

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.687,42	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO VERSAMENTO F24 DI DICEMBRE 2015
2	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.258,49	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO F24 DICEMBRE 2015
3	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	17.139,02	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A F24 DICEMBRE 2015
4	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.211,63	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO F24 DICEMBRE 2015
5	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.250,00	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO F24 DICEMBRE 2015
6	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.949,68	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A F24 DICEMBRE 2015
7	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.196,13	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A F24 DICEMBRE 2015
8	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.182,05	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO GRUPPO CONSILIARE GENNAIO 2015
9	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.182,05	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO '16
10	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.598,72	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE GENNAIO 2016
11	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.182,05	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE GENNAIO 2016
12	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.598,72	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE MESE DI GENNAIO 2016
13	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.501,54	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO '16
14	12/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.598,72	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO '16
15	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	177,86	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA RELATIVA A DICEMBRE 2015
16	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	215,72	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA RELATIVA A DICEMBRE 2015
17	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2015
18	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA MESE DI DICEMBRE 2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
19	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA MESE DI DICEMBRE 2015
20	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	ARC QUOTA ASS.VA MESE DI DICEMBRE 2015
21	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO MESE DI DICEMBRE 2015
22	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 RATA DICEMBRE 2015
23	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA DICEMBRE 2015
24	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA FINANZIAMENTO N.212670 RATA DICEMBRE 2015
25	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.5697 RATA DICEMBRE 2015
26	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM PRATICA N.7393 RATA DICEMBRE 2015
27	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 12/2015 CONTRATTO N.153823
28	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 12/2015 CONTRATTO N.162990
29	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE - PRATICA N.31845 RATA DICEMBRE 2015
30	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	CONTRATTO N.6480007 RATA DICEMBRE 2015
31	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO A DICEMBRE 2015
32	12/01/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	71,66	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA . CONSIGLIO REGIONALE - 201512
33	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	177,70	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201512
34	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	161,46	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU VERSAMENTO QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2015
35	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.827,88	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX5101294065130547XXX
36	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.206,95	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT CONTRIBUTO C/DIPENDENTI DICEMBRE 2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
37	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	54,09	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO DICEMBRE 2015
38	12/01/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	488,36	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT CONTRIBUTO VERSAMENTO C/AZIENDA RELATIVO A DICEMBRE 2015
39	12/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	880,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO ANTICIPO MISSIONI
40	13/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	50.000,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2016
41	20/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.500,00	CESVOL-CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PERUGIA	ULTIMO 25% DEL CO-FINANZIAMENTO PROGETTO "TV DI COMUNITÀ.."
42	20/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,99	RCS MEDIAGROUP SPA	PAGAMENTO FATTURA N.807808 DEL 21.10.2015
43	21/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	I^ RIPIANO FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
44	21/01/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	39.048,54	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAG.TO FATTURA N.974/E DEL 14.12.2015
45	21/01/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	38.187,24	QUI! GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.15-103204 DEL 17.12.2015
46	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,20	VIGILANZA UMBRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V0-323 DEL 15.12.2015
47	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	362,34	SABATINI ALDO	PAGAMENTO FATTURA N.0000023 DEL 21.12.2015
48	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.960,10	DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.400637 DEL 15.12.2015
49	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	231,42	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0005971534 DEL 15.12.2015
50	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	399,31	CELNETWORK SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1389 DEL 23.12.2015
51	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	871,07	NEXT POWER	PAGAMENTO FATTURA 7 DEL 30/11/2015 E NOTA DI CREDITO 9 DEL 11/12/2015
52	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.517,83	REAL TIME REPORTING SRL	FATTURA N. 201530173 DEL 30/11/2015
53	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	629,85	COFELY ITALIA SPA	PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.0013035965 DEL 10/12/2015
54	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	235,01	COFELY ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 0013035965 DEL 10/12/2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
55	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	767,15	COFELY ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 0013035965 DEL 10/12/2015
56	21/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.000,00	LICEO STATALE ASSUNTA PIERALLI	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO COMUNICAZIONE POLITICIA
57	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.000,00	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMM.NE PUBBLIC	PAGAMENTO FATTURA N.502 DEL 22.12.2015
58	21/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.694,50	RESOLUTIA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	PAGAMENTO FATTURA N.8-15 DEL 23.12.2015
59	25/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	60,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU QUOTA GENNAIO 2016 C/DIPENDENTE
60	25/01/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU QUOTA GENNAIO 2016 C/AZIENDA
61	25/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	224,53	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PER PER. 01/2016
62	25/01/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,19	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 01/2016
63	25/01/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	7.084,00	GIUNTA REGIONALE	RITENUTE DI FINE MANDATO GENNAIO 2016
64	25/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE GENNAIO 2016
65	25/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	300,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI MECUCCI GABRIELLA LUGLIO/DICEMBRE 2015
66	25/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	215,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA GENNAIO 2016
67	25/01/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.280,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI NOV./DIC.2015
68	26/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RHA EVENTI	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "PREMIO ROSA DELL'UMBRIA"
69	26/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL FUMETTO	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "TIFERNO COMICS"
70	26/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	COMUNE DI VALLO DI NERA	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "FIOR DI CACIO"
71	26/01/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.100,00	COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO	ISTANZE 2015-CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "FARRO DI SAN NICOLA"
72	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.13/E DEL 12.12.2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
73	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	316,10	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA 13/E DEL 12.12.2015 A SALDO
74	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	480,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.1580589/PA DEL 21.12.2015
75	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	337,53	STENOCENTER, DI FABIOLA BRUSCHINI	PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 21.11.2015
76	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82.350,00	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.150008437/G DEL 21.12.2015
77	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	339,18	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N.48 DEL 18.12.2015
78	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	480,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.1580590/PA DEL 21.12.2015
79	27/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.586,00	IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.2/69 DEL 31.12.2015
80	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,74	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 014008-S DEL 31.12.2015
81	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	594,75	MON ART INTERNAZIONALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.000001-2015 DEL 21.12.2015
82	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	735,66	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO FATTURA N.C12020161000011917 DEL 06.01.2016
83	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	405,65	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-3255 DEL 31.12.2015
84	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	997,35	KONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0093305037 DEL 31.12.2015
85	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	971,71	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000201530015665 DEL 11.12.2015
86	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.952,72	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000011210 DEL 02.01.2016
87	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.139,32	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000012526 DEL 16.09.2015
88	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.703,40	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000014868 DEL 20.10.2015
89	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.435,92	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000014868 DEL 20.10.2015
90	28/01/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.576,24	ASU-ASSOCIAZIONE STAMPA UMBRA	PAGAMENTO FATTURA N.2-15 DEL 23.12.2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
91	01/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.000,00	TEF CHANNEL	PAGAMENTO FATTURA N.5-15 DEL 23.12.2015
92	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
93	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
94	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,02	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
95	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
96	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,02	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
97	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.276,34	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
98	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,02	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016
99	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.282,45	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE GENNAIO 2016
100	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.259,96	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO RELATIVO ALLO STIPENDIO DEL PERSONALE GENNAIO 2016
101	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.449,58	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO RELATIVO ALLO STIPENDIO DEL PERSONALE GENNAIO 2016
102	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.209,70	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GENNAIO 2016
103	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.378,72	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GENNAIO 2016
104	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.462,06	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GENNAIO 2016
105	01/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	34.728,43	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GENNAIO 2016 E TFR AP
106	01/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	585,60	PS PESA GOMME	PAGAMENTO FATTURA N.15/49/00118 DEL 31.12.2015
107	01/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	152,44	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7X05467612 DEL 15.12.2015
108	01/02/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	176,47	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7X05467612 DEL 15.12.2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
109	01/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.588,68	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.7X05467612 DEL 15.12.2015
110	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	177,86	C.G.I.L. COMPENSORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
111	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	107,86	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
112	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
113	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
114	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
115	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
116	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2016
117	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 01/2016
118	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA GENNAIO 2016
119	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA GENNAIO 2016
120	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM PRATICA N.5697 RATA DI GENNAIO 2016
121	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM PRATICA N.7393 RATA DI GENNAIO 2016
122	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 01/2016 - CONTRATTO N.153823
123	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 01/2016 - CONTRATTO N.162990
124	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE - PRATICA N.31845 RATA GENNAIO 2016
125	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT CONTRATTO N.6480007 RATA GENNAIO 2016
126	02/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35,83	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201601

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
127	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	88,85	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201601
128	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	PREMIO ASSICURATIVO GENNAIO 2016
129	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	161,46	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016
130	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.140,98	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100194065130547XXX
131	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2,00	UNICREDIT S.P.A	REGOLARIZZAZIONE PRU N.3 DEL 04.01.2016
132	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	25.992,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TRATTENUTA A DICEMBRE 2015 - F24
133	02/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	128.059,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPGI - INPS - CPDEL DICEMBRE 2015 - C/AZIENDA F24
134	02/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO PERSEO C/AZIENDA - F24 DICEMBRE 2015
135	02/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	21.121,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	INADEL CONTRIBUTO C/AZIENDA DICEMBRE 2015 - F24
136	02/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.913,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INPS C/AZIENDA DICEMBRE 2015 - F24
137	02/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.892,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	INADEL C/AZIENDA DICEMBRE 2015 - F24
138	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.680,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI DICEMBRE 2015 - F24
139	02/02/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	182,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2015 - F24
140	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	162.832,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	ERARIALI DIPENDENTI E ASSIMILATI DICEMBRE 2015 F24
141	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.199,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALI DICEMBRE 2015 F24
142	02/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	195,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS REVISORI DICEMBRE 2015 F24
143	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	67.494,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS CPDEL INADEL FONDO CREDITO INPGI C/DIPENDENTI DICEMBRE 2015 F24
144	02/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICONGIUNZIONE E RISCATTO DICEMBRE 2015 F24

