

Data pagamento	Descrizione, numero e data fattura	Importo	CIG	Voce di Spesa
02/01/2018	Spese invio documenti trasparenza carta debito	1,00		Servizi bancari
02/01/2018	Pagamento FT del 21/11/17 ENI GAS E LUCE SPA	39.771,77		Utenze
02/01/2018	Imposta bollo Unicredit IV Trim 2017	25,21		Imposte e tasse
02/01/2018	Pagamento FT del 6/11/17 LEASYS SPA A SOCIO UNICO (Leasys dicembre 2017)	361,39		Noleggio
05/01/2018	Canone Business Way (settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017)	22,50		Servizi bancari
05/01/2018	Pagamento FT del 11/12/17 UMBRA ACQUE SPA	163,59		Utenze
05/01/2018	Pagamento Stipendi mese di Dicembre 2017	26.814,79		Costi del personale
05/01/2018	Imposta bollo MPS IV Trim 2017	25,20		Imposte e tasse
05/01/2018	Affrancatura Poste	13,30		Spese postali
05/01/2018	Invio telegramma Mortaro	5,20		Spese postali
08/01/2018	Imposta bollo BNL IV Trim 2017	25,22		Imposte e tasse
08/01/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2018	162,00		Deleghe fiscali
08/01/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2018	49.407,01		Deleghe fiscali
08/01/2018	Canone Paschi in Azienda (Dicembre 2017)	12,00		Servizi bancari
08/01/2018	Pagamento Fidejussione contratto di servizio esercizio 2018	4.733,67		Fidejussioni
09/01/2018	Diritto percentuale Carta Si	3,18		Servizi bancari
09/01/2018	Versamento Fondi pensione Kaleido dipendenti IV° trimestre 2017	9.627,48		Fondi pensione
10/01/2018	TOSAP 2018	136,00		Imposte e tasse
10/01/2018	Pagamento FT del 21/12/17 VODAFONE ITALIA SPA	1.214,61		Utenze
10/01/2018	Pagamento FT del 6/12/17 TIM SPA	117,80		Utenze
10/01/2018	Pagamento FT del 6/12/17 TIM SPA	183,90		Utenze
10/01/2018	Pagamento FT del 6/12/17 TIM SPA	669,56		Utenze
10/01/2018	Pagamento FT del 6/12/17 TIM SPA	183,90		Utenze
10/01/2018	Pagamento FT del 6/12/17 TIM SPA	5,23		Utenze
10/01/2018	Pagamento FT del 31/12/17 BNL POSITIVITY SRL	170,35		Servizi bancari
11/01/2018	Ferretti	70,50		Alberghi e ristoranti
11/01/2018	Acquisto quotidiani mese di Dicembre 2017 (Giornalaio Rosi Raoul)	104,90		Libri e giornali
11/01/2018	Ponte Radio 2018	2.620,51		Imposte e tasse
15/01/2018	Pagamento FT del 20/12/17 UMBRA ACQUE SPA	34,73		Utenze
15/01/2018	Pagamento FT del 20/12/17 UMBRA ACQUE SPA	489,95		Utenze
15/01/2018	Pagamento FT del 20/12/17 UMBRA ACQUE SPA	17,36		Utenze
16/01/2018	Pagamento FT del 30/12/17 BAR S. ANNA SNC	16,41		Alberghi e ristoranti
16/01/2018	Pagamento FT del 31/12/17 DOTT.SSA GIUSEPPINA TORRIOLI	2.100,50		Consulenza amministrativa e fiscale
16/01/2018	Pagamento FT del 30/11/17 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,50	Z960329548	Prestazioni di vigilanza
16/01/2018	Pagamento FT del 30/11/17 DECOR GRIFO SNC DI COZZALI P.& C.	380,50	ZE820F314E	Manutenzione opere civili
16/01/2018	Pagamento FT del 22/12/17 UMBRA ACQUE SPA	33,94		Utenze
16/01/2018	Pagamento FT del 30/11/17 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	73,14		Utenze
16/01/2018	Pagamento FT del 31/10/17 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	44,21		Utenze
16/01/2018	Pagamento FT del 2/11/17 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	6.081,73		Locazioni
16/01/2018	Pagamento FT del 31/10/17 F.LLI BAGNETTI SRL	4.284,93	Z9E1F8CE21	Manutenzione TVM
16/01/2018	Pagamento FT del 2/10/17 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	5.737,73		Locazioni
16/01/2018	Pagamento FT del 30/12/17 BRAGIOLA SPA	32,70		Cancelleria
17/01/2018	Alberghi/Ristorante (Ustif)	48,00		Alberghi e ristoranti
17/01/2018	Alberghi/Ristorante (Ustif)	45,00		Alberghi e ristoranti
18/01/2018	Imposta bollo UBI BANCA IV Trim 2017	25,00		Imposte e tasse
