ai clienti

Strada Santa Lucia, 1/ter
06125 Perugia

www.umbraacque.com

info@umbraacque.com

umbraacque@pec.umbraacque.com

P. IVA - COD. FISCALE 02634920546
Capitale Sociale int. vers. € 15.549.889,00
Registro delle imprese PG
n° 02634920546 REA PG n° 230806



Prospetto riepilogativo dei crediti e debiti reciproci tra Umbra Acque S.p.A. ed il Comune di Castiglione del Lago al 31 dicembre 2021 predisposto ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011

Note esplicative

Il presente Prospetto è stato predisposto dalla Umbra Acque S.p.A. (in seguito "Umbra Acque") per le finalità richieste dall'articolo 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n.126 e la Legge del 23 dicembre 2014, n.190 (rif.ex articolo 6, comma 4, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, abrogato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n.10).

Nel presente Prospetto sono stati inclusi tutti gli elementi utili al fine della redazione della nota informativa da allegare al rendiconto della gestione che il Comune di Castiglione del Lago, proprietario della partecipazione societaria, in quanto destinatario della normativa sopra riportata, predisporrà e sottoporrà all'asseverazione del proprio organo di revisione. Tale documento pertanto non costituisce (né sostituisce in alcun modo) la nota informativa citata dalla norma, considerato che Umbra Acque non ha informazioni circa i saldi a credito e debito iscritti nel sistema contabile del Comune di Castiglione del Lago, al quale non ha accesso.

Criteri di formazione del Prospetto

Il Prospetto è stato predisposto dalla Umbra Acque sulla base delle evidenze risultanti nel sistema di contabilità generale della Società, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2021 e include unicamente i saldi debitori e creditori nei confronti del Comune di Castiglione del Lago.

Crediti e debiti al 31 dicembre 2021 verso il Comune di Castiglione del Lago

I criteri contabili adottati per la redazione del presente prospetto sono i medesimi di quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio di esercizio di Umbra Acque chiuso al 31 dicembre 2020, a cui si rimanda per ulteriori dettagli e di quelli che saranno utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il presente prospetto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423 bis ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

I principi contabili utilizzati sono quelli statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità, ed in particolare

- Principio contabile *OIC 15 Crediti*, il cui scopo è di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti.
- Principio contabile *OIC 19 Debiti*, il cui scopo è di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti.

I crediti e i debiti sono stati pertanto rappresentati comprensivi dell'IVA, se applicabile alle transazioni che li hanno originati.



PROSPETTO DI RIEPILOGO

Riportiamo di seguito il dettaglio dei crediti e debiti che la società Umbra Acque ha nei confronti del Comune di Castiglione del Lago alla data del 31 dicembre 2021:

CREDITI

- Crediti per fatture emesse per un totale di € 29.541,15:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Bollette			29.541,15	(Allegato A/1)

- Altri Crediti per un totale di € 0,00:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
			0,00	(Allegato A)

- Crediti per fatture da emettere al netto di iva pari ad € 0,00:

Oggetto/Tipologia del credito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
			0,00	(Allegato A)



DEBITI

- Debiti per fatture ricevute per un totale di € **0,00**:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
			0,00	(Allegato B)

- Debiti per fatture da ricevere al netto di iva pari ad € 17.728,02:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
Altri debiti			17.728,02	(Allegato B)

- Altri debiti al netto di iva pari ad € **0,00**:

Oggetto/Tipologia del debito	N. fattura	Data fattura	Importo	Note
			0,00	(Allegato B)



KPMG-11 00137416CIRC58970SND183304



L'importo sopra indicato è esatto.

L'importo sopra indicato non è esatto per le ragioni sotto descritte.

Data	Importo
.....
.....

