

| Data pagamento | Descrizione, numero e data fattura   | Importo    | CIG        | Voce di Spesa             |
|----------------|--|------------|------------|---------------------------|
| 01/10/2018     | Versamento modello F24 in scadenza 1/10/2018   | 405,65     |            | Deleghe fiscali           |
| 01/10/2018     | Bonifico a Metro Perugia Scarl per Distribuzione utili delibera Ass Soci Minimetro Spa del 9.05.2018                 | 36.411,64  |            | Dividendi                 |
| 01/10/2018     | Bonifico Comune Perugia per Bonifico per Distribuzione utili delibera Ass Soci Minimetro Spa del 9.05.2018           | 84.956,61  |            | Dividendi                 |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 8173000907 31/07/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE                                | 1.201,11   | 5535557624 | Gestione impianto         |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 8173000908 31/07/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE                                | 401,11     | 5535557624 | Gestione impianto         |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 8173000909 31/07/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE                                | 42.401,11  | 5535557624 | Gestione impianto         |
| 01/10/2018     | Imposta bollo UNICREDIT III Trim 2018  | 25,20      |            | Imposte e tasse           |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 18002100420 31/07/18 LEITNER SPA  | 2.681,11   | Z0022E27A2 | Manutenzione opere civili |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 18002100419 31/07/18 LEITNER SPA ACCONTO)   | 51.205,31  | Z0022E27A2 | Manutenzione opere civili |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 18002100421 31/07/18 LEITNER SPA (Leitner cig 5172240B76 Quota fissa periodo da 01.06.2018 a 31.7.2018) | 255.731,10 | Z0022E27A2 | Manutenzione opere civili |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 921 31/07/18 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL   | 181,96     |            | Manutenzione software     |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 201810415891 7/08/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO   | 361,39     |            | Noleggio                  |
| 01/10/2018     | Pagamento FT 32 27/08/18 THEMA SRL   | 1.691,11   | ZD424B5B00 | Spese per pubblicità      |
| 01/10/2018     | Pagamento FT V0-207 31/07/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA  | 100,14     | Z960329548 | Vigilanza                 |
| 02/10/2018     | S/F EDENRED del 05.10.2018 per acquisto buoni pasto settembre 2018   | 995,02     |            | Costi del personale       |
| 02/10/2018     | Spese invio raccomandata a Liberata Valchiria  | 14,50      |            | Spese postali             |
| 02/10/2018     | Pagamento FT 018011001015011 7/09/18 UMBRA ACQUE SPA   | 23,36      |            | Utenze                    |
| 03/10/2018     | Commissioni POS MPS (settembre 2018)   | 2,39       |            | Spese bancarie            |
| 04/10/2018     | Contributo autorità Trasporti  | 2.154,42   |            | Costi Autorità trasporti  |
| 04/10/2018     | Pagamento Stipendi mese di Settembre 2018  | 17.984,80  |            | Costi del personale       |
| 04/10/2018     | Versamento modello F24 cod. tributo 3850 in scadenza 31/10/2018 MMpoint  | 24,00      |            | Deleghe fiscali           |
| 04/10/2018     | Imposta bollo MPS III Trim 2018  | 25,20      |            | Imposte e tasse           |
| 04/10/2018     | Canone Paschi in Azienda (Settembre 2018)  | 12,00      |            | Spese bancarie            |
| 05/10/2018     | Versamento Fondi pensione Kaleido dipendenti III° trimestre 2018   | 4.052,14   |            | Costi del personale       |
| 05/10/2018     | Imposta bollo BNL III Trim 2018  | 25,20      |            | Imposte e tasse           |
| 05/10/2018     | Pagata Icp per manifesti Eurochocolate   | 39,50      |            | Imposte e tasse           |
