

Data pagamento	Descrizione, numero e data fattura	Voce di Spesa	Importo	CIG
03/04/2018	Pagamento FT 1090 28/02/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Vigilanza	€ 100,14	Z960329548
03/04/2018	Pagamento FT 9 15/02/18 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi sostitutivi	€ 1.531,11	Z7B1C7F986
03/04/2018	Pagamento FT 111 15/02/18 UMBRIA VETRO DI BALLARANI GIUSEPPE & C. SNC	Manutenzione opere civili	€ 1.001,11	
03/04/2018	Pagamento FT 2 16/02/18 I MASTRI MUSICI ASSOCIAZIONE D'ARTE MUSICALE	Spese di rappresentanza	€ 4.882,14	
03/04/2018	Pagamento FT 180031 31/01/18 LASERLINE SAFETY AND SECURITY SISTEMS SRL	Materie prime	€ 917,44	
03/04/2018	Pagamento FT 15/2018 21/02/18 AVV. LIBORI FRANCO	Spese legali	€ 841,11	
03/04/2018	Pagamento FT 201810060953 6/02/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Noleggio	€ 361,39	
03/04/2018	Imposta bollo UNICREDIT I Trim 2018	Spese bancarie	€ 24,66	
03/04/2018	Pagamento FT 18002100043 31/01/18 LEITNER SPA	Manutenzione opere tecniche	€ 83.799,65	5172240B76
03/04/2018	Pagamento FT 18002100014 18/01/18 LEITNER SPA	Manutenzione opere tecniche	€ 24.854,85	5172240B76
03/04/2018	Pagamento FT 2 7/02/18 SI42 SRLS	Canoni di manutenzione	€ 8.971,63	
04/04/2018	Pagamento FT 135 29/03/18 FTM DI POPOLI FRANCESCO	Spese generali	€ 162,14	
05/04/2018	Pagamento FT 18002100032 31/01/18 LEITNER SPA	Manutenzione opere tecniche	€ 254.277,37	5172240B76
05/04/2018	Pagamento Fattura LEITNER SPA n. 18002100044 del 31/01/18	Manutenzione opere tecniche	€ 144,56	5172240B76
05/04/2018	Pagamento FT 446 27/03/18 TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC	Spese generali	€ 60,90	
06/04/2018	Versata ICP a Dogre per pagamento integrazione distribuzione depliant	Imposte e tasse	€ 12,50	
06/04/2018	Add. Pagamento Stipendi mese di Marzo 2018	Costi del personale	€ 24.663,20	
06/04/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2018	Deleghe fiscali	€ 23.618,54	
06/04/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2018	Deleghe fiscali	€ 178,33	
06/04/2018	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2018	Deleghe fiscali	€ 137,06	
06/04/2018	Canone Paschi in Azienda (Marzo 2018)	Imposte e tasse	€ 12,00	
06/04/2018	Imposta bollo MPS I Trim 2018	Imposte e tasse	€ 24,70	
09/04/2018	Imposta bollo BNL I Trim 2018	Imposte e tasse	€ 24,65	
09/04/2018	Pagamento FT 18011000322776 19/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 7,25	
09/04/2018	Imposta bollo BNL Nuovo Progetto I Trim 2018	Imposte e tasse	€ 24,65	
10/04/2018	Addebito Diretto SDD da Nexi per diritto percentuale	Servizi bancari	€ 2,62	
11/04/2018	Pagamento FT 17002100335 27/12/17 LEITNER SPA	Manutenzione opere tecniche	€ 3.391,31	5172240B76
11/04/2018	Versamento Fondi pensione Kaleido dipendenti I° trimestre 2018	Fondi pensione	€ 7.204,78	
11/04/2018	Prima rata Contributo Autorità di regolazione dei trasporti 2018	Contributi associativi	€ 4.307,21	
12/04/2018	Imposta bollo UBI I Trim 2018	Imposte e tasse	€ 24,38	
13/04/2018	Pagamento FT 18011000293100 13/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 7,25	