Firma

Allegati:

Crediti - Allegato A

CREDITI VERSO COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO BP.1002301893				
CREDITI PER BOLLETTE				
IMPORTO TOTALE	29.541,15	Alla data di emissione del 31/12/2021 (Dettaglio bollette Allegato A/1)		
		29.541,15		
Totale crediti per bollette emesse				29.541,15
CREDITI DIVERSI				
FATTURE E NOTE CREDITO EMESSE				
DESCRIZIONE FATTURA	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
				0,00
Totale crediti per fatture e note credito emesse				0,00
FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE				
DESCRIZIONE	IMPONIBILE			
		0,00		
Totale crediti per fatture e note credito da emettere				0,00
CONTRIBUTO CASE DELL'ACQUA				
DESCRIZIONE	IMPORTO CONTRIBUTO			
		0,00		
Totale crediti per contributo case dell'acqua				0,00
ALTRI CREDITI				
DESCRIZIONE	IMPORTO CONTRIBUTO			
		0,00		
Totale altri crediti				0,00
Totale generale Crediti				29.541,15



KPMG-11 00137416CIRC58970SND183304



Crediti - Allegato A/1

DETTAGLIO BOLLETTE

Società	Business Partner	Conto contrattuale	Contratto	Data bolletta	Scadenza bolletta	Riferimento Bolletta	Importo Invaso
UMBR	1002301893	200002368886	3002173155	01/03/2021	05/05/2021	9021012000003779	278,17 €
UMBR	1002301893	200002485673	3002380733	01/03/2021	05/05/2021	9021012000004005	469,78 €
UMBR	1002301893	200002384982	3002205786	02/03/2021	08/03/2021	9021012000004136	760,19 €
UMBR	1002301893	200002463528	3002250601	02/03/2021	08/03/2021	9021012000004139	750,02 €
UMBR	1002301893	200002403118	3002159685	16/03/2021	05/05/2021	9021012000005175	99,68 €
UMBR	1002301893	200002384982	3002205786	18/03/2021	05/05/2021	9021012000005357	171,35 €
UMBR	1002301893	200002591856	3002337281	18/03/2021	05/05/2021	9021012000005366	73,09 €
UMBR	1002301893	200002369390	3002150561	19/03/2021	05/05/2021	9021012000005436	46,67 €
UMBR	1002301893	200002368770	3002173064	23/03/2021	05/05/2021	9021012000005643	39,34 €
UMBR	1002301893	200002368746	3002173041	24/03/2021	05/05/2021	9021012000005677	281,41 €
UMBR	1002301893	200002463528	3002250601	25/03/2021	05/05/2021	9021012000005720	57,64 €
UMBR	1002301893	200002485673	3002380733	26/03/2021	05/05/2021	9021012000005887	355,05 €
UMBR	1002301893	200002368886	3002173155	26/03/2021	05/05/2021	9021012000005930	200,65 €
UMBR	1002301893	200002442620	3002234065	23/04/2021	05/06/2021	9021012000007590	11,68 €
UMBR	1002301893	200002513062	3002278560	28/07/2021	06/09/2021	9021012000014903	79,92 €
UMBR	1002301893	200002530160	3002380810	28/07/2021	06/09/2021	9021012000014921	55,98 €
UMBR	1002301893	200002380629	3002202255	10/08/2021	05/10/2021	9021012000015793	8,25 €
UMBR	1002301893	200002577173	3002309670	11/08/2021	05/10/2021	9021012000015955	15,84 €
UMBR	1002301893	200002463626	3002250675	11/08/2021	05/10/2021	9021012000016007	8,45 €
UMBR	1002301893	200002633409	3002378668	11/08/2021	05/10/2021	9021012000016014	9,40 €
UMBR	1002301893	250000679858	3500558873	12/08/2021	05/10/2021	9021012000016097	9,97 €
UMBR	1002301893	200002463501	3002250574	12/08/2021	05/10/2021	9021012000016143	2,38 €
UMBR	1002301893	200002448287	3002226311	12/08/2021	05/10/2021	9021012000016144	11,04 €
UMBR	1002301893	200002389910	3002209553	12/08/2021	05/10/2021	9021012000016148	28,09 €
UMBR	1002301893	200002403130	3002190865	13/08/2021	18/08/2021	9021012000016178	37,26 €
UMBR	1002301893	200002551437	3002281857	13/08/2021	05/10/2021	9021012000016196	15,56 €
UMBR	1002301893	200002398877	3002190764	23/08/2021	05/10/2021	9021012000016777	9,72 €
UMBR	1002301893	200002380874	3002202442	26/08/2021	05/10/2021	9021012000017041	2.048,66 €
UMBR	1002301893	200002448265	3002226273	26/08/2021	05/10/2021	9021012000017043	2.153,14 €
UMBR	1002301893	200002389545	3002205829	22/09/2021	05/11/2021	9021012000019057	35,20 €
UMBR	1002301893	200002403450	3002217668	23/09/2021	05/11/2021	9021012000019146	576,83 €
