

Data registrazione	Descrizione	Causale contabile	IMPORTO	CIG
01/04/2019	Imposta bollo Unicredit I Trim 2019	Imposta di registro e concess. govern.	24,66	
01/04/2019	Pagamento FT 201910073322 8/02/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Renting Automezzo	361,39	
01/04/2019	Pagamento FT XDGIU-1 22/01/19 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Organismo Vigil. Modello 231/01	3.001,29	
01/04/2019	Pagamento FT MN00329/2019 7/02/19 MONRIF NET SRL	Abbonamento quotidiani	175,39	
01/04/2019	Pagamento FT 9 12/03/19 L.M. IMPIANTI DI LEGUMI MICHELE	Spese generali	430,32	
01/04/2019	Pagamento FT 32 23/01/19 CITTA' IN INTERNET S.R.L. A SOCIO UNICO	Pubblicità	1.002,32	
01/04/2019	Pagamento FT 19002100081 25/01/19 LEITNER SPA - 5172240B76 Magazzino VI	Materiale magazzino	141.667,96	5172240B76
01/04/2019	Pagamento FT 19002100120 31/01/19 LEITNER SPA - Prolungamenti 2018	Manutenzione opere tecnologiche	25.101,59	5172240B76
01/04/2019	Pagamento FT 19002100126 31/01/19 LEITNER SPA - Quota variabile periodo 01.12.2018 - 31.01.2019 al netto della nota di credito n 19002100130 del	Manutenzione opere tecnologiche	63.792,64	5172240B76
01/04/2019	Pagamento FT 19002100128 31/01/19 LEITNER SPA - Quota variabile periodo 01.12.2018 - 31.01.2019	Manutenzione opere tecnologiche	447,10	5172240B76
01/04/2019	Pagamento FT 19002100132 31/01/19 LEITNER SPA - Servizi Integrativi 2018	Manutenzione opere tecnologiche	45.470,19	5172240B76
01/04/2019	Pagamento FT 8173000003 31/01/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - prolungamenti 2018	Gestione impianto	8.736,75	5535557624
01/04/2019	Pagamento FT M05029 4/04/19 EDENRED ITALIA S.R.L.	Buoni Pasto personale dipendente	1.171,41	ZC426B8D69
01/04/2019	IMPOSTA DI BOLLO 1 TR 2019	Imposta di registro e concess. govern.	24,11	

02/04/2019	Commissioni POS MPS Pagobancomat (marzo 2019)	Commissioni bancarie	6,51	
03/04/2019	Pagamento FT 2886 29/03/19 BRAGIOLA SPA	Cancelleria	41,00	
04/04/2019	Pagamento Stipendi mese di Marzo 2019	Costo del personale	19.214,80	
04/04/2019	Canone Paschi in Azienda (Marzo 2018)	Commissioni bancarie	12,00	
04/04/2019	Imposta bollo MPS I Trim 2019	Imposta di registro e concess. govern.	24,70	
05/04/2019	Imposta bollo BNL I Trim 2019	Imposta di registro e concess. govern.	24,65	
05/04/2019	Pagamento FT 19002100124 31/01/19 LEITNER SPA - Quota fissa periodo 01.12.2018 - 31.01.2019	Manutenzione opere tecnologiche	257.086,65	5172240B76
05/04/2019	Addebito diretto SDD da Nexi Diritto percentuale (UBI BANCA)	Commissioni bancarie	5,29	
05/04/2019	Commissioni POS MPS	Commissioni bancarie	0,63	
05/04/2019	IMPOSTA DI BOLLO 1 TR 2019	Imposta di registro e concess. govern.	24,65	
08/04/2019	Add. SEPA a favore di AXEPTA SPA per commissioni/spese	Commissioni bancarie	231,28	
08/04/2019	Imposta bollo UBI I Trim 2019	Imposta di registro e concess. govern.	24,11	
08/04/2019	Scontrino colazione corso ADAM	costi indeducibili	5,20	
10/04/2019	Pagamento FT 19011000225694 11/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	23,73	
10/04/2019	Pagamento FT 019011000137366 8/02/19 UMBRA ACQUE SPA FT 19011000225691 11/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	217,91	