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
145	02/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	153,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI PREVIDENZIALI TARPARELLI DICEMBRE 2015 -F24
146	02/02/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.484,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI DICEMBRE 2015 - F24
147	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	127,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AUTONOMI ASSISTENTI DICEMBRE 2015- F24
148	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.689,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP CONSIGLIERI E ASSESSORI DICEMBRE 2015 - F24
149	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	45.391,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2015 - F24
150	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	180,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP REVISORI DICEMBRE 2015
151	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.316,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - REDDITI DIPENDENTI E ASSIMILATI DICEMBRE 2015 - F24
152	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.500,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMANDATI DICEMBRE 2015 -F24
153	02/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPONENTI CO.RE.COM. DICEMBRE 2015
154	02/02/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU PREMIO DICEMBRE 2015 - F24
155	03/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.299,30	UBERTO CANTARELLI SRL	PAG.TO FATT. N. 1/E DEL 20.01.2016 CIG ZF416039DD
156	03/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37,30	AZ.DA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	PAG.TO FATT. N. 6800946 DEL 31.12.2015
157	03/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	223,80	AZ.DA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	PAG.TO FATT. N. 6800038 DEL 13.01.2016
158	03/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2016
159	03/02/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	496,82	GIUNTA REGIONALE	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N.340900567-RIMB.PREMIO 30/11/2015-31/1/2016 A CARI
160	03/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	60.000,00	ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CON.	I QUOTA FONDI PER FUNZIONAMENTO 2016
161	03/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	20.916,50	CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI	I QUOTA FONDI DI FUNZIONAMENTO 2016
162	03/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.500,00	CONSIGLIO DELLE AUTON.LOCALI DELL'UMBRIA	I QUOTA FONDI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
163	04/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.227,00	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2015E000008746 DEL 19.12.2015
164	04/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.227,00	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2016E000000198 DEL 19.01.2016
165	08/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00645960 DEL 07.12.2015
166	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.766,15	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.4220516800049532 DEL 07.12.2015
167	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00642479 DEL 07.12.2015
168	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.567,96	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00643663 DEL 07.12.2015
169	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,50	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.2L15012598 DEL 21.12.2015
170	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.468,98	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00643467 DEL 07.12.2015
171	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.139,32	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.373 DEL 18.01.2016
172	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.309,14	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750278995 DEL 11.12.2015
173	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.777,07	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750264843 DEL 11.11.2015
174	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.622,62	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750254906 DEL 13.10.2015
175	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.370,93	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750237658 DEL 14.09.2015
176	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.400,60	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750215168 DEL 10.08.2015
177	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.533,43	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750190370 DEL 13.07.2015
178	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.580,70	EDISON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.5750175028 DEL 13.06.2015
179	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	972,34	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 15.01.2016
180	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.283,16	3B, IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE PRIMO SEMESTRE 2016 - ZONA IND.LE MOLINACCIO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
181	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.198,85	LATTAIOLI VITTORIO E MAZZIERI MARGHERITA	CANONE I SEMESTRE 2016 - VIA BARTERI
182	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.500,00	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC. MAAF	SPESE POSTALI 2016
183	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC. MAAF	SPESE POSTALI ANNO 2015
184	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,60	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTOR	PAG.TO FATT. N. 1616001565 DEL 15.01.2016 CIG Z711836098
185	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.395,35	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2899/PA DEL 31.12.2015
186	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.564,27	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000039600 DEL 20.01.2016
187	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23,17	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000039700 DEL 20.01.2016
188	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	497,76	ARUBA PEC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2015PA0004930 DEL 31.12.2016
189	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.666,50	ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE	PAGAMENTO FATTURA N.1-16 DEL 13.01.2016
190	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.000,00	RADIO GUBBIO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.VPA150016 31.12.2015
191	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.500,00	TEVERE TV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.14/PA DEL 31.12.2015
192	09/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	219,60	SAMERLIFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.5/PA DEL 22.01.2016
193	10/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	385,52	E.P.L. ITALIA SRL	PAG.TO FATT. N. 4_15 DEL 31.12.2015 CIG ZD017A2F95
194	10/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.666,67	NUOVA TELETERNI RADIO TV S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1/2016 DEL 7.01.2016
195	10/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.000,00	UMBRIA TV	PAGAMENTO FATTURA N.8/PA/2015 DEL 31.12.2015
196	10/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.858,00	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. A-7 DEL 18.01.2016
197	10/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	411,66	CALZETTI MARIUCCI SNC - LIBRERIA GRANDE	PAGAMENTO FATTURA N.27-15A DEL 07.12.2015
198	10/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	141,10	CALZETTI MARIUCCI SNC - LIBRERIA GRANDE	PAGAMENTO FATTURA N.44-15A DEL 28.12.2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
199	10/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	836,01	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	PAGAMENTO CASAGIT GENNAIO 2016
200	10/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,53	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT GENNAIO 2016 QUOTA DI SERVIZIO
201	10/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	232,38	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT C/AZIENDA GENNAIO 2016
202	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	594,75	MON ART INTERNAZIONALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.1-2016-MA DEL 27.01.2016
203	11/02/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.693,36	G DOC	PAGAMENTO FATTURA N.2-E DEL 15.01.2016
204	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.708,00	G DOC	PAGAMENTO FATTURA N.1-E DEL 15.01.2016
205	11/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6,00	UNICREDIT S.P.A	BOLLI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AI MANDATI N.1605 - 1788 - 1789
206	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.144,54	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. A-2 DEL 13.01.2016
207	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	566,52	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.18/2016
208	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1,95	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.18/2016
209	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	124,63	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.30026504 DEL 30.11.2015
210	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18,28	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PRU N.2/2016
211	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4,02	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900016610D DEL 23.12.2015
212	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIASSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.2/2016
213	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIASSE SOC. DI SERV.	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900016489T DEL 23.12.2015
214	11/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.964,84	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 15.01.2016
215	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	IST.DI STUDI TEOLOGICI E STORICO SOCIALI	ISTANZE 2015-CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A "FILM FESTIVAL POPOLI E RELIGIONI"
216	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	ASS. FESTIVAL DELLE NAZIONI - ONLUS	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A "FESTIVAL DELLE NAZIONI XLVIII"

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
217	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	DIOCESI DI GUBBIO	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO IL SENTIERO DI FRANCESCO
218	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ASSOCIAZIONE TEMA TEATRO MANCINELLI	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO UMBRIA FOLK FESTIVAL
219	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.000,00	ASS.NE CULT. "NUOVA TRADIZIONE MUSICALE"	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO FESTIVAL SANGEMINI CLASSIC XVI ED
220	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	COMUNE DI CASCIA	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO FESTEGGIAMENTI RITIANI
221	12/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	II^ RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
222	15/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	252,70	A.T.E.R. REGIONE UMBRIA - TERNI	PAGAMENTO FATTURA N. P62/2015/T DEL 30.03.2015 - N.C. N.20 DEL 30.04.2015
223	15/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.504,04	A.T.E.R. REGIONE UMBRIA - TERNI	PAGAMENTO FATTURA N.P60/2015/T DEL 30.03.2015 - N.C. N.14/114 DEL 31.12.2015
224	15/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,27	A.T.E.R. REGIONE UMBRIA - TERNI	PAGAMENTO FATTURA N. 11/114 DEL 31.12.2015 - N.C.N.13/114 DEL 31.12.2015
226	15/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	971,71	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.201630001033 DEL 12.01.2016
227	15/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.269,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.VVA/16000027 DEL 14.01.2016
228	15/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.880,00	IDROTERMICA FRATTEGANI DI MILLUCCI GIUL	PAGAMENTO FATTURA N. 34/2016 DEL 28.01.2016
229	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.437,68	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201530214 DEL 31.12.2015
230	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.701,92	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630004 DEL 19.01.2016
231	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,59	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630004 DEL 19.01.2016 A SALDO
232	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.547,23	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630003 DEL 19.01.2016
233	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.921,50	IDROTERMICA FRATTEGANI DI MILLUCCI GIUL	PAGAMENTO FATTURA N.01/2016 DEL 05.01.2016
234	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.930,00	DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.400763 DEL 31.12.2015
235	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.999,99	RETESOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 31.12.2015

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
236	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.000,00	RETESOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 30.06.2015
237	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	148,00	RIVISTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA	PAGAMENTO FATTURA N.8/PA DEL 30.11.2015
238	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,20	VIGILANZA UMBRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V0-47 DEL 15.01.2016
239	16/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.022,30	NEXT POWER	PAGAMENTO FATTURA N.1-16 DEL 19.01.2016
240	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	388,17	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.E-2832 DEL 30.11.2015
241	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.602,76	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. E-2832 DEL 30.11.2015
242	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	165,42	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA E-2832 DEL 30.11.2015
243	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	556,17	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-205 DEL 31.01.2016
244	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.296,81	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. E-204 DEL 31.01.2016
245	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.296,81	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. E-204 DEL 31.01.2016
246	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.775,33	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000069565 DEL 02.02.2016
247	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	280,16	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000069564 DEL 02.02.2016
248	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.039,55	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2015.0095.00421 DEL 31.12.2015
249	18/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	635,00	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.2015.0095.00421 DEL 31.12.2015
250	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	60,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU QUOTA FEBBRAIO 2016
251	23/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU- QUOTA AZIENDA FEBBRAIO 2016
252	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	226,73	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 02/2016
253	23/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,98	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONE UMBRIA COD.AZ. 03691 E C.F.94065130547 PERIODO 02/2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
254	23/02/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.853,00	GIUNTA REGIONALE	RITENUTE DI FINE MANDATO FEBBRAIO 2016
255	23/02/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.050,00	GIUNTA REGIONALE	RITENUTE DI FINE MANDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
256	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL INADEL FONDO CREDITO 02/2016
257	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	215,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA 02/2016
258	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.027,71	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100294065130547XXX
259	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	165,51	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	SINDACATO QUOTA ASS.VA 02/2016
260	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	107,86	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	SINDACATO - QUOTA ASS.VA 02/2016
261	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	SINDACATO QUOTA ASS.VA 02/2016
262	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	SINDACATO QUOTA ASS.VA 02/2016
263	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	SINDACATO - QUOTA ASS.VA 02/2016
264	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE QUOTA ASS.VA02/2016
265	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO 02/2016
266	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMM.NE 497283 - 02/2016
267	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	FINANZIAMENTO N.212063 RATA 02/2016
268	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	FINANZIAMENTO N.212670 RATA 02/2016
269	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	PRATICA N.5697 RATA 02/2016
270	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM PRATICA N.7393 RATA 02/2016
271	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 02/2016 - CONTRATTO N.153823

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
272	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 02/2016 - CONTRATTO N.162990
273	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	PRATICA N.31845 RATA 02/2016
274	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	CONTRATTO N.6480007 RATA 02/2016
275	23/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35,83	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201602
276	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	88,85	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201602
277	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	INA VERSAMENTI PREMIO 02/2016
278	23/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159,39	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - QUOTA ISCRIZIONE 02/2016
279	23/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.899,54	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 09.02.2016
280	23/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.033,13	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0013004255 DEL 05.02.2016
281	23/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.610,78	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.014031-S DEL 31.12.2015
282	23/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	380,74	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.15/E DEL 27.01.2016
283	23/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	939,75	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.15/E DEL 27.01.2016
284	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STIPENDIO SEGRETARIO GENNAIO 2016
285	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	442,30	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	PRODUTTIVITÀ CASTELLINI RUOLI GENNAIO 2016
286	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.448,99	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ DI TURNO NOVEMBRE 2015 - RUOLI DI GENNAIO 2016
287	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.394,47	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REPERIBILITÀ NOVEMBRE 2015 - RUOLI GENNAIO 2016 REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016
288	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	13.099,04	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	EMOLUMENTI GENNAIO 2016 DIRIGENTI - REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016
289	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	13.685,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ DI POSIZIONE + QUOTA GENNAIO 2016 REG.NE PRU N.74 DEL 27.01.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
290	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.190,65	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STIPENDIO GIORNALISTI GENNAIO 2016 - REG.NE PRU N.74 DEL 27.01.2016
291	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.518,29	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	ANF GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016
292	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	26.690,05	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STIPENDI PERSONALE STRUT.SUP.POL. GENNAIO 2016 REG.NE PRU.N.74 DEL 27.01.16
293	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	8.461,93	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ ACCESSORIE GENNAIO 2016 - REG.NE PRU N.74 DEL 27.01.2016
294	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.771,68	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ DI COMPARTO GENNAIO 2016 - REG.NE PRU.74 DEL 27.01.2016
295	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.508,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STRAORDINARIO NOVEMBRE 2016 RUOLI GENNAIO 2016 REG.NE PRU.N.74/2016
296	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.629,17	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	MISSIONI NOV.-DIC. 2015 - REG.LE PRU N.74 DEL 27.01.2016
297	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.957,20	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO GENNAIO 2016 REG.NE PRU N.74 DEL 27.01.2016
298	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.907,76	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	PROGRESSIONE ECONOMICA COMPARTO GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.74/2016
299	25/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.642,42	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	RIMBORSO DL 66/14 - RUOLI GENNAIO 2016 - REG.NE PRU N.74 DEL 27.01.2016
300	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	116.970,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STIPENDI LIVELLI GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
301	25/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	57.232,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STIPENDI LIVELLI GENNAIO 2016 REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016
302	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	69.030,87	DIVERSI AMMINISTRATORI	ESERCIZIO DEL MANDATO GENNAIO 2016 - REG.NE PRU N.74 DEL 27.01.2016
303	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE PORZI - RUOLI GENNAIO 2016 - REG.NE PRU.N.74 DEL 27.01.2016
304	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	103.475,44	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI CARICA GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.73 DEL 27.01.2016
305	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.594,30	DIVERSI AMMINISTRATORI	ESERCIZIO DEL MANDATO GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N. 73 DEL 27.01.2016
306	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68.021,23	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
307	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.622,18	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	COMPENSO REVISORI GENNAIO 2016 REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
308	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	867,82	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	COMPENSO REVISORI GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
309	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	201,16	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	INDENNITÀ GENNAIO 2016 REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016
310	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	323,52	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	MISSIONE PRESIDENTE LUG.DIC. 2015 RUOLI GENNAIO 2016 REG.NE PRU N.74/2016
311	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	458,84	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	INDENNITÀ GENNAIO 2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
312	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.940,11	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI FUNZIONE GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.74 DEL 27.01.2016
313	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.259,89	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI FUNZIONE GENNAIO 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
314	25/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00	FUTURA SOC.COOP. A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.00001/01 DEL 30.12.2015
315	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	32.667,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - IVA TRATTENUTA A GENNAIO 2016
316	26/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	86.239,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - ONERI PREVIDENZIALI GENNAIO 2016
317	26/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.855,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - CPDEL AP
318	26/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 202 DEL 16.02.2016 - FONDO PERSEO C/AZ GENNAIO 2016
319	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - ERARIALI AUTONOMI GENNAIO 2016
320	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	126.096,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - RITENUTE ERARIALI GENNAIO 2016
321	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.562,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - ADDIZIONALI GENNAIO 2016
322	26/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - INPS REVISORI
323	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	36.073,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - ONERI PREVIDENZIALI C/DIP GENNAIO
324	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - RISCATTO/RICONGIUNZIONE GENNAIO
325	26/02/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.830,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL -GENNAIO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
326	26/02/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	70,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
327	26/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.379,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - IRAP CONSIGLIERI ASSESSORI GENNAIO
328	26/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	25.952,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 IRAP GENNAIO 2016 DIPENDENTI
329	26/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	624,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - IRAP INDENNITÀ ACCESSORIE GENNAIO
330	26/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - IRAP REVISORI GENNAIO 2016
331	26/02/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016 - IRAP COMPONENTI CO.RE.COM. GENNAIO
332	26/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	87,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.202 DEL 16.02.2016
333	26/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.767,92	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE DEI MESI DI FEBBRAIO E DI MARZO 2016
334	27/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.499,99	MEDIA NOVA SOC.COOPERATIVA - TELE GALILEO	PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 30/09/2015
335	27/02/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.499,99	MEDIA NOVA SOC.COOPERATIVA - TELE GALILEO	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 31/12/2015
336	27/02/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.000,00	I.I.S.SCIENTIFICO E TECNICO	PAGAMENTO CONTRIBUTO IIS SCIENTIFICO E TECNICO DI ORVIETO PEG XXXVII SEL.2016
337	02/03/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9,08	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.N.38
338	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	134,30	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.N.39
339	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.870,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO DELLE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015
340	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	581,47	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.N.35-41
341	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.607,90	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.N.37
342	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55,65	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.37
343	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	658,56	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD. N. 40