UMBR	1002301893	200002380842	3002202418	23/09/2021	05/11/2021	9021012000019180	136,84 €
UMBR	1002301893	200002384919	3002205743	23/09/2021	05/11/2021	9021012000019206	19,67 €
UMBR	1002301893	200002384948	3002205765	23/09/2021	05/11/2021	9021012000019207	369,26 €
UMBR	1002301893	200002505883	3002253773	23/09/2021	05/11/2021	9021012000019224	187,58 €
UMBR	1002301893	200002498798	3002266686	24/09/2021	05/11/2021	9021012000019262	4,77 €
UMBR	1002301893	200002448265	3002226273	24/09/2021	05/11/2021	9021012000019267	406,10 €
UMBR	1002301893	200002380874	3002202442	24/09/2021	05/11/2021	9021012000019268	150,47 €
UMBR	1002301893	250000251042	3500191168	24/09/2021	05/11/2021	9021012000019273	193,79 €
UMBR	1002301893	200002545312	3002298830	27/09/2021	05/11/2021	9021012000019335	279,11 €
UMBR	1002301893	200002530160	3002380810	28/09/2021	05/11/2021	9021012000019481	65,13 €
UMBR	1002301893	200002513062	3002278560	28/09/2021	05/11/2021	9021012000019508	93,52 €
UMBR	1002301893	200002380629	3002202255	11/10/2021	06/12/2021	9021012000020452	7,78 €
UMBR	1002301893	200002633409	3002378668	12/10/2021	06/12/2021	9021012000020506	10,20 €
UMBR	1002301893	200002577173	3002309670	12/10/2021	06/12/2021	9021012000020508	12,32 €
UMBR	1002301893	200002463626	3002250675	12/10/2021	06/12/2021	9021012000020529	11,70 €
UMBR	1002301893	200002389910	3002209553	13/10/2021	06/12/2021	9021012000020605	16,73 €
UMBR	1002301893	200002463501	3002250574	13/10/2021	06/12/2021	9021012000020623	11,17 €
UMBR	1002301893	250000679858	3500558873	13/10/2021	06/12/2021	9021012000020667	78,37 €
UMBR	1002301893	200002448287	3002226311	13/10/2021	06/12/2021	9021012000020675	10,35 €
UMBR	1002301893	200002551437	3002281857	14/10/2021	06/12/2021	9021012000020753	12,00 €
UMBR	1002301893	200002403130	3002190865	14/10/2021	06/12/2021	9021012000020754	33,24 €
UMBR	1002301893	200002368557	3002173377	15/10/2021	06/12/2021	9021012000020799	51,76 €
UMBR	1002301893	200002389764	3002156157	15/10/2021	06/12/2021	9021012000020811	10,51 €
UMBR	1002301893	200002597259	3002369045	15/10/2021	06/12/2021	9021012000020822	9,56 €
UMBR	1002301893	200002366893	3002163897	15/10/2021	06/12/2021	9021012000020875	16,89 €
UMBR	1002301893	200002394050	3002185463	18/10/2021	06/12/2021	9021012000020925	11,15 €
UMBR	1002301893	200002403118	3002159685	18/10/2021	06/12/2021	9021012000020951	95,27 €
UMBR	1002301893	200002448343	3002226364	18/10/2021	06/12/2021	9021012000021016	10,51 €
UMBR	1002301893	200002448439	3002226385	18/10/2021	06/12/2021	9021012000021017	17,06 €
UMBR	1002301893	200002591856	3002337281	19/10/2021	06/12/2021	9021012000021045	84,57 €
UMBR	1002301893	200002463553	3002250622	19/10/2021	06/12/2021	9021012000021072	10,20 €
UMBR	1002301893	200002477880	3002212691	19/10/2021	06/12/2021	9021012000021094	10,83 €
UMBR	1002301893	200002372250	3002173440	19/10/2021	06/12/2021	9021012000021103	46,19 €
UMBR	1002301893	200002403146	3002190879	19/10/2021	06/12/2021	9021012000021109	88,96 €
UMBR	1002301893	200002368960	3002220719	19/10/2021	06/12/2021	9021012000021113	14,30 €
UMBR	1002301893	200002463528	3002250601	20/10/2021	06/12/2021	9021012000021253	824,44 €
UMBR	1002301893	200002384982	3002205786	20/10/2021	06/12/2021	9021012000021261	202,73 €
UMBR	1002301893	200002384694	3002154794	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021272	10,03 €
UMBR	1002301893	200002380540	3002202195	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021318	11,31 €
UMBR	1002301893	200002380560	3002202210	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021319	10,03 €
UMBR	1002301893	200002380584	3002202222	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021320	34,50 €
UMBR	1002301893	200002380652	3002202273	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021321	20,71 €
UMBR	1002301893	200002380757	3002202335	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021322	12,15 €





