

| Data registrazione | Descrizione | Causale Contabile | Importo | CIG |
|---------------------------|--|--|----------------|------------|
| 04/07/2019 | Pagamento FT 32 23/01/19 CITTA' IN INTERNET S.R.L. A SOCIO UNICO | Pubblicità | 1.000,50 | |
| 04/07/2019 | Pagamento Stipendio mese di giugno 2019 | Costo del personale | 18.833,80 | |
| 04/07/2019 | Pagamento FT 12 1/07/19 PAIANO SANDRO ANGELO | Compenso amministratore | 7.728,46 | |
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8M00233807 6/06/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 138,02 | |
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8M00232582 6/06/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 104,69 | |
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8M00231748 6/06/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 413,98 | |
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8M00232402 6/06/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 147,45 | |
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8M00231853 6/06/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 7,53 | |
| 05/07/2019 | Pagamento FT AL11105983 13/06/19 VODAFONE ITALIA SPA | Utenze telefoniche | 1.265,02 | |
| 05/07/2019 | Commissioni AXEPTA | Commissioni bancarie | 262,14 | |
| 05/07/2019 | Imposta bollo BNL II Trim 2019 | Imposte e tasse | 24,93 | |
| 09/07/2019 | Pag.polizza D&O (31.05.2019 - 31.05.2020) | Assicurazioni | 6.164,25 | |
| 10/07/2019 | Pagamento FT 19011000639200 10/06/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 129,48 | |
| 12/07/2019 | Carta Debito Magazzino CL Quota AN (Carta bancomat) | Commissioni bancarie | 13,00 | |
| 16/07/2019 | Pagamento FT 450/19 17/07/19 MICROTRONICS SRL | Manutenzione attrezzature | 130,50 | ZF2292874B |
| 17/07/2019 | Pagata Icp a Dogre per manifesti Umbria Jazz | Imposta di registro e concess. govern. | 16,50 | |
| 19/07/2019 | Pag. deposito cauzionale a UMBRIA DOMANI SCARL | Locazioni | 5.000,50 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|-----------|------------|
| 22/07/2019 | Pagamento FT 29701666 30/06/19 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | Carburante | 58,82 | |
| 23/07/2019 | Pagamento FT 519001695204 5/07/19 A2A ENERGIA S.P.A. | Utenze (energia elettrica) | 6,68 | |
| 23/07/2019 | Pagamento FT 93 del 28.06.2019 UMBRA ACQUE | Utenze (acqua) | 50,18 | |
| 23/07/2019 | Pagamento FT 003041189992 13/06/19 ENEL ENERGIA SPA | Utenze (energia elettrica) | 44.496,53 | |
| 23/07/2019 | Pagamento FT 0495010002173 2/08/19 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 174,50 | |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 41 17/06/19 STUDIO ASSOCIATO SI.PRO | Manutenzione impianto | 2.254,20 | Z63242C4BA |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 8172002876 31/12/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE | Gestione impianto | 17.437,37 | 5535557624 |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 049 27/06/19 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" | Formazione personale | 150,50 | ZE026B39C6 |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 160PA 28/06/19 RM ITALIANTINCENDI SRL | Manutenzione | 976,50 | Z0A27FA1E1 |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 1005/19 4/07/19 AMORINI SRL | Manutenzione | 250,50 | Z682903727 |
| 24/07/2019 | Pagamento FT FPR 129/19 4/07/19 MAMO & LENA S.N.C. | Pubblicità | 63,50 | |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 1024/19 10/07/19 AMORINI SRL | Manutenzione | 123,70 | Z372903A9D |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 30/000666 10/06/19 DUFF & PHELPS ITALIA SRL | Assicurazioni | 618,14 | Z6D276B88A |
| 24/07/2019 | Pagamento FT V1-3271 13/06/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA | Servizio di vigilanza | 98,50 | Z960329548 |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 91/00/2019 31/05/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Manutenzione | 2.749,10 | ZBE270D3DC |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 125.20008/2019 31/05/19 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | Manutenzione | 12.770,00 | ZF327DA8FD |