10/04/2019	Pagamento FT 19011000216783 11/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	556,58	
10/04/2019	Add. RID Umbra Acque s/f n. 456 del 11.03.2019	Utenze (fornitura acqua stazioni)	32,57	
10/04/2019	Pagamento FT 519000812116 5/04/19 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (fornitura acqua stazioni)	6,52	
10/04/2019	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2019	Versamento a Erario	15.135,74	
10/04/2019	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2019	Versamento a Erario	215,87	
10/04/2019	Commissioni POS MPS Marzo 2019 (Maestro)	Commissioni bancarie	1,36	
10/04/2019	Commissioni POS MPS Marzo 2019 (Visa/Mastercard)	Commissioni bancarie	9,57	
11/04/2019	Pag. fattura UMBRA ACQUE SPA 2018	Utenze (fornitura acqua stazioni)	16,91	
11/04/2019	Pagamento FT 018011001082464 21/09/18 UMBRA ACQUE SPA FT 018011001329924 22/11/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	14,66	
11/04/2019	Pagamento FT 519000675988 26/03/19 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (energia elettrica)	312,61	
11/04/2019	Versamento Fondi pensione AXA dipendenti I° trimestre 2019	Fondi pensione	4.049,70	
11/04/2019	Pagamento FT 6 2/04/19 PAIANO SANDRO ANGELO	Compenso amministratore	7.729,59	
12/04/2019	Pagamento FT 019011000045325 14/01/19 UMBRA ACQUE SPA FT 19011000250914 13/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	14,13	
18/04/2019	Pagamento FT 019011000298496 19/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	117,62	
23/04/2019	Pagamento FT 019011000314635 22/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	172,94	

23/04/2019	Saldo fattura Umbra Acque Spa	Utenze (fornitura acqua stazioni)	104,75	
23/04/2019	Pagamento FT 29329349 31/03/19 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Utenze (energia elettrica)	66,43	
23/04/2019	Pagamento FT 003019886780 14/03/19 ENEL ENERGIA SPA	Forza motrice	40.316,45	
23/04/2019	Canone QuiUbi Affari di UBI Banca	Commissioni bancarie	6,00	
23/04/2019	Acquisto targhette presso ferramenta	costi indeducibili	7,00	
23/04/2019	Scontrino Bar Sant'Anna per colazione ADAm del 18.04.2019	costi indeducibili	8,50	
23/04/2019	Rimborsati 3 corse TAXi (€8,00 * 3) per servizio sostitutivo disabili. Corse avvenute nelle seguenti date: 09.04.2019 e 29.03.2019	costi indeducibili	24,00	
24/04/2019	Contributo ART 2019 Autorità regolazione trasporti - I Rata	Contributi associativi	4.273,75	
26/04/2019	Pagamento FT VON/19030367 2/05/19 INFOCAMERE SCPA	Rinnovo legal mail	65,00	
26/04/2019	Sponsorizzazione SI riparte	Sponsorizzazione	500,50	
26/04/2019	Rinnovo CPI pratica 61467	Costi per verifiche gruppo elettrogeno	101,50	
26/04/2019	Scontrino ferramenta per duplicazione chiavi	costi indeducibili	2,00	
27/04/2019	Pagamento FT 019011000342522 28/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	73,60	
29/04/2019	Add. RID UMBRA ACQUE	Utenze (fornitura acqua stazioni)	411,17	
29/04/2019	Pagamento FT 019011000084502 23/01/19 UMBRA ACQUE SPA FT 019011000317751 22/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	15,71	

30/04/2019	Pagamento FT 7925438/D 30/04/19 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Pedaggi autostradali	31,56	
30/04/2019	Spese Rid Autostrade per l'Italia	Pedaggi autostradali	1,55	
30/04/2019	Pagamento FT 201910146410 8/03/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Renting Automezzo	361,39	
02/05/2019	Pagamento FT 19006980 27/03/19 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	Cancelleria	691,88	
02/05/2019	Pagamento FT 18002100555 30/09/18 LEITNER SPA - Saldo Interventi specialistici agosto 2018	Manutenzione opere tecnologiche	6.072,50	5172240B76
02/05/2019	Pagamento FT 2397926 16/04/19 NEXI PAYMENTS SPA	Commissioni bancarie	61,23	
02/05/2019	Scontrino parcheggio Vignaroli - Ferrara	costi indeducibili	5,55	
03/05/2019	COMMISSIONI POS	Commissioni bancarie	8,73	
07/05/2019	Pagamento Stipendi mese di Aprile 2019	Costo del personale	18.720,80	
07/05/2019	CANONE PASCHI IN AZIENDA	Commissioni bancarie	12,00	
07/05/2019	Scontrino Bar Sant'Anna colazione ADAm	costi indeducibili	13,10	
07/05/2019	Consultazione on line norme UNO	Costi Indeducibili	109,80	
07/05/2019	Pagamento in contanti FT 202/203/204A 2/05/19 FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PERUGIA	Ricerca, formazione e addestramento	48,00	
08/05/2019	Bonifico s/fatture TIM SPA	Utenza telefonica	3.388,05	
08/05/2019	Pagamento FT 10/001 29/03/19 FALCHETTI SERGIO	Consulenza	23.514,10	

