

| Data pagamento | Descrizione, numero e data fattura | Voce di spesa | Importo | CIG |
|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|
| 03/10/2019 | Add. Pag. Stipendi settembre 2019 | Costi del personale | 18326,80 | |
| 03/10/2019 | Pagamento FT 17 1/10/19 PAIANO SANDRO ANGELO | Compenso amministratore | 7728,46 | |
| 07/10/2019 | Pagamento FT 19011001000688 6/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 27,93 | |
| 07/10/2019 | Imposta bollo BNL III Trim 2019 | Imposte e tasse | 25,20 | |
| 07/10/2019 | Trattenute sindacali agosto e settembre 2019 | Trattenute sindacali | 84,36 | |
| 09/10/2019 | Pagamento FT 19011001003213 9/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 168,82 | |
| 09/10/2019 | Ric. Rimb. n.367 del 16.09.2019 Sig.C. V. | rimborso utente | 7,50 | |
| 09/10/2019 | Pagamento FT 37 7/10/19 TORRIOLI GIUSEPPINA | Consulenza amministrativa e fiscale | 1969,90 | |
| 09/10/2019 | Commissioni POS Axepta BNL settembre 2019 | Commissioni bancarie | 348,83 | |
| 10/10/2019 | Pagamento FT 519002601363 7/10/19 A2A ENERGIA S.P.A. | Utenze energia elettrica | 6,59 | |
| 10/10/2019 | Pagata ICP a Dogre per manifesti Eurochocolate | Imposte e tasse | 105,50 | |
| 12/10/2019 | Pagamento FT 19011001021896 12/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 68,56 | |
| 12/10/2019 | Pagamento FT 19011001021902 12/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 27,18 | |
| 18/10/2019 | Pagamento FT 19011001055095 18/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 44,88 | |
| 18/10/2019 | Pagamento FT 19011001055101 18/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 27,18 | |
| 21/10/2019 | Pagamento FT 080/000015825 18/10/19 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 59,11 | |
| 21/10/2019 | Pagamento FT 19011001063288 20/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 50,79 | |
| 23/10/2019 | Pagamento FT FPR 123/19 18/10/19 M.L.E.PI PERUGIA DI MENICONI MARTINA | Spese di rappresentanza | 86,00 | |
| 23/10/2019 | Pagamento FT 19011001073961 23/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 56,72 | |
| 24/10/2019 | Pagamento FT 003062273347 14/09/19 ENEL ENERGIA SPA | Utenze energia elettrica | 31825,38 | |
| 25/10/2019 | Pagamento FT 003065630616 10/10/19 ENEL ENERGIA SPA | Utenze energia elettrica | 809,76 | |
| 27/10/2019 | Pagamento FT 19011001094848 27/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 423,73 | |
| 27/10/2019 | Pagamento FT 19011001100817 27/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 25,92 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|----------|------------|
| 27/10/2019 | Pagamento FT 19011001100819 27/09/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 25,92 | |
| 30/10/2019 | Pagamento FT 0495020002089 25/10/19 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 23,96 | |
| 30/10/2019 | Pagamento FT ELE/000044 20/09/19 SPINELLI & MANNOCCHI SRL | Fondo Spese Ripristino e sostituzione | 15046,19 | ZB6285C7CF |
| 30/10/2019 | Pagamento FT 1194460894 31/10/19 INFOCERT SPA | spese amministrative | 75,50 | |
| 31/10/2019 | Pagamento FT 19028097 19/09/19 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL | Cancelleria | 704,87 | |
| 31/10/2019 | Pagamento FT AL19113344 11/10/19 VODAFONE ITALIA SPA | Utenze telefoniche | 1001,39 | |
| 06/11/2019 | Pagamento Stipendi mese di ottobre 2019 | Costi del personale | 24394,3 | |
