

| Data | Descrizione | Importo |
|-------------|---|----------------|
| 02/01/2024 | Fondo TPL Salute - Primo quadrimestre 2024 | 480,50 |
| 02/01/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103059507 28/12/23 Meta Platforms Ireland Limited | 16,79 |
| 02/01/2024 | Polizza Unipol Sai n. 49407081 Fidejussione contratto di Servizio 2024 - cig Z7C2B9B60A | 4217,86 |
| 02/01/2024 | Ponte Radio 2024 | 2620,54 |
| 02/01/2024 | Rimborso scontrino utente | 27,00 |
| 03/01/2024 | f24 accise cod tributo 2806 canone anno 2024 | 162,00 |
| 03/01/2024 | Pagamento FT 9023011001530501 4/12/23 UMBRA ACQUE SPA | 206,00 |
| 03/01/2024 | Rimborso scontrino utente | 9,00 |
| 03/01/2024 | Rimborso scontrino utente | 14,00 |
| 04/01/2024 | Chiusura Rateo per commissioni Inbank Canone Token BCC | 5,00 |
| 04/01/2024 | Chiusura Rateo per Commissioni Inbank Virtual Canone BCC | 5,40 |
| 04/01/2024 | Chiusura Rateo per Commissioni POS MPS Nexi dicembre 2023 | 74,40 |
| 04/01/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103067821 1/01/24 Meta Platforms Ireland Limited | 27,49 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 04/01/2024 | Pagamento FT VK24001928 8/01/24 Pluxee Italia Srl | 1022,75 |
| 04/01/2024 | Rimborso utente | 5,75 |
| 05/01/2024 | Chiusura Rateo Canone Paschi in Azienda (Dicembre 2023) | 12,00 |
| 05/01/2024 | Pagamento FT GCITD0002551651 31/12/23 Google Cloud Italy S.r.l. | 109,95 |
| 05/01/2024 | Versamento contanti da cassa Minimetro a Banca BCC | 9290,00 |
| 07/01/2024 | Acquisto agenda lavorativa | 9,50 |
| 08/01/2024 | Chiusura Rateo passivo per spese utilizzo carte di credito MPS | 1,94 |
| 08/01/2024 | Pagamento Ravvedimento Tosap anno 2023 | 149,50 |
| 09/01/2024 | Add. Pag. Stipendio Pagamento Stipendio mese di dicembre 2023 | 25514,00 |
| 10/01/2024 | Pagamento FT 23002100700 13/10/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pag fat 23002100700 del 13.10.2023 interventi specialistici giugno agosto 2023 | 32134,95 |
| 10/01/2024 | Pagamento FT 23002100701 13/10/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pag fat 23002100701 del 13.10.2023 parzialmente stornata con NC n. 23002100824 del 23.11.2023 controllo fune | 9341,38 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 10/01/2024 | Pagamento FT 23002100702 13/10/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 pag fat 23002100702 del 13.10.2023 attrezzatura | 327,50 |
| 10/01/2024 | Pagamento FT 8101003761 31/10/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 pag fat n. 8101003761 del 31.10.23 V Bim 2023 | 362632,10 |
| 10/01/2024 | Rimborso utente | 11,00 |
| 10/01/2024 | rimborso utente | 94,60 |
| 11/01/2024 | Acquisto desk scrivania: tavolino da esposizione | 279,98 |
| 11/01/2024 | Giroconto da Unicredit a BCC | 1500002,14 |
| 11/01/2024 | Pignoramento 1/5 su stipendio di dicembre 2023 | 454,77 |
| 11/01/2024 | Rimborso utente | 10,00 |
| 11/01/2024 | Versamento Fondi pensione AXA dipendenti IV trimestre 2023 | 5601,11 |
| 12/01/2024 | Pagamento FT 7X00023006 11/01/24 TIM SPA | 36,64 |
| 16/01/2024 | Versamento modello F24 in scadenza 16/1/2024 | 39169,38 |
| 17/01/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103096049 12/01/24 Meta Platforms Ireland Limited | 4,21 |
| 18/01/2024 | Acquisto sgabelli per hostess | 75,99 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 18/01/2024 | Contributo Asstra 2024 - Acconto | 2192,50 |
| 18/01/2024 | Pagamento FT 271 17/01/24 SOLIDEA srl | 54,55 |
| 18/01/2024 | Pagamento FT 412400080880 4/01/24 HERA COMM. S.P.A. | 4,46 |