KPMG-1100137416CIRC58970SND183304

UMBR	1002301893	200002380929	3002202483	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021323	24,93 €
UMBR	1002301893	200002369390	3002150561	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021333	53,90 €
UMBR	1002301893	200002538850	3002316273	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021337	10,35 €
UMBR	1002301893	200002403109	3002214337	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021364	43,95 €
UMBR	1002301893	200002403132	3002214361	21/10/2021	06/12/2021	9021012000021365	41,81 €
UMBR	1002301893	200002389545	3002205829	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021372	32,40 €
UMBR	1002301893	200002463576	3002250642	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021384	62,55 €
UMBR	1002301893	200002463598	3002250657	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021385	14,30 €
UMBR	1002301893	200002485819	3002251819	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021387	12,32 €
UMBR	1002301893	200002451500	3002226421	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021400	54,18 €
UMBR	1002301893	200002442620	3002234065	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021401	11,68 €
UMBR	1002301893	200002377380	3002202120	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021411	12,15 €
UMBR	1002301893	200002377402	3002202129	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021412	16,41 €
UMBR	1002301893	200002389739	3002168381	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021417	7,44 €
UMBR	1002301893	200002380905	3002202462	22/10/2021	27/10/2021	9021012000021425	51,57 €
UMBR	1002301893	200002494635	3002265895	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021430	18,08 €
UMBR	1002301893	200002594028	3002319880	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021431	9,56 €
UMBR	1002301893	200002468258	3002230273	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021436	10,03 €
UMBR	1002301893	200002398877	3002190764	22/10/2021	06/12/2021	9021012000021442	9,56 €
UMBR	1002301893	200002442630	3002234102	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021490	9,63 €
UMBR	1002301893	200002514013	3002270253	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021495	68,17 €
UMBR	1002301893	200002389573	3002205848	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021497	75,77 €
UMBR	1002301893	200002389702	3002156077	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021498	9,88 €
UMBR	1002301893	200002403450	3002217668	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021501	576,83 €
UMBR	1002301893	200002448468	3002226400	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021513	53,18 €
UMBR	1002301893	200002380622	3002185179	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021515	33,87 €
UMBR	1002301893	200002380640	3002185202	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021516	42,44 €
UMBR	1002301893	200002380813	3002202398	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021517	14,15 €
UMBR	1002301893	200002380842	3002202418	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021518	136,84 €
UMBR	1002301893	200002486972	3002258842	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021527	14,15 €
UMBR	1002301893	200002384919	3002205743	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021530	22,08 €
UMBR	1002301893	200002384948	3002205765	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021531	336,06 €
UMBR	1002301893	200002493767	3002277062	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021534	9,88 €
UMBR	1002301893	200002631821	3002351516	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021535	16,26 €
UMBR	1002301893	200002377358	3002202109	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021536	9,88 €
UMBR	1002301893	250000353455	3500436123	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021542	75,75 €
UMBR	1002301893	200002505883	3002253773	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021545	169,66 €
UMBR	1002301893	200002368569	3002173400	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021548	9,88 €