| 25/07/2019 | Pagamento FT FPR 47/19 24/07/19 LEA FUTURE SRL UNIPERSONALE | Macchinari vari | 8.800,50 | |
| 27/07/2019 | Pagamento FT 19011000715309 27/06/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 25,00 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------------|-----------|------------|
| 27/07/2019 | Pagamento FT 19011000715308 27/06/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 584,23 | |
| 31/07/2019 | Pagamento FT 19017399 20/06/19 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL | Cancelleria | 705,62 | |
| 01/08/2019 | Pagamento FT 0495010002167 2/08/19 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 24,64 | |
| 01/08/2019 | Pagamento FT 000186/2019 11/06/19 IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L. | Impianto | 24.128,17 | ZBF223EC51 |
| 05/08/2019 | Pagamento FT 19011000745046 5/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 27,52 | |
| 05/08/2019 | Pagamento FT M06247 8/08/19 EDENRED ITALIA S.R.L. | Buoni Pasto personale dipendente | 1.259,52 | ZC426B8D69 |
| 06/08/2019 | Add. Pag. Stipendio mese di luglio 2019 | Costo del personale | 25.237,80 | |
| 06/08/2019 | Ric. Rimb. Sig. L.P. | Rimborso utente | 20,50 | |
| 07/08/2019 | Pagamento FT 19011000750610 8/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 165,43 | |
| 08/08/2019 | Rimborso utente tramite BNL Positivity | Rimborso utente | 6,00 | |
| 08/08/2019 | Commissioni AXEPTA | Commissioni bancarie | 428,52 | |
| 12/08/2019 | Pagamento FT 19011000771160 11/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 69,31 | |
| 12/08/2019 | Pagamento FT 19011000768511 11/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 27,93 | |
| 13/08/2019 | Pagamento FT 19011000817133 19/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 26,85 | |
| 13/08/2019 | Pagamento FT 1901100082013 22/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 24,18 | |
| 14/08/2019 | Trattenute sindacali giugno e luglio 2019 | Trattenute sindacali | 84,36 | |
| 14/08/2019 | Pagamento FT 000186/2019 11/06/19 IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L. | Impianto | 27.884,22 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 19011000799185 17/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 40,62 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| 16/08/2019 | Pagamento FT 19011000799190 17/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 25,83 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 2501/19 30/05/19 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE | Cancelleria | 616,72 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 085 19/07/19 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" | Formazione personale | 150,50 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 383 15/07/19 CMB SERVICE SRL | Manutenzione | 47,90 | Z37261E9CE |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 2019/292 30/06/19 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO | Spese fi spedizione | 32,44 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 749 14/05/19 SABATINI ALDO | Spese generali | 40,82 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 519001997130 7/08/19 A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 13,03 | |
| 16/08/2019 | Pagamento FT 04/000409 16/08/19 PANIFICIO MENCHETTI S.R.L. | Spese generali | 289,38 | |
| 17/08/2019 | Pagamento FT FPR 204/19 17/08/19 RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON S.R.L. | Alberghi e ristoranti | 252,00 | |
| 19/08/2019 | Add. fattura Umbra Acque SpA | Utenze (acqua) | 49,87 | |
| 19/08/2019 | Scontrino supermercato OASI | Spese genrali | 28,91 | |
| 21/08/2019 | Pagamento FT 19011000821012 22/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 62,11 | |
| 21/08/2019 | Pagamento FT 0495010002355 21/08/19 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 17,90 | |
| 23/08/2019 | Pagamento FT 003048132632 14/07/19 ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica | 42.054,24 | |
| 26/08/2019 | Pagamento FT 19011000852523 26/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 25,83 | |
| 26/08/2019 | Pagamento FT 19011000852526 26/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 25,83 | |