13/04/2018	Pagamento FT 18011000322770 19/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 72,77	
13/04/2018	Pagamento FT 12 29/03/18	Compenso amministratore	€ 6.075,25	
13/04/2018	Acquisto n.6 marche da bollo da 16,00 euro cad	Imposte e tasse	€ 96,00	
16/04/2018	Errato addebito fattura Enel Energia	Utenze	€ 51.950,66	
16/04/2018	Pagamento FT 18011000344593 22/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 62,31	
16/04/2018	Pagamento FT 18011000336389 21/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 45,07	
16/04/2018	Adeguamento polizza dirigenti 2017/2018	Assicurazioni	€ 825,63	
17/04/2018	Apertura conto anticipo per BNL Positivity	Servizi Bancari	€ 166,21	
17/04/2018	Apertura conto anticipo Infocamere per pagamento MAV per Codice LEI	Utenze	€ 70,00	
18/04/2018	Pagamento FT 411802993931 10/04/18 HERA COMM SRL	Utenze	€ 14,57	
20/04/2018	Pagamento FT 30 28/02/18 F.LLI BAGNETTI SRL (Fratelli Bagnetti, gennaio e febbraio)	Manutenzione TVM	€ 8.333,68	
20/04/2018	Pagamento FT 43 9/04/18 MAMO & LENA S.N.C.	Pbblicità	€ 973,92	
23/04/2018	Pagamento FT 27 4/01/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Locazioni passive	€ 4.303,42	
23/04/2018	Pagamento FT 3669 30/03/18 BRAGIOLA SPA	Cancelleria	€ 13,20	
23/04/2018	Pagamento FT 18011000370361 28/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 3,84	
23/04/2018	Pagamento FT 18011000370357 28/03/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 15,69	
23/04/2018	Pagamento FT 68 2/02/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Locazioni passive	€ 4.303,42	
23/04/2018	Pagamento FT 615 21/03/18 AMORINI SRL	Manutenzione	€ 106,72	
23/04/2018	Canone QuiUbi affari	Servizi bancari	€ 6,00	
24/04/2018	Scontrino per acquisto pile sensore lavandino	Spese generali	€ 7,00	
25/04/2018	Apertura conto anticipo per CartaSI	Servizi bancari	€ 55,39	
26/04/2018	Apertura conto anticipo Dominiofaidate	Materiali di consumo	€ 47,45	
27/04/2018	Apertura conto anticipo Becchetti	Utenze	€ 127,33	
27/04/2018	Pagamento FT 2919060246 16/03/18 ENEL ENERGIA SPA	Utenze	€ 42.708,63	
27/04/2018	Pagamento FT 2919060250 16/03/18 ENEL ENERGIA SPA	Utenze	€ 39.181,35	
30/04/2018	Pagamento FT 201810122601 8/03/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Noleggio	€ 361,39	
30/04/2018	Pagamento FT 197 30/03/18 ELETTROMECCANICA 2A SNC	Materiale di consumo officina	€ 651,11	ZAB22BA27E
30/04/2018	Pagamento FT 13 16/04/18 MASTRINI PRODUCTION & COMMUNICATION SRL	Sponsorizzazioni	€ 152,14	Z4022F66DE
30/04/2018	Pagamento FT 9 29/03/18 GRAFOX SRL	Spese per pubblicità	€ 1.048,14	Z5A22F6412
30/04/2018	Pagamento FT 10 30/03/18 GRAFOX SRL	Spese per pubblicità	€ 2.989,34	Z5A22F6412
30/04/2018	Pagamento FT 260 30/03/18 NET SURFING SRL	Canoni di manutenzione	€ 5.002,14	64928938CC
30/04/2018	Pagamento FT 11800412 1/03/18 INFOR (ITALIA) SRL A SOCIO UNICO	Canoni di manutenzione	€ 2.770,78	ZD4228B0C7
30/04/2018	Pagamento FT 8101004190 31/03/18 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Spese di trasporto	€ 3.193,29	
30/04/2018	Apertura conto anticipo RM	Spese riparazione opere civili	€ 18,81	