19/01/2018	Pagamento FT del 31/10/17 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS	323.701,40	5535557624	Gestione impianto
22/01/2018	Alberghi/Ristorante (Ustif)	50,00		Alberghi e ristoranti
22/01/2018	Pagamento FT del 27/12/17 UMBRA ACQUE SPA	33,35		Utenze
22/01/2018	Spese Canone QuiUbi Affari	6,00		Servizi bancari
22/01/2018	Pagamento FT del 18/01/18 TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC DI CARRUC	20,30		Spese generali
23/01/2018	Alberghi/Ristorante (Ustif)	50,00		Alberghi e ristoranti
25/01/2018	Pagata icp a Dogre per locandine azienda agricola pucciarella	78,50		Imposte e tasse
26/01/2018	Pagamento FT del 25/01/18 ZEUS SRL	65,87		Spese di rappresentanza
26/01/2018	Pagamento FT del 28/12/17 AL. DUE SAS DI ROSSI ALESSANDRO & C.	312,64	Z6F217CE1F	Manutenzione
26/01/2018	Acconto contributo Asstra 2018	1.963,50		Contributi associativi
26/01/2018	Pagamento FT del 31/12/17 NEXI PAYMENTS SPA	50,66		Noleggio beni materiali
26/01/2018	Pagamento FT del 18/01/18 BATTISTINI MARCO	4.467,05		Collegio Sindacale
29/01/2018	Pagamento FT del 17/01/18 POLITI ROBERTO	3.151,63		Revisore legale
29/01/2018	Pagamento FT del 15/01/18 STUDIO TOSTI LEPRI	4.467,05		Collegio Sindacale
29/01/2018	Pagamento FT del 16/01/18 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE R	6.143,71		Collegio Sindacale
29/01/2018	Pagamento FT del 15/01/18 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	2.449,63		Manutenzione software
29/01/2018	Pagamento FT del 31/12/17 F.LLI BAGNETTI SRL	8.334,81	6608337C32	Manutenzione TVM
29/01/2018	Pagamento FT del 15/01/18 COMUNE DI PERUGIA	83,60		Noleggio
29/01/2018	Pagamento FT del 9/01/18 DOTT. TULLIO MILETTI	1.123,87		Consulente lavoro
29/01/2018	Errato addebito da parte di Clouditalia	8,55		Spese varie
29/01/2018	Scontrino Zeus	17,00		Spese generali
31/01/2018	Apertura conto anticipo Canone RAI 2018	409,35		Imposte e tasse
31/01/2018	Pagamento FT del 18/12/17 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	665,50		Canoni noleggio beni materiali
31/01/2018	Pagamento FT del 6/12/17 LEASYS SPA A SOCIO UNICO (Leasys gennaio 2018)	361,39		Noleggio
01/02/2018	Pagamento FT del 4/12/17 GRAFOX SRL	7.339,33	Z9B20F3124	Segnaletica di stazione
01/02/2018	Pagamento FT del 30/11/17 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	231,13		Assistenza software
01/02/2018	Pagamento FT del 4/12/17 GRAFOX SRL	3.006,73	Z6120F3132	Segnaletica di stazione
01/02/2018	Pagamento FT del 12/01/18 AVV. CARLO CHIAPPETTA	261,63	Z871576EBE	Spese legali
01/02/2018	Pagamento FT del 4/12/17 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	5.738,86		Locazioni
01/02/2018	Pagamento FT del 1/12/17 MECSTAR SRL	5.480,73		Fornitura titoli
01/02/2018	Pagamento FT del 30/11/17 LEITNER SPA	252.824,16	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
01/02/2018	Pagamento FT del 31/12/17 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	74,10		Utenze
01/02/2018	Pagamento FT del 28/12/17 DUFF & PHELPS ITALIA SRL	699,13		Aassicurazione
02/02/2018	Pagamento FT del 18/12/17 PUCCIUFFICIO SRL	444,13	Z74212E19B	Mmanutenzione

05/02/2018	Trattenute sindacali ott nov dic e tredic 2017	88,70		Trattenute sindacali
05/02/2018	Pagamento Stipendi mese di Gennaio 2018	25.231,20		Costi del personale
05/02/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/2/2018	5.105,98		Deleghe fiscali
05/02/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/2/2018	28.217,22		Deleghe fiscali
06/02/2018	Biglietto treno trasferta dipendente	25,80		Spese di trasporto
06/02/2018	Errato addebito Trenitalia	53,00		Spese di trasporto
06/02/2018	Pagamento FT del 19/12/17 L.M. IMPIANTI DI LEGUMI MICHELE	717,50		Spese generali varie
06/02/2018	Pagamento FT del 31/12/17 F.LLI BAGNETTI SRL	212,88	6608337C32	Manutenzione TVM