| 26/08/2019 | Pagamento FT 19011000852521 26/07/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 441,72 | |
| 27/08/2019 | Pagamento FT 003053490836 12/08/19 ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica | 254,68 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|
| 27/08/2019 | Pagamento FT 119.20008/2019 27/05/19 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | Fondo Spese Ripristino e sostituzione | 4.077,50 | ZF327DA8FD |
| 27/08/2019 | Pagamento FT FT-21 31/05/19 AGENZIA FORESTALE REGIONALE - cig | Fondo Spese Ripristino e | 1.097,50 | Z3626AD7FD |
| 27/08/2019 | Pagamento FT 04/000409 16/08/19 PANIFICIO MENCHETTI S.R.L. | Spese generali | 48,39 | |
| 28/08/2019 | Cig 6625084843 Polizza Property all risks n IT00017988PR Appendice 08 regolazione premio per ANNO 2017 | Polizza assicurativa | 419,48 | |
| 28/08/2019 | Cig 6625084843 Polizza Property all risks n IT00017988PR Appendice 09 regolazione premio per ANNO 2018 | Polizza assicurativa | 838,44 | |
| 28/08/2019 | Cig 6625084843 Polizza Property all risks n IT00017988PR Appendice 10 SECONDO SEMESTRE 2019 | Polizza assicurativa | 40.011,86 | |
| 29/08/2019 | Pagamento FT FPR 208/19 28/08/19 HOTEL PROGRESSO MANCINI S. & F.LLI S.N.C. | Alberghi e ristoranti | 86,86 | |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 8101008791 18/06/19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Manutenzione opere civili | 1.064,56 | |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 0003023 26/07/19 KONG SPA | Fondo Spese Ripristino e sostituzione | 1.280,50 | ZD32903985 |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 101/00/2019 30/06/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Manutenzione TVM | 8.333,68 | 6608337C32 |
| 03/09/2019 | Pagamento FT V1-4016 16/07/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA | Servizio di vigilanza | 98,50 | Z960329548 |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 001228 31/07/19 ECOCAVE SRL UNIPERSONALE | Servizi smaltimento rifiuti | 251,02 | Z18290A012 |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 1081 31/07/19 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL | assistenza software | 50,50 | |
| 03/09/2019 | Pagamento FT V1-4157 17/07/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA | Servizio di vigilanza | 21.310,58 | 6545960912 |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 124/00/2019 11/07/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Manutenzione | 1.708,38 | 6608337C32 |
| 03/09/2019 | Pagamento FT 125/00/2019 11/07/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Manutenzione | 865,10 | Z0728CC60A |
| 04/09/2019 | Pagamento FT AL15288571 15/08/19 VODAFONE ITALIA SPA | Utenze (telefono) | 1.267,09 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|
| 04/09/2019 | Pagamento FT M06448 9/09/19 EDENRED ITALIA S.R.L. | Buoni Pasto personale dipendente | 767,55 | ZC426B8D69 |
| 05/09/2019 | Pag. Stipendi agosto 2019 | Costo del personale | 19.029,00 | |
| 05/09/2019 | Commissioni su Pag. Stipendi agosto 2019 | Commissioni bancarie | 5,80 | |
| 06/09/2019 | Pagamento FT 19011000974226 29/08/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 54,26 | |
| 09/09/2019 | Pagamento FT 19011000891083 8/08/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 184,93 | |
| 10/09/2019 | Commissioni POS AXEPTA (ex BNL Positivity) Agosto 2019 | Commissioni bancarie | 142,04 | |
| 18/09/2019 | Pagamento FT 1349/00 18/07/19 ALUSETTE S.R.L. | Migliorie su beni di terzi | 2.432,54 | |
| 20/09/2019 | Pagamento FT 29956369 31/08/19 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | Carburante | 49,63 | |
| 23/09/2019 | Pagamento FT 003055035630 14/08/19 ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica | 44.980,89 | |
| 23/09/2019 | Pagamento FT 8M00321200 6/08/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 14,39 | |
| 23/09/2019 | Pagamento FT 8M00323846 6/08/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 121,47 | |
| 23/09/2019 | Pagamento FT 8M00322137 6/08/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 146,39 | |