UMBR	1002301893	200002368770	3002173064	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021549	37,02 €
UMBR	1002301893	200002368815	3002173087	25/10/2021	06/12/2021	9021012000021550	56,85 €
UMBR	1002301893	200002448265	3002226273	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021584	434,79 €
UMBR	1002301893	200002624192	3002356643	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021588	14,15 €
UMBR	1002301893	200002368746	3002173041	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021594	266,22 €
UMBR	1002301893	200002498783	3002266662	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021613	9,88 €
UMBR	1002301893	200002498798	3002266686	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021614	5,09 €
UMBR	1002301893	200002380874	3002202442	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021615	141,46 €
UMBR	1002301893	250000251042	3500191168	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021616	207,12 €
UMBR	1002301893	200002577155	3002309639	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021629	28,75 €
UMBR	1002301893	200002521201	3002278495	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021632	51,10 €
UMBR	1002301893	200002403089	3002159664	26/10/2021	06/12/2021	9021012000021650	16,26 €
UMBR	1002301893	200002513121	3002278683	27/10/2021	06/12/2021	9021012000021678	114,11 €
UMBR	1002301893	200002368841	3002173108	27/10/2021	06/12/2021	9021012000021727	29,67 €
UMBR	1002301893	200002368908	3002173177	27/10/2021	06/12/2021	9021012000021728	10,20 €
UMBR	1002301893	200002545312	3002298830	27/10/2021	06/12/2021	9021012000021735	296,88 €
UMBR	1002301893	200002513062	3002278560	28/10/2021	06/12/2021	9021012000021829	82,11 €
UMBR	1002301893	200002530160	3002380810	28/10/2021	06/12/2021	9021012000021935	58,26 €
UMBR	1002301893	200002374442	3002190502	02/11/2021	05/01/2022	9021012000022146	12,15 €
UMBR	1002301893	200002374328	3002380585	03/11/2021	05/01/2022	9021012000022187	9,50 €
UMBR	1002301893	200002374350	3002185441	03/11/2021	05/01/2022	9021012000022188	9,63 €
UMBR	1002301893	200002393954	3002168012	03/11/2021	05/01/2022	9021012000022269	10,77 €
UMBR	1002301893	200002451696	3002230067	04/11/2021	05/01/2022	9021012000022328	9,50 €
UMBR	1002301893	200002451723	3002230107	04/11/2021	05/01/2022	9021012000022329	9,63 €
UMBR	1002301893	200002380445	3002380583	08/11/2021	05/01/2022	9021012000022398	67,28 €
UMBR	1002301893	200002369460	3002168316	08/11/2021	05/01/2022	9021012000022479	13,83 €
UMBR	1002301893	200002384300	3002150875	08/11/2021	05/01/2022	9021012000022491	14,15 €
UMBR	1002301893	200002368557	3002173377	16/11/2021	05/01/2022	9021012000023107	56,37 €
UMBR	1002301893	200002380584	3002202222	22/11/2021	05/01/2022	9021012000023290	37,29 €
UMBR	1002301893	200002369390	3002150561	22/11/2021	05/01/2022	9021012000023332	137,95 €
UMBR	1002301893	200002403118	3002159685	22/11/2021	05/01/2022	9021012000023498	102,11 €
UMBR	1002301893	200002463528	3002250601	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023565	773,84 €
UMBR	1002301893	200002463576	3002250642	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023566	67,17 €
UMBR	1002301893	200002591856	3002337281	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023568	79,99 €
UMBR	1002301893	200002389545	3002205829	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023583	32,72 €
UMBR	1002301893	200002384919	3002205743	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023651	19,67 €
UMBR	1002301893	200002403146	3002190879	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023671	82,11 €
UMBR	1002301893	200002384982	3002205786	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023702	189,43 €
UMBR	1002301893	200002368770	3002173064	24/11/2021	05/01/2022	9021012000023738	34,55 €
UMBR	1002301893	200002505883	3002253773	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023782	180,84 €
UMBR	1002301893	200002498798	3002266686	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023786	4,77 €
UMBR	1002301893	200002380842	3002202418	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023793	148,00 €