| 07/11/2019 | Pagamento FT 19011001137804 8/10/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 176,79 | |
| 08/11/2019 | Commissioni BNL Positivity Axepta ottobre 2019 | Commissioni bancarie | 396,97 | |
| 12/11/2019 | Pagamento FT 8M00395404 7/10/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 104,86 | |
| 12/11/2019 | Pagamento FT 8M00397480 7/10/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 413,90 | |
| 13/11/2019 | Pagamento FT 8M00395352 7/10/19 TIM SPA | Utenze telefoniche | 140,10 | |
| 15/11/2019 | Pagamento FT 519002950775 8/11/19 A2A ENERGIA S.P.A. | Utenze energia elettrica | 6,66 | |
| 25/11/2019 | Pagamento FT 003069308933 14/10/19 ENEL ENERGIA SPA | Utenze energia elettrica | 41795,61 | |
| 27/11/2019 | Pagamento FT 19011001219836 28/10/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 423,73 | |
| 27/11/2019 | Pagamento FT 19011001219839 28/10/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 25,92 | |
| 27/11/2019 | Pagamento FT 002-00327 30/10/19 IWT S.R.L. | Impianti specifici | 472,50 | |
| 28/11/2019 | Pagamento FT 1184/FE 25/11/19 AUTOMIGLIORGAS S.R.L. | Costi del personale | 532,79 | |
| 02/12/2019 | Pagamento FT 1201/FE 27/11/19 AUTOMIGLIORGAS S.R.L. | Costi del personale | 204,92 | |
| 03/12/2019 | Add. Pagamento Stipendio mese di Novembre 2019 | Costi del personale | 19495,80 | |
| 04/12/2019 | Pagamento FT 2197 31/10/19 REMATARLAZZI S.P.A. | Manutenzione impianti e macchinari | 400,50 | Z382A59AE1 |
| 04/12/2019 | Pagamento FT VK19018876 16/12/19 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | Costi del personale | 1526,50 | |
| 05/12/2019 | Pagamento FT 19011001222389 28/10/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 36,04 | |
| 05/12/2019 | Pagamento FT 19011001324851 25/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 26,78 | |
| 05/12/2019 | Pagamento FT 19011001317819 22/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 26,76 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|----------|------------|
| 05/12/2019 | Pagamento FT 2019/455 31/10/19 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO | Spese di spedizione | 29,71 | |
| 05/12/2019 | Pagamento FT 32/001 24/10/19 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC FT 36/001 31/10/19 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC | Pulizia locali | 1680,50 | |
| 05/12/2019 | Axepta Busines Way | Commissioni bancarie | 285,72 | |
| 05/12/2019 | Pagamento FT 75/A 21/10/19 TX ELETTRONICA DI MARCO DI FILIPPO | Attrezzature | 772,50 | Z332A401A8 |
| 05/12/2019 | Pagamento FT 1911 4/11/19 EVENTI SOCIALI S.R.L. | Pubblicità | 1900,50 | |
| 09/12/2019 | Pagamento FT 11001248217 8/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 23,82 | |
| 11/12/2019 | Pagamento FT 11001252266 11/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 198,48 | |
| 16/12/2019 | Pagamento FT 19011001274019 14/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 24,67 | |
| 16/12/2019 | Pagamento FT 19011001284660 15/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 569,50 | |