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
344	02/03/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	25,20	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - BOLLI UNICREDIT
345	02/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	133,25	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.N.13/2014
346	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.546,12	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 29.02.2016
347	02/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	750,97	TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO	PAGAMENTO FATTURA N.9/01 DEL 23.02.2016
348	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE FEBBRAIO 2016
349	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI FEBBRAIO 2016
350	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	35.541,63	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI FEBBRAIO 2016
351	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,65	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO STIPENDI DEL PERSONALE DI FEBBRAIO 2016
352	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.050,72	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO STIPENDI DEL PERSONALE DI FEBBRAIO 2016
353	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO STIPENDI DEL PERSONALE DI FEBBRAIO 2016
354	03/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO STIPENDI DEL PERSONALE DI FEBBRAIO 2016
355	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.061,08	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630022 DEL 31.01.2016
356	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,20	VIGILANZA UMBRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V0-90 DEL 16.02.2016
357	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.462,19	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N.16-0004494 DEL 03.02.2015
358	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.660,61	EDITORIALE UMBRIA VIVA SOC.COOP. A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.3-15 DEL 07.09.2015
359	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.660,61	EDITORIALE UMBRIA VIVA SOC.COOP. A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.1-16 DEL 15.02.2016
360	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	990,64	WINJAY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.1-16 DEL 08.02.2016
361	04/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	230,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	PAGAMENTO FATTURA N.0051302377 DEL 27.01.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
362	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.108,70	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
363	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.108,70	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
364	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.525,35	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
365	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.108,70	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
366	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.525,35	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
367	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.532,29	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
368	04/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.525,35	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016
369	07/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	600.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	III^ RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
370	07/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	800,00	ASS.C.ALBERO DI NATALE PIU' GRANDE MONDO	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "ACCENSIONE ALBERO DI NATALE .."
371	07/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	COMUNE DI BASTIA UMBRIA	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "ACOUSTIC ROCCA FESTIVAL"
372	07/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.000,00	FONDAZIONE FESTIVAL DEI 2 MONDI SPOLETO	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "FESTIVAL DEI DUE MONDI"
373	07/03/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	RE.LEG.ART.SOCIETA' COOP.SOCIALE A.R.L.	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "GOOD AND TRENDY, QUANDO IL SOC..."
374	07/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	454,08	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.201/2016 PAGAMENTO FATTURA N.30124543 DEL 31.12.2015
375	07/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,02	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.201 DEL 15.02.2016 BOLLI E CANONE
376	07/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	364,16	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.201/2016 FATTURA N.30124543 DEL 31.12.2015
377	07/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	180,02	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.30124543 DEL 31.12.2015 PAG.02/2016
378	07/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.16/E DEL 12.02.2016
379	09/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	852,88	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT CONTRIBUTO DI FEBBRAIO C/DIPENDENTI

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
380	09/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,23	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT VERSAMENTO QUOTA DI SERVIZIO FEBBRAIO 2016
381	09/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	236,91	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT VERSAMENTO CONTRIBUTO FEBBRAIO 2016 C/AZIENDA
382	09/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	249,60	PALOMBI,PAOLA	PAG.TO FATTURA N.2 DEL 6.02.2016
383	09/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.327,85	AGENZIA ANSA	PAGAMENTO FATTURA N.16000039 DEL 26.02.2016
384	09/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.327,85	AGENZIA ANSA	PAGAMENTO FATTURA N.16000052 DEL 26.02.2016
385	09/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	109,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 24/02/2016
386	09/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	132,87	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE	PAGAMENTO FATTURA N.V20176345/2015 DEL 14.12.2015
387	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,74	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.014087-S DEL 29.02.2016
388	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	145,58	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3493 DEL 26/2/2016
389	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.940,75	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 16000815 DEL 4/2/2016
390	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	174,99	EDITORIALE LIBERO SRL	PAGAMENTO FATTURA N.26/5 DEL 29.02.2016
391	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,99	NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.43/F DEL 31.01.2016
392	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49,90	DIAFRAMMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.10147/P DEL 26.02.2016
393	17/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.091,00	DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.400077 DEL 25.02.2016
394	19/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	101.028,55	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.265 - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE FEBBRAIO 2016
395	19/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.497,08	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.265 - ESERCIZIO DEL MANDATO FEBBRAIO 2016
396	19/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	64.359,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - ESERCIZIO DEL MANDATO FEBBRAIO 2016
397	19/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU 266 - RIMBORSO SPESE MISSIONE SMACCHI GENNAIO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
398	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - STIPENDIO FEBBRAIO 2016
399	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.209,57	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - TURNO DICEMBRE 2015
400	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.545,09	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - REPERIBILITÀ DICEMBRE 2015
401	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	12.827,95	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - EMOLUMENTI FEBBRAIO 2016 DIRIGENTI
402	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	13.685,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - INDENNITÀ DI POSIZIONE+QUOTA FEBBRAIO 2016
403	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.623,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - EMOLUMENTI FEBBRAIO 2016 - DIPENDENTI
404	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.487,03	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE FEBBRAIO
405	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	33.040,71	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - PERSONALE SUPPORTO AGLI ORGANI FEBBRAIO 2016
406	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	8.456,54	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - INDENNITÀ ACCESSORIE FEBBRAIO 2016
407	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.716,26	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 266 - INDENNITÀ DI COMPARTO TEMPO INDETERMINATO FEBBRAIO
408	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.208,91	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - STRAORDINARIO DICEMBRE 2015
409	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.008,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - RETRIBUZIONE POSIZIONE COMPARTO FEBBRAIO 2016
410	19/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.258,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU 266 - PROGRESSIONE ECONOMICA COMPARTO FEBBRAIO 2016
411	19/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.646,84	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU 266 - RIMBORSO DL 66/14 RUOLI FEBBRAIO 2016
412	21/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	57.936,65	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - EMOLUMENTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016
413	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.622,18	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU 266 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI FEBBRAIO 2016
414	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.940,11	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.266 - INDENNITÀ DI FUNZIONE FEBBRAIO ASSESSORI
415	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	501,15	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 266 - INDENNITÀ MEMBRI CO.RE.COM FEBBRAIO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
416	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	66.661,45	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE FEBBRAIO 2016
417	21/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	113.501,54	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - EMOLUMENTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016
418	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	867,82	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COMPENSO REVISORI FEBBRAIO 2016
419	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.259,89	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI FUNZIONE FEBBRAIO 2016
420	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,85	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ MEMBRI CO.RE.COM. FEBBRAIO 2016
421	21/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	56.316,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 - IVA
422	21/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	88.195,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 INPS CPDEL INPGI
423	21/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU 320 - F24 FEBBRAIO 2016 - FONDO PERSEO
424	21/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	208,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 - RITENUTE ERARIALI AUTONOMI
425	21/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123.348,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 - ERARIALI DIPENDENTI E ASSIMILAT
426	21/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.657,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 -ADDIZIONALI
427	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU 320 - F24 FEBBRAIO 2016 - INPS REVISORI
428	21/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	36.262,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 - TRATTENUTE VARIE C/DIPENDENTI
429	21/03/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.652,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU 320 - F24 FEBBRAIO 2016 - IRAP DIPENDENTI
430	21/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU 320 - F24 FEBBRAIO 2016 RISCATTO E RICONGIUNZIONE PRES.GIOR
431	21/03/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.055,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU 320 - F24 FEBBRAIO 2016 -IRAP CONSIGLIERI ASSESSORI
432	21/03/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 - IRAP REVISORI
433	21/03/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.320 - F24 FEBBRAIO 2016 - IRAP COMPONENTI CO.RE.COM.

