

Data pagamento	Descrizione, numero e data fattura	Importo	CIG	Voce di Spesa
02/07/2018	Pagamento FT 201810238400 9/05/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	€ 361,39		Noleggio
02/07/2018	Pagamento FT 18002100130 16/04/18 LEITNER SPA (cig 5172240B76 fat 18002100130 del 16.04.2018 Quota variabile da 01.02.2018 a 31.03.2018 - trattentue euro 1.351,24)	€ 31.047,92	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
02/07/2018	Pagamento FT 18002100300 31/05/18 LEITNER SPA (cig Z0022E27A2 pag fat 18002100300 del 31.5.2018 Nuovo supporto rulli)	€ 3.633,11	Z0022E27A2	Manutenzione opere tecniche
02/07/2018	Pagamento FT 18002100131 16/04/18 LEITNER SPA (cig 5172240B76 fat 18002100131 del 16.04.2018 Attrezzatura magazzino)	€ 155,25	5172240B76	Materiale di consumo
02/07/2018	Pagamento FT 476 31/05/18 SEMENTI ROSI SRL (cig 5172240B76 fat 18002100131 del 16.04.2018 Attrezzatura magazzino)	€ 1.583,11	5172240B76	Materiale di consumo
02/07/2018	Pagamento FT 87 29/05/18 MECSTAR SRL	€ 229,32		Fornitura titoli
02/07/2018	Imposta bollo UNICREDIT II Trim 2018	€ 24,93		Spese bancarie
02/07/2018	Scontrino Bar riunione OdV	€ 2,00		Spese generali
03/07/2018	Pagamento FT 18011000655180 8/06/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 170,45		Utenze
03/07/2018	Pagamento Stipendi mese di Giugno 2018	€ 17.730,68		Costi del personale
03/07/2018	Pagamento FT 18 2/07/18 PAIANO SANDRO ANGELO	€ 6.075,76		Compenso amministratore
04/07/2018	Commissioni POS MPS 06/2018	€ 0,29		Spese bancarie
05/07/2018	Canone Paschi in Azienda (Giugno 2018)	€ 12,00		Spese bancarie
05/07/2018	Imposta bollo MPS II Trim 2018	€ 24,90		Imposte tasse
06/07/2018	Imposta bollo BNL II Trim 2018	€ 24,93		Imposte e tasse
06/07/2018	Pagamento FT 8M00247534 6/06/18 TIM SPA	€ 138,14		Utenze
06/07/2018	Pagamento FT 8M00244710 6/06/18 TIM SPA	€ 663,81		Utenze
06/07/2018	Commissioni POS UBI	€ 1,02		Spese bancarie
06/07/2018	Imposta bollo BNL nuovo progetto II Trim 2018	€ 24,93		Spese bancarie
09/07/2018	Pagamento FT 18VAQ201624 30/06/18 BNL POSITIVITY SRL	€ 201,16		Spese bancarie
11/07/2018	Pagamento FT A111650060 21/06/18 VODAFONE ITALIA SPA	€ 1.319,69		Utenze
11/07/2018	Pagamento icp a Dogre per Radio Subasio e Moovit	€ 235,76		Imposte e tasse
12/07/2018	Carta Debito Magazzino CL Quota AN (Carta bancomat)	€ 13,00		Spese bancarie
12/07/2018	Versamento Fondi pensione Kaleido dipendenti II° trimestre 2018	€ 7.555,18		Fondi Pensione
12/07/2018	Visura camerale storica	€ 8,00		Imposte e tasse
13/07/2018	Imposta bollo UBI II Trim 2018	€ 24,93		Imposte e tasse
13/07/2018	Invio raccomandate	€ 15,05		Spese postali
17/07/2018	Apertura conto Anticipo Qui Group	€ 1.022,21		Costi del personale
17/07/2018	Pagamento FT 2398 30/04/18 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL (Cig Z70158471C)	€ 2.600,50	Z70158471C	Manutenzione
17/07/2018	Pagamento FT 1130 31/05/18 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL cig Z461A3017B	€ 1.450,50	Z461A3017B	Consulenze finanziarie