| 18/01/2024 | Pagamento FT 4220524800001118 11/01/24 TIM SPA | 263,97 |
| 18/01/2024 | Pagamento FT 4220524800047832 12/12/23 TIM SPA | 130,71 |
| 18/01/2024 | Pagamento FT 4220524800047892 12/12/23 TIM SPA | 263,71 |
| 18/01/2024 | Pagamento FT 9240124214 25/01/24 S.I.A.E.-SOCIETA'ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 80,51 |
| 18/01/2024 | Rimborso utente | 20,00 |
| 19/01/2024 | Ricevuta acquisto prolunga USB | 8,61 |
| 19/01/2024 | Rimborso utente | 10,00 |
| 22/01/2024 | Rimborso utente | 10,00 |
| 22/01/2024 | Pagamento FT 004397580214 11/12/23 ENEL ENERGIA S.p.A. | 80352,36 |
| 22/01/2024 | Pagamento FT 0675/2023 30/11/23 ECOBETON ITALY SRL FT 07002023 21/12/23 ECOBETON ITALY SRL - cig ZDE3BB572C pag fat 700 e 675 del 2023 Koster KD System Sistema impermeabilizzante in spinta negativa | 375,70 |

| | | |
|------------|--|---------|
| 22/01/2024 | Pagamento FT 89/001 30/11/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC FT 96/001 30/12/23 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC (per attivita pulizia novembre e dicembre) | 2000,50 |
| 22/01/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103104998 17/01/24 Meta Platforms Ireland Limited | 25,67 |
| 22/01/2024 | Rimborso utente | 21,60 |
| 23/01/2024 | Atto di liberalita per supporto evento Fiera dei Morti 2023 - Raggruppamento speciale protezione civile | 350,75 |
| 24/01/2024 | Pagamento FT 118 29/12/23 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attivita dicembre 2023 + materiale | 4357,50 |
| 24/01/2024 | Pagamento FT 1423/00 18/12/23 COMITALIA SRL | 349,43 |
| 24/01/2024 | Pagamento FT 957 30/11/23 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL | 54,50 |
| 24/01/2024 | Pagamento FT V1-8448 15/11/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - allarme ottobre 2023 | 98,50 |
| 25/01/2024 | Chiusura Rateo passivo per Commissioni Bnl Positivity (Dicembre 2023) | 738,82 |
| 26/01/2024 | Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (gennaio 2024) | 3,75 |
| 26/01/2024 | Pagamento FT 9023011001624484 27/12/23 UMBRA ACQUE SPA | 28,46 |
| 26/01/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103115941 23/01/24 Meta Platforms Ireland Limited | 10,39 |
| 29/01/2024 | Pagamento FT 005005884520 12/01/24 ENEL ENERGIA S.p.A. | 4423,16 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 31/01/2024 | Pagamento FT 000664-2023-I-PM 27/09/23 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 - Fornitura sistema EMV, App WL e portale WL + Noleggio 1 PAX - Licenze e Servizi EMV | 9450,50 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 0011326598 9/11/23 IRIDEOS S.p.a. | 10,60 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 0011338620 22/11/23 IRIDEOS S.p.a. | 9,69 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 141 18/12/23 F13 COMUNICAZIONI s.r.l. - cig Z5C394CDF4 - Social media nov e dic 2023 | 1900,50 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 23002100852 30/11/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota var periodo 01.10.2023 a 30.11.2023 | 168161,25 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 304/00/2023 30/11/23 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 manut straord. | 3262,55 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 3599 19/12/23 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE - materiale di consumo per tornio | 220,02 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT 482 28/12/23 IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C. - CIG Z473CA186B | 549,50 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103126769 28/01/24 Meta Platforms Ireland Limited | 26,09 |