| 23/09/2019 | Pagamento FT 8M00322259 6/08/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 416,10 | |
| 24/09/2019 | Pagamento FT 519002322494 6/09/19 A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica | 97,90 | |
| 26/09/2019 | Pag. affitto a Comune di Perugia per coworking uffici MMpoint | Canone locazione | 7.288,40 | |
| 26/09/2019 | Pagamento FT V1-4720 9/08/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA | Servizio di vigilanza | 98,50 | Z960329548 |
| 26/09/2019 | Pagamento FT 1260/19 13/09/19 AMORINI SRL | Fondo Spese Ripristino e sostituzione | 386,89 | Z2C297B863 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| 26/09/2019 | Pagamento FT 327 31/07/19 AUTOTRASPORTI LA SAETTA SRL | Rimborso utente | 6.500,50 | |
| 26/09/2019 | Rimborso a Utente - rich. n. 357 bis del 09.09.2019 | Rimborso utente | 8,50 | |
| 26/09/2019 | Pagamento FT 8172002407 31/07/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE | Gestione impianto | 1.200,50 | 5535557624 |
| 26/09/2019 | Pagamento FT 143/SP 31/07/19 MECSTAR SRL | Materiali di consumo | 2.527,45 | |
| 26/09/2019 | Pagamento FT 6-PA 19/08/19 EUROMARCA S.R.L. | Impianto | 2.888,98 | |
| 26/09/2019 | Pagamento FT 269 19/08/19 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. | Pubblicità | 2.500,70 | ZD0297DEB5 |
| 27/09/2019 | Pagamento FT 19011001069049 20/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 28,43 | |
| 27/09/2019 | Pagamento FT 19011001073962 23/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 28,43 | |
| 27/09/2019 | Pagamento FT 12 30/09/19 DEMETRIO DONGIOVANNI | Consulenza legale | 500,50 | |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 19011000971417 29/08/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 498,29 | |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 19011000971420 29/08/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze (acqua) | 28,77 | |
| 30/09/2019 | CAF BNL III Trim. 2019 | Commissioni bancarie | 250,00 | |
| 30/09/2019 | Liq. Comp. III Trim. 2019 - Spese | Commissioni bancarie | 135,25 | |
| 01/07/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 1/7/2019 | Versamento a Erario | 124.143,40 | |
| 01/07/2019 | Imposta di bollo su e/c (comp. II trim.2019) | Imposte e tasse | 24,93 | |
| 01/07/2019 | Pagamento FT 201910288149 9/05/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO | Renting Automezzo | 361,39 | |
| 02/07/2019 | Pagamento FT 8172001089 30/04/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE | Gestione impianto | 331.276,41 | |
| 02/07/2019 | Pagamento FT M05951 5/07/19 EDENRED ITALIA S.R.L. | Buoni Pasto personale dipendente | 1.086,77 | ZC426B8D69 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------|------------|------------|
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8172002359 30/12/17 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8172000260 28/02/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8172000609 30/04/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8172001350 30/06/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8173000929 31/08/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8172002422 31/10/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8172002878 31/12/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE FT 8172000428 28/02/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - | Gestione impianto | 2.212,65 | 5535557624 |
| 05/07/2019 | Pagamento FT 8172003017 31/12/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE NC 8172001559 31/05/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - pag fat n.8172003017 del 31.12.2018 saldo 10 per cento 2018 al netto della NC 8172001559 | Gestione impianto | 218.534,91 | 5535557624 |
| 08/07/2019 | Pagamento FT FPR 93/19 31/05/19 MAMO & LENA S.N.C. | Pubblicità | 131,29 | |
| 08/07/2019 | Pagamento FT 69/PA 6/05/19 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA | Sercizi sostitutivi | 1.336,29 | |
| 08/07/2019 | Pagamento FT V1-2577 15/05/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA | Servizio di vigilanza | 100,32 | |
| 08/07/2019 | Pagamento FT 26/PA 31/05/19 SACMIF SRL | Manutenzione opere civili | 2.202,32 | |