17/07/2018	Scontrino Ferramenta Severi per copia chiavi	€ 1,50		Spese postali
18/07/2018	Pagamento FT 9181167000 11/07/18 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 34,59		Imposte e tasse
18/07/2018	Pagata lcp a Dogre per perugia calcio	€ 270,50		Imposte e tasse
18/07/2018	Acquisto di 10 marche da bollo da euro 16 cad	€ 160,00		Spese postali
18/07/2018	Acquisto tramite Amazon. Batteria per rubinetto bagno pian di Massiano	€ 9,30		Manutenzione
19/07/2018	Spese invio Raccomandata a Ministero Infrastrutture e trasporti	€ 8,55		Spese postali
20/07/2018	Apertura conto anticipo per Eni Benzina	€ 113,20		Costi del personale
23/07/2018	Pagamento FT 18011000740754 28/06/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 22,21		Utenze
23/07/2018	Pagamento FT 18011000740751 28/06/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 448,36		Utenze
23/07/2018	Canone Qui Ubi Affari	€ 6,00		Spese bancarie
24/07/2018	Pagamento FT 2938234275 14/06/18 ENEL ENERGIA SPA	€ 41.724,69		Utenze
25/07/2018	Pagamento FT 17011001245416 22/11/17 UMBRA ACQUE SPA FT 18011000339020 21/03/18 UMBRA ACQUE SPA FT 18011000581888 22/05/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 29,93		Utenze
25/07/2018	Pagamento FT 8172000609 30/04/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE (Cig 5535557624 pag fat 8172000609 del 30.04.2018 II bimestre 2018)	€ 327.630,68	8172000609	Gestione impianto
27/07/2018	Pagamento FT M05968 1/08/18 EDENRED ITALIA S.R.L. cig ZC8247B452	€ 1.206,62	ZC8247B452	Costi del personale
30/07/2018	Pagamento FT 2803012 30/06/18 NEXI PAYMENTS SPA	€ 54,40		Spese bancarie
31/07/2018	Pagamento FT 18017226 21/06/18 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	€ 691,88		Cancelleria
31/07/2018	Pagamento FT 901801100076819 6/07/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 24,99		Utenze
31/07/2018	Pagamento FT 201810296145 8/06/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	€ 361,39		Noleggio
31/07/2018	Contributi Associativi Asstra 2018	€ 1.361,94		Contributi Associativi
31/07/2018	Pagamento FT 148 4/04/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA FT 185 3/05/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA FT 225 1/06/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 12.909,84		Affitto
31/07/2018	Pagamento FT 1216/18 9/07/18 AMORINI SRL cig ZEB23EE0F3	€ 287,98	ZEB23EE0F3	Attrezzatura
31/07/2018	Pagamento FT 1760586742 10/07/18 HILTI ITALIA S.P.A. cig Z4C24440D5	€ 807,90		Attrezzature
31/07/2018	Pagamento FT 18002100299 31/05/18 LEITNER SPA cig 5172240B76 Quota fissa periodo da 01.04.2018 a 31.05.2018	€ 255.731,10	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
31/07/2018	Pagamento FT 89 30/05/18 MECSTAR SRL	€ 5.462,04		Fornitura titoli
31/07/2018	Pagamento FT 471 30/06/18 ELETTROMECCANICA 2A SNC	€ 71,11		Materiali di consumo
31/07/2018	Pagamento FT 295 19/06/18 ELIOGRAFICA SAS	€ 106,11		Cancelleria
31/07/2018	Pagamento FT 611 31/05/18 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€ 243,66		Manutenzione software