| 05/10/2018     | Commissioni POS UBI Addebito diretto SDD da Nexi   | 5,04       |            | Spese bancarie            |
| 05/10/2018     | Scontrino Ferramenta Severi  | 8,00       |            | Spese generali            |
| 05/10/2018     | Invio raccomandata a Geosfera  | 14,50      |            | Spese postali             |
| 05/10/2018     | Pagamento FT 018011001018554 10/09/18 UMBRA ACQUE SPA  | 645,89     |            | Utenze                    |
| 08/10/2018     | Pagamento FT 411807638236 8/09/18 HERA COMM SRL  | 153,96     |            | Utenze                    |
| 09/10/2018     | Pagamento FT 018011001039678 13/09/18 UMBRA ACQUE SPA  | 73,48      |            | Utenze                    |
| 10/10/2018     | Imposta bollo UBI III Trim 2018  | 24,93      |            | Imposte e tasse           |
| 10/10/2018     | Pagamento FT 39/PA 31/08/18 SACMIF SRL cig ZEF247B40C  | 1.947,62   |            | Manutenzione              |
| 10/10/2018     | Apertura conto anticipo BNL Positivity   | 270,91     |            | Spese bancarie            |
| 11/10/2018     | Commissioni POS MPS  | 5,61       |            | Spese bancarie            |
| 11/10/2018     | Commissioni POS MPS  | 16,50      |            | Spese bancarie            |
| 11/10/2018     | Spese per spedizione titoli gruppo Eurochocolate 2018, SATAM   | 14,50      |            | Spese postali             |
| 11/10/2018     | Spese postali spedizione titoli di viaggio gruppo Eurochocolate, Senzaconfini Srl                                    | 14,50      |            | Spese postali             |
| 11/10/2018     | Spese postali per spedizione titoli di viaggio gruppo Eurochocolate, Valente Vincenzo                                | 14,50      |            | Spese postali             |
| 11/10/2018     | Spese di spedizione titoli di viaggio per gruppo Eurochocolate, Discenza Anna  | 14,50      |            | Spese postali             |
| 15/10/2018     | Pagamento FT 3204839 30/09/18 NEXI PAYMENTS SPA  | 52,43      |            | Spese bancarie            |
| 15/10/2018     | Spese di spedizione titoli di viaggio (Gruppi Eurochocolate)   | 58,00      |            | Spese postali             |
| 15/10/2018     | Pagamento FT 018011001065810 19/09/18 UMBRA ACQUE SPA  | 99,47      |            | Utenze                    |
| 15/10/2018     | Apertura conto anticipo Umbria acque   | 13,78      |            | Utenze                    |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 1 30/03/18 VIVI UMBRIA SCARL cig Z7E1088F0 pag fat 1 del 30.03.2018                                     | 9.304,54   |            | Aggio                     |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 152 31/08/18 M.A.C. s.r.l.  | 54,28      |            | Attrezzatura              |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 26 2/10/18 PAIANO SANDRO ANGELO   | 7.730,10   |            | Compenso AU               |
| 16/10/2018     | Pagamento FT CO/00/185 11/09/18 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"                                 | 151,11     |            | Formazione personale      |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 312/T/18 2/08/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA - pag fat 312 del 2.08.2018                                 | 4.304,03   |            | Locazioni                 |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 349/T/18 24/09/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA  | 4.304,03   |            | Locazioni                 |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 18002100468 27/08/18 LEITNER SPA -  | 553,11     | Z0022E27A2 | Manutenzione opere civili |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 44 18/09/18 L.M. IMPIANTI DI LEGUMI MICHELE   | 114,14     |            | Spese generali            |
| 16/10/2018     | Pagamento FT 43 18/09/18 L.M. IMPIANTI DI LEGUMI MICHELE   | 120,14     |            | Spese generali            |
| 16/10/2018     | Spese per acquisto buste per spedizioni postali  | 5,00       |            | Spese generali            |