02/05/2018	Pagamento FT 18007472 21/03/18 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	Cancelleria	€ 665,50	

02/05/2018	Apertura conto anticipo per AIPnD Associazione Italiana prove non distruttive	Formazione personale	€ 123,45	
03/05/2018	Pagamento FT 8M00160332 6/04/18 TIM SPA	Utenze	€ 228,69	
03/05/2018	Pagamento FT 8M00158335 6/04/18 TIM SPA	Utenze	€ 474,99	
03/05/2018	Pagamento FT 8M00158042 6/04/18 TIM SPA	Utenze	€ 215,67	
03/05/2018	Pagamento FT 8M00162044 6/04/18 TIM SPA	Utenze	€ 138,14	
03/05/2018	Pagamento FT 8M00160177 6/04/18 TIM SPA	Utenze	€ 570,98	
03/05/2018	Pagamento FT 8M00158795 6/04/18 TIM SPA	Utenze	€ 215,67	
03/05/2018	Pagamento FT 440 29/03/18 SABATINI ALDO	Spese generali	€ 146,50	
03/05/2018	Pagamento FT 9 1/03/18 THEMA SRL	Spese per pubblicità	€ 846,11	ZF62285EC2
03/05/2018	Pagamento FT 14 28/03/18 THEMA SRL	Spese per pubblicità	€ 466,11	ZE822F4F84
03/05/2018	Pagamento FT 15 29/03/18 THEMA SRL	Spese per pubblicità	€ 1.236,11	ZE822F4F84
04/05/2018	Scontrino cartoleria per acquisto inchiostro per calcolatrice Logos 692	Spese cancelleria	€ 5,40	
07/05/2018	Pagamento FT 18011000408924 10/04/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 136,89	
07/05/2018	Pagamento FT 16 28/03/18 AL. DUE SAS DI ROSSI ALESSANDRO & C.	Materiali di consumo	€ 311,18	ZA62365A75
07/05/2018	Pagamento FT AI07719997 20/04/18 VODAFONE ITALIA SPA	Utenze	€ 1.240,20	
07/05/2018	Canone Paschi in Azienda (Aprile 2018)	Spese bancarie	€ 12,00	
08/05/2018	Addebito diritto percentuale Cartasi	Servizi bancari	€ 5,48	
09/05/2018	Pagamento FT 92 23/04/18 DOTT. TULLIO MILETTI	Consulente lavoro	€ 840,50	
09/05/2018	Pagamento FT 112 2/03/18 UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	Locazioni passive	€ 4.303,42	
09/05/2018	Pagamento FT 18 6/04/18 SACMIF SRL	Manutenzione opere civili	€ 7.000,50	Z72230F7A1
09/05/2018	Pagamento FT 66 10/04/18 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L.	Locazioni passive	€ 2.049,68	
09/05/2018	Erogazione liberale ad Oratorio ANSPI Sentinelle del mattino - San Sisto Perugia	Erogazione liberale	€ 150,50	
09/05/2018	Apertura conto anticipo Shop & Gov	Canoni Manutenzione	€ 69,50	
10/05/2018	Pagamento FT 8172000260 28/02/18 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE	Gestione impianto	€ 327.630,68	5535557624
10/05/2018	Spese invio Raccomandata	Spese postali	€ 11,83	
11/05/2018	Scontrino Bar Sant'Anna per consumazione bar durante Assemblea Soci del 09.05.2018	Alberghi e ristoranti	€ 5,00	
14/05/2018	Pagamento FT 18VAQ130967 30/04/18 BNL POSITIVITY SRL	Spese bancarie	€ 228,14	
15/05/2018	Pagamento FT 11000458958 20/04/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 21,06	
16/05/2018	Scontrino Parcheggio- Patiti convegno Asstra	Spese generali	€ 14,00	
17/05/2018	Pagamento FT 411804017011 11/05/18 HERA COMM SRL	Utenze	€ 14,57	
17/05/2018	Pagamento FT 146 19/04/18 CITTA' IN INTERNET S.R.L. A SOCIO UNICO	Costi per servizi	€ 500,50	
17/05/2018	Pagamento FT 1395 11/05/18 APICE HOTELS SRL UNIPERSONALE	Spese rappresentanza	€ 655,04	