KPMG-1100137416CIRC58970SND183304

UMBR	1002301893	200002380874	3002202442	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023794	132,51 €
UMBR	1002301893	250000251042	3500191168	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023802	193,79 €
UMBR	1002301893	200002368746	3002173041	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023813	248,50 €
UMBR	1002301893	200002384948	3002205765	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023837	358,17 €
UMBR	1002301893	200002403450	3002217668	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023855	616,45 €
UMBR	1002301893	200002448265	3002226273	25/11/2021	05/01/2022	9021012000023869	406,10 €
UMBR	1002301893	200002545312	3002298830	26/11/2021	05/01/2022	9021012000023926	279,11 €
UMBR	1002301893	200002368886	3002173155	29/11/2021	04/12/2021	9021012000023971	66,65 €
UMBR	1002301893	200002485673	3002380733	29/11/2021	05/01/2022	9021012000023976	382,01 €
UMBR	1002301893	200002513062	3002278560	29/11/2021	05/01/2022	9021012000024056	82,11 €
UMBR	1002301893	200002530160	3002380810	29/11/2021	05/01/2022	9021012000024116	62,84 €
UMBR	1002301893	200002403450	3002217668	07/12/2021	05/02/2022	9021012000024826	4.688,86 €
UMBR	1002301893	200002403450	3002217668	07/12/2021	05/02/2022	9021012000024828	2.216,96 €
UMBR	1002301893	200002380629	3002202255	10/12/2021	05/02/2022	9021012000025110	6,87 €
UMBR	1002301893	200002463626	3002250675	13/12/2021	05/02/2022	9021012000025182	10,77 €
UMBR	1002301893	200002577173	3002309670	13/12/2021	05/02/2022	9021012000025239	12,00 €
UMBR	1002301893	200002633409	3002378668	13/12/2021	05/02/2022	9021012000025247	9,88 €
UMBR	1002301893	200002448287	3002226311	14/12/2021	05/02/2022	9021012000025293	9,88 €
UMBR	1002301893	200002463501	3002250574	14/12/2021	05/02/2022	9021012000025312	6,98 €
UMBR	1002301893	200002389910	3002209553	14/12/2021	05/02/2022	9021012000025339	16,26 €
UMBR	1002301893	250000679858	3500558873	14/12/2021	05/02/2022	9021012000025345	75,75 €
UMBR	1002301893	200002551437	3002281857	15/12/2021	05/02/2022	9021012000025380	12,00 €
UMBR	1002301893	200002403130	3002190865	15/12/2021	05/02/2022	9021012000025387	33,24 €
UMBR	1002301893	200002368557	3002173377	16/12/2021	05/02/2022	9021012000025459	51,76 €
UMBR	1002301893	200002597259	3002369045	16/12/2021	05/02/2022	9021012000025475	12,00 €
UMBR	1002301893	200002366893	3002163897	16/12/2021	05/02/2022	9021012000025476	16,26 €
UMBR	1002301893	200002389764	3002156157	16/12/2021	05/02/2022	9021012000025488	9,88 €
UMBR	1002301893	200002394050	3002185463	17/12/2021	05/02/2022	9021012000025601	9,56 €
UMBR	1002301893	200002448343	3002226364	17/12/2021	05/02/2022	9021012000025610	9,56 €
UMBR	1002301893	200002448439	3002226385	17/12/2021	05/02/2022	9021012000025611	15,94 €
UMBR	1002301893	200002403118	3002159685	17/12/2021	05/02/2022	9021012000025619	95,27 €
UMBR	1002301893	200002389514	3002205809	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025631	63,06 €
UMBR	1002301893	200002591856	3002337281	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025632	79,99 €
UMBR	1002301893	200002368960	3002220719	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025682	14,15 €
UMBR	1002301893	200002477880	3002212691	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025691	9,88 €
UMBR	1002301893	200002403146	3002190879	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025693	82,11 €
UMBR	1002301893	200002463553	3002250622	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025699	9,89 €
UMBR	1002301893	200002372250	3002173440	20/12/2021	05/02/2022	9021012000025706	26,88 €
UMBR	1002301893	200002384982	3002205786	21/12/2021	05/02/2022	9021012000025763	202,73 €
UMBR	1002301893	200002463528	3002250601	22/12/2021	27/12/2021	9021012000025823	1.029,64 €
UMBR	1002301893	200002384694	3002154794	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025835	9,88 €
UMBR	1002301893	200002369390	3002150561	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025837	53,90 €