| 16/10/2018     | Spese di spedizione titoli di viaggio a Viaggi del Sole Sas e STUILP Teramo  | 29,00      |            | Spese postali             |

|            |  |            |            |                       |
|------------|--|------------|------------|-----------------------|
| 16/10/2018 | Pagamento FT 46/PA 31/08/18 GRAFOX SRL - pag fat 46PA del 31.08.2018   | 1.626,62   | Z0824AAF57 | Spese pubblicità      |
| 16/10/2018 | Apertura conto anticipo umbra acque  | 135,02     |            | Utenze                |
| 16/10/2018 | Pagamento FT V0-244 31/08/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA  | 100,14     | Z960329548 | Vigilanza             |
| 16/10/2018 | Pagamento FT 21/E 31/07/18 CITTA' IN INTERNET S.R.L. A SOCIO UNICO   | 1.002,14   | ZA722F46D2 | Pubblicità            |
| 17/10/2018 | Spese di spedizione  | 41,50      |            | Spese postali         |
| 17/10/2018 | Pagamento FT 208/A 17.10.2018  | 26,24      |            | Spese generali        |
| 19/10/2018 | Pagata icp Dogre per vettura PGCalcio  | 659,50     |            | Spese bancarie        |
| 19/10/2018 | Scontrino OBI  | 24,58      |            | Spese generali        |
| 19/10/2018 | Scontrino Brico  | 17,40      |            | Spese generali        |
| 19/10/2018 | Pagamento FT 018011001088387 24/09/18 UMBRA ACQUE SPA  | 95,61      |            | Utenze                |
| 22/10/2018 | Canone Qui Ubi Affari  | 6,00       |            | Spese bancarie        |
| 22/10/2018 | Scontrino cartoleria per acquisto buste  | 4,00       |            | Spese generali        |
| 22/10/2018 | Spese invio 2 Raccomandate: De Lucia e Boomerang   | 29,00      |            | Spese postali         |
| 23/10/2018 | Sc. fisc. 16 Rastelli Acquisto cancelleria   | 5,00       |            | Spese generali        |
| 23/10/2018 | Spese di spedizione titoli   | 27,00      |            | Spese postali         |
| 23/10/2018 | Pagamento FT 18011001110125 28/09/18 UMBRA ACQUE SPA   | 17,06      |            | Utenze                |
| 23/10/2018 | Pagamento FT 18011001110123 28/09/18 UMBRA ACQUE SPA   | 522,81     |            | Utenze                |
| 23/10/2018 | Pagamento FT 2957450716 13/09/18 ENEL ENERGIA SPA  | 31.314,13  |            | Utenze                |
| 24/10/2018 | Spese di spedizione titoli   | 50,80      |            | Spese postali         |
| 26/10/2018 | Scontrino China Shopping per acquisto ombrelli   | 23,96      |            | Spese generali        |
| 29/10/2018 | Pagamento FT 699 28/09/18 ELETTROMECCANICA 2A SNC  | 171,11     |            | Attrezzatura          |
| 29/10/2018 | Pagamento FT 117/S 30/10/18  | 100,54     |            | Costi del personale   |
| 29/10/2018 | Multa auto aziendale parcheggiata in zona mercato  | 30,20      |            | Multe                 |
| 29/10/2018 | Trattenute sindacali   | 115,34     |            | Trattenute sindacali  |
| 30/10/2018 | Ricevuta di Amazon.it per acquisto portachiavi allarme   | 44,67      |            | Spese generali        |
| 30/10/2018 | Invio raccomandata 1 a Di Francesco Renato per invio portafoglio smarrito  | 11,50      |            | Spese postali         |
| 30/10/2018 | Pagamento FT AII9090023 17/10/18 VODAFONE ITALIA SPA   | 1.292,34   |            | Utenze                |
| 31/10/2018 | Pagamento FT 10471894 10/09/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO  | 361,39     |            | Noleggio              |
| 31/10/2018 | Pagamento FT 18026915 21/09/18 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL  | 691,88     |            | Spese cancelleria     |
| 05/11/2018 | Pagamento FT M06957 8/11/18 EDENRED ITALIA S.R.L. CIG  | 1.441,02   | ZC8247B452 | Costi del personale   |
| 05/11/2018 | Pagamento FT 018011001153586 8/10/18 UMBRA ACQUE SPA   | 152,84     |            | Utenze                |
| 06/11/2018 | Pagamenti Stipendi mese di Ottobre 2018  | 19.237,80  |            | Costi del personale   |