06/02/2018	Acquisto quotidiani mese di Gennaio 2018 (Giornalaio Rosi Raoul)	117,50		Libri e giornali
06/02/2018	Apertura conto anticipo SFCU Corso dipendente	75,50		Formazione personale
06/02/2018	Apertura conto anticipo SFCU Corso dipendente	375,50		Formazione personale
06/02/2018	Canone Paschi in Azienda (Gennaio 2018)	12,00		Servizi bancari
07/02/2018	Pagamento FT del 26/01/18 HERA COMM SRL	14,56		Utenze
07/02/2018	Pagamento FT del 1/02/18 CED DIGITAL & SERVIZI SRL	173,57		Libri e gironali
07/02/2018	Addebito diritto percentuale Cartasi	4,68		Servizi bancari
09/02/2018	Apertura conto anticipo Bnl Positivity	182,79		Servizi bancari
12/02/2018	Pagamento FT del 16/01/18 UMBRA ACQUE SPA	7,80		Utenze
12/02/2018	Pagamento FT del 18/01/18 UMBRA ACQUE SPA	7,89		Utenze
12/02/2018	Pagamento FT del 16/01/18 UMBRA ACQUE SPA	23,26		Utenze
12/02/2018	Pagamento FT del 16/01/18 UMBRA ACQUE SPA	72,98		Utenze
12/02/2018	Pagamento FT del 18/01/18 UMBRA ACQUE SPA	36,96		Utenze
12/02/2018	Apertura conto anticipo per Umbria Acque	136,34		Utenze
12/02/2018	Invio telegramma	5,20		Spese postali
15/02/2018	Pagamento FT del 15/12/17 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	905,50	Z7B1C7F986	Servizi sostitutivi
15/02/2018	Pagamento FT del 30/11/17 GESENU SPA	1.230,01		Smaltimento rifiuti
15/02/2018	Offerta per Parrocchia in occasione della benedizione pasquale	30,00		Spese generali
16/02/2018	Pagamento FT del 31/12/17 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	98,50	Z960329548	Vigilanza
16/02/2018	Pagamento FT del 22/01/18 UMBRA ACQUE SPA	25,04		Utenze
19/02/2018	Pagamento FT del 23/01/18 UMBRA ACQUE SPA	31,16		Utenze
20/02/2018	Pagamento FT del 17/01/18 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UN	7,12		Call center
21/02/2018	Fideiussione Regione Umbria (21.11.2017 - 20.02.2018)	116,20		Fideiussioni
21/02/2018	Invio Raccomandata	8,40		Spese postali
23/02/2018	Pagamento FT del 22/01/18 UMBRA ACQUE SPA	13,51		Utenze
23/02/2018	Pagamento FT del 8/02/18 HERA COMM SRL	14,57		Utenze
23/02/2018	Apertura conto anticipo SFCU per corso 04D dipendenti	140,50		Formazione personale
23/02/2018	Apertura conto anticipo SFCU per corso 03C dipendenti	210,50		Formazione personale
23/02/2018	Pagamento FT del 29/01/18 UMBRA ACQUE SPA	19,12		Utenze
23/02/2018	Pagamento FT del 29/01/18 UMBRA ACQUE SPA	19,74		Utenze
26/02/2018	Pagamento FT del 30/01/18 UMBRA ACQUE SPA	636,75		Utenze
27/02/2018	Pagamento FT del 16/02/18 PINCO PALLO SRL	764,75		Alberghi e ristoranti
27/02/2018	Pagamento FT del 31/12/17 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	12.002,14	Z9E2153A30	Manutenzione
27/02/2018	Invio raccomandata	5,95		Spese postali
28/02/2018	Apertura conto anticipo Telepass	15,49		Contributi associativi
28/02/2018	Pagamento FT del 10/01/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	361,39		Noleggio
28/02/2018	Pagamento FT del 30/12/17 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS	5.560,55	5535557624	Servizi integrativi
28/02/2018	Pagamento FT del 5/12/17 LEITNER SPA	31.933,88	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
28/02/2018	Pagamento FT del 5/12/17 LEITNER SPA	141.667,78	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
28/02/2018	Pagamento FT del 27/12/17 LEITNER SPA	58.628,25	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
28/02/2018	Pagamento FT del 5/12/17 LEITNER SPA	38.001,11	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
28/02/2018	Pagamento FT del 9/01/18 SACMIF SRL	140.567,80	58344081CB	Manutenzione opere civili
28/02/2018	Pagamento FT del 31/12/17 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	36.451,06	6545960912	Vigilanza