08/05/2019	Pagamento FT 019011000382927 8/04/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	142,92	
08/05/2019	Pag. fattura UMBRA ACQUE n. 385569 del 08.04.2019	Utenze (fornitura acqua stazioni)	165,43	
08/05/2019	Commissioni POS BNL Positivity (Aprile 2019)	Commissioni bancarie	286,70	
08/05/2019	Pagamento FT M05372 13/05/19 EDENRED ITALIA S.R.L.	Buoni pasto personale dipendente	1.026,76	ZC426B8D69
08/05/2019	Pagamento FT 852 9/05/19 SHOP E-GOV SRL	Rinnovo legal mail	71,50	
08/05/2019	Pagamento FT 0200038373 7/08/19 ITALIANA PETROLI S.P.A.	Buoni carburante personale dipendente	1.844,76	
08/05/2019	Addebito diretto SDD da Nexi per importo diritto percentuale UBI BANCA	Commissioni bancarie	6,43	
09/05/2019	Pagamento FT 019011000387489 9/04/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	122,51	
09/05/2019	Pagamento FT AL07063086 14/04/19 VODAFONE ITALIA SPA	Utenza telefonica	1.323,27	
10/05/2019	Pagamento FT 8172000428 28/02/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	Gestione impianto	331.104,08	5535557624
10/05/2019	COMMISSIONI POS	Commissioni bancarie	2,71	
10/05/2019	COMMISSIONI POS	Commissioni bancarie	17,11	
10/05/2019	Scontrino Mondo Shopping	costi indeducibili	8,40	
14/05/2019	Rimb. Sig. S.E.	Rimborso utente	10,50	
14/05/2019	Pagamento FT 5133 28/12/18 COMITALIA SRL	Cancelleria	94,90	

14/05/2019	Pagamento FT 70PA 25/03/19 RM ITALIANTINCENDI SRL	Manutenzione attrezzature	210,50	
14/05/2019	Pagamento FT 180-0002 29/03/19 ELETTROMECCANICA 2A SNC	Materiale di consumo officina	170,50	
14/05/2019	Pagamento FT 293 29/03/19 NET SURFING SRL	Canoni di manutenzione	5.000,50	64928938CC
14/05/2019	Pagamento FT 108PA 19/04/19 RM ITALIANTINCENDI SRL	Canoni Manutenzione	57,30	ZED274B9E6
14/05/2019	Pagamento FT 35/SP 20/02/19 MECSTAR SRL	Materiali di consumo	8.189,60	
14/05/2019	Pagamento FT 11/PA 26/03/19 SACMIF SRL Lavori di miglioramento della fossa di ispezione vetture presente nell'officina presso la stazione di Pian di	Manutenzione opere civili	5.590,38	ZBE270D3DC
14/05/2019	Pagamento FT V1-1230 14/03/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Servizio di vigilanza	98,50	Z960329548
14/05/2019	Pagamento FT 653/19 27/02/19 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	Cancelleria	463,31	
14/05/2019	Pagamento FT 426 28/03/19 SABATINI ALDO	Spese generali	51,82	
14/05/2019	Pagamento FT 559 31/03/19 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	assistenza software	594,50	
14/05/2019	Pagamento FT 11 16/04/19 TORRIOLI GIUSEPPINA	Consulenze Amministrative e Fiscali	1.870,90	
14/05/2019	Pagamento FT 2435 30/04/19 PUCCIUFFICIO SRL	assistenza software	4.259,50	Z7A275C206
14/05/2019	Pagamento FT 2019 26/T 31/01/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Canoni locazione immobili	4.303,42	
14/05/2019	Pagamento FT 2019 62/T 4/02/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Canoni locazione immobili	4.303,42	
14/05/2019	Pagamento FT 8M00150470 5/04/19 TIM SPA FT 8M00152094 5/04/19 TIM SPA FT 8M00152102 5/04/19 TIM SPA	Utenza telefonica	54,85	