| 31/01/2024 | Pagamento FT V1-8447 15/11/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B set-ott 2023 | 14079,86 |
| 01/02/2024 | Pagamento FT 2347428 10/01/24 NEXI PAYMENTS SPA | 38,10 |
| 01/02/2024 | Pagamento FT 94/PA 30/12/23 SACMIF SRL - cig 93597863C0 nov dic 2023 | 53867,51 |
| 01/02/2024 | Rimborso utente | 25,30 |
| 01/02/2024 | Spese certificazione | 80,00 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 02/02/2024 | Pagamento AD 1 29/01/24 Fettucciari Marta | 50,00 |
| 02/02/2024 | Pagamento FT 4220524800001088 11/01/24 TIM SPA | 130,87 |
| 02/02/2024 | Pagamento FT 9024011000002636 3/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 36,43 |
| 02/02/2024 | Pagamento FT VK24011373 6/02/24 Pluxee Italia Srl | 1218,50 |
| 05/02/2024 | Commissioni POS MPS | 91,31 |
| 05/02/2024 | Pagamento FT 2022516 10/01/24 NEXI PAYMENTS SPA | 13,29 |
| 05/02/2024 | Pagamento FT 9024011000010474 4/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 303,64 |
| 05/02/2024 | Prelievo monete da Banca BCC | 1000,00 |
| 05/02/2024 | Rimborso utente | 4,50 |
| 06/02/2024 | Add. Pag. Stipendio gennaio 2024 | 17383,46 |
| 06/02/2024 | Canone Paschi in Azienda (Gennaio 2024) | 12,00 |
| 06/02/2024 | Pagamento FT 23002100851 30/11/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Quota fissa periodo 01.10.2023 a 30.11.2023 | 270687,98 |
| 06/02/2024 | Pignoramento 1/5 su stipendio di gennaio 2024 | 264,34 |
| 07/02/2024 | Cauzione Tosap per autorizzazione per attività di manutenzione Minimetro aree verdi Stazione Via Cortonese (Prot.N. GE 2024/0032826) Periofo: da 15/02/2024 a 20/02/2024 | 2500,50 |

| | | |
|------------|--|---------|
| 07/02/2024 | Commissioni POS MPS | 2,85 |
| 07/02/2024 | Pagamento FT AQ00562834 18/01/24 VODAFONE ITALIA SPA | 1595,43 |
| 07/02/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103142869 4/02/24 Meta Platforms Ireland Limited | 15,74 |
| 07/02/2024 | Pagamento FT GCITD0002658603 31/01/24 Google Cloud Italy S.r.l. | 109,95 |
| 07/02/2024 | Premio annuale polizza Cyber Risk (dal 28/02/2024 al 27/02/2025) | 4100,50 |
| 07/02/2024 | Rimborso utente | 35,00 |
| 07/02/2024 | Scontrino Conad | 7,90 |
| 08/02/2024 | Pagamento FT 1210 28/12/23 Arti Grafiche Paciotti Srl - cig ZF33DD8798 | 270,50 |
| 08/02/2024 | Pagamento FT 246/001 20/12/23 PERUGIA STRUTTURE SRL A SOCIO UNICO - cig Z813DD8A34 | 600,50 |
| 08/02/2024 | Pagamento FT 9024011000026134 9/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 34,05 |
| 08/02/2024 | Pagamento FT 9024011000029412 9/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 113,16 |
| 08/02/2024 | Rimborso utente | 7,10 |
| 08/02/2024 | Rimborso utente | 122,00 |
| 08/02/2024 | Tosap Occupazione temporanea suolo pubblico. Prat 315/2024 in Parco Chico Mendez dal 12/02/2024 - 14/02/2024 | 379,29 |
| 09/02/2024 | Commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Società Minimetro | 160,00 |

| | | |
|------------|--|----------|
| 12/02/2024 | Bollo virtuale quarto trimestre 2023 | 6,00 |
| 12/02/2024 | Pagamento FT 7X05759768 12/12/23 TIM SPA | 36,64 |
| 13/02/2024 | Rimborso utente | 8,00 |
| 14/02/2024 | Pagamento FT 9024011000049686 15/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 35,83 |
| 14/02/2024 | Pagamento FT 9024011000054258 15/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 35,83 |
| 14/02/2024 | Pagamento ICOPU a Dogre per Totem Radio Subasio - Anno 2024 | 239,00 |
| 14/02/2024 | Scontrino Bar Tender | 3,00 |
| 14/02/2024 | Scontrino Pasta fresca (pranzo aziendale) | 20,00 |