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
434	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53,36	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 276 - FATTURA N.900002405D DEL 23.02.2016
435	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11,74	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900002405/2016
436	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20,77	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.276 - FATTURA N.900002321T DEL 23.02.2016
437	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900002321T/2016
438	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.117 - FATTURA N.900000105T DEL 23.01.2016
439	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900000105T/2016
440	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,74	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PRU N.117-FATTURA N.900000105D/2016
441	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,16	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900000105D/2016
442	21/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.729,96	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160000559/G DEL 33/1/2016
443	23/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	684,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO DELLE SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2015 - ORD.36
444	23/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	60,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU - QUOTA DIPENDENTE MARZO 2016
445	23/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU QUOTA C/AZIENDA MARZO 2016
446	23/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 C.F.94065130547 PERIODO 03/2016
447	23/03/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 C.F.94065130547 PERIODO 03/2016
448	23/03/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	RITENUTE DI FINE MANDATO MARZO 2016
449	23/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	150,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016
450	23/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL INADEL FONDO CREDITO - MARZO 2016
451	23/03/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA MARZO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
452	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.879,14	RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 20.01.2016
453	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	930,86	RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 20.1.2016
454	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	289,00	CELNETWORK SRL	PAGAMENTO FATTURA N.261 DEL 29.02.2016
455	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,00	LA VOCE	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 25.02.2016
456	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.093,04	COMITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.150/A DEL 03.02.2016
457	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	274,50	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAGAMENTO FATTURA N.A-20 DEL 22.02.2016
458	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.980,00	RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 09.02.2016
459	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.439,70	CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	PAGAMENTO FATTURA N.12E DEL 29.02.2016
460	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.300,00	CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	PAGAMENTO FATTURA N.12E DEL 29.02.2016
461	24/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.934,82	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000143885 DEL 03.03.2016
462	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.579,63	NEXT POWER	PAGAMENTO FATTURA N.4_16 DEL 09.03.2016
463	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	556,59	NEXT POWER	PAGAMENTO FATTURA N.4_16 DEL 09.03.2016
464	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39,20	IL,FORMICHERE DI MARCELLO CINGOLANI	PAGAMENTO FATTURA N. 3_16 DEL 29.02.2016
465	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	617,32	DATA PORT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.150 26.02.2016
466	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	971,71	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000201630002743 DEL 11.02.2016
467	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.919,30	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAGAMENTO FATTURA N.A-29 DEL 07.03.2016
468	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.420,40	ALDO MARCHETTI	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16.02.2016
469	25/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	850,00	SIPIS	PAGAMENTO FATTURA N.27_16 DEL 14.03.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
470	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.17/E DEL 11.03.2016
471	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	255,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0005953116 DEL 29.02.2016
472	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000005276 DEL 15.03.2016
473	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000005301 DEL 15.03.2016
474	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179,99	EDITORIALE IL FATTO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4854_2016 DEL 15.02.2016
475	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	606,29	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	PAGAMENTO FATTURA N.29048372 DEL 31.01.2016 PRU N.321
476	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1,96	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.321/2016 RELATIVO AL PAGAMENTO FATTURA N.29048372/2016
477	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	133,39	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	PAGAMENTO FATTURA N.29048372 DEL 31.01.2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA TRAT.
478	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.206,00	UNIVERSITA'DEGLI STUDI-DIPARTIMENTO DI MEDICINA	PAGAMENTO FATTURA N.XDMED-1 DEL 18.03.2016
479	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.468,98	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00074573 DEL 05.02.2016
480	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00072861 DEL 05.02.2016
481	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00074217 DEL 05.02.2016
482	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.633,77	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.4220516800006071 DEL 05.02.2016
483	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.567,96	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00072527 DEL 05.02.2016
484	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13,00	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N. 2L16000495 DEL 20.01.2016
485	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,50	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N. 2L16001456 DEL 20.02.2016
486	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	256,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.VVA/16002886 DEL 11.02.2016
487	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	505,55	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.0013010107 DEL 16.03.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
488	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	193,65	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.0013010107 DEL 16.03.2016
489	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	559,62	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.0013010107 DEL 16.03.2016
490	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	314,92	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.0013010107 DEL 16.03.2016
491	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	117,50	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.0013010107 DEL 16.03.2016
492	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	383,57	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.0013010107 DEL 16.03.2016
493	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	513,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0002106585 DEL 29.02.2016
494	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	175,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001614 DEL 17.03.2016
495	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	254,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001613 DEL 17.03.2016
496	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	215,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001612 DEL 17.03.2016
497	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	252,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001611 DEL 17.03.2016
498	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	230,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001610 DEL 17.03.2016
499	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	116,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001609 DEL 17.03.2016
500	29/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	186,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3000001608 DEL 17.03.2016
501	30/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.817,00	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DEI LOCALI PIAZZA IV NOVEMBRE ,23 - ANNO 2015
502	30/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.200,00	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PIAZZA IV NOVEMBRE 23 I^ E II^ RATA 2016
503	30/03/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2016
504	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
505	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
506	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
507	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
508	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
509	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.454,92	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
510	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
511	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
512	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
513	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.289,32	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
514	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,65	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
515	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,82	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
516	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
517	01/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE - MARZO 2016
518	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPENSORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA MESE DI MARZO 2016
519	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	107,86	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA MARZO 2016
520	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA MARZO 2016
521	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA MARZO 2016
522	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA MARZO 2016
523	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA MARZO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
524	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	PREMIO ASSICURATIVO MARZO 2016
525	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 03/2016
526	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA FINANZIAMENTO N.212063 RATA MARZO 2016
527	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA FINANZIAMENTO N.212670 RATA MARZO 2016
528	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N. 5697 RATA MARZO 2016
529	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM PRATICA N.7393 RATA MARZO 2016
530	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 03/2016 CONTRATTO N.153823
531	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 03/2016 - CONTRATTO N.162990
532	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE PRATICA N.31845 RATA 03/2016
533	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6480007 RATA 03/2016
534	01/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35,83	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201603
535	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	88,85	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201603
536	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	PREMIO ASSICURATIVO RATA MARZO 2016
537	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159,39	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE MARZO 2016
538	01/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.027,71	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100394065130547XXX
539	01/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	386,89	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO RIEPILOGO N.16098301 29.02.2016 - CLIENTE N.83144378
540	05/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	859,13	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT-VERSAMENTO CONTRIBUTO C/DIPENDENTI MARZO 2016
541	05/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,35	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO MARZO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
542	05/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	239,14	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA - MARZO 2016
543	05/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	99.592,71	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE - PRU N.344 RUOLI MARZO 2016
544	05/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.444,24	DIVERSI AMMINISTRATORI	ESERCIZIO DEL MANDATO PRU N.344 - RUOLI MARZO 2016
546	05/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	11.979,10	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STIPENDIO PRU N.345 - RUOLI MARZO 2016
547	05/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.104,11	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ DI TURNO GENNAIO 2016 - PRU 345 - RUOLI MARZO 2016
548	05/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.708,64	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REPERIBILITÀ GENNAIO 2016 - PRU N.345 - RUOLI MARZO 2016
549	05/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	379,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	MISSIONI GENNAIO 2016 - PRU N.345 - RUOLI MARZO 2016
550	05/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	15.053,51	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	EMOLUMENTI DIRIGENTI MARZO 2016 - PRU 345
552	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	EMOLUMENTI GIORNALISTI RUOLI MARZO 2016 - PRU 345
553	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.762,03	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MARZO 2016 - PRU 345
554	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	32.102,17	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTIT. - RUOLI MARZO 2016 - PRU 345
555	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	8.420,76	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ ACCESSORIE MARZO 2016 - PRU 345
556	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.676,68	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ DI COMPARTO RUOLI MARZO 2016 - PRU 345
557	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.157,88	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	STRAORDINARIO GENNAIO 2016 - PRU 345
558	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.008,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	RETRIBUZIONE POSIZIONI COMPARTO RUOLI MARZO 2016 - PRU 345
559	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.086,41	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	PROGRESSIONE ECONOMICA COMPARTO - RUOLI MARZO 2016 - PRU 345
560	06/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.722,87	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	RIMBORSO DL 66/14 - RUOLI DI MARZO 2016 - PRU 345
561	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	57.248,09	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	EMOLUMENTI LIVELLI RUOLI DI MARZO 2016 - PRU 345

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
562	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,25	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI FUNZIONE - RUOLI 2016 - PRU 345
563	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	11.634,66	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLI MARZO 2016
564	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	501,16	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	INDENNITÀ MARZO 2016 - PRU 345
565	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,53	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	COMPENSO REVISORI MARZO 2016 - PRU 345
566	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	64.476,26	DIVERSI AMMINISTRATORI	ESERCIZIO DEL MANDATO RUOLI MARZO 2016 - PRU 345
567	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65.707,29	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI CARICA MARZO 2016 -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
568	06/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	114.764,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	EMOLUMENTI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
569	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITÀ DI FUNZIONE MARZO 2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
570	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,84	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	INDENNITÀ MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
571	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,47	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	COMPENSO REVISORI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
572	06/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	IV RIPIANO ANNO 2016
573	06/04/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.617,98	VIRTUAL LOGIC	PAGAMENTO FATTURA N.618 DEL 02.03.2016
574	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29,28	ITNET S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 16-000015 DEL 31.01.2016
575	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	36,60	ITNET S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.15-000177 DEL 30.11.2015
576	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82.350,00	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.160002291/G DEL 23.03.2016
577	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60,60	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411602095996 DEL 16.03.2016
578	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55,00	COMUNE DI PERUGIA	PAGAMENTO FATTURA N.49/14FE DEL 23.03.2016
579	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	120,00	COMUNE DI PERUGIA	PAGAMENTO FATTURA N.54/14FE DEL 23.03.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
580	06/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55,00	COMUNE DI PERUGIA	PAGAMENTO FATTURA N.19/14FE DEL 23.03.2016
581	08/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	264,00	EAT UMBRIA SNC DI C.&S.	PAGAMENTO FATTURA N.FE 03/16 DEL 22.02.2016
582	08/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.568,09	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630052 DEL 29.02.2016
583	08/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.440,00	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 31.03.2016
584	08/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.220,00	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 31.03.2016
585	08/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,20	VIGILANZA UMBRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V0-122 DEL 18.03.2016
586	08/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	614,29	SAMERLIFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.20/PA DEL 17.03.2016
587	12/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.167,80	DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.400118 DEL 29.02.2016
588	12/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	114,18	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411602408671 DEL 25.03.2016
589	12/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.707,70	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.LE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0051509064 DEL 07.03.2016
590	16/04/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.444,64	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.99/E DEL 22.02.2016
591	16/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA	ISTANZE 2015 - PATROCINIO ONEROSO PREMIO "INSULA ROMANA"
592	16/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	ENTE GIOSTRA QUINTANELLA	ISTANZE 2015 - PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DELLA "GIOSTRA DELLA QUINTANELLA"
593	16/04/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.400,00	ASSOC.NE ONLUS MUSEO DELL'EMIGRAZIONE	ISTANZE 2015-PATROCINIO ONEROSO UN'IMPRESA AD ARTE GRAN GALÀ DELL'IMPRENDITORIA
594	18/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	149,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	PAGAMENTO FATTURA N.0051326796 DEL 26.02.2016
595	18/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,31	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000230500 DEL 22.03.2016
596	18/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21,44	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000230600 DEL 22.03.2016
597	18/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	141,15	MENSI,MAURIZIO	PAGAMENTO NOTA DEL 21.02.2016 - RIMBORSO SPESE

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
598	18/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	150,90	PRETA,AUGUSTO	PAGAMENTO NOTA DEL 22.02.2016 - RIMBORSO SPESE RELATORE PRETA AUGUSTO
599	19/04/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	290,00	MORARELLI M. E C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 31.12.2015
600	22/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	60,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU - QUOTA DI APRILE 2016 C/DIPENDENTE
601	22/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU - QUOTA DI APRILE 2016 C/AZIENDA
602	22/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691-C.F.94065130547 PERIODO 04/2016
603	22/04/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691-C.F.94065130547 PERIODO 04/2016
604	22/04/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE DI FINE MANDATO APRILE 2016
605	22/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	770,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016
606	22/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	105,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI SILVESTRI NOVEMBRE 2015
607	22/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE APRILE 2016 : CPDEL INADEL FONDO CREDITO
608	22/04/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA DI APRILE 2016
609	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A MAGGIO 2016
610	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016
611	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016
612	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016
613	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016
614	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.454,92	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016
615	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
616	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI APRILE 2016
617	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI APRILE 2016
618	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.752,95	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI MAGGIO 2016
619	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,65	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI APRILE 2016
620	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,82	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI APRILE 2016
621	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.510,36	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI APRILE 2016
622	03/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI APRILE 2016
623	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.050,37	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100494065130547XXX
624	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA MESE DI APRILE 2016
625	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	107,86	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA MESE DI APRILE 2016
626	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA MESE DI APRILE 2016
627	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA MESE APRILE 2016
628	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA MESE DI APRILE 2016
629	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA MESE DI APRILE 2016
630	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
631	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 04/2016
632	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	FINANZIAMENTO N.212063 RATA APRILE 2016
633	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	FINANZIAMENTO N.212670 RATA DI APRILE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
634	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	PRATICA N.5697 RATA APRILE 2016
635	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	PRATICA N.7393 RATA DI APRILE 2016
636	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 04/2016 - CONTRATTO N.153823
637	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 04/2016 - CONTRATTO N.162990
638	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	PRATICA N.31845 RATA APRILE 2016
639	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	CONTRATTO N.6480007 RATA APRILE 2016
640	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	CONTRATTO N.6807975 RATA APRILE 2016
641	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
642	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159,39	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	QUOTA ASS.VA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016
643	05/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35,83	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547-REGIONE UMBRIA-CONSIGLIO REGIONALE - 201604
644	05/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	88,85	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547-REGIONE UMBRIA-CONSIGLIO REGIONALE - 201604
645	07/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.379,00	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 322/E DEL 31.03.2016 CIG ZEF18CDAE6
646	07/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103.123,27	GESENU SPA TARIFFA RIFIUTI COMUNE PG	PAGAMENTO TARI ANNO 2016
647	07/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	642,48	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAG.TO FATT. N. E-955 DEL 31.3.2016 CIG 3599127D8B
648	07/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	527,41	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAG.TO FATT. N. E-956 DEL 31.3.2016 CIG 3599127D8B
649	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	530,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680126/PA DEL 31.03.2016 CIG ZC3168AD4C
650	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.260,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680125/PA DEL 31.03.2016 CIG ZC3168AD4C
651	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,20	VIGILANZA UMBRA SRL	PAG.TO FATT. N. V0-166 DEL 15.04.2016 CIG Z2C1853354