14/05/2019	Pag. fattura MASTRINI n.08 del 10.04.2019	Sponsorizzazione	1.500,00	
14/05/2019	Pagamento FT 655/19 16/04/19 AMORINI SRL	Costi personale dipendente	850,90	
14/05/2019	Pagamento FT 10893 1/07/19 DOMINIOFAIDATE SRL UNIPERSONALE	Licenze d'uso software	47,45	
15/05/2019	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2019	Versamento a Erario	215,86	
15/05/2019	Versamento modello F24 in scadenza 16/5/2019	Versamento a Erario	20.873,77	
16/05/2019	Pagamento FT 14/00 10/05/19 S.O.F.I.M. SRL	Cancelleria varia	66,40	
17/05/2019	Pag. ICOPU manifesti prolungamenti	Imposte e tasse	59,50	
20/05/2019	Pagamento FT 019011000078961 22/01/19 UMBRA ACQUE SPA FT 019011000311357 21/03/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	12,68	
20/05/2019	Pagamento FT 29449788 30/04/19 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	carburante	46,93	
20/05/2019	Pag. bollettini UMBRACQUE	Utenze (fornitura acqua stazioni)	2,00	
21/05/2019	Bonifico ICOPU (evento 05.06.2019)	Imposte e tasse	29,50	
21/05/2019	Fideiussione Regione Umbria (21.05.2019 - 20.08.2019)	Fideussioni	116,20	
21/05/2019	Rimborso spese a Valentina T. per acquisto materiale per evento 05.06.2019	costi indeducibili	11,90	
21/05/2019	Scontrino Lucertini Shop	costi indeducibili	0,80	
21/05/2019	Invio raccomandata in Germania per invio biglietti	Spese postali	12,70	

23/05/2019	Pagamento FT 003026575362 13/04/19 ENEL ENERGIA SPA	Forza motrice	43.884,05	
23/05/2019	Pagamento FT 8172000251 28/02/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	Gestione impianto	215.801,48	5535557624
23/05/2019	Scontrino corso ADAM	costi indeducibili	6,40	
24/05/2019	Pagamento FT 2460846 30/04/19 NEXI PAYMENTS SPA	Commissioni bancarie	12,75	
27/05/2019	Pagamento FT 519001138833 8/05/19 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (energia elettrica)	6,68	
27/05/2019	Pagamento FT 11900472-IT03B 13/03/19 INFOR (ITALIA) SRL A SOCIO UNICO	Canoni Manutenzione	2.810,66	Z9D277588C
30/05/2019	Pagamento FT 019011000471827 30/04/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	34,23	
30/05/2019	Pagamento FT 198011000473941 30/04/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	485,63	
30/05/2019	Pagamento FT 5/00 28/05/19 MATTEONI MARTINA	Erogaz.altre indennit./incentivi/accordi	67,78	
31/05/2019	Incasso NC 19002100130 31/01/19 LEITNER SPA - Quota var periodo 01.02.2019 a 31.03.2018	Manutenzione opere tecnologiche	48.978,70	5172240B76
31/05/2019	Pagamento FT 19002100222 29/03/19 LEITNER SPA - Quota fissa periodo 01.02.2019 a 31.03.2018	Manutenzione opere tecnologiche	258.442,02	5172240B76
31/05/2019	Pagamento FT 201910218112 8/04/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Renting Automezzo	361,39	
31/05/2019	SPESE SERVIZIO SOSTITUTIVO TAXI	costi indeducibili	6,00	
03/06/2019	Pagamento FT 289 28/03/19 PA EVOLUTION SRL A SOCIO UNICO	Macch ufficio ed elettroniche	3.225,18	Z66267BD05
03/06/2019	Pagamento FT 266/B/2019 2/04/19 PR.A.IT. SOC. COOP. A.R.L.	Ricerca, formazione e addestramento	330,50	Z7627B2477