31/07/2018	Pagamento FT 3778 30/06/18 PUCCIUFFICIO SRL	€ 631,11		Manutenzione software
31/07/2018	Pagamento FT 2829 31/05/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548	€ 100,14	Z960329548	Vigilanza
31/07/2018	Pagamento FT 30 20/06/18 GRAFOX SRL Cig Z9822F6227	€ 951,94	Z9822F6227	Spese per pubblicità
31/07/2018	Pagamento FT 15 26/06/18 F.LLI BAGNETTI SRL cig Z5C23F593E	€ 2.865,44	Z5C23F593E	Manutenzione TVM
31/07/2018	Pagamento FT 37/PA 30/06/18 GRAFOX SRL - Cig ZEC2434DA9	€ 1.346,34	ZEC2434DA9	Spese per pubblicità
31/07/2018	Apertura conto anticipo Edenred per ordine n.2 - cig ZC8247B452	€ 1.346,34	ZC8247B452	Costi del personale
01/08/2018	Pagamento FT 148 19/07/18 DOTT. TULLIO MILETTI	€ 841,11		Consulente lavoro
01/08/2018	Pagamento FT 47 29/06/18 TORRIOLI GIUSEPPINA	€ 1.472,14		Consulente fiscale
02/08/2018	Pagamento FT 167 1/08/18 DOTT. TULLIO MILETTI	€ 3.367,83		Consulente lavoro
02/08/2018	Pagamento FT 148 19/07/18 DOTT. TULLIO MILETTI	€ 229,91		Consulente fiscale
02/08/2018	Apertura conto anticipo Api Anonima Petroli	€ 2.754,14		Costi del personale
03/08/2018	Pagamento Stipendi mese di Luglio 2018	€ 24.925,80		Costi del personale
03/08/2018	Pagamento FT 901801100077169 9/07/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 123,06		Utenze
03/08/2018	Commissioni POS MPS 07/2018	€ 1,36		Spese bancarie
06/08/2018	Pagata lcp a Dogre per Ac Perugia	€ 126,83		Imposte e tasse
06/08/2018	Pagamento FT 018011000792804 12/07/18 UMBRA ACQUE SPA	€ 74,47		Imposte e tasse

06/08/2018	Apertura conto anticipo Umbra Acque	€	13,10		Utenze
06/08/2018	Canone Paschi in Azienda (Luglio 2018)	€	12,00		Spese bancarie
07/08/2018	Pagamento FT 176/2018 27/07/18 L'ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE SRL UNIPERSONALE	€	425,00		Spese generali
07/08/2018	Compenso prof Fiorio per attività OdV primo semestre 2018	€	1.601,11		Organismo Vigilanza
07/08/2018	Pagamento FT 8172002399 30/12/17 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE (Busitalia, Cig 5535557624 pag fat 8172002399 del 30.12.2017 Atto sottomissione variante migliorativa)	€	35.501,11	5535557624	Gestione impianto
08/08/2018	Commissioni POS UBI	€	0,90		Spese bancarie
08/08/2018	Commissioni POS (luglio 2018)	€	3,53		Spese bancarie
10/08/2018	Apertura conto anticipo per BNL Positivity	€	354,64		Spese bancarie
13/08/2018	Apertura conto anticipo Gaggi per 2 pranzi con Ustif	€	650,00		Spese di rappresentanza
13/08/2018	Apertura conto anticipo Umbra Acque	€	8,32		Utenze
17/08/2018	Apertura conto anticipo Umbra Acque	€	48,82		Utenze
20/08/2018	Scontrino Self per acquisto canalina passacavi per Infopoint	€	7,49		Costi indeducibili
21/08/2018	Pagamento FT 018011000869657 27/07/18 UMBRA ACQUE SPA	€	18,25		Utenze
21/08/2018	Pagamento FT 018011000869654 27/07/18 UMBRA ACQUE SPA	€	531,97		Utenze
21/08/2018	Fideiussione Regione Umbria (21.08.2018 - 20.11.2018)	€	116,20		Fideiussioni
22/08/2018	Pagamento FT 39 28/06/18 B.V. VIDEOISPEZIONI S.N.C. DI BIAOCCO MAICO & C.	€	800,50		Manutenzione