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
652	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.037,39	GALA S.P.A.	PAG.TO FATT. N. E000184671 DEL 1.4.2016 CIG 641550308F
653	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57,39	HERA COMM S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 411602706170 DEL 8.4.2016 CIG Z7E181F567
654	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.540,00	NWD S.N.C.	PAG.TO FATT. N. 4E DEL 11.4.2016 CIG Z3618F3316
655	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55,34	SABATINI ALDO	PAG.TO FATT. N. 7 DEL 21.3.2016 CIG Z881925D7C
656	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.500,00	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC. MAAF	CONTO MAAF 30000173-004
657	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.492,72	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAG.TO FATT. N. 7X00810663 DEL 12.2.2016 CIG Z721819310
658	10/05/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	249,01	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAG.TO FATT. N. 7X00810663 DEL 12.2.2016 CIG Z721819310
659	10/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	169,40	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAG.TO FATT. N. 7X00810663 DEL 12.2.2016 CIG Z721819310
660	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	165,92	TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO	PAG.TO FATT. N. 26/01 DEL 6.4.2016 CIG Z26186E7FB
661	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	180,50	TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO	PAG.TO FATT. N. 26/01 DEL 6.4.2016 CIG Z26186E7FB
662	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,72	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 2L16002413 DEL 21.3.2016 CIG Z2E182CF13
663	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.567,96	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00176949 DEL 6.4.2016 CIG Z2E182CF13
664	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00174674 DEL 6.4.2016 CIG Z2E182CF13
665	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00175359 DEL 6.4.2016 CIG Z2E182CF13
666	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.293,07	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 4220516800013955 DEL 6.4.2016 CIG Z2E182CF13
667	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.474,56	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00173828 DEL 6.4.2016 CIG Z2E182CF13
668	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15,04	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 2L16003324 DEL 20.04.2016 CIG Z2E182CF13
669	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	738,35	TOTALERG S.P.A.	COD.CLIENTE 83144378 PAG.TO FATT. N. I6127480 DEL 31.03.2016 CIG 6566567682

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
670	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	604,36	MAGRIS S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 857/PA DEL 31.3.2016 CIG ZA71840624
671	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 7918 DEL 8.4.2016 CIG 1904325AB1
672	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	915,00	HD DI LUCCHETTI ANDREA	PAG.TO FATT. N. 7 DEL 27.4.2016 CIG Z041913615
673	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.921,50	IDROTERMICA FRATTEGANI DI MILLUCCI GIUL	PAG.TO FATT. N. 91/2016 DEL 11.4.2016 CIG Z591884CE4
674	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,74	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 014174-S DEL 30.4.2016 CIG Z2511C34D5
675	10/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.437,68	ADECCO ITALIA SPA	PAG.TO FATT. N. 2016.0095.00087 DEL 31.03.2016 CIG ZB618A98BF
676	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2016E000002969 DEL 19.4.2016 CIG Z0614F634E
677	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2016E000003026 DEL 19.4.2016 CIG Z0614F634E
678	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2016E000002978 DEL 19.4.2016 CIG Z0614F634E
679	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	290,00	WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA-UTET PRO	PAG.TO FATT. N. 0051610001 DEL 24.2.2016 CIG Z1F1870091
680	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	540,80	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE	PAG.TO FATT. N. V20056415/2016 DEL 20.4.2016 CIG Z50197365F
681	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	976,00	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE	PAG.TO FATT. N. V20054838/2016 DEL 18.4.2016 CIG Z50197365F
682	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110,68	SABATINI ALDO	PAG. TO FATT. N. 8 DEL 6.4.2016 CIG Z671968634
683	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.083,36	KOPIA S.A.S DI TIZIANO FISCHI & C	PAG.TO FATT. N. 54/PA DEL 13.4.2016 CIG Z0A194CA7A
684	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.910,52	AKABIT INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S	PAG.TO FATT. N. 2016PA/003 DEL 28.4.2016 CIG Z721436CFF
685	11/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	285,39	FILIPPETTI GIAMPIERO E UMBRO SNC	PAG.TO FATT. N. 2 DEL 13.4.2016 CIG Z7D194622B
686	12/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	COMUNE DI CITERNA	TRASFERIMENTO FONDI PATROCINIO "NON TI SCORDAR DI ME"
687	12/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00	CITTA' DI ASSISI	TRASFERIMENTO FONDI PATROCINIO "CELEBRAZIONI FRANCESCANI"

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
688	12/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAG.TO FATT. N. 18/E DEL 12.4.2016
690	12/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.284,99	STUDIO GALVANI-MANGIAPANE-MATTEI	PAG.TO FATT. N. 3/E DEL 10.5.2016 SALDO COMPENSO 2015
691	12/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.798,03	STUDIO GALVANI-MANGIAPANE-MATTEI	PAG.TO FATT. N. 3/E DEL 10.5.2016 ACCONTO 2016
692	16/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016
693	16/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	858,52	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT- VERSAMENTO CONTRIBUTO DI APRILE C/DIPENDENTE
694	16/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016
695	16/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,59	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016
696	16/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.577,57	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 30067 DEL 31/3/2016 - MESE MARZO 2016
697	16/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	173,25	AUTOFFICINA ANTONINI DI GALLI MEZZASOMA	PAGAMENTO FATTURA N.2 PA DEL 27.04.2016
698	16/05/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	VERSAMENTO V^ RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
699	17/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.500,00	SPORTING HOTEL SALICONE S.R.L. - P.SENECA	CELEBRAZIONI BENEDETTINE NORCIA 4/5 APRILE 2016 INTERVENTO RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE
700	17/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2,00	UNICREDIT S.P.A	BOLLO I TRIMESTRE 2016
701	17/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14,00	UNICREDIT S.P.A	IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AI PATROCINI DAL 1.1-31.03.2016
702	18/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	27.690,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DI MARZO 2016 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.473 DEL 18.04.2016
703	18/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	87.064,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS CPDEL INPG - MARZO 2016 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.473/2016
704	18/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.419,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL AP - F24 MARZO 2016 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.473/2016
705	18/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO PERSEO MARZO 2016- REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.473/2016
706	18/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ERARIALI AUTONOMI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.473/2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
707	18/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	119.292,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E ASSIMILATI MARZO 2016 - PROVVISORIO N.473/2016
708	18/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	13.726,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.473/2016
709	18/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS REVISORI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.473/2016
710	18/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	36.378,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS CPDEL INADEL FONDO CREDITO INPGI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.473/16
711	18/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCATTO RICONGIUNZIONE PRESTITI GIORNALISTI MARZO 2016 - PRU N.473/2016
712	18/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP CONSIGLIERI ASSESSORI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.473/2016
713	18/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.240,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP REDDITI DIPENDENTI MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU N.473/2016
714	18/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	506,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INDENNITÀ ACCESSORIE AP - REGOLARIZZAZIONE PRU N.473/2016
716	18/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP MARZO 2016 REVISORI - REGOLARIZZAZIONE PRU N. 473/2016
717	18/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP REDDITI COMPONENTI CO.RE.COM. MARZO 2016 - REGOLARIZZAZIONE PRU 473/2016
718	18/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	311,15	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N.472 DEL 14.04.2016
719	18/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68,46	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.29145149 DEL 29.02.2016
720	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.800,00	RETESOLE SRL	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
721	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.200,00	RADIO GUBBIO S.P.A.	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
722	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.300,00	TEF CHANNEL	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
723	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.700,00	ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
724	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.800,00	UMBRIA TV	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
725	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.800,00	MEDIA NOVA SOC.COOPERATIVA -TELE GALILEO	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
726	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.800,00	NUOVA TELETERNI RADIO TV S.R.L.	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
727	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.800,00	TEVERE TV S.R.L.	30% DEL PREMIO RELATIVO AL CONCORSO " UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
728	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.422 DEL 04.04.2016
729	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900005244T DEL 23.03.2016
730	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28,85	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N-422
731	20/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6,35	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTE NELLA FATTURA N.900004771D DEL 23.03.2016
732	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	718,08	TOTALERG S.P.A.	PAG.TO FATT. N. I6159768 DEL 30.4.2016 COD. CLIENTE 83144378
733	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.050,00	NWD S.N.C.	PAG.TO FATT. N. 6E DEL 20.4.2016 CIG Z3618F3316
734	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.030,58	STENOCENTER, DI FABIOLA BRUSCHINI	PAG.TO FATT. N. 2 DEL 18.4.2016 CIG ZF31924175
735	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.145,04	GIURICONSULT SRL	PAG.TO FATT. N. 200EL DEL 26.4.2016 CIG ZC01990BCF
736	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.244,40	G DOC	PAG.TO FATT. N. 4-E DEL 9.5.2016 CIG ZC019A3CBC
737	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 10447 DEL 10.5.2016 CIG 1904325AB1
738	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.444,67	LEASYS S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 201630006879 DEL 28.4.2016 CIG Z5A19C6D86
739	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305,62	LEASYS S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 201630006880 DEL 28.4.2016 CIG Z5A19C6D86
740	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,20	VIGILANZA UMBRA SRL	PAG.TO FATT. N. V0-204 DEL 12.5.2016 CIG Z2C1853354
741	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016
742	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.432,24	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016
743	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.286,89	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
744	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.328,95	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016
745	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016
746	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016
747	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016
748	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.624,53	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
749	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	30.570,42	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE 2016
750	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.990,23	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
751	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.706,86	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
752	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.676,12	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE STRAORDINARIO FEBBRAIO 2016
753	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.008,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
754	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.246,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
755	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.904,22	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
756	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	250,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
757	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,69	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
758	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	127,13	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
759	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	54.181,52	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI DI APRILE
760	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,53	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
761	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	501,16	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
762	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,23	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
763	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63.822,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.496/2016 RUOLI APRILE
764	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	98.170,26	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.495/2016 RUOLI APRILE
765	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.948,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.495/2016 RUOLI APRILE
766	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.218,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 F24 DI APRILE
767	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	89.359,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 DI APRILE
768	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
769	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123.342,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
770	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.709,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
771	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	36.741,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
772	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
773	23/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
774	23/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
775	23/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.029,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
776	23/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	24,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
777	23/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
778	23/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.577 DEL 16.05.2016 - F24 APRILE
779	23/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	117.640,81	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI DI APRILE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
780	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,47	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI APRILE 2016
781	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,84	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI APRILE 2016
782	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,77	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI APRILE 2016
783	23/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	67.129,74	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI APRILE 2016
784	24/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,02	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 472 DEL 14.04.2016
785	24/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.190,44	REAL TIME REPORTING SRL	PAG.TO FATT. N. 201630085 DEL 30.4.2016 CIG 2602085C75
786	24/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	60,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO ES ESAU QUOTA MAGGIO 2016 C/DIPENDENTI
787	24/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU-QUOTA MAGGIO 2016 C/AZIENDA
788	24/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 C.F.94065130547 PERIODO 05/2016
789	24/05/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ. 03691 C.F.94065130547 PERIODO 05/2016
790	24/05/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	RITENUTE DI FINE MANDATO MAGGIO 2016
791	24/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	550,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI MARZO 2016
792	24/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	689,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI PRESIDENTE GENNAIO - APRILE 2016
793	24/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL INADEL FONDO CREDITO RATA MAGGIO 2016
794	24/05/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA MAGGIO 2016
795	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	408,85	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.10 CANONE RAI A.L.
796	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	70,48	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.6 - RACCOMANDATE E SPEDIZIONE
797	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	173,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.1 -MANUTENZIONE E LAV.AUTO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
798	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21,80	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.1 - PARCHEGGIO
799	31/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	362,60	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.2 - BOLLO AUTOVEICOLO EG 682H
800	31/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.7 - CONTRIBUTO ANAC GARA STEN
801	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.8 - CONTRIBUTO ANAC
802	31/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	345,99	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.9 - IMPOSTA SEMINARIO ARCIVES
803	31/05/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	346,01	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.9 - IMPOSTA REG./SEMINARIO AR
804	31/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	101,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.9 - IMPOSTA REGISTRO
805	31/05/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	101,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.9 - IMPOSTA DI REGISTRO
806	31/05/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	184,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N. 9 - IMPOSTA DI REGISTRO
807	31/05/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	184,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N. 9 - IMPOSTA DI REGISTRO
808	31/05/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	533,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.3 - PREMIO ASSICURAZIONE RCA
809	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	233,40	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.5 - ACQ.STO QUOT.NI DIC.AMMIN
810	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	308,60	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.5 - QUOTIDIANI AMMINISTRATORI
811	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.050,37	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.4 - QUOTIDIANI UFF.STAMPA
812	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	499,59	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO DELLE SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.4 - QUOTIDIANI DIC.15
813	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.301,04	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - ORD.N.11 - SPESE MINUTE
814	31/05/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2016 - LAVAGGIO AUTO
815	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
816	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO STIPENDI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2016
817	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.683,10	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO
818	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,65	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO
819	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.806,42	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO
820	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.226,39	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE MESE MAGGIO
821	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO
822	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
823	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
824	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
825	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
826	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
827	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.454,92	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
828	01/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
829	01/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	651,22	S.I.A.E.	PAGAMENTO FATTURA N.1616011631 DEL 26.04.2016
830	01/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	651,22	S.I.A.E.	PAGAMENTO FATTURA N.1616011712 DEL 26.04.2016
831	01/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13,44	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.497/2016 - FATTURA N.900007150D/2016
832	01/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,96	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900007150D DEL 23.04.2016
833	01/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	PROVVISORIO D'USCITA N.497/2016 N.PAGAMENTO FATTURA N.90007521T DEL 23.04.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
834	01/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	IVA TRATTENUTE SU FATTURA N.900007521T/2016
835	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPENSORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA MAGGIO 2016
836	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	107,86	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA MAGGIO 2016
837	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA MAGGIO 2016
838	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA MAGGIO 2016
839	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA MAGGIO 2016
840	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA MAGGIO 2016
841	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO MAGGIO 2016
842	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 05/2016
843	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA FINANZIAMENTO N. 212063 RATA MAGGIO 2016
844	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA FINANZIAMENTO N.212670 RATA MAGGIO 2016
845	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.5697 RATA MAGGIO 2016
846	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.7393 RATA MAGGIO 2016
847	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 05/2016 - CONTRATTO N.153823
848	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 05/2016 - CONTRATTO N.162990
849	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	RATA MAGGIO 2016 - PRATICA N.31845
850	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	RATA MAGGIO 2016 - CONTRATTO N.6480007
851	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	RATA MAGGIO 2016 - CONTRATTO N.6807975