| 14/02/2024 | Tosap Occupazione temporanea suolo pubblico. Prat 316/2024 in Parco Chico Mendez Stazione Minimetro Cortonese dal 15/02/2024 al 20/02/2024 | 379,29 |
| 14/02/2024 | Tosp anno 2024 | 138,00 |
| 15/02/2024 | Pagamento FT 9024011000056636 16/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 83,00 |
| 15/02/2024 | Pagamento FT 9024011000056637 16/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 37,44 |
| 16/02/2024 | Versamento modello F24 in scadenza 16/2/2024 | 26334,15 |
| 19/02/2024 | Pagamento FT 270/PA 29/12/23 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA FT 271/PA 29/12/23 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA FT 272/PA 30/12/23 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA FT 273/PA 31/12/23 A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA - Cig Z4A3BC040B (Anno 2023) | 9187,50 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 20/02/2024 | Giroconto da Unicredit a Bcc | 300002,82 |
| 20/02/2024 | Pagamento FT MN00289/2024 1/02/24 ROBIN SRL | 173,57 |
| 20/02/2024 | Pagamento FT X240000148 22/02/24 CED DIGITAL & SERVIZI SRL | 192,80 |
| 20/02/2024 | Rimborso utente | 4,50 |
| 20/02/2024 | Scontrino Conad | 5,30 |
| 21/02/2024 | Pagamento FT 2387070 9/02/24 NEXI PAYMENTS SPA | 13,10 |
| 21/02/2024 | Pagamento FT 9024011000088222 22/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 99,03 |
| 21/02/2024 | Pagamento FT 9024011000088223 22/01/24 UMBRA ACQUE SPA | 37,69 |
| 22/02/2024 | Incasso FT 9023011001477560 21/11/23 UMBRA ACQUE SPA | 46,59 |
| 22/02/2024 | Pagamento FT 005006993814 13/01/24 ENEL ENERGIA S.p.A. | 80947,37 |
| 22/02/2024 | Pagamento FT 9024011000091723 23/01/24 UMBRA ACQUE SPA + Incasso NC 9023011001477731 21/11/23 UMBRA ACQUE SPA | 33,71 |
| 23/02/2024 | Pagamento FT 9024011000097716 24/01/24 UMBRA ACQUE SPA + Incasso NC 9023011001614310 22/12/23 UMBRA ACQUE SPA | 387,61 |
| 23/02/2024 | Rimborso utente | 18,50 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 005015322406 10/02/24 ENEL ENERGIA S.p.A. | 4423,16 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 10 10/01/24 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Contratto di locazione magazzino PdM del 6.10.2020 per Anno 2024 | 4100,50 |

| | | |
|------------|--|---------|
| 26/02/2024 | Pagamento FT 112 31/01/24 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE materiale di consumo per tornio | 186,53 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 12 31/01/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attivita gennaio 2024 e scheda madre CU | 3618,50 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 336/00/2023 30/12/23 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 attivita nov dic 2023 | 8682,24 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 342/00/2023 31/12/23 F.LLI BAGNETTI SRL - cig ZAD3CF8BAA realizzazione impianto per installazione nuovi validatori ottici presso i varchi di stazione | 3262,55 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 4/001 2/02/24 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC - pulizia gennaio 2024 | 1000,50 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 58 25/01/24 GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI - spille giacca | 810,22 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 6/S 29/02/24 GRUPPO CORRIERE SRL SOCIO UNICO | 173,57 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT 76 30/01/24 Arti Grafiche Paciotti Srl | 392,50 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT FPR 19/24 26/01/24 MAMO & LENA S.N.C. - Shopper e cordoncini | 419,50 |