| 06/11/2018 | Commissioni POS PAGOBANCOMAT ottobre 2018  | 20,95      |            | Spese bancarie        |
| 06/11/2018 | Scontrino tabaccaio per acquisto buste imbottite   | 10,00      |            | Spese generali        |
| 06/11/2018 | Invio raccomandata 1 a Qui Group per restituzione buoni pasto inutilizzabili   | 14,50      |            | Spese postali         |
| 06/11/2018 | Pagamento FT 39 30/10/18 ZEUS DI LUCA PIETRO TORRICELLI  | 91,41      |            | Spese generali        |
| 07/11/2018 | Pagamento FT 8173000929 31/08/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE -  | 327.630,68 | 5535557624 | Gestione impianto     |
| 07/11/2018 | Canone Paschi in Azienda (Ottobre 2018)  | 12,00      |            | Spese bancarie        |
| 07/11/2018 | Pagamento FT 5 30/10/18 ECO TECH GROUP S.R.L. - cig pag fat 5 del 30.10.2018   | 232,14     | Z54255A942 | Spese generali        |
| 08/11/2018 | Pagamento FT 378 28/09/18 IN.I.T. SRL A SOCIO UNICO -  | 141,11     | Z9024B5B4D | Manutenzione          |
| 08/11/2018 | Pagamento FT 1E/08 31/10/18 F.LLI BAGNETTI SRL - cig 6608337C32 pag fat 1E.08 del 31.10.2018 corrispettivo integrativo umbria jazz | 469,99     |            | Manutenzione TVM      |
| 08/11/2018 | Addebito Diretto SDD da Nexi   | 12,15      |            | Spese bancarie        |
| 08/11/2018 | Pagamento FT 3/03 5/11/18 TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC DI CARRUCOLA I. E TIRIDUZZ  | 137,61     | Z8C24A585C | Spese generali        |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 3PA 18/09/18 STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.   | 3.741,91   | Z63242C4BA | Manutenzione impianto |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 2E/08 31/10/18 F.LLI BAGNETTI SRL   | 8.335,32   | 6608337C32 | Manutenzione TVM      |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 3E/08 31/10/18 F.LLI BAGNETTI SRL   | 8.335,32   | 6608337C32 | Manutenzione TVM      |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 158/E 31/08/18 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA  | 1.986,11   | ZEB2290C47 | Servizi sostitutivi   |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 4424/18 31/08/18 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE   | 530,85     |            | Spese cancelleria     |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 497/A 10/10/18 VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO  | 146,14     |            | Spese generali        |
| 09/11/2018 | Pagamento FT 411808477774 11/10/18 HERA COMM SRL   | 10,77      |            | Utenze                |
| 12/11/2018 | Commissioni POS MAESTRO ottobre 2018   | 16,63      |            | Spese bancarie        |
| 12/11/2018 | Commissioni POS VISA MASTERCARD ottobre 2018   | 28,80      |            | Spese bancarie        |
| 12/11/2018 | Acquisto Varta CR 2 Photo  | 6,44       |            | Spese generali        |
| 12/11/2018 | Sponsorizzazione Università Terza Età  | 300,50     |            | Sponsorizzazione      |
| 13/11/2018 | Pagamento FT 2/PA 9/10/18 SERICAP DI FILIPPUCCHI MARIO E C. S.N.C.   | 2.700,50   | Z5323DA769 | Attrezzatura          |
| 13/11/2018 | Pagamento FT 50-533/2018 16/11/18 RICCO GIUSEPPE & C. S.P.A. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  | 275,50     |            | Spese generali        |
| 15/11/2018 | Pagamento FT 5B 14/11/18 NOVELLA HOUSE S.R.L.  | 90,50      |            | Costi del personale   |
| 16/11/2018 | Pagamento FT 8M00427425 5/10/18 TIM SPA  | 140,14     |            | Utenze                |
| 16/11/2018 | Pagamento FT 8M00425805 5/10/18 TIM SPA  | 1.692,53   |            | Utenze                |
| 16/11/2018 | Pagamento FT 8M00426464 5/10/18 TIM SPA  | 415,90     |            | Utenze                |
| 19/11/2018 | Apertura conto anticipo BNL Positivity   | 294,08     |            | Spese bancarie        |

|            |   |            |            |                           |
|------------|---|------------|------------|---------------------------|