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
852	03/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35,83	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201605
853	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	88,85	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201605
854	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	PREMIO ASSICURATIVO MAGGIO 2016
855	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159,39	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU QUOTA ISCRIZIONE MAGGIO 2016
856	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.182,99	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100594065130547XXX
857	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	859,13	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/DPENDENTE - MAGGIO 2016
858	03/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - QUOTA SERVIZIO MAGGIO 2016
859	03/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,81	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT- VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA MESE DI MAGGIO 2016
860	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	390,40	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA S.A.S.	PAG.TO FATT. N. FATTPA 18_16 DEL 13.5.2016 CIG Z400E4D5A1
861	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	390,40	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA S.A.S.	PAG.TO FATT. N. FATTPA 19_16 DEL 13.5.2016 CIG Z39136737E
862	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAG.TO FATT. N. 19/E DEL 13.5.2016
863	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.106,34	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N 2016.0095.00111 DEL 30.04.2016
864	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.400,96	THEMA OFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.270/90 DEL 10.05.2016
865	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.900,34	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000231190 DEL 02.05.2016
866	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.366,80	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N.20-16 DEL 13.05.2016
867	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56,97	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411603594499 DEL 11.05.2016
868	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.940,75	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 160003392/G DEL 04.05.2016
869	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	399,73	TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO	PAGAMENTO FATTURA N.36/01 DEL 17-05-2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
870	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2016E000004172 DEL 18.05.2016
871	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	793,00	KOPIA S.A.S DI TIZIANO FISCHI & C	PAGAMENTO FATTURA N.72/PA DEL 12.05.2016
872	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.366,40	G DOC	PAG.TO FATT. N. 5-E DEL 13.5.2016 CIG Z91179ED94
873	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39.116,12	COFELY ITALIA SPA	PAG.TO FATT. N. 0013015620 DEL 18.5.2016
874	08/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	269,01	FRANCOPOST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.256 DEL 20.05.2016
875	13/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.300,00	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-48 DEL 11/5/2016
876	13/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	592,55	VIRTUAL LOGIC	PAG.TO FATT. N. 1171/2016 DEL 23.5.2016 CIG ZC919D001E
877	13/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.124,00	G DOC	PAG.TO FATT. N. 6-E DEL 17.5.2016 CIG ZD919CFF87
878	13/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.137,00	G DOC	PAG.TO FATT. N. 6-E DEL 17.5.2016 CIG ZD919CFF87
879	14/06/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	140,00	GIUNTA REGIONALE	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BARTOLINI DEBORA
880	14/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	22.448,00	UNIVERSITA PER STRANIERI PG - DIP. SCIENZE UMANE E SOCIALI	PAGAMENTO FATTURA N.VFE-1 DEL 23.02.2016
881	14/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	826,25	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.1202/PA DEL 29.04.2016
882	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	864,00	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E I ^A ACCONTO 2016 - IRAP
883	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	851,00	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E I ^A ACCONTO 2016 - IRAP
884	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.551,00	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E I ^A ACCONTO 2016 - IRAP
885	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	954,00	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E I ^A ACCONTO 2016 - IRAP
886	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.379,00	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E I ^A ACCONTO 2016 - IRAP
887	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	618,00	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E I ^A ACCONTO 2016 - IRAP

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
888	15/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.299,00	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL SALDO 2015 E 1° ACCONTO 2016 - IRAP
889	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	419,23	CELNETWORK SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 895 DEL 20.05.2016
890	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.660,00	ASTRID SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.19/2016 DEL 06.05.2016
891	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	467,28	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE	PAGAMENTO FATTURA N.V20072003/2016 DEL 23.05.2016
892	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	731,09	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 22-16 DEL 25.05.2016
893	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.320,00	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAGAMENTO FATTURA N.A-53 DEL 31.05.2016
894	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000012277 DEL 06.06.2016
895	15/06/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.880,00	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 25.02.2016
896	15/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	219,60	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 31.05.2016
897	16/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2016
898	16/06/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	VI° RIPIANO FONDO DI PREVIDENZA 2016
899	16/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA 608 DEL 27.05.2016 STIPENDIO MAGGIO
900	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.484,88	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ DI TURNO MARZO 2016
901	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.439,24	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - REPERIBILITÀ DI MARZO 2016
902	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	580,67	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - MISSIONI MARZO 2016
903	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - EMOLUMENTI DIRIGENTI MAGGIO 2016
904	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI MAG
905	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - EMOLUMENTI MAGGIO GIORNALISTI

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
906	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.624,53	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
907	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	31.196,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - STIPENDIO PERSONALE SUPPORTO ORG.
908	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.245,69	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ ACCESSORIE MAGGIO
909	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.703,10	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ DI COMPARTO MAGGIO
910	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.304,04	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - STRAORDINARI MARZO 2016
911	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.008,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - RETRIBUZIONE POSIZIONE COMPARTO MAGG
912	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.212,74	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016
913	18/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.375,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - RIMBORSO DL 66/14 MAGGIO
914	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ FRELLI MAGGIO
915	18/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1,91	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - RESTITUZIONE TFR
916	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	5.955,24	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - IPS MARINO LUCIANA
917	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	18.193,74	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - IPS ROMETTA
918	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.583,60	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - PRODUTTIVITÀ COMANDATI 2015
919	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	145.719,51	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - PRODUTTIVITÀ COMPARTO 2015 Q.P.
920	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	273,90	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 RIMBORSO MISSIONI PORZI GEN./APR.2016
921	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	177,80	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - RIMBORSO MISSIONI PORZI GEN/APR 2016
922	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	365,45	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 RIMBORSO MISSIONI PORZI GEN/APR 2016
923	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.396,85	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO MAGGIO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
924	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	501,16	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016
925	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,25	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ DI FUNZIONE MAGGIO
926	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,50	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.608 DEL 27.05.2016 - COMPENSO REVISORI MAGGIO 2016
927	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	99.500,12	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.607 DEL 27.05.2016 - INDENNITÀ DI CARICA - FUNZIONE MAG.
928	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.600,40	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 607 DEL 27.05.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO MAGGIO
929	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	24.411,27	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	MANDATO EMESSO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - PRODUTTIVITÀ COMPARTO 2015
930	18/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	170.824,65	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	MANDATO EMESSO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EMOLUMENTI MAGGIO LIVELLI
931	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	66.933,21	DIVERSI AMMINISTRATORI	MANDATO EMESSO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI CARICA E FUNZIONE
932	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	MANDATO EMESSO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI FUNZIONE MAGGIO
933	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,84	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	MANDATO EMESSO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ MAGGIO
934	18/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,50	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	MANDATO EMESSO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO REVISORI MAGGIO
935	21/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.380,21	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLA FATTURA N.7X01583677 DEL 14.04.2016
936	21/06/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	137,27	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO FATTURA N.7X01583677 DEL 14.04.2016 - QUOTA PARTE
937	21/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	185,77	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N.7X01583677 DEL 14.04.2016
939	21/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.500,00	ING.CIMINO, SERGIO	PAGAMENTO FATTURA N.1_16 DEL 9.06.2016
940	21/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.20/E DEL 14.06.2016
941	21/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	137,17	GRIFOVIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N.00000076/11/2016 DEL 23.05.2016
942	24/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	60,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU - GIUGNO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
943	24/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121,99	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU - GIUGNO 2016
944	24/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	297,99	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 06/2016
945	24/06/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	106,43	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 06/2016
946	24/06/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE FINE MANDATO GIUGNO 2016
947	24/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI APRILE 2016
948	24/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	206,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONE PORZI MAGGIO 2016
949	24/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL INADEL FONDO CREDITO - GIUGNO 2016
950	24/06/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA - RATA GIUGNO 2016
951	27/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.339,79	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000305039 DEL 16.06.2016
952	27/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.124,36	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000272270 DEL 1.06.2016
953	27/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55,78	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411604365636 DEL 10.06.2016
954	28/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	261,10	AZ.DA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	PAGAMENTO FATTURA N.0006800369 DEL 22.04.2016
955	28/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.1680253/PA DEL 30.04.2016
956	28/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	524,61	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0005957800 DEL 30.05.2016
957	28/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	250,00	ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA D	PAGAMENTO FATTURA N.2016009257 DEL 06.06.2016
958	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	334,28	CELNETWORK SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1030 DEL 08.06.2016
959	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	157,38	CELNETWORK SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1031 DEL 08.06.2016
960	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	581,20	IL SOLE 24 ORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1410001809 DEL 31.05.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
961	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	189,10	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	PAGAMENTO FATTURA N.0051366668 DEL 30.05.2016
962	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.471,53	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.12500201600004784 DEL 30.05.2016
963	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23,46	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000478500 DEL 30.05.2016
964	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	855,79	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.16195119 DEL 31.05.2016 - CODICE CLIENTE 83144378
965	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.735,65	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-1618 DEL 31.05.2016
966	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	538,29	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E- 1619 DEL 31.05.2016
967	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65,83	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E - 1619 DEL 31.05.2016
968	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29.550,02	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-1616 DEL 31.05.2016
969	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.743,17	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E - 1617 DEL 31.05.2016
970	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.647,49	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-1617 DEL 31.05.2016
971	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.375,34	UBERTO CANTARELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2/E DEL 10.06.2016
972	29/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.909,70	GRIFOVIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N.00000036/99/2016 DEL 19.04.2016
973	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.772,02	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2016.0095.00142 DEL 31.05.2016
974	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14,43	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA 643 DEL 3.06.2016
975	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3,17	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900009554D/2016
976	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.643 DEL 3.06.2016
977	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA QUOTA IVA TRATTENUTA FATTURA N.900009834T/
978	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	861,90	NARA CAMICIE DI PAROLI MARIA SERENA	PAGAMENTO FATTURA N. 1_16 DEL 06.06.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
979	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	78,50	GESTIONI & PARTECIPAZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.2016/128/000210 DEL 10.06.2016
980	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110,68	SABATINI ALDO	PAGAMENTO FATTURA N.0000012 DEL 08.06.2016
981	30/06/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	543,39	C2 SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.3222 DEL 10.06.2016
982	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
983	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
984	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	35.621,07	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
985	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.116,13	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
986	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.759,54	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
987	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.697,23	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
988	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUGNO 2016
989	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
990	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
991	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
992	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.121,59	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
993	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
994	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.454,92	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
995	02/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538,25	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO MESE DI LUGLIO 2016
996	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,16	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 2L16004264 DEL 20.5.2016 CIG Z2E182CF13