UMBR	1002301893	200002403109	3002214337	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025856	46,04 €
UMBR	1002301893	200002403132	3002214361	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025857	41,81 €
UMBR	1002301893	200002538850	3002316273	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025866	9,88 €
UMBR	1002301893	200002380540	3002202195	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025883	9,88 €
UMBR	1002301893	200002380560	3002202210	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025884	9,88 €
UMBR	1002301893	200002380584	3002202222	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025885	34,50 €
UMBR	1002301893	200002380652	3002202273	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025886	20,56 €
UMBR	1002301893	200002380757	3002202335	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025887	12,00 €
UMBR	1002301893	200002380929	3002202483	22/12/2021	05/02/2022	9021012000025888	24,78 €
UMBR	1002301893	200002442620	3002234065	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025920	14,15 €
UMBR	1002301893	200002494635	3002265895	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025931	18,40 €
UMBR	1002301893	200002594028	3002319880	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025935	9,88 €
UMBR	1002301893	200002468258	3002230273	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025941	9,88 €
UMBR	1002301893	200002389545	3002205829	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025944	32,40 €
UMBR	1002301893	200002377380	3002202120	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025949	12,00 €
UMBR	1002301893	200002380905	3002202462	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025953	9,88 €
UMBR	1002301893	200002485819	3002251819	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025957	12,00 €
UMBR	1002301893	200002377402	3002202129	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025960	16,26 €
UMBR	1002301893	200002398877	3002190764	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025968	9,88 €
UMBR	1002301893	200002398739	3002168381	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025970	7,10 €
UMBR	1002301893	200002463576	3002250642	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025971	62,55 €
UMBR	1002301893	200002463598	3002250657	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025972	14,15 €
UMBR	1002301893	200002451500	3002226421	23/12/2021	05/02/2022	9021012000025974	54,50 €
UMBR	1002301893	200002442630	3002234102	24/12/2021	05/02/2022	9021012000025988	9,24 €
UMBR	1002301893	200002380622	3002185179	24/12/2021	05/02/2022	9021012000025999	30,82 €
UMBR	1002301893	200002380640	3002185202	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026000	39,34 €
UMBR	1002301893	200002486972	3002258842	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026002	11,68 €
UMBR	1002301893	200002389702	3002156077	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026003	9,56 €
UMBR	1002301893	200002368770	3002173064	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026009	34,55 €
UMBR	1002301893	200002368815	3002173087	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026010	50,82 €
UMBR	1002301893	200002384919	3002205743	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026012	19,67 €
UMBR	1002301893	200002368569	3002173400	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026016	9,56 €
UMBR	1002301893	200002514013	3002270253	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026030	63,92 €
UMBR	1002301893	200002631821	3002351516	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026032	15,94 €
UMBR	1002301893	200002493767	3002277062	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026034	9,56 €
UMBR	1002301893	200002380813	3002202398	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026040	13,83 €
UMBR	1002301893	250000535455	3500436123	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026042	73,32 €
UMBR	1002301893	200002389573	3002205848	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026048	73,32 €