22/08/2018	Pagamento FT 268 2/07/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€	4.303,42		Affitto
22/08/2018	Pagamento FT 3 VDIGU 6/07/18 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€	3.000,50		Organismo Vigilanza
22/08/2018	Pagamento FT 16 26/06/18 F.LLI BAGNETTI SRL (Maggio/Giugno 2018)	€	8.333,68	6608337C32	Manutenzione TVM
22/08/2018	Pagamento FT 2944439031 13/07/18 ENEL ENERGIA SPA	€	40.416,79		Utenze
23/08/2018	Multa auto aziendale	€	30,20		Imposte e tasse
23/08/2018	Acquisto 2 cavi passacavi per insiem di cavi per computer	€	10,90		Costi indeducibili
24/08/2018	Pagamento FT 018011000834104 20/07/18 UMBRA ACQUE SPA	€	18,55		Utenze
24/08/2018	Pagata lcp a Dogre per Manifesti prolungamento partita calcistica del 02.09.2018	€	41,61		Imposte e tasse
27/08/2018	Aperto conto anticipo Valeri Ferramenta	€	53,78		Spese generali
29/08/2018	Pagamento FT 8172000468 16/04/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE (Cig 5535557624 pag fat 8172000468 del 16.04.2018 Atto sottomissione variante migliorativa)	€	13.462,80		Gestione impianto
30/08/2018	Pagamento FT 14 26/06/18 F.LLI BAGNETTI SRL cig ZA723F56E8 pag fat 14 del 26.06.2018 Posa in opera di UPS per TVM	€	332,54	ZA723F56E8	Manutenzione TVM
30/08/2018	Polizza All Risks - numero polizza IT00017988PR - Periodo da 30.06.2018 - 31.12.2018 - Cig 6625084843	€	40.013,50	6625084843	Assicurazioni
30/08/2018	Pagamento FT 2 31/07/18 BERGAMO TRASMISSIONI SRL - cig ZA923F72E6 pag fat 2 del 31.07.2018	€	262,64	ZA923F72E6	Manutenzione
30/08/2018	Pagamento FT 1760616016 31/07/18 HILTI ITALIA S.P.A.	€	260,80		Manutenzione
30/08/2018	Pagamento FT 18002100302 6/06/18 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pag fat 18002100302 del 06.6.2018 Quota variabile periodo da 01.04.2018 a 31.5.2018	€	80.113,83	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
30/08/2018	Pagamento FT 18002100303 6/06/18 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pag fat 18002100303 del 06.6.2018 Quota variabile periodo da 01.04.2018 a 31.5.2018	€	338,13	5172240B76	Manutenzione opere tecniche
30/08/2018	Pagamento FT 676 30/06/18 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	€	567,14		Software
30/08/2018	Pagamento FT 3417 30/06/18 PUCCIUFFICIO SRL - cig ZEC23C8736 pag fat 3417 del 30.06.2018	€	2.327,11	ZEC23C8736	Software
30/08/2018	Pagamento FT 3448 30/06/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig Z960329548 pag fat 3448 del 30.06.2018 Allarme giugno 2018	€	100,14	Z960329548	Vigilanza
30/08/2018	Pagamento FT V0-206 31/07/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA cig 6545960912 pag fat V0 206 del 31.7.2018 Primo semestre 2018	€	23.326,60	6545960912	Vigilanza
31/08/2018	Apertura conto anticipo HERA	€	5,37		Utenze
31/08/2018	Pagamento FT 201810355080 9/07/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	€	361,39		Noleggio
31/08/2018	Pagamento FT 28 2/07/18 THEMA SRL - cig ZEB2434D64 pag fat 28 del 02.07.2018	€	2.016,11	ZEB2434D64	Spese per pubblicità