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
997	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.283,16	3B, IMMOBILIARE S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 21/2016 DEL 1.7.2016
998	07/07/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	690,70	CSC SRL	PAG.TO FATT. N. 64-P DEL 24.6.2016 CIG ZBB1A30881
999	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,74	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 14248-S DEL 30.6.2016 CIG Z2511C34D5
1000	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.362,78	REAL TIME REPORTING SRL	PAG.TO FATT. N. 201630110 DEL 31.5.2016 CIG 2602085C75
1001	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	805,20	LEGATORIA ANSALDI DI DINO TENERINI &CSNC	PAG.TO FATT. N. 13A DEL 27.6.2016 CIG ZA4197F1BB
1002	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	997,35	KONE S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 0093439184 DEL 29.6.2016 CIG Z021851852
1003	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.207,80	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAG.TO FATT. N. 11 DEL 28.6.2016 CIG ZE61A01E31
1004	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2016E000005733 DEL 19.6.2016 CIG Z0614F634E
1005	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	410,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680482/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1006	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	400,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680480/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1007	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	470,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680479/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1008	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	450,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680478/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1009	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	430,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680477/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1010	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	450,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680476/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1011	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	470,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680475/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1012	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	250,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680474/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1013	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	450,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680483/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C
1014	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	400,00	UMBRIA COACH S.R.L.	PAG.TO FATT. N. 1680481/PA DEL 31.5.2016 CIG ZC3168AD4C

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1015	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.483,66	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00283790 DEL 7.6.2016 CIG Z2E182CF13
1016	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.567,96	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00287703 DEL 7.6.2016 CIG Z2E182CF13
1017	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,60	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 2L16005194 DEL 20.6.2016 CIG Z2E182CF13
1018	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 8M00319953 DEL 7.6.2016 CIG Z2E182CF13
1019	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT.N. 8M00319974 DEL 7.6.2016 CIG Z2E182CF13
1020	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.198,79	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAG.TO FATT. N. 4220516800021891 DEL 7.6.2016 CIG Z2E182CF13
1021	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.600,00	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	III^ RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016
1022	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016
1023	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.127,69	GALA S.P.A.	PAG.TO FATTURA N.E000329043 DEL 17.06.2016 - CIG 641550308F
1024	07/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	154,58	S.I.A.E.	PAGAMENTO PER DIFFERENZA FATTURA N.1616011630 DEL 26.04.2016
1025	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.182,99	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100694065130547XXX
1026	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA GIUGNO 2016
1027	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	95,51	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA GIUGNO 2016
1028	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA GIUGNO 2016
1029	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA GIUGNO 2016
1030	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA GIUGNO 2016
1031	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA GIUGNO 2016
1032	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO - GIUGNO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1033	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	633,06	FIDITALIA S.P.A.	CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 06/2016
1034	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA GIUGNO 2016
1035	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA GIUGNO 2016
1036	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - CESSIONE DEL QUINTO PRATICA N.5697 RATA GIUGNO 2016
1037	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 06/2016 - CONTRATTO N. 153823
1038	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM UFFICIO QUINTO PRATICA N.7393 RATA GIUGNO 2016
1039	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 06/2016 - CONTRATTO N.162990
1040	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE CESSIONE QUINTO CONTRATTO N.31845 - RATA GIUGNO 2016
1041	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CESS.QUINTO CONTRATTO N.6480007 RATA GIUGNO 2016
1042	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CESSIONE QUINTO CONTRATTO N.6807975 RATA GIUGNO 2016
1043	08/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	43,00	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201606
1044	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	103,19	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE 201606
1045	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO DI GIUGNO 2016
1046	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159,39	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE GIUGNO 2016
1047	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.627,53	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/DIPENDENTE GIUGNO 2016
1048	08/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,81	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - QUOTA SERVIZIO DI GIUGNO 2016
1049	08/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	327,17	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA GIUGNO 2016
1050	08/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	VII RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1051	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.788,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IVA DI MAGGIO 2016
1052	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	89.549,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - INPS CPDEL-TFS -TFR- INPGI C/AZIENDA MAGGIO 2016
1053	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - FONDO PERSEO C/AZIENDA MAGGIO 2016
1054	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	41.757,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - ONERI PREVIDENZIALI PRODUTTIVITA' - MAGGIO 2016
1055	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.563,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI MAGGIO 2016
1056	09/07/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	5.550,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - RITENUTE ERARIALI PREMI
1057	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186.407,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E ADDIMILATI MAGGIO 2016
1058	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.788,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - RITENUTE ADDIZIONALI REG. E COM. MAGGIO 2016
1059	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - INPS VERSAMENTO ONERI REVISORI MAGGIO 2016
1060	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	52.860,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - ONERI C/DIPENDENTI MAGGIO 2016
1061	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - CPDEL RISCATTO - RICONGIUNZIONE PRESTITI GIORNALISTI
1062	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.948,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP REDDITI CONSIGLIERI E ASSESSORI MAGGIO 2016
1063	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.301,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP REDDITI ASSISTENTI E DIPENDENTI MAGGIO 2016
1064	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.609,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP REDDITI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI MAGGIO 2016
1065	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	838,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP 2016 ITERINALI
1066	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	625,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP INTERINALI 2015
1067	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.965,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - REDDITI INTERINALI 2015 SALDO
1068	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP REDDITI REVISORI DEI CONTI

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1069	09/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP COMPONENTI CO.RE.COM. MAGGIO 2016
1070	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	47.035,26	CONFERENZA DEI PRES. ASSEMBLEA E CONS. R	QUOTA ADESIONE ANNO 2016 DELL'ASSEMBLEA REGIONALE REGIONE UMBRIA
1071	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.500,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	ADESIONE ANNO 2016 DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - REGIONE UMBRIA
1072	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.148,80	AKABIT INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S	PAGAMENTO FATTURA N.2016PA/005 DEL 20.06.2016
1073	09/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	COMUNE DI CANNARA	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "XXXV ED.FESTA DELLA CIPOLLA"
1074	09/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	COMUNE DI VALTOPINA	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO"
1075	09/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.500,00	COMUNE DI FERENTILLO	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "LE ROCHE RACCONTANO"
1076	09/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	ROTARY CLUB SPOLETO	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "POLITICHE FISCALI, GARANZIE...."
1077	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	99.762,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.736/2016 INDENNITÀ DI CARICA E FUNZIONE GIUGNO
1078	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.158,71	DIVERSI AMMINISTRATORI	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.736/2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO GIUGNO
1079	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	216,50	DIVERSI AMMINISTRATORI	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.635/2016 - RIMBORSO MISSIONI PORZI DI MAGGIO
1080	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	162,50	DIVERSI AMMINISTRATORI	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.635/2016 MISSIONI PORZI MAGGIO - RUOLI GIUGNO
1081	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	62.771,54	DIVERSI AMMINISTRATORI	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016
1082	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 STIPENDI GIUGNO
1083	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.281,21	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 INDENNITÀ DI TURNO APRILE RUOLI GIUGNO
1084	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.445,25	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - REPERIBILITÀ APRILE RUOLI GIUGNO
1085	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	614,55	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - MISSIONI APRILE RUOLI GIUGNO
1086	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016-EMOLUMENTI GIUGNO DIRIGENTI

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1087	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 -INDENNITÀ DI POSIZIONE GIUGNO
1088	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	32.620,94	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 EMOLUMENTI GIORNALISTI GIUGNO
1089	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.381,73	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 ANF GIUGNO
1090	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35.379,12	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - PERSONALE A SUPPORTO ORGANI POL.GIUGNO
1091	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.607,45	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - INDENNITÀ ACCESSORIE GIUGNO
1092	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.697,82	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016-INDENNITÀ DI COMPARTO GIUGNO
1093	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.211,98	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - STRAORDINARI APRILE RUOLI GIUGNO
1094	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.008,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO GIUGNO
1095	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	24.907,84	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - PROGRESSIONE ECONOMICA GIUGNO 2016
1096	09/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.538,80	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - RIMBORSO DL 66/14 GIUGNO
1097	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - INDENNITÀ FRELLI GIUGNO
1098	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	70.306,80	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - RISULTATO DIRIGENTI
1099	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	24.984,98	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - RISULTATO SEGRETARIO
1100	09/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	956,43	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - EMOLUMENTI GIUGNO
1101	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,54	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - COMPENSO GIUGNO
1102	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	501,15	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - INDENNITÀ GIUGNO
1103	09/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,24	DIVERSI AMMINISTRATORI	REG.NE PROVVISORIO D'USCITA N.735/2016 - INDENNITÀ DI FUNZIONE GIUGNO ASSESSORI
1104	11/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	66.587,48	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI GIUGNO 2016 - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1105	11/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	171.039,39	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI GIUGNO 2016 - EMOLUMENTI LIVELLI
1106	11/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,46	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI GIUGNO 2016 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI
1107	11/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,85	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI GIUGNO 2016 - INDENNITÀ ASSESSORI
1108	11/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,76	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RUOLI GIUGNO 2016 - INDENNITÀ DI FUNZIONE ASSESSORI
1109	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	322,40	IL SOLE 24 ORE SPA	PAG.TO FATTURA N. 1410001967 DEL 30.06.2016
1110	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	270,00	IL SOLE 24 ORE SPA	PAG.TO FATTURA N.1410002214 DEL 30.06.2016
1111	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51,00	WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA-UTET PRO	PAG.TO FATTURA N.0051632426 DEL 25.05.2016
1112	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	380,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	PAGAMENTO FATTURA N.0051063531 DEL 07.06.2016
1113	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82.350,00	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.16000457/G DEL 23.06.2016
1114	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.257,00	FALCHI PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N.1E DEL 01.07.2016
1115	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44,01	F.LLI FIORUCCI SNC DISTRIBUTORE AGIP	PAG.TO FATTURA N.13_16 DEL 30.06.2016
1116	16/07/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.657,98	REKORDATA	PAGAMENTO FATTURA N.00488/2016/V18 DEL 28.06.2016
1117	16/07/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.218,78	ADCOM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.86 DEL 30.06.2016
1118	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.488,40	SACI PROFESSIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 547 DEL 30.06.2016
1119	16/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.928,00	AKABIT INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S	PAGAMENTO FATTURA N.2016PA/007 DEL 04.07.2016
1120	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.403,66	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000358055 DEL 03.07.2016
1121	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	613,93	SAMERLIFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.67/PA DEL 06.07.2016
1122	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.921,50	IDROTERMICA FRATTEGIANI DI MILLUCCI GIUL	PAGAMENTO FATTURA N.152/2016 DEL 06.07.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1123	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.986,09	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2016.0095.00179 DEL 30.06.2016
1124	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,71	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTA SULLA FATTURA N.900012668D/2016
1125	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57,79	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PRU N.773 DEL 04.07.2016 - FATTURA N.900012668D DEL 23.06.2016
1126	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.773 DEL 04.07.2016 - FATTURA N.900012520T/2016
1127	18/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900012520T/2016
1128	19/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	40.804,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - VERSAMENTO IVA GIUGNO 2016
1129	19/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	88.369,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 860 DEL 18.07.2016 - CONTRIBUTI C/AZIENDA GIUGNO 2016
1130	19/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.733,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016
1131	19/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	5.946,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - ONERI SU RISULTATO SEGRETARIO
1132	19/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - FONDO PERSEO GIUGNO
1133	19/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.446,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - ERARIALI AUTONOMI
1134	19/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	166.341,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016
1135	23/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.655,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
1136	23/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - INPS REVISORI
1137	23/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	48.010,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - INPS INADEL CPDEL FONDO CRED. INPGI
1138	23/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - CPDEL RISCATTO - RICONGIUNZIONE
1139	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.941,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 860 DEL 18.07.2016 - IRAP CONSIGLIERI E ASSESSORI
1140	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	28.337,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - IRAP DIPENDENTI