| 17/12/2019 | Pagamento FT 519003245105 9/12/19 A2A ENERGIA S.P.A. | Utenze energia elettrica | 6,51 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 173 13/12/19 POLITI ROBERTO | Revisore legale | 8016,50 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 000047/00 12/12/19 BATTISTINI MARCO | Collegio sindacale | 8862,99 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 227/2019 13/12/19 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE RAGNI SANNIPOLA | Collegio sindacale | 12190,16 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 52 17/12/19 TORRIOLI GIUSEPPINA | Consulenza amministrativa e fiscale | 1870,90 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 70 16/12/19 MASTRINI PRODUCTION & COMMUNICATION SRL | Spese di rappresentanza | 2500,50 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 189/SP 17/10/19 MECSTAR SRL | Materiali di consumo | 8024,43 | |
| 18/12/2019 | Pagamento FT 002-00327 30/10/19 IWT S.R.L. | Impianti specifici | 118,50 | |
| 20/12/2019 | Pagamento FT 30352428 30/11/19 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | Carburante | 79,95 | |
| 20/12/2019 | Pagamento FT 19011001299054 20/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 30,13 | |
| 20/12/2019 | Pagamento FT 19011001299048 20/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 233,96 | |
| 23/12/2019 | Pagamento FT FPR 62/19 12/12/19 HOOK S.T.P. SRL | Organismo Vigil. Modello 231/01 | 4160,50 | |
| 23/12/2019 | Pagamento FT 23/2019 11/12/19 CONTARINI EMMA | Consulenze Legali | 1557,38 | |
| 23/12/2019 | Pagamento FT 19011001316909 22/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 173,22 | |
| 23/12/2019 | Pagamento FT 003078545278 7/12/19 ENEL ENERGIA SPA | Utenze energia elettrica | 894,83 | |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|
| 24/12/2019 | Pagamento FT 003076029680 14/11/19 ENEL ENERGIA SPA | Utenze energia elettrica | 45955,88 | |
| 27/12/2019 | Pagamento FT 19011001324850 25/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 196,86 | |
| 30/12/2019 | Invio documenti trasparenza carta debito | Commissioni bancarie | 1,00 | |
| 30/12/2019 | Pagamento FT 19011001344792 29/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 28,44 | |
| 30/12/2019 | Pagamento FT 19011001344795 29/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 28,44 | |
| 30/12/2019 | Pagamento FT 19011001344789 29/11/19 UMBRA ACQUE SPA | Utenze acqua | 497,54 | |
| 31/12/2019 | Add. Diff. IRS IN & OUT BNL he | Oneri finanziari | 262141,66 | |
| 31/12/2019 | Diff. Purple Collar BNL h 31.12.2019 | Oneri finanziari | 250249,91 | |
| 31/12/2019 | Add. Diff. IRS Step Up BNL hedg 31.12.2019 | Oneri finanziari | 59804,31 | |
| 31/12/2019 | CAF BNL IV Trim 2019 | Commissioni bancarie | 250,00 | |
| 31/12/2019 | Pagamento FT 29138257/D 30/12/19 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Pedaggi autostradali | 7,38 | |
| 01/10/2019 | Pagamento FT M06692 4/10/19 EDENRED ITALIA S.R.L. | Costi del personale | 1160,83 | ZC426B8D69 |
| 01/10/2019 | Imposta bollo Unicredit III Trim 2019 | Imposte e tasse | 25,20 | |
| 10/10/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/10/2019 | Deleghe fiscali | 215,85 | |
| 10/10/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/10/2019 | Deleghe fiscali | 40167,60 | |
| 11/10/2019 | Saldo contributo ART 2019 | Contributi associativi | 2138,04 | |
| 31/10/2019 | Pagamento FT 201910583876 9/09/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO | Renting Automezzo | 361,39 | |
| 04/11/2019 | Pagamento FT M06989 7/11/19 EDENRED ITALIA S.R.L. | Costi del personale | 1409,46 | |
| 04/11/2019 | Pagamento FT 8172002142 30/06/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE | Gestione impianto | 46461,29 | 5535557624 |
| 04/11/2019 | Pagamento FT 163/00/2019 31/08/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Manutenzione | 493,56 | 6608337C32 |