| 26/02/2024 | Pagamento FT V1-9248 14/12/23 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - allarme novembre 2023 | 98,50 |
| 27/02/2024 | Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) | 605,55 |
| 27/02/2024 | Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (Febbraio 2024) | 3,75 |
| 28/02/2024 | Pagamento FT 005016937775 13/02/24 ENEL ENERGIA S.p.A. | 1641,68 |
| 28/02/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103192457 22/02/24 Meta Platforms Ireland Limited | 26,62 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 29/02/2024 | Pagamento FT 0011352077 11/12/23 IRIDEOS S.p.a. FT 0011362914 20/12/23 IRIDEOS S.p.a. | 24,08 |
| 29/02/2024 | Pagamento FT 412402040325 5/02/24 HERA COMM. S.P.A. | 221,74 |
| 29/02/2024 | Pagamento FT 4220524800009538 15/02/24 TIM SPA | 130,71 |
| 29/02/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103197383 26/02/24 Meta Platforms Ireland Limited | 26,91 |
| 29/02/2024 | Rimborso utente | 10,00 |
| 01/03/2024 | Pagamento FT 326 6/03/24 PAYPRINT SRL - CIG: B0192DF756 | 3393,73 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT 23001301085 27/12/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Interessi magazzino 1 - anno 2023 | 16355,99 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT 23001301086 27/12/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 - Interessi magazzino 2 - anno 2023 | 4475,14 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT 23002100878 27/12/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 - Undicesima rata annuale Magazzino 1 | 141668,46 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT 23002100879 27/12/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 - quarta rata annuale Magazzino 2 | 25835,12 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT 23002100887 27/12/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 Fiera dei morti 2023 | 11001,79 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT 23002100888 27/12/23 LEITNER SPA - cig 5172240B76 prolungamento orario esercizio 2023 | 2526,93 |
| 04/03/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103206627 29/02/24 Meta Platforms Ireland Limited | 28,21 |
| 04/03/2024 | Rimborso utente | 10,00 |
| 05/03/2024 | Commissione POS MPS | 103,45 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 05/03/2024 | Icp pagata a Dogre per manifesti Wonder woman (da 06/03/2024 a 06/04/2024) | 33,50 |
| 06/03/2024 | Canone Paschi in Azienda (Febbraio 2024) | 12,00 |
| 06/03/2024 | Pagamento FT 8101004445 31/12/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 - VI Bim 2023 | 362632,10 |
| 06/03/2024 | Pagamento FT 9024011000136766 5/02/24 UMBRA ACQUE SPA | 295,79 |
| 06/03/2024 | Pagamento FT GCITD0002795211 29/02/24 Google Cloud Italy S.r.l. | 109,95 |
| 06/03/2024 | Pagamento FT VK24024304 8/03/24 Pluxee Italia Srl | 1295,50 |
| 06/03/2024 | Prelevamento monete e banconote da Banca Bcc a Cassa Minimetro | 1250,00 |
| 06/03/2024 | Rimborso utente | 34,90 |
| 07/03/2024 | Commissioni Pos MPS | 0,61 |
| 07/03/2024 | Rimborso utente | 17,00 |
| 08/03/2024 | Add. Pag. Stipendio febbraio 2024 | 17024,46 |
| 08/03/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103222303 6/03/24 Meta Platforms Ireland Limited | 6,63 |
| 08/03/2024 | Rimborso utente | 18,90 |
| 08/03/2024 | Rimborso utente | 6,00 |
| 11/03/2024 | Rimborso utente | 0,50 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 12/03/2024 | Pagamento FT 412403802426 5/03/24 HERA COMM. S.P.A. | 9,50 |