Copia conforme all'originale digitale

UMBRA Atque S.p.A.
 Via Gustavo Benicci, 162
 06135 Perugia

Protocollo ACQUE 0008262/2022 del 18/03/2022

Firmatario: TIZIANA BIANCHI

UMBR	1002301893	200002377358	3002202109	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026054	9,56 €
UMBR	1002301893	200002448468	3002226400	24/12/2021	05/02/2022	9021012000026061	47,80 €
UMBR	1002301893	200002384948	3002205765	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026100	336,06 €
UMBR	1002301893	200002498783	3002266662	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026108	9,88 €
UMBR	1002301893	200002498798	3002266686	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026109	5,09 €
UMBR	1002301893	200002380842	3002202418	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026112	136,84 €
UMBR	1002301893	200002380874	3002202442	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026113	132,51 €
UMBR	1002301893	200002403089	3002159664	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026125	16,26 €
UMBR	1002301893	250000251042	3500191168	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026141	193,79 €
UMBR	1002301893	200002521201	3002278495	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026151	65,12 €
UMBR	1002301893	200002368746	3002173041	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026168	248,50 €
UMBR	1002301893	200002505883	3002253773	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026182	169,66 €
UMBR	1002301893	200002624192	3002356643	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026189	14,15 €
UMBR	1002301893	200002577155	3002309639	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026191	28,75 €
UMBR	1002301893	200002448265	3002226273	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026192	406,10 €
UMBR	1002301893	250001141042	3500911164	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026200	39,24 €
UMBR	1002301893	200002403450	3002217668	27/12/2021	05/02/2022	9021012000026204	576,83 €
UMBR	1002301893	200002368841	3002173108	28/12/2021	05/02/2022	9021012000026240	28,75 €
UMBR	1002301893	200002368908	3002173177	28/12/2021	05/02/2022	9021012000026241	9,87 €
UMBR	1002301893	200002545312	3002298830	28/12/2021	05/02/2022	9021012000026266	296,88 €
UMBR	1002301893	200002513121	3002278683	28/12/2021	05/02/2022	9021012000026309	114,11 €
UMBR	1002301893	200002485673	3002380733	29/12/2021	05/02/2022	9021012000026387	406,33 €
UMBR	1002301893	200002368886	3002173155	29/12/2021	05/02/2022	9021012000026400	183,06 €
UMBR	1002301893	200002530160	3002380810	29/12/2021	05/02/2022	9021012000026421	58,26 €
UMBR	1002301893	200002513062	3002278560	29/12/2021	05/02/2022	9021012000026451	88,96 €

Bollette inevase alla data del 31.12.2021 **29.541,15 €**

- €

Bollette non risultanti nel sistema SDI **- €**

- €

Bollette rifiutate e non stornate dalla nostra Società **- €**

- €

Totale effettivo bollette inevase iscritte in bilancio alla data del 31.12.2021 **29.541,15 €**



KPMG-11 001 374 16CIRC58970SND183304





Debiti - Allegato B

DEBITI VERSO COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO F.63875					
DEBITI PER CANONI SII					
FATTURE RICEVUTE					
ANNUALITA' /COMPETENZA CANONE	IMPONIBILE DA DELIBERA	NR. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI/COMPENSAZIONI	TOTALE DA LIQUIDARE
					0,00
Totale debiti per fatture ricevute canoni concessioni reti					0,00
FATTURE DA RICEVERE					
ANNUALITA' /COMPETENZA CANONE	IMPONIBILE RESIDUO				0,00
Totale debiti per fatture da ricevere canoni concessioni reti					0,00
DEBITI DIVERSI					
FATTURE RICEVUTE					
DESCRIZIONE FATTURA	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE	
				0,00	
Totale debiti diversi per fatture ricevute					0,00
FATTURE DA RICEVERE					
DESCRIZIONE FATTURA	IMPONIBILE				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2015	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2016	2.477,32				
Rimborso canoni regione umbria demanio idrico anno 2016	125,20				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2017	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2018	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2019	2.500,00				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2020	2.500,00				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2021	2.500,00				
Rimborso canoni rfi anno 2015	34,17				
Rimborso canoni rfi anno 2016	34,17				
Rimborso canoni regione umbria demanio idrico anno 2015	125,20				
Totale debiti diversi per fatture da ricevere					17.728,02
ALTRI DEBITI					
DESCRIZIONE	IMPONIBILE				0,00
Totale altri debiti					0,00
Totale generale Debiti					17.728,02