31/08/2018	Pagamento FT 13 26/06/18 F.LLI BAGNETTI SRL - Manutenzione climatizzatore	€	165,64		Manutenzione
03/09/2018	Apertura conto anticipo Edenred	€	952,70		Costi del personale
03/09/2018	Apertura conto anticipo Umbra Acque	€	134,11		Utenze
04/09/2018	Pagamento FT 8172001350 30/06/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 5535557624 pag fat 8172001350 del 30.06.2018 Terzo Bimestre 2018 trattenendo la quota di RM € 170,86	€	327.630,68	5535557624	Gestione impianto
06/09/2018	Pagamento Stipendio mese di Agosto 2018	€	20.021,80		Costi del personale
06/09/2018	Canone Paschi in Azienda (Agosto 2018)	€	12,00		Spese bancarie
10/09/2018	Commissioni POS UBI	€	1,30		Spese bancarie
11/09/2018	Aperura conto anticipo BNL Positivity	€	150,69		Spese bancarie
11/09/2018	Pagamento FT AI15092760 18/08/18 VODAFONE ITALIA SPA	€	1.263,95		Utenze
11/09/2018	Pagamento FT 9616 31/08/18 BRAGIOLA SPA	€	49,11		Cancelleria
11/09/2018	Pagamento FT 3094 30/06/18 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	€	703,80		cancelleria
11/09/2018	Pagamento FT 19972 6/08/18 PAGINE SI SPA	€	200,50		Utenze
11/09/2018	Pagamento FT 8M00331384 6/08/18 TIM SPA	€	1.377,39		Utenze
11/09/2018	Pagamento FT 8M00332827 6/08/18 TIM SPA	€	138,14		Utenze
11/09/2018	Apertura conto anticipo Umbra Control	€	1.100,50		Costo impianto
11/09/2018	Pagamento NC 25 28/02/18 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA FT 118/E 30/06/18 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento FT 118/E 30/06/18 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA (Cig ZEB2290C47 pag fat 118/E del 30.06.2018 (gennaio febbraio marzo 2018) compensando con Nota di Credito n 25E del 28.02.2018)	€	855,50		Servizi Sostitutivi
12/09/2018	Taxi Covarelli Valter (Servizio Sostitutivo)	€	8,00		Costi indeducibili
13/09/2018	Pagata lcp a Dogre per pubblicità Mobilità sostenibile	€	21,01		Imposte e tasse
13/09/2018	Pagamento FT 1393 8/08/18 SABATINI ALDO	€	146,50		Spese generali
20/09/2018	Pagamento FT 29807517 31/08/18 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€	54,36		Utenze
20/09/2018	Sc.fisc.n. 6806 del 20.09.2018 UNIEURO acquisto Prolunga USB	€	10,99		Costi indeducibili
24/09/2018	Pagamento FT 018011000984190 29/08/18 UMBRA ACQUE SPA	€	32,03		utenze
24/09/2018	Pagamento FT 018011000984187 29/08/18 UMBRA ACQUE SPA	€	390,22		Utenze
24/09/2018	Pagamento FT 2950923398 14/08/18 ENEL ENERGIA SPA	€	39.950,19		Utenze
26/09/2018	Spese bancarie UNICREDIT al 30.09.2018	€	45,00		Spese bancarie
26/09/2018	Pagamento FT 69 27/09/18 TORRIOLI GIUSEPPINA	€	34,50		Consulente fiscale
28/09/2018	CAF BNL III Trim. 2018	€	250,00		Spese bancarie
30/09/2018	Liq. comp. III trim. 2018 BNL c/c 0071	€	103,75		Spese bancarie
30/09/2018	Comp.UNICREDIT III trim.2018	€	1.004,05		Spese bancarie
30/09/2018	Competenze UBI III trim. 2018	€	250,00		Spese bancarie
30/09/2018	Liq. comp. III trim. 2018 MPS	€	1.802,60		Spese bancarie
30/09/2018	Liq. comp. III trim.2018 BNL c/c 3180	€	25,00		Spese bancarie