| 04/11/2019 | Pagamento FT FEP 83_19 18/09/19 DECOR GRIFO SNC DI COZZALI P.& C. | Manutenzione opere civili | 3421,29 | Z4729CC028 |
| 04/11/2019 | Pagamento FT 4899 23/09/19 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL | Costi per verifiche ex DPR 462/01 | 224,24 | |
| 04/11/2019 | Pagamento FT 697-0002 30/09/19 ELETTROMECCANICA 2A SNC | Manutenzione attrezzature | 101,29 | |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 299 19/09/19 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. | Stampe ed elaborazioni grafiche | 570,32 | Z6D29CD23E |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 220PA 26/08/19 RM ITALIANTINCENDI SRL | Spese generali | 344,32 | Z0A27FA1E1 |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 225PA 30/08/19 RM ITALIANTINCENDI SRL | Spese generali | 42,32 | ZED274B9E6 |

| | | | | |
|------------|---|--|-----------|------------|
| 05/11/2019 | Pagamento FT 10 17/09/19 THEMA SRL | Spese per pubblicità | 2311,29 | Z5D29B6328 |
| 05/11/2019 | Pagamento AD 1 5/11/19 GARZI ALESSANDRA | Prestazione occasionale | 202,32 | |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 1048 13/09/19 PA EVOLUTION SRL A SOCIO UNICO | Macch ufficio ed elettroniche | 81,29 | Z9024B5B4D |
| 14/11/2019 | Pagamento FT 535 15/10/19 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBIA SCARL | Formazione personale | 6222,25 | Z0128C6260 |
| 14/11/2019 | Pagamento FT 8172002753 31/08/19 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE | Gestione impianto | 331276,41 | 5535557624 |
| 15/11/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 18/11/2019 | Deleghe fiscali | 60816,75 | |
| 21/11/2019 | Fideiussione Regione Umbria (21.11.2019 - 20.02.2020) | Fideiussione | 116,20 | |
| 28/11/2019 | Versamento modello F24 ACCONTO IRES + IRAP | Deleghe fiscali | 121443,60 | |
| 02/12/2019 | Pagamento FT 201910662445 8/10/19 LEASYS SPA A SOCIO UNICO | Renting Automezzo | 361,39 | |
| 02/12/2019 | Pagamento FT 19002100774 30/09/19 LEITNER SPA Quota fissa periodo da 01.08.2019 a 30.09.2019 | Manutenzione opere tecnologiche | 258442,02 | 5172240B76 |
| 09/12/2019 | Pagamento FT 39 12/11/19 BRUGONI S.R.L. FT 39 12/11/19 BRUGONI S.R.L. - Saldo | Migliorie su beni di terzi | 70002,32 | |
| 11/12/2019 | Pagamento FT 25 4/12/19 PAIANO SANDRO ANGELO | Compenso amministratore | 7730,28 | |
| 11/12/2019 | Add. Tredicesima | Costi del personale | 24935,12 | |
| 13/12/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/12/2019 | Deleghe fiscali | 34363,47 | |
| 13/12/2019 | Versamento modello F24 in scadenza 16/12/2019 - ACCISE | Deleghe fiscali | 23,24 | |
| 13/12/2019 | Pagamento FT P20190340 29/11/19 MAILUP S.P.A. | Licenze d'uso software non capitalizzati | 351,29 | |
| 17/12/2019 | Pagamento FT 8201091220 12/12/19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | Canone passaggio rete ferroviaria | 17849,46 | |
| 17/12/2019 | Pagamento FT 000796/19I 18/12/19 ERMETE GIUDICI SPA | Spese generali | 130,72 | |
| 17/12/2019 | Spese Rid Italiaonline | Commissioni bancarie | 3,00 | |
| 23/12/2019 | Pagamento FT 39/001 30/11/19 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC | Pulizia locali | 541,29 | |
| 23/12/2019 | Pagamento FT 000331/00 23/12/19 STUDIO TOSTI LEPRI | Collegio sindacale | 8864,81 | |
| 27/12/2019 | Pagamento FT 0200168521 20/12/19 UNICREDIT SPA | Commissioni bancarie | 45,00 | |
| 30/12/2019 | Bonifico FMS per differenziale SWAP 31.12.2019 | Oneri finanziari | 199464,75 | |