17/05/2018	Pagamento FT 4876 30/04/18 BRAGIOLA SPA	Spese cancelleria	€ 182,94	
17/05/2018	Pagamento FT 10/07/2018 30/04/18 F.LLI BAGNETTI SRL	Manutenzione TVM	€ 8.333,68	
17/05/2018	Pagamento FT 74 11/05/18 STUDIO LEGALE CALVIERI & ASSO CIATI	Spese legali	€ 2.520,50	
21/05/2018	Imposta di regsitro atto di distribuzione dividendi	Imposte e tasse	€ 200,00	

22/05/2018	Fideiussione Regione Umbria (21.05.2018 - 20.08.2018)	Fideiussione	€ 116,20	
24/05/2018	Pagamento FT 2925387916 14/04/18 ENEL ENERGIA SPA	Utenze	€ 42.291,10	
24/05/2018	Acquisto biglietto treno	Spese di trasporto	€ 38,20	
25/05/2018	Pagamento FT 6 28/02/18 GRUPPO CORRIERE SRL SOCIO UNICO	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€ 154,34	
28/05/2018	Pagamento FT 11000493592 2/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 421,32	
30/05/2018	Pagamento conciliazione sindacale	Costi del personale	€ 600,00	
31/05/2018	Apertura conto anticipo Autostrade per l'Italia	Pedaggi autostradali	€ 7,38	
31/05/2018	Spese rid Autostrade per l'italia	Spese bancarie	€ 1,55	
31/05/2018	Pagamento FT 10180825 10/04/18 LEASYS SPA A SOCIO UNICO	Noleggio	€ 361,39	
01/06/2018	Pagamento FT 18002100125 31/03/18 LEITNER SPA	Manutenzione opere tecniche	€ 255.731,10	5172240B76
01/06/2018	Polizza D&O Cig Polizza D&O CHUBB Premio annuale 31.5.2018 - 31.5.2019	Polizza assicurativa	€ 5.258,89	ZE223D11B4
01/06/2018	Apertur conto anticipo per bonifico a Torrioli per Diritti bolli commissioni per deposito bilancio Minimetro al 31.12.2017	Imposte e tasse	€ 137,72	
04/06/2018	Pagamento FT 18011000517872 8/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 18,62	
04/06/2018	Pagamento FT 18011000523503 9/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 348,51	
04/06/2018	Add. Pagamento Stipendio mese di Maggio 2018	Costi del personale	€ 22.789,82	
05/06/2018	Apertura conto anticipo Il Sole 24 Ore	Libri e giornali	€ 351,04	
05/06/2018	Pagamento FT 07 31/05/18 AVV. CARLO CHIAPPETTA	Spese legali	€ 86,95	Z871576EBE
06/06/2018	Pagamento FT 146 19/04/18 CITTA' IN INTERNET S.R.L. A SOCIO UNICO	Costi per servizi	€ 502,14	ZA722F46D2
06/06/2018	Pagamento FT 1185 30/03/18 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE	Cancelleria	€ 355,43	
06/06/2018	Pagamento FT 1668 31/03/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Vigilanza	€ 100,14	Z960329548
06/06/2018	Pagamento FT 428 31/03/18 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	Manutenzione software	€ 56,14	
06/06/2018	Canone Paschi in Azienda (Maggio 2018)	Spese bancarie	€ 12,00	
07/06/2018	Erogazioe liberale per Manifestazione Professione Mamma 2018	Erogazione liberale	€ 202,14	
08/06/2018	Pagamento FT 18011000541387 14/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 36,82	
08/06/2018	Addebito diritto percentuale Cartasi	Servizi bancari	€ 3,43	
11/06/2018	Apertura conto Anticipo BNL Positivity	Sèese bancarie	€ 220,87	
11/06/2018	Scontrino consumazione bar collegio sindacale	Alberghi e ristoranti	€ 2,20	
11/06/2018	Scontrino Ferramenta Ceppi Daniele	Spese generali	€ 8,00	