| 08/07/2019 | Contributo associativo ASSTRA - SALDO 2019 | Contributi associativi | 1.379,97 | |
| 08/07/2019 | Pagamento FT 70/00/2019 30/04/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Manutenzione TVM | 8.335,50 | 6608337C32 |

| | | | | |
|------------|---|--|------------|------------|
| 12/07/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/7/2019 | Versamento a Erario | 215,85 | |
| 12/07/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/7/2019 | Versamento a Erario | 47.686,67 | |
| 19/07/2019 | Pagamento FT 13 17/07/19 I MASTRI MUSICI ASSOCIAZIONE D'ARTE MUSICALE | Spese di rappresentanza | 152,32 | |
| 19/07/2019 | Ric. Rimb. Utente | Rimborso utente | 5,82 | |
| 19/07/2019 | Pagamento FT FPR 1292/19 27/05/19 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL | Consulenza finanziaria | 1.451,29 | Z6A2892AA6 |
| 19/07/2019 | Pagamento FT 100/PA 3/05/19 SISAS SPA | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 1.602,32 | Z3F27885B5 |
| 19/07/2019 | Pagamento FT 2019 247/T 5/06/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA (Affitto giugno 2019) | Canoni locazione immobili | 4.304,21 | |
| 19/07/2019 | Pagamento FT 2019 201/T 7/05/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA (Affitto maggio 2019) | Canoni locazione immobili | 4.304,21 | |
| 25/07/2019 | Pagamento FT 42/2019 14/05/19 SINTAGMA SRL | Fondo Spese Ripristino e sostituzione (costo di progettazione) | 5.201,29 | Z222502798 |
| 25/07/2019 | Pagamento FT 22 2/07/19 TORRIOLI GIUSEPPINA | Consulenza fiscale | 2.011,52 | |
| 25/07/2019 | Pagamento FT V3-1528 31/05/19 FERRAMENTA SEVERI SRL | Fondo Spese Ripristino e sostituzione | 3.966,01 | ZC5280FB67 |
| 25/07/2019 | Pagamento FT 3126 21/06/19 PUCCIUFFICIO SRL | assistenza software | 181,29 | Z0F28BD11E |
| 25/07/2019 | Pagamento FT 3557 30/06/19 PUCCIUFFICIO SRL | assistenza software | 61,29 | |
| 25/07/2019 | Pagamento FT 4061 30/06/19 PUCCIUFFICIO SRL | assistenza software | 2.251,29 | Z2729056A8 |
| 26/07/2019 | Pagamento FT 19002100423 31/05/19 LEITNER SPA - Quota fissa periodo 01.04.2019 - 31.05.2019 | Manutenzione opere tecnologiche | 258.442,02 | 5172240B76 |

| | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|
| 26/07/2019 | Pagamento FT 19002100424 31/05/19 LEITNER SPA NC 19002100425 4/06/19 LEITNER SPA - Quota var 01.04.2019 - 31.05.2019 | Manutenzione opere tecnologiche | 63.009,04 | 5172240B76 |
| 31/07/2019 | Pagamento FT 201910362690 10/06/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO | Renting Automezzo | 361,39 | |
| 07/08/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/8/2019 | Versamento a Erario | 9.868,58 | |
| 07/08/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 20/8/2019 | Versamento a Erario | 2.226,10 | |
| 08/08/2019 | Versamento modello F24 - IVA LUGLIO 2019 | Versamento a Erario | 27.445,74 | |
| 21/08/2019 | Fideiussione Regione Umbria (21.08.2019 - 20.11.2019) | Fidejussioni | 116,20 | |
| 02/09/2019 | Pagamento FT 201910438514 8/07/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO | Renting Automezzo | 361,39 | |
| 05/09/2019 | Pagamento FT 8172001927 30/06/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - III bim 2019 | Gestione impianto | 331.276,41 | 5535557624 |
| 05/09/2019 | Pagamento FT 2019 308/T 8/07/19 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA | Canoni locazione immobili | 4.305,24 | |
| 05/09/2019 | Pagamento FT 86085 19/08/19 MAGRIS SPA | Spese generali | 135,04 | |
| 13/09/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/9/2019 | Versamento a Erario | 22.443,51 | |
| 13/09/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/9/2019 | Versamento a Erario | 215,86 | |
| 16/09/2019 | Ric. Rimb. n.339 del 3/9/2019 | Rimborso utente | 4,29 | |
| 16/09/2019 | Ric. Rimb. n. 340 del 03/09/2019 | Rimborso utente | 6,32 | |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 201910514189 7/08/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO | Renting Automezzo | 361,39 | |
| 30/09/2019 | Distribuzione utili a Metrò Perugia Scarl delibera Assemblea Soci 30.05.2019 | Distribuzione utili | 16.889,02 | |