| 30/12/2019 | Pagamento FT 2/F 10/11/19 METRO' PERUGIA SCARL SOC.CONSORTILE A R.L. e rata finanziamento tranche C | Oneri finanziari | 451589,47 | |
| 30/12/2019 | Bonifico FMS per rata tranche A | Oneri finanziari | 178498,25 | |
| 30/12/2019 | Bonifico per pag. finanziamento tranche D | Oneri finanziari | 135905,75 | |
| 31/12/2019 | Pagamento FT AK00198383 13/11/19 ITALIAONLINE SPA | Pubblicità | 616,00 | |

| | | | | |
|------------|---|---|---------|------------|
| 31/12/2019 | Liq. Comp. IV Trim. Unicredit - Addebito Caf e Spese | CAF e Commissioni bancarie | 875,70 | |
| 07/10/2019 | Addebito Diretto SDD da nexi per Diritto percentuale Commissioni UBIBANCA | Commissioni bancarie | 6,18 | |
| 07/10/2019 | Imposta bollo BNL II Trim 2018 | Imposte e tasse | 25,75 | |
| 21/10/2019 | Canone Qui Ubi Affari | Commissioni bancarie | 6,00 | |
| 08/11/2019 | Pagamento FT 3220101 15/10/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 52,42 | |
| 08/11/2019 | Addebito Diretto SDD Nexi (UBI Banca) | Commissioni bancarie | 29,38 | |
| 06/12/2019 | Addebito diretto SDD da Nexi (UBI banca) | Commissioni bancarie | 3,26 | |
| 31/12/2019 | Spese tenuta conto | Commissioni bancarie | 81,13 | |
| 01/10/2019 | Pagamento FT 48/PA 4/09/19 SACMIF SRL | Manutenzione | 488,38 | ZEF247B40C |
| 03/10/2019 | Commissioni POS MPS Pagobancomat - Settembre 2019 | Commissioni bancarie | 14,20 | |
| 04/10/2019 | Imposta bollo MPS III Trim 2019 | Imposte e tasse | 25,20 | |
| 04/10/2019 | Canone Paschi in Azienda (Settembre 2019) | Commissioni bancarie | 12,00 | |
| 04/10/2019 | Versamento Fondi pensione AXA dipendenti III° trimestre 2019 | Fondi pensione | 4051,59 | |
| 10/10/2019 | Commissioni POS MPS Mastercard - Settembre 2019 | Commissioni bancarie | 22,85 | |
| 10/10/2019 | Commissioni POS MPS Maestro - Settembre 2019 | Commissioni bancarie | 0,96 | |
| 11/10/2019 | Pagamento FT FPR 35/19 12/08/19 GT PRODUCTIONS DI CLAUDIO GIUSEPPE PEPSINI | Migliorie su beni di terzi | 4216,63 | |
| 17/10/2019 | Pagamento FT V19174309 28/10/19 SEBACH S.P.A. | Canoni noleggio beni materiali | 501,63 | ZB42A35F5A |
| 18/10/2019 | Pagamento FT 682 30/09/19 NET SURFING SRL | Manutenzione | 5001,63 | 64928938CC |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 164/PA 30/08/19 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA | Servizi sostitutivi | 1935,75 | Z7B1C7F986 |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 162/00/2019 31/08/19 F.LLI BAGNETTI SRL Bim Luglio e Agosto 2019 | Manutenzione sistema bigliettazione e controllo accessi | 8333,93 | 6608337C32 |
| 05/11/2019 | Pagamento FT 209/001 21/10/19 DOTT. TULLIO MILETTI | Consulente lavoro | 1069,55 | |
| 06/11/2019 | Commissioni Pagobancomat ottobre 2019 | Commissioni bancarie | 12,04 | |
| 07/11/2019 | Canone Paschi in Azienda (Ottobre 2019) | Commissioni bancarie | 12,00 | |
| 08/11/2019 | Commissioni Nexi | Commissioni bancarie | 31,76 | |
| 08/11/2019 | Pagamento FT 3000141 11/10/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 13,10 | |
| 12/11/2019 | Commissioni MPS Maestro Visa Mastercard Ottobre 2019 | Commissioni bancarie | 5,09 | |
| 12/11/2019 | Commissioni POS MPS Visa Mastercard Ottobre 2019 | Commissioni bancarie | 34,60 | |
| 14/11/2019 | Pagamento FT 2 7/10/19 ADAM ACCESSIBILITY - APS ASS.DISABILITY ACCESSIBILITY | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 6698,55 | Z20275C342 |