| 12/03/2024 | Pagamento FT 4220524800009540 15/02/24 TIM SPA | 263,71 |
| 12/03/2024 | Pagamento FT 7X00563562 10/02/24 TIM SPA | 36,64 |
| 12/03/2024 | Pignoramento 1/5 su stipendio di febbraio 2024 | 261,15 |
| 12/03/2024 | Scontrino Conad | 12,90 |
| 13/03/2024 | Pagamento FT 16/001 1/03/24 SNEYDER PULIZIE DI MARTINEZ CORTES SANDRA SNEYDER & C. SNC attività febbraio | 1050,50 |
| 13/03/2024 | Pagamento FT 4/SP 11/01/24 MECSTAR SRL - titoli di viaggio a banda magnetica in rotoli ordine Prot. 11138 del 23.11.2023 RdA 32 del 2023 | 9265,14 |
| 13/03/2024 | Pagamento FT 8101004529 31/12/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 servizio Biglietteria festività dicembre 202 | 2785,14 |
| 13/03/2024 | Pagata ICP a Dogre per Manifesti Arte in Movimento da 18/03/2024 a 18/04/2024 | 33,50 |
| 13/03/2024 | Rimborso utente | 10,75 |
| 13/03/2024 | Rimborso utente | 5,00 |
| 14/03/2024 | cig 8766544CF4 Polizza AXA All Risks n 407197434 dal 01.01.2024 al 30.06.2024 N. prot. 2023.0183348 - codice cliente 1172360 | 39237,50 |
| 14/03/2024 | cig 876655560A Polizza Unipol SAI RCT/RCO Polizza n 180098936 dal 01.01.2024 al 31.12.2024 N prot. 2023.0203748 - codice cliente 1172360 | 49680,52 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT 114 24/01/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL - Canoni assistenza aggiornamento Solver da 01.01.2024 a 31.12.2024 | 2684,70 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 14/03/2024 | Pagamento FT 115 24/01/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL - 2024 Canoni assistenza aggiornamento Solver da 01.01.2024 a 31.12.2024 | 68,40 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT 268 31/01/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL - intervento in teleassistenza | 50,50 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT 337 29/02/24 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL- intervento in teleassistenza | 108,50 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT 8101004526 31/12/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 saldo 20% Umbria Jazz prolungamento orario | 2860,50 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT 8101004527 31/12/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 del 31.12.2023 Fiera Morti 2023 | 5105,83 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT 8101004528 31/12/23 BUSITALIA-SITA NORD SRL SOGG.COORD.CONTR.FS ITALIANE - Cig 8176217BB4 prolungamento orario capodanno | 4843,62 |
| 14/03/2024 | Pagamento FT FPR 18/24 11/03/24 EAT UMBRIA SRL | 266,86 |
| 18/03/2024 | Versamento modello F24 in scadenza 18/3/2024 | 28792,13 |
| 20/03/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103254101 18/03/24 Meta Platforms Ireland Limited | 32,80 |
| 20/03/2024 | Rimborso utente | 35,50 |
| 21/03/2024 | Commissioni POS BNL (Axpta, ex Bnl positivity) | 561,13 |
| 21/03/2024 | Spese certificazione Bilancio al 31/12/2022 | 129,11 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 22/03/2024 | Incasso FT 15 5/02/24 SACMIF SRL - cig 93597863C0 pag fat 13PA del 28.02.2024 gen feb 2023 compensando con fat Minimetro n.15 del 5.02.2024 | 37404,19 |
| 22/03/2024 | Pagamento FT 4220524800010966 11/03/24 TIM SPA | 130,71 |
| 22/03/2024 | Pagamento FT 4220524800011078 11/03/24 TIM SPA | 263,71 |
| 22/03/2024 | Rimborso utente | 13,40 |
| 25/03/2024 | Giroconto da BCC a BNL | 100001,00 |
| 25/03/2024 | Pagamento FT 005016937774 13/02/24 ENEL ENERGIA S.p.A. | 71182,29 |
| 25/03/2024 | Pagamento FT 0200025508 21/03/24 UNICREDIT SPA | 45,00 |
| 25/03/2024 | Pagamento FT 2425966 7/03/24 NEXI PAYMENTS SPA | 13,29 |