03/06/2019	Pagamento FT 37/2019 14/05/19 DRISALDI ASSOCIATI	Consulenze Tecniche	1.069,30	ZD528578E7
03/06/2019	Pagamento FT FPR 155/19 17/04/19 ECO PRINT S.R.L.	Cancelleria varia	373,50	Z9B27CF851
03/06/2019	Pagamento FT V1-1907 15/04/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Servizio di vigilanza	98,50	Z960329548
03/06/2019	Pagamento FT 2019 107/T 6/03/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Canoni locazione immobili	4.303,42	
03/06/2019	Pagamento FT 2019 177/T 29/04/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Canoni locazione immobili	4.303,42	
03/06/2019	Pagamento FT 1 24/04/19 ADAM ACCESSIBILITY - APS ASS.DISABILITY ACCESSIBILITY	Formazione del personale	4.465,70	Z20275C342
03/06/2019	Pagamento FT 15/PA 19/04/19 SACMIF SRL	Manutenzione opere civili	5.145,50	Z9A28223AE
03/06/2019	Pagamento FT 2019/195 30/04/19 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO	Spese spedizione	14,35	
03/06/2019	Pagamento FT 17 29/03/19 CONVERGENCE S.R.L.	Pubblicita'	1.500,00	ZBF223EC51
03/06/2019	Commissioni bancarie	Commissioni bancarie	0,50	
03/06/2019	Pagamento FT 82/PA 5/04/19 SISAS SPA - Pannello interattivo per centro storico	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	13.650,50	Z3F27885B5
03/06/2019	Pagamento FT M05633 6/06/19 EDENRED ITALIA S.R.L.	Buoni Pasto personale dipendente	1.211,91	ZC426B8D69
03/06/2019	SPESE SERVIZIO SOSTITUTIVO TAXI	costi indeducibili	8,00	
04/06/2019	Pagamento FT V3-1528 31/05/19 FERRAMENTA SEVERI SRL	Spese generali	991,68	ZC5280FB67
04/06/2019	Pagamento Stipendi mese di Maggio 2019	Costi del personale	18.717,00	

04/06/2019	Spese bancarie	Commissioni bancarie	5,80	
05/06/2019	Commissioni POS MPS Pagobancomat maggio 2019	Commissioni bancarie	8,76	
06/06/2019	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2019)	Commissioni bancarie	12,00	
07/06/2019	Pagamento FT 19011000499309 8/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	54,46	
07/06/2019	PAG. DOGRE	Imposta di registro e concess. govern.	84,50	
07/06/2019	RIMBORSO UTENTE C.P.	Rimborso utente	20,50	
07/06/2019	Addebito diretto SDD da Nexi per importo percentuale commissioni Ubi Banca	Commissioni bancarie	5,75	
07/06/2019	Commissioni POS MPS	Commissioni bancarie	1,80	
10/06/2019	Versamento trattenute sindacali dipendenti	Trattenute sindacali	66,65	
10/06/2019	Versamento trattenute sindacali dipendenti	Trattenute sindacali	63,86	
10/06/2019	Versamento trattenute sindacali dipendenti	Trattenute sindacali	106,34	
10/06/2019	Commissioni Axepta (ex BNL Positivity - maggio 2019)	Commissioni bancarie	228,72	
10/06/2019	Pagamento FT 19011000503887 9/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	239,71	
10/06/2019	Versamento modello F24 in scadenza 17/6/2019	Versamento a Erario	19.590,48	
10/06/2019	Versamento modello F24 in scadenza 17/6/2019	Versamento a Erario	15.126,90	

10/06/2019	Versamento modello F24 in scadenza 17/6/2019	Versamento a Erario	215,84	
11/06/2019	Vers.mod. F23 TASSA DI REGISTRAZIONE VERBALE APPROVAZIONE BILANCIO 2018	Imposta di registro e concess. govern.	200,00	
11/06/2019	Commissioni Visa/Mastercard MPS maggio 2019	Commissioni bancarie	21,35	
11/06/2019	Commissioni Maestro MPS maggio 2019	Commissioni bancarie	1,42	
11/06/2019	Scontrino ferramenta Valeri per duplicazione chiavi	costi indeducibili	8,50	
12/06/2019	Versamento modello F24 in scadenza 16/6/2019 - TARI 2019	Versamento a Erario	26.795,20	
13/06/2019	Pagamento FT 19011000524757 14/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	162,78	
13/06/2019	Acquisto di 5 marche da bollo da €16,00 cad	Imposta di registro e concess. govern.	80,00	
14/06/2019	Pagamento FT 19011000536126 15/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	252,96	
14/06/2019	Ric. Rimb. n. Sig. H.	Rimborso utente	5,50	
14/06/2019	Sponsorizzazione Associazione Perugia 1416	Sponsorizzazione	5.000,50	
14/06/2019	Ric. Rimb. n. Sig.V.	Rimborso utente	10,50	
14/06/2019	Pagamento Quattordicesima Dipendenti	Costi del personale	17.208,00	
18/06/2019	Pagamento FT 019011000566619 22/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	165,58	
18/06/2019	Pagamento FT 019011000577541 23/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	163,47	