| 14/11/2019 | Pagamento FT 221PA 26/08/19 RM ITALIANTINCENDI SRL | Spese generali | 125,75 | Z0A27FA1E1 |
| 14/11/2019 | Pagamento FT 58 22/10/19 METAL EDILE ARTIGIANA SNC DI PAZZAGLIA MIRCO & C. | Migliorie su beni di terzi | 1148,75 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------|----------|------------|
| 14/11/2019 | Pagamento FT 4374/19 30/08/19 M.C. SYSTEM SRL UNIPERSONALE | Cancelleria | 565,55 | |
| 15/11/2019 | Pagamento FT 19002100647 31/07/19 LEITNER SPA | Manutenzione opere tecnologiche | 30000,75 | ZB8285C859 |
| 19/11/2019 | Pagamento FT 002-00327 30/10/19 IWT S.R.L. - Acconto | Impianti specifici | 590,75 | |
| 20/11/2019 | Pagamento FT 190/00/2019 30/09/19 F.LLI BAGNETTI SRL | Migliorie su beni di terzi | 50775,45 | |
| 20/11/2019 | Pagamento FT 39 12/11/19 BRUGONI S.R.L. - Acconto | Migliorie su beni di terzi | 7000,75 | |
| 20/11/2019 | Pagamento FT XDGIU-13 14/11/19 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA FT XDGIU-16 18/11/19 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | Organismo Vigil. Modello 231/01 | 6000,75 | |
| 20/11/2019 | Pagamento FT V1-5388 13/09/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA Allarme Agosto 2019 | Vigilanza | 98,75 | Z960329548 |
| 20/11/2019 | Pagamento FT V1-6157 18/10/19 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - Allarme Settembre 2019 | Vigilanza | 98,75 | Z960329548 |
| 20/11/2019 | Pagamento FT 431-FE 18/11/19 SGOMBRA LEONARDO Cartoleria Via Roma | Cancelleria | 124,16 | |
| 22/11/2019 | Pagamento FT 176.20008/2019 31/08/19 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | Manutenzione | 600,73 | ZF327DA8FD |
| 22/11/2019 | Pagamento FT 194.20008/2019 30/09/19 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | Manutenzione | 4077,73 | |
| 28/11/2019 | Pagamento FT 143655V1/2019 5/11/19 CLOUDITALIA TELECOMUICAZIONI SPA A SOCIO UNICO | Spese telefoniche Call Center | 15,60 | |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 115/001 30/10/19 PERUGIA STRUTTURE SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 2000,75 | Z5B2A0951D |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 19002100779 30/09/19 LEITNER SPA - prestazione integrativa implementazione sistema di archiviazion | Manutenzione opere tecnologiche | 836,75 | 5172240B76 |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 1855/00 31/10/19 COMITALIA SRL | Cancelleria | 28,75 | |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 134 1/10/19 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Affitto ott nov dic 2019 | Locazioni passive | 3600,75 | |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 19002100775 30/09/19 LEITNER SPA prestazione integrativa 2 supporti rulli di ritenuta | Manutenzione opere tecnologiche | 637,25 | Z0022E27A2 |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 19002100780 30/09/19 LEITNER SPA NC 19002100793 9/10/19 LEITNER SPA prestazione integrativa revisione officina sistema motori | Manutenzione opere tecnologiche | 7729,96 | 5172240B76 |
| 29/11/2019 | Pagamento FT 19002100781 30/09/19 LEITNER SPA NC 19002100793 9/10/19 LEITNER SPA pag fat 19002100783 del 30.9.2019 interventi specialistici agosto 2019 | Manutenzione opere tecnologiche | 13733,37 | 5172240B76 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------|-----------|------------|
| 29/11/2019 | Pagamento FT 19002100778 30/09/19 LEITNER SPA Quota var periodo 01.8.2019 a 30.9.2019 | Manutenzione opere tecnologiche | 123068,02 | 5172240B76 |