| 25/03/2024 | Pagamento FT 9024011000228674 23/02/24 UMBRA ACQUE SPA | 53,06 |
| 25/03/2024 | Pagamento FT FBADS-418-103263061 21/03/24 Meta Platforms Ireland Limited | 30,27 |
| 25/03/2024 | Rimborso utente | 22,82 |
| 26/03/2024 | Costo contratto TIM per SIM allarme uffici (marzo 2024) | 3,75 |
| 27/03/2024 | Incasso FT 9023011001621910 27/12/23 UMBRA ACQUE SPA | 55,57 |
| 27/03/2024 | Pagamento FT 2024/121 29/02/24 F.A.M.A. DI AIELLO MASSIMO | 107,21 |

| | | |
|------------|--|---------|
| 27/03/2024 | Pagamento FT 202667 25/01/24 National Pen Promotional Products Ltd | 265,99 |
| 27/03/2024 | Pagamento FT 23 29/02/24 SMARTECK DI GORETTI MICHELE SRL - Attività febbraio 2024 | 6060,50 |
| 27/03/2024 | Pagamento FT 556 29/02/24 MABRO S.R.L. UNIPERSONALE | 535,29 |
| 27/03/2024 | Pagamento FT 628/RI 29/02/24 COMITALIA SRL | 293,25 |
| 27/03/2024 | Pagamento FT 9024011000236154 26/02/24 UMBRA ACQUE SPA | 41,14 |
| 27/03/2024 | Pagamento FT VK24027444 13/03/24 Pluxee Italia Srl | 10,50 |
| 27/03/2024 | Ricevuta Associazione Avanti Tutta | 15,00 |
| 27/03/2024 | Rimborso utente | 71,30 |
| 27/03/2024 | Scontrino Ferramenta LCS - Copia Chiavi ufficio | 18,00 |
| 28/03/2024 | Scontrino Conad | 29,43 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT 0000144 23/01/24 Net4market - CSAméd srl - Canone piattaforma periodo da 01.01.2024 a 30.06.2024 | 650,50 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT 000059-2024-I-PM 30/01/24 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 pag fat 59-2024.I.PM del 30.01.2024 Fornitura e configurazione n. 18 B-Sam per la gestione delle transazioni EMV | 750,50 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT 000060-2024-I-PM 30/01/24 PLUSERVICE S.r.l. - cig A004C6AFE1 ACCONTO Fornitura e configurazione n. 18 B-Sam per la gestione delle transazioni | 828,50 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT 150 14/03/24 IWT S.R.L. | 128,50 |

| | | |
|------------|--|----------|
| 29/03/2024 | Pagamento FT 27 13/02/24 UMBRIA DOMANI S.C.A.R.L. - Saldo spese condominiali anno 2023. Rimborso 50% imposte di registro anno 2023 Contratto di locazione uffici del 06.10.2020 registrato a Perugia al n. 010527.2020 serie 3T. | 1344,66 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT 4/00/2024 18/01/24 F.LLI BAGNETTI SRL - Cig Z383BC0513 manutenz straordinaria | 675,90 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT 8101002123 31/01/24 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 2128,62 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT V1-611 15/01/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - cig 857531911B nov dic 2023 | 17065,46 |
| 29/03/2024 | Pagamento FT V1-612 15/01/24 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA (Allarme dicembre 2023) | 98,50 |
| 30/03/2024 | Rimborso utente | 10,00 |
| 31/03/2024 | Imposta bollo BCC I Trim 2024 | 24,32 |
| 31/03/2024 | Imposta bollo BNL I Trim 2024 | 24,86 |
| 31/03/2024 | Imposta bollo BNL Nuovo Progetto I Trim 2024 | 24,86 |
| 31/03/2024 | Imposta bollo MPS I Trim 2024 | 24,90 |
| 31/03/2024 | Imposta bollo Unicredit I Trim 2024 | 24,86 |
| 31/03/2024 | Liq. Comp. I Trim. 2024 - Addebito spese | 56,42 |
| 31/03/2024 | Liq. Comp. I Trim. 2024 - Addebito | 616,85 |
| 31/03/2024 | Liq. Comp. I Trim. 2024 - Addebito spese | 33,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 31/03/2024 | Liq. Comp. I Trim. 2024 - Addebito spese | 25,00 |
| 31/03/2024 | Liq. Comp. I Trim. 2024 - Addebito spese | 134,80 |
| 31/03/2024 | Rimborso utente | 1,50 |