| 30/09/2019 | Distribuzione utili a Comune Perugia delibera Assemblea Soci 30.05.2019 | Distribuzione utili | 39.403,59 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------|------------|------------|
| 30/09/2019 | Pagamento FT 107 2/08/19 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. | Locazioni passive | 4.037,29 | |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 19002100645 31/07/19 LEITNER SPA - Quota fissa periodo 01.6.2019 a 31.7.2019 | Manutenzione opere tecnologiche | 258.442,02 | 5172240B76 |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 19002100646 31/07/19 LEITNER SPA - Quota var periodo 01.6.2019 a 31.7.201 | Manutenzione opere tecnologiche | 72.841,18 | 5172240B76 |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 2019/349 31/08/19 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO | Spese di spedizione | 55,11 | |
| 30/09/2019 | Sbilancio competenze III trim.2019 | Commissioni bancarie | 1.005,14 | |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 0200126310 20/09/19 UNICREDIT SPA | Commissioni bancarie | 45,00 | |
| 05/07/2019 | Addebito Diretto SDD da Nexi per importo percentuale MPS | Commissioni bancarie | 8,41 | |
| 05/07/2019 | Imposta bollo UBI II Trim 2018 | Imposte e tasse | 24,93 | |
| 22/07/2019 | Canone QuiUbi Affari | Commissioni bancarie | 6,00 | |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 2806301 12/07/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 58,03 | |
| 07/08/2019 | Addebito Diretto SDD da Nexi per importo percentuale UBI BANCA | Commissioni bancarie | 3,56 | |
| 30/09/2019 | Liq. Comp III Trim - Addebito spese | Commissioni bancarie | 80,59 | |
| 30/09/2019 | CAF UBIBANCA III Trim. 2019 | Commissioni bancarie | 250,00 | |
| 03/07/2019 | Commissioni Pos MPS Pagobanconmat (Giugno 2019) | Commissioni bancarie | 6,83 | |
| 04/07/2019 | Canone Paschi in Azienda (Giugno 2019) | Commissioni bancarie | 12,00 | |
| 04/07/2019 | Imposta bollo MPS II Trim 2019 | Imposte e tasse | 24,90 | |
| 05/07/2019 | Utilizzo carta | Commissioni bancarie | 0,84 | |
| 08/07/2019 | Commissioni Maestro MPS giugno 2019 | Commissioni bancarie | 0,84 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------------|----------|--|
| 08/07/2019 | Commissioni Visa Mastercard MPS Giugno 2019 | Commissioni bancarie | 9,88 | |
| 11/07/2019 | Versamento Fondi pensione AXA dipendenti II° trimestre 2019 | Fondi Pensione | 5.398,37 | |
| 24/07/2019 | Pagamento FT 2587961 10/07/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 13,10 | |
| 02/08/2019 | Commissioni POS MPS Pagobancomat (Luglio 2019) | Commissioni bancarie | 3,43 | |
| 06/08/2019 | Canone Paschi in Azienda (Luglio 2018) | Commissioni bancarie | 12,00 | |
| 09/08/2019 | Commissioni POS MPS Visa Mastercard (Luglio 2019) | Commissioni bancarie | 6,32 | |
| 09/08/2019 | Commissioni POS MPS Maestro (Luglio 2019) | Commissioni bancarie | 2,66 | |
| 26/08/2019 | Pagamento FT 2870203 12/08/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 13,10 | |
| 04/09/2019 | Commissioni MPS POS Agosto 2019 (Bancomat) | Commissioni bancarie | 8,77 | |
| 05/09/2019 | Canone Paschi in Azienda (Agosto 2019) | Commissioni bancarie | 12,00 | |
| 10/09/2019 | Commissioni MPS POS Agosto 2019 (Maestro) | Commissioni bancarie | 1,88 | |
| 10/09/2019 | Commissioni MPS POS Agosto 2019 (Visa Mastercard) | Commissioni bancarie | 6,33 | |
| 18/09/2019 | Pagamento FT 2934999 9/09/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 13,10 | |
| 30/09/2019 | Pagamento FT 116169V1/2019 4/09/19 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UNICO | Spese telefoniche Call Center | 16,04 | |
| 30/09/2019 | Liq Comp. III Trim. 2019 - Addebito | Commissioni bancarie | 1.991,78 | |
| 05/07/2019 | Imposta bollo BNL n.3180 Nuovo Conto Progetto - II Trim 2019 | Imposte e tasse | 24,93 | |
| 30/09/2019 | Liq. Comp. III Trim 2019 - Addebito spese | Commissioni bancarie | 25,00 | |
| 01/07/2019 | IMPOSTA DI BOLLO III TR 2019 | Imposte e tasse | 24,94 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------|----------------------|-------|--|
| 20/09/2019 | Commisioni home banking | Commissioni bancarie | 20,00 | |
| 30/09/2019 | Spese di tenuta conto | Commissioni bancarie | 30,00 | |