28/02/2018	Pagamento FT del 27/02/18 ECOBETON ITALY SRL	78,80	ZB721FFC33	Manutenzione
28/02/2018	Pagamento FT del 27/02/18 DOTT. DEL TOSTO MARIA RENATA	628,14		Medico del lavoro
28/02/2018	Pagamento Icp a Dogre campagna comunicazione minimetro	5.033,14		Imposte e tasse
28/02/2018	Pagamento premio assicurazione Rct 2018	55.014,64		Assicurazione
28/02/2018	Pagamento premio assicurazione All risk I° semestre	40.013,50		Assicurazione
05/03/2018	Pagamento Stipendi mese di Febbraio 2018	25.007,20		Costi del personale
06/03/2018	Pagamento FT del 8/02/18 UMBRA ACQUE SPA	126,94		Utenze
06/03/2018	Pagamento FT del 7/02/18 HERA COMM SRL	2.185,15		Utenze
06/03/2018	Pagamento FT del 30/12/17 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS	322.687,35	5535557624	Gestione impianto
06/03/2018	Canone Paschi in Azienda (febbraio 2018)	12,00		Sservizi bancari
07/03/2018	Pagamento FT del 6/02/18 TIM SPA	223,78		Utenze
07/03/2018	Pagamento FT del 6/02/18 TIM SPA	225,78		Utenze
07/03/2018	Pagamento FT del 6/02/18 TIM SPA	512,88		Utenze
07/03/2018	Pagamento FT del 6/02/18 TIM SPA	147,61		Utenze
07/03/2018	Pagamento FT del 6/02/18 TIM SPA	219,44		Utenze
07/03/2018	Acquisto quotidiani mese di Febbraio 2018 (Giornalaio Rosi Raoul)	48,80		Libri e giornali
07/03/2018	Pagamento FT del 31/12/17 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	925,50	Z7B1C7F986	Servizi sostitutivi
07/03/2018	Pagamento FT del 28/02/18 PUCCIUFFICIO SRL	4.251,50	Z3E2286DE0	Canone manutenzione
07/03/2018	Addebito diretto SDD da CartaSi per importo diritto percentuale CartaSi	2,87		Servizi bancari
08/03/2018	Pagamento FT del 30/01/18 ITALIAONLINE SPA	599,50		Pubblicità
08/03/2018	Pagamento FT del 27/12/17 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	939,05		Cancelleria
08/03/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/3/2018	24.987,23		Deleghe fiscali
09/03/2018	Pagamento FT del 20/02/18 VODAFONE ITALIA SPA	1.259,88		Utenze
09/03/2018	Pagamento FT del 23/02/18 MONRIF NET SRL	173,57		Libri e giornali
09/03/2018	Aperura conto anticipo BNL Positivity	145,10		Servizi bancari
14/03/2018	Pagamento FT del 18 13/03/18 GEST. MAR. SRL	136,31		Omaggi
14/03/2018	Scontrino acquisto su Ebay	98,05		Spese generali
15/03/2018	Pagamento FT del 31/01/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	99,63	Z960329548	Vigilanza
20/03/2018	Pagamento FT del 28/02/18 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	54,61		Utenze

20/03/2018	Scontrino Ferramenta Severi	6,50	Spese generali
21/03/2018	Spese ABI REV 2017	178,96	Servizi bancari
26/03/2018	Pagamento FT del 28/02/18 UMBRA ACQUE SPA	34,04	Utenze
26/03/2018	Pagamento FT del 28/02/18 UMBRA ACQUE SPA	396,54	Utenze
27/03/2018	Pagamento FT del 9/03/18 HERA COMM SRL	14,57	Utenze
27/03/2018	Pagamento FT del 28/02/18 BRAGIOLA SPA	237,68	Cancelleria
27/03/2018	Raccomandata A/R	7,85	Spese postali
28/03/2018	Pagamento FT del 16/02/18 ENI GAS E LUCE SPA	76.967,08	Utenze
28/03/2018	Apertura anticipo Uniweb	45,00	Servizi bancari
28/03/2018	Liq. Comp I Trim. UNICREDIT 2018 - Spese e CAF	1.002,25	Servizi bancari
29/03/2018	Pagata ICP a Dogre per distribuzione depliant	66,50	Imposte e tasse
30/03/2018	CAF BNL I Trim. 2018	250,00	Servizi bancari
30/03/2018	Apertura conto anticipo Umbra Acque	152,97	Utenze
30/03/2018	Apertura conto anticipo Umbra Acque	20,97	Utenze
31/03/2018	Liq. Comp. I Trim. BNL 2018 - Spese	126,70	Servizi bancari
31/03/2018	Liq. Comp. I Trim. 2018 UBI BANCA - Spese	44,88	Servizi bancari
31/03/2018	CAF UBI BANCA I Trim. 2018	281,25	Servizi bancari
31/03/2018	CAF MPS I Trim. 2018 c/ant.	670,94	Servizi bancari
31/03/2018	Liq.Comp. I Trim. MPS 2018 - Spese e CAF	1.282,83	Servizi bancari