| 03/12/2019 | Commissioni Visa Mastercard (MPS novembre 2019) | Commissioni bancarie | 33,04 | |
| 03/12/2019 | Commissioni Maestro (MPS novembre 2019) | Commissioni bancarie | 2,14 | |
| 04/12/2019 | Commissioni POS Pagobancomat MPS novembre 2019 | Commissioni bancarie | 9,93 | |
| 05/12/2019 | Canone Paschi in Azienda (Novembre 20169) | Competenze bancarie | 12,00 | |
| 10/12/2019 | Commissioni POS MPS Maestro novembre 2019 | Commissioni bancarie | 2,14 | |
| 10/12/2019 | Commissioni Visa Mastercard MPS novembre 2019 | Commissioni bancarie | 33,09 | |
| 11/12/2019 | Pagamento FT 3284664 8/11/19 NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni bancarie | 13,10 | |
| 24/12/2019 | Pagamento FT 3347872 11/12/19 NEXI PAYMENTS SPA | Competenze bancarie | 13,10 | |
| 31/12/2019 | Liq. Comp. MPS IV Trim 2019 - Addebito | Competenze bancarie | 1859,59 | |
| 07/10/2019 | Imposta bollo BNL n.3180 Nuovo Conto Progetto - III Trim 2019 | Imposte e tasse | 25,20 | |
| 01/10/2019 | Imposta bollo BCC III Trim 2019 | Imposte e tasse | 25,76 | |
| 08/10/2019 | Invio telegramma a Zordan | Spese postali | 8,50 | |
| 08/10/2019 | Invio raccomandate 1 | Spese postali | 43,50 | |
| 10/10/2019 | Invio raccomandate 1 | Spese postali | 39,50 | |
| 10/10/2019 | Pagamento FT 3/1681 31/10/19 ERCOLANI ALDO DI ERCOLANI VALENTINA | Cancelleria | 56,16 | |
| 11/10/2019 | Spese invio raccomandata 1 | Spese postali | 14,50 | |
| 11/10/2019 | Invio Raccomandata 1 a: Giovannini Armando (Teramo) e Ass. Vol S. Grania Sig.ra Nozzoli | Spese postali | 29,00 | |
| 14/10/2019 | Raccomandata 1 per invio biglietti a: Geosfera, Prontobus, Cap Viaggi | Spese postali | 41,50 | |
| 15/10/2019 | Raccomandata 1 per invio biglietti a Ricardo MARzo e Anais Viaggi | Spese postali | 29,00 | |
| 16/10/2019 | Scontrino Marino fa Mercato | Spese generali | 3,60 | |
| 17/10/2019 | Scontrino Supermercato OASI per acquisto Acqua | Spese generali | 13,92 | |
| 18/10/2019 | Invio raccomandata 1 a Dopolavoro autostrade meridionali e Hawaii Viaggi e Vacanze per invio biglietti | Spese postali | 29,00 | |
| 18/10/2019 | Pagamento FT 1506 18/10/19 EDILONE SRL | Spese generali | 33,60 | |
| 21/10/2019 | Pagamento FT 0495010002945 16/10/19 BRICOCENTER ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Spese generali | 21,70 | |
| 22/10/2019 | Invio raccomandata 1 per biglietti: Conoscersi di Massera Giuliana e Pesci viaggio | Spese postali | 27,00 | |
| 06/11/2019 | Ricevuta Ristorante Balestruccio Pranzo con Leitner | Spese generali | 144,00 | |
| 11/11/2019 | Acquisto di 2 Hard disk per server documentale | Spese generali | 26,81 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-------|--|
| 15/11/2019 | Scontrino Acqua e Sapone | Spese generali | 8,46 | |
| 25/11/2019 | Scontrino acquisto cavo ricaricatore per cellulare aziendale | Spese generali | 3,90 | |
| 25/11/2019 | Ricevuta per sosta in autorimessa Cola di Rienzo (Convegno Asstra) | Spese generali | 23,00 | |
| 30/11/2019 | Acquisto marca da bollo da €2,00 | Spese postali | 2,00 | |
| 02/12/2019 | Invio raccomandata 1 a Fonservizi | Spese postali | 8,55 | |
| 09/12/2019 | Rilascio Visura camerale presso camera di commercio | Imposte e tasse | 8,00 | |
| 13/12/2019 | Invio raccomandata a Aruta Giuseppe (NA) | Spese postali | 9,50 | |
| 19/12/2019 | Invio raccomandata a Provincia di Perugia | Spese postali | 12,50 | |
| 20/12/2019 | Acquisto di 40 francoboli da 1,10 cad. | Spese postali | 44,00 | |