| 20/11/2018 | Pagamento FT 30025173 31/10/18 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING   | 53,91      |            | Carburante                |
| 20/11/2018 | Versamento modello F24 in scadenza 30/11/2018 IRES - IRAP   | 30.913,00  |            | Deleghe fiscali           |
| 21/11/2018 | Fideiussione Regione Umbria (21.11.2018 - 20.02.2019)   | 116,20     |            | Fideiussioni              |
| 21/11/2018 | Pagamento FT 2963922949 12/10/18 ENEL ENERGIA SPA   | 39.134,18  |            | Utenze                    |
| 22/11/2018 | Invio pacco ad AEP tramite corriere TNT   | 32,00      |            | Spese postali             |
| 27/11/2018 | Atto di liberalità per Protezione civile  | 350,50     |            | Liberalità                |
| 27/11/2018 | Invio Raccomandata 1 a Allegri Cristina   | 21,80      |            | Spese postali             |
| 27/11/2018 | Pagamento FT 018011001234732 2/11/18 UMBRA ACQUE SPA  | 527,93     |            | Utenze                    |
| 27/11/2018 | Pagamento FT 18011000593116 23/05/18 UMBRA ACQUE SPA  | 24,93      |            | Utenze                    |
| 27/11/2018 | Pagamento FT 018011001234736 2/11/18 UMBRA ACQUE SPA  | 23,70      |            | Utenze                    |
| 29/11/2018 | Pagamento FT E-25 30/07/18 CIELLEPI ARREDO SERVICES SRL   | 739,84     | ZC02462709 | Arredi                    |
| 29/11/2018 | Pagamento FT 1111/A 31/10/18 EDILONE SRL  | 24,54      |            | Attrezzatura              |
| 29/11/2018 | Pagamento FT 1665/18 30/10/18 AMORINI SRL - cig pag fat 1665 18 del 30.10.2018 fornitura DPI sostitutivi e corso verifica DPI camp  | 618,52     | Z122435B75 | Attrezzature              |
| 29/11/2018 | Pagamento FT 70 11/10/18 TORRIOLI GIUSEPPINA  | 1.872,54   |            | Spese consulente fiscale  |
| 29/11/2018 | Pagamento FT 201816641 16/11/18 MAILUP S.P.A.   | 351,11     | Z272517552 | Spese generali            |
| 29/11/2018 | Pagamento FT FPR 5/18 10/10/18 PERUGIA STRUTTURE SRL A SOCIO UNICO  | 2.002,14   |            | Spese generali            |
| 29/11/2018 | Pagamento FT 7704 14/09/18 RM ITALIANTINCENDI SRL   | 85,11      |            | Spese generali            |
| 29/11/2018 | Invio Raccomandata a SIA Copertura Srl  | 12,50      |            | Spese postali             |
| 29/11/2018 | Pagamento FT V0-298 30/09/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA   | 100,14     | Z960329548 | Vigilanza                 |
| 30/11/2018 | Pagamento FT M07292 5/12/18 EDENRED ITALIA S.R.L.   | 1.155,36   | ZC8247B452 | Costi del personale       |
| 30/11/2018 | Pagamento FT 18002100553 30/09/18 LEITNER SPA (cig 5172240B76 pag fat 18002100553 del 30.09.2018 Quota variabile Periodo da 01.08.2018 a 30.09.2018 Materiali consumo e ricambio) | 143.308,51 | 5172240B76 | Manutenzione opere civili |
| 30/11/2018 | Pagamento FT 18002100556 30/09/18 LEITNER SPA - pag fat 18002100556 del 30.09.2018 fatturazione per individuazione pneumatico   | 10.140,36  | 5172240B76 | Manutenzione opere civili |
| 30/11/2018 | Pagamento FT 18002100554 30/09/18 LEITNER SPA - pag fat 18002100554 del 30.09.2018 Quota variabile Periodo da 01.08.2018 a 30.09.2018 oneri acquisto attrezzature                 | 382,58     | 5172240B76 | Manutenzione opere civili |
| 30/11/2018 | Pagamento FT 201810537282 8/10/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO  | 361,39     |            | Noleggi                   |
| 30/11/2018 | Spese Rid Autostrade  | 1,55       |            | Spese bancarie            |
| 30/11/2018 | Pagamento FT 26050451/D 30/11/18 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  | 7,38       |            | Spese generali            |
| 30/11/2018 | Pagamento FT 411809352271 10/11/18 HERA COMM SRL  | 5,37       |            | Utenze                    |
| 03/12/2018 | Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Indennità rimborsi e compensi a funzionari Ustif della sezione di Firenze per verifiche prove e collaudi (01.11.2018 - 31.10.2019) | 1.502,14   |            | Costi collaudi e prove    |