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1141	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.123,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - IRAP SEGRETARIO GENERALE
1142	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.976,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 IRAP DIPENDENTI
1143	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	203,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - IRAP
1144	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.07.2016 - IRAP
1145	23/07/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.860 DEL 18.08.2016 - IRAP
1146	25/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	5.946,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 860 DEL 18.07.2016 - CPDEL GIUGNO C/AZIENDA
1147	25/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	96,57	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU QUOTA C/DIPENDENTE - LUGLIO 2016
1148	25/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	193,15	REG.UMBRIA COMITATO DI GEST.F.P.EX ESAU	FONDO EX ESAU - QUOTA C/AZIENDA LUGLIO 2016
1149	25/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F. 94065130547 PERIODO 07/2016
1150	25/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F. 94065130547 PERIODO 07/2016
1151	25/07/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE DI FINE MANDATO LUGLIO 2016
1152	25/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.125,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPO MISSIONE DIPENDENTI MAGGIO 2016
1153	25/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE LUGLIO 2016
1154	25/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA - RATA DI LUGLIO 2016
1155	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	142,12	VENTURINI,FERNANDO	NOTA RIMBORSO SPESE DEL 04.07.2016
1156	26/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	VIII^ RIPIANO FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
1157	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	142,40	VIGILANZA UMBRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V0-272 DEL 14.07.2016
1158	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	439,20	SAMER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.75-C DEL 11.07.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1159	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000014365 DEL 07.07.2016
1160	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.215,00	IL SOLE 24 ORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1410002302 DEL 19.07.2016
1161	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	492,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1601763 DEL 12.07.2016
1162	26/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2016
1163	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1164	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1165	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.197,52	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1166	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,82	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1167	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.157,53	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1168	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	35.467,90	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1169	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.697,23	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI LUGLIO 2016
1170	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.182,10	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DI AGOSTO 2016
1171	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.182,10	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DI AGOSTO 2016
1172	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.598,76	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO AGOSTO 2016
1173	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.182,10	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DI AGOSTO 2016
1174	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.598,76	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DI AGOSTO 2016
1175	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.091,85	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DI AGOSTO 2016
1176	27/07/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.598,76	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DI AGOSTO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1177	29/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2016E000006544 DEL 19.07.2016
1178	29/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.21/E DEL 11.07.2016
1179	29/07/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.230,48	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO FATTURA N.7X02217553 DEL 15.06.2016
1180	29/07/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	190,56	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO FATTURA N.7X02217553 DEL 15.06.2016
1181	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPENSORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1182	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	95,51	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1183	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1184	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1185	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1186	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1187	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO LUGLIO 2016
1188	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 07/2016
1189	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA LUGLIO 2016
1190	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA FINANZIAMENTO N.212670 RATA LUGLIO 2016
1191	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.5697 RATA LUGLIO 2016
1192	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.7393 RATA LUGLIO 2016
1193	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 07/2016 - CONTRATTO N.153823
1194	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 07/2016 - CONTRATTO N.162990

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1195	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE - PRATICA N.31845 RATA LUGLIO 2016
1196	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT CONTRATTO N.6480007 RATA DI LUGLIO 2016
1197	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT CONTRATTO N.6807975 RATA DI LUGLIO 2016
1198	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	247,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768766 RATA DI LUGLIO 2016
1199	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768811 RATA LUGLIO 2016
1200	29/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	37,62	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201607
1201	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92,43	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE . 201607
1202	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	INA - PREMIO ASSICURATIVO LUGLIO 2016
1203	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159,39	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - QUOTA ASS.VA LUGLIO 2016
1204	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.504,18	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100794065130547XXX
1205	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	859,13	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - CONTRIBUTO CONTO DIPENDENTI LUGLIO 2016
1206	29/07/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - QUOTA SERVIZIO LUGLIO 2016
1207	29/07/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,81	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - CONTRIBUTO CONTO AZIENDA LUGLIO 2016
1208	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.198,85	LATTAIOLI VITTORIO E MAZZIERI MARGHERITA	CANONE LOCAZIONE II SEMESTRE 2016
1209	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.000,00	UMBRIA TV	PAGAMENTO FATTURA N.2/2016 DEL 30.06.2016
1210	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.500,00	TEVERE TV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.9/PA DEL 19.07.2016
1211	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.000,00	TEF CHANNEL	PAGAMENTO FATTURA N. 1-16 DEL 21.07.2016
1212	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	592,06	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.16252360 DEL 30.06.2016 - CODICE CLIENTE 83144378

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1213	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	582,20	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.8173000735 DEL 30.06.2016
1214	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.875,01	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.8173000734 DEL 30.06.2016
1215	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51,03	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411605057142 DEL 08.07.2016
1216	02/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	314,97	GRIFOVIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 00000087/11/2016 DEL 07.07.2016
1217	03/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.384,70	TIMBRIFICIO PERUGINO SNC DI INNOCENZO CARRUCOLA E LORETTA	PAGAMENTO FATTURA N.56/01 DEL 27.07.2016
1218	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.000,00	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMM.NE PUBBLIC	PAGAMENTO FATTURA N.167 DEL 22.07.2016
1219	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.071,37	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630117 DEL 30.06.2016
1220	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.903,16	IDROTERMICA FRATTEGIANI DI MILLUCCI GIUL	PAGAMENTO FATTURA N.160/2016 DEL 19.07.2016
1221	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	850,01	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021228 DEL 27.07.2016
1222	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.101,00	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021228 DEL 27.07.2016
1223	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	335,58	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.0013021228 DEL 27.07.2016
1224	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	785,07	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021230 DEL 27.07.2016
1225	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	64,94	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021230 DEL 27.07.2016
1226	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.101,00	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021230 DEL 27.07.2016
1227	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	266,92	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021230 DEL 27.07.2016
1228	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68,66	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.0013021230 DEL 27.07.2016
1229	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	850,01	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021231 DEL 27.07.2016
1230	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	184,43	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021231 DEL 27.07.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1231	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	916,57	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013021231 DEL 27.07.2016
1232	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	335,58	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.0013021231 DEL 27.07.2016
1233	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.726,36	COFELY ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0013021058 DEL 26.07.2016
1234	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	600,00	VOLUMNIA EDITRICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 17.06.2016
1235	04/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	65.000,00	ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CON.	EROGAZIONE II QUOTA DEI FONDI DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2016
1236	04/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.550,00	CONSIGLIO DELLE AUTON.LOCALI DELL'UMBRIA	EROGAZIONE ULTERIORE QUOTA TRASFERIMENTO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2016
1237	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.294,02	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000844500 DEL 25.07.2016
1238	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22,98	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160000844600 DEL 25.07.2016
1239	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	97,60	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.23520 DEL 27.07.2016
1240	04/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	97,60	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.23520 DEL 27.07.2016
1241	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.207,80	RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI	PAGAMENTO FATTURA N. 0000023 DEL 21.07.2016
1242	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.585,56	RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI	PAGAMENTO FATTURA N.0000024 DEL 21.07.2016
1243	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	90.787,85	BUCONI, MASSIMO	RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA
1244	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.110,20	NWD S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.12E DEL 01.08.2016
1245	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.108,23	NWD S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.11E DEL 01.08.2016
1246	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,00	F.LLI FIORUCCI SNC DISTRIBUTORE AGIP	PAGAMENTO FATTURA N.17_16 DEL 01.08.2016
1247	05/08/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.586,80	LORETI ARREDAMENTI SNC	PAGAMENTO FATTURA N.9/03 DEL 28.07.2016
1248	05/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40,02	TIMBRIFICIO PERUGINO SNC DI INNOCENZO CARRUCOLA E LORETTA	PAGAMENTO FATTURA N.58/01 DEL 28.07.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1249	05/08/2016	1	0	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	20.922,39	PROVINCIA DI PERUGIA	RIMBORSO COMPETENZE CORRISPOSTE A SACCHETTI GABRIELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO C.R. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015
1250	05/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ENTE CORSA ALL'ANELLO	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A "CORSA ALL'ANELLO"
1251	05/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	ASSOCIAZIONE UNITRE ONLUS	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA "SAVERIO MARINELLI" - II'EDIZIONE
1252	05/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTECCHIO	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "MONTECCHIO D'ITALIA"
1253	05/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE ITALO CALVINO	CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ITALO CALVINO"PER PUBBLICAZIONE LIBRI "SELCI NEL RICORDO DEI SUOI ABITANTI"
1254	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.830,00	ASTRAVIDEO DI ALESSIO GOTI	PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 09.05.2016
1255	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.650,83	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 02.08.2016
1256	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.586,74	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000390044 DEL 01.08.2016
1257	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	730,12	TOTALERG S.P.A.	CODICE CLIENTE 83144378 - PAGAMENTO FATTURA N.16275097 DEL 31.07.2016
1258	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.217,00	GS DATA DI MIGLIARINI E SORGI S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 29.06.2016
1259	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	98.783,68	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.884 DEL 27.07.2016 - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE
1260	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.771,43	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.884 DEL 27.07.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO 07
1261	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.649,57	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 ESERCIZIO DEL MANDATO 07
1262	08/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	13.528,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - RIMBORSO IRPEF 730
1263	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - STIPENDIO LUGLIO
1264	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.325,99	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016- INDENNITÀ DI TURNO MAGGIO 16
1265	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.437,52	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - REPERIBILITÀ MAGGIO 2016
1266	08/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.962,19	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - MISSIONI MAGGIO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1267	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - STIPENDI DIRIGENTI LUGLIO 2016
1268	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - INDENNITÀ DI POSIZIONE LUGLIO
1269	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - EMOLUMENTI GIORNALISTI LUGLIO 2016
1270	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.308,08	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
1271	08/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	34.102,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - STIPENDI PERS.SUPPORTO ORGANI LUG
1272	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	6.922,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 885 DEL 27.07.2016 INDENNITÀ ACCESSORIE 07
1273	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.679,30	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - INDENNITÀ DI COMPARTO 07
1274	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.034,22	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - STRAORDINARI MAGGIO 2016
1275	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.516,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - RETRIBUZIONI POSIZIONI COMPARTO 07
1276	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.914,23	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - PROGRESSIONE ECONOMICA COMPARTO 07
1277	09/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.678,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - RIMBORSO DL 66/14 LUGLIO
1278	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - INDENNITÀ FRELLI LUGLIO 2016
1279	09/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	63.585,83	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - RIMBORSO 730 IRPEF LUGLIO
1280	09/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1,11	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - RESTITUZIONE TFR LUGLIO