18/06/2019	Pagamento FT 19011000503227 9/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	44,28	
18/06/2019	Pagamento AD 1 5/06/19 CALDARELLI AGNESE	Prestazione occasionale	50,50	
18/06/2019	Pagamento FT 51472 18/06/19 BRAGIOLA SPA	cancelleria	8,36	
19/06/2019	Pagamento FT 019011000298278 19/03/19 UMBRA ACQUE SPA FT 019011000558256 20/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	171,46	
19/06/2019	Pagamento FT 19011000558251 20/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	148,18	
19/06/2019	Pagamento FT 519001397668 7/06/19 A2A ENERGIA S.P.A.	Utenze (energia elettrica)	6,84	
19/06/2019	Scontrino cartoleria	costi indeducibili	30,00	
20/06/2019	Pagamento FT FPR 13/19 17/06/19 EAT UMBRIA SNC DI CASCIOLA A. E SCHIPPA A.	Spese rappres.	87,28	
21/06/2019	Pagamento FT 019011000570966 22/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	104,30	
21/06/2019	Pagamento FT 2522881 31/05/19 NEXI PAYMENTS SPA	Commissioni bancarie	13,10	
22/06/2019	Pagamento FT 019011000577540 23/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	93,37	
24/06/2019	Pagamento FT 003035801585 7/06/19 ENEL ENERGIA SPA	Utenze (energia elettrica)	92,74	
24/06/2019	Pagamento FT 003034269794 15/05/19 ENEL ENERGIA SPA	Forza motrice	43.079,59	
26/06/2019	Ric. Rimb. n. Sig. C.H.	Rimborso utente	20,50	
26/06/2019	Pagamento FT 0200085351 20/06/19 UNICREDIT SPA	Commissioni bancarie	45,00	

27/06/2019	Pagamento FT 0495010001789 27/06/19 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO	spese generali	41,63	
28/06/2019	Pagamento FT 019011000596786 29/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	28,77	
28/06/2019	Pagamento FT 019011000596789 29/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	28,77	
28/06/2019	Pagamento FT 019011000596784 29/05/19 UMBRA ACQUE SPA	Utenze (fornitura acqua stazioni)	424,48	
28/06/2019	Pagamento FT 129/001 24/06/19 DOTT. TULLIO MILETTI	Consulenza	2.138,10	
28/06/2019	Add. Diff. IRS IN & OUT BNL he al 28.06.2019	Oneri finanziari	252.885,18	
28/06/2019	Diff. Purple Collar BNL h dal 01.01.2019 al 28.06.2019	Oneri finanziari	241.257,21	
28/06/2019	Diff. IRS Step Up BNL hedg dal 01.01.2019 al 28.06.2019	Oneri finanziari	57.928,35	
28/06/2019	Add. rata SWAP 01.01.2019 - 30.06.2019	Oneri finanziari	197.496,66	
28/06/2019	Add. TRANCHE A 01.01.2019 - 30.06.2019	Oneri finanziari	178.408,81	
28/06/2019	Add. TRANCHE C 01.01.2019 - 30.06.2019	Oneri finanziari	457.744,64	
28/06/2019	Add. TRANCHE D 01.01.2019 - 30.06.2019	Oneri finanziari	135.831,81	
28/06/2019	Pagamento FT 69548V1/2019 4/06/19 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	Spese telefoniche Call Center	14,84	
30/06/2019	COMMISSIONI AFFIDAMENTO FONDI BNL 30.06.2019	Commissioni bancarie	250,00	
30/06/2019	Sbilancio competenze al 30.06.2019	Commissioni bancarie	140,20	

30/06/2019	Sbilancio competenze al 30.06.2019	Commissioni bancarie	1.010,11	
30/06/2019	Sbilancio competenze al 30.06.2019	Commissioni bancarie	79,54	
30/06/2019	CAF AL 30.06.2019	Commissioni bancarie	250,00	
30/06/2019	Sbilancio competenze MPS al 30.06.2019	Commissioni bancarie	2.002,33	
30/06/2019	Spese di gestione conto	Commissioni bancarie	25,00	
30/06/2019	Spese tenuta c/c BCC Spello e Bettona al 30.06.2019	Commissioni bancarie	30,00	