| 03/12/2018 | Versamento modello F24 in scadenza 17/12/2018   | 23,24      |            | Imposte e tasse           |
| 03/12/2018 | Pagamento FT 018011001263572 8/11/18 UMBRA ACQUE SPA  | 19,54      |            | Utenze                    |
| 04/12/2018 | Pagamento FT 317 28/11/18 CASA DEL LAMPADARIO PERUGIA DI CHERUBINI LUCA & C. S.A.S.   | 12,00      |            | Spese generali            |
| 04/12/2018 | Pagamento FT 018011001266569 9/11/18 UMBRA ACQUE SPA  | 233,76     |            | Utenze                    |
| 05/12/2018 | Commissioni POS MPS novembre  | 3,14       |            | Spese bancarie            |
| 06/12/2018 | Pagamento Stipendio mese di Novembre 2018   | 18.600,68  |            | Costi del personale       |
| 06/12/2018 | Pagata Icp a Dogre  | 31,63      |            | Imposte e tasse           |
| 06/12/2018 | Pagamento FT 18002100552 30/09/18 LEITNER SPA   | 255.731,62 | 5172240B76 | Manutenzione opere civili |
| 06/12/2018 | Canone Paschi in Azienda (Novembre 2018)  | 12,00      |            | Spese bancarie            |
| 07/12/2018 | Commissioni POS UBI Addebito diretto SDD da Nexi  | 13,82      |            | Spese bancarie            |
| 10/12/2018 | Commissioni POS MPS novembre  | 0,17       |            | Spese bancarie            |
| 10/12/2018 | Commissioni Pos MPS novembre  | 6,67       |            | Spese bancarie            |
| 10/12/2018 | Pagamento FT 018011001285345 14/11/18 UMBRA ACQUE SPA   | 187,76     |            | Utenze                    |
| 10/12/2018 | Aperura conto anticipo Umbria Acque   | 13,69      |            | Utenze                    |
| 12/12/2018 | Invio raccomandata 1 a Umbria TPL per disdetta affitto  | 9,90       |            | Spese postali             |
| 13/12/2018 | Pagamento FT 000002-2018-E 10/10/18 CONVERGENCE S.R.L.  | 8.500,50   | ZBF223EC51 | Spese di pubblicità       |
| 17/12/2018 | Pagamento AD 2 17/12/18 FIORIO CARLO (Compenso per attività OdV secondo semestre 2018)  | 1.601,11   |            | Compenso OdV              |
| 17/12/2018 | Pagamento FT 18002100555 30/09/18 LEITNER SPA Interventi Agosto (fune)  | 33.637,15  | 5172240B76 | Manutenzione opere civili |
| 17/12/2018 | Acquisto francobolli  | 44,00      |            | Spese postali             |
| 17/12/2018 | Pagamento FT 018011001319006 20/11/18 UMBRA ACQUE SPA   | 65,29      |            | Utenze                    |
| 17/12/2018 | Pagamento FT 018011001327504 22/11/18 UMBRA ACQUE SPA   | 123,11     |            | Utenze                    |
| 18/12/2018 | Pag. Tredicesime dipendenti   | 17.368,00  |            | Costi del personale       |
| 18/12/2018 | Commissioni bancarie su pagamenti Tredicesime dipendenti  | 5,80       |            | Spese bancarie            |
| 18/12/2018 | Apertura conto anticipo BNL Positivity  | 236,72     |            | Spese bancarie            |
| 18/12/2018 | Pagamento FT 612 19/12/18 UMBRIACAR S.R.L. -  | 149,50     | Z692620CDA | Spese generali            |
| 18/12/2018 | Pagamento FT 018011001334944 23/11/18 UMBRA ACQUE SPA   | 88,11      |            | Utenze                    |
| 19/12/2018 | Scontrino Milepi  | 18,00      |            | Spese generali            |
| 19/12/2018 | Scontrino Augusta Perusia   | 25,00      |            | Spese generali            |
| 19/12/2018 | Scontrino Acquisto Supermercato   | 31,19      |            | Spese generali            |
| 20/12/2018 | Pagamento FT 30134941 30/11/18 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING   | 42,36      |            | Carburante                |

|            |   |            |            |                          |
|------------|---|------------|------------|--------------------------|