12/06/2018	Pagamento FT 18011000569272 18/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 11,90	
13/06/2018	Sponsorizzazione manifestazione Perugia 1416	Sponsorizzazione	€ 5.002,14	ZE82353E43
14/06/2018	Pagamento FT 527 30/04/18 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	Manutenzione software	€ 150,64	
14/06/2018	Pagamento FT 51748 12/06/18 BRAGIOLA SPA	Cancelleria	€ 38,09	
14/06/2018	Pagamento FT 28 16/05/18 TORRIOLI GIUSEPPINA	Consulenza amministrativa e fiscale	€ 1.472,14	

14/06/2018	Pagamento FT 16 31/05/18 MARTINELLI RICCARDO	Manutenzione opere civili	€ 352,14	Z1023CA90F
20/06/2018	Pagamento FT 411804829228 9/06/18 HERA COMM SRL	Utenze	€ 14,57	
20/06/2018	Pagamento FT 29497417 31/05/18 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Utenze	€ 80,76	
20/06/2018	Pagamento FT 2198 30/04/18 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	Vigilanza	€ 100,14	Z960329548
20/06/2018	Pagamento FT 26 6/06/18 L.M. IMPIANTI DI LEGUMI MICHELE	Manutenzione	€ 379,14	
20/06/2018	Pagamento FT 494 10/05/18 RM ITALIANTINCENDI SRL	Spese riparazione opere civili	€ 784,11	ZA721FFFBB
20/06/2018	Scontrino di Buffetti	Spese cancelleria	€ 11,40	
20/06/2018	Scontrino Bragiola	Spese cancelleria	€ 10,90	
22/06/2018	Add. Pagamento Quattordicesima 2018	Costi del personale	€ 17.517,68	
25/06/2018	Pagamento FT 2931869638 14/05/18 ENEL ENERGIA SPA	Utenze	€ 40.551,59	
25/06/2018	Pagamento FT 18011000610836 29/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 16,41	
25/06/2018	Pagamento FT 18011000610832 29/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 21,37	
25/06/2018	Pagamento FT 18011000610829 29/05/18 UMBRA ACQUE SPA	Utenze	€ 346,83	
26/06/2018	Pagamento FT 253 25/06/18 NOTAIO MARCO CARBONARI (Vidimazione di 200 pagine del Libro Verbali per Collegio Sindacale)	Imposte e tasse	€ 81,11	
27/06/2018	Pagamento FT 0200073351 21/06/18 UNICREDIT SPA	Servizi bancari	€ 45,00	
29/06/2018	Differenziale Swap Bnl Irs Step Up al 30.06.2018	Oneri finanziari	€ 61.826,89	
29/06/2018	Differenziale Swap Bnl Purple Collar al 30.06.2018	Oneri finanziari	€ 254.375,07	
29/06/2018	Differenziale Swap Irs In & Out al 30.06.2018	Oneri finanziari	€ 266.555,44	
29/06/2018	Apertura conto anticipo Autostrade per l'Italia	Pedaggi autostradali	€ 49,84	
29/06/2018	Rid Autostrade per l'Italia	Servizi bancari	€ 1,55	
29/06/2018	CAF BNL II Trim. 2018	Servizi bancari	€ 250,00	
29/06/2018	Pag. Tranche A 30.06.2018	Rimborso rate mutui	€ 170.840,82	
29/06/2018	Pag. Tranche C 30.06.2018	Rimborso rate mutui	€ 456.963,68	
29/06/2018	Pag. Tranche D 30.06.2018	Rimborso rate mutui	€ 129.921,32	
29/06/2018	Pag. SWAP FMS 30.06.2018	Oneri finanziari	€ 207.271,66	
30/06/2018	Liq. Comp. II Trim. 2018 - Spese	Spese bancarie	€ 115,45	
30/06/2018	Liq. Comp. II Trim. 2018 - Addebito	Servizi bancari	€ 1.004,09	
30/06/2018	CAF UBI BANCA II trim. 2018	Servizi bancari	€ 250,00	
30/06/2018	Liq. Comp. II Trim. 2018 - Spese	Servizi bancari	€ 40,80	
30/06/2018	Liq. Comp. II Trim. 2018 - Addebito	Servizi bancari	€ 1.787,06	
30/06/2018	Liq. Comp. BNL Nuovo Progetto II Trim. 2018 - Spese	Servizi bancari	€ 25,00	