| 20/12/2018 | Pagamento FT AI23131148 15/12/18 VODAFONE ITALIA SPA                                    | 1.252,97   |            | Utenze                   |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 30 18/12/18 PAIANO SANDRO ANGELO   | 7.728,46   |            | Compenso AU              |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 242 19/12/18 POLITI ROBERTO  | 8.016,50   |            | Compenso revisore        |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 3885 19/12/18 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE                                | 1.636,86   |            | Costi di rappresentanza  |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 392/T/18 8/10/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA                                | 4.303,42   |            | Locazioni                |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 431/T/18 19/11/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA                               | 4.303,42   |            | Locazioni                |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 801 30/11/18 NET SURFING SRL -   | 5.000,50   | 64928938CC | Manutenzione             |
| 21/12/2018 | Pagamento FT 18 19/12/18 MASTRINI PRODUCTION & COMMUNICATION SRL                        | 1.500,50   |            | Spese di Pubblicità      |
| 21/12/2018 | Scontrino supermercato  | 7,69       |            | Spese generali           |
| 24/12/2018 | Pagamento FT 411810369259 11/12/18 HERA COMM SRL  | 5,37       |            | Utenze                   |
| 24/12/2018 | Pagamento FT 018011001358189 29/11/18 UMBRA ACQUE SPA                                   | 22,63      |            | Utenze                   |
| 24/12/2018 | Pagamento FT 018011001358186 29/11/18 UMBRA ACQUE SPA                                   | 448,42     |            | Utenze                   |
| 27/12/2018 | Pagamento FT 326/2018 27/12/18 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE RAGNI SANNIPOLA | 12.190,77  |            | Costo Collegio Sindacale |
| 27/12/2018 | Pagamento FT 0200151523 19/12/18 UNICREDIT SPA  | 45,00      |            | Spese bancarie           |
| 27/12/2018 | Pagamento FT 000360 24/12/18 STUDIO TOSTI LEPRI   | 8.864,63   |            | Spese Collegio Sindacale |
| 27/12/2018 | Pagamento FT 2970485443 15/11/18 ENEL ENERGIA SPA                                       | 42.494,67  |            | Utenze                   |
| 28/12/2018 | Quota capitale rata 31/12/18 finanziamento tranche A1                                   | 174.147,44 |            | Mutui                    |
| 28/12/2018 | Addebito rata 31/12/18 finanziamento tranche C  | 456.691,88 |            | Mutui                    |
| 28/12/2018 | Addebito rata 31/12/18 finanziamento tranche D  | 132.475,94 |            | Mutui                    |
| 28/12/2018 | Spese invio Doc trasparenza Carta Debito  | 1,00       |            | Spese bancarie           |
| 28/12/2018 | Bonifico a FMS per differenziale SWAP 31.12.2018  | 206.419,08 |            | Swap                     |
| 31/12/2018 | Apertura conto anticipo Italia on line  | 751,52     |            | Libri e giornali         |
| 31/12/2018 | Pagamento FT 201810602438 9/11/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO                              | 361,39     |            | Noleggi                  |
| 31/12/2018 | CAF BNL IV Trim. 2018   | 250,00     |            | Spese bancarie           |
| 31/12/2018 | Commissioni e spese bancarie BNL IV trimestre 2018                                      | 119,50     |            | Spese bancarie           |
| 31/12/2018 | Sbilancio competenze Unicredit IV trimestre 2018  | 918,92     |            | Spese bancarie           |
| 31/12/2018 | Spese di gestione e tenuta conto IV trimestre 2018                                      | 63,00      |            | Spese bancarie           |
| 31/12/2018 | Commissioni CAF UBI IV trimestre 2018   | 250,00     |            | Spese bancarie           |
| 31/12/2018 | Liq Comp. IV Trim. 2018 - Spese   | 2.059,80   |            | Spese bancarie           |
| 31/12/2018 | Add. SWAP IRS & OUT 31.12.2018  | 266.982,66 |            | Swap                     |
| 31/12/2018 | Add. SWAP Purple Collar 31.12.2018  | 254.780,53 |            | Swap                     |
| 31/12/2018 | Add. SWAP Step Up BNL 31.12.2018  | 61.566,69  |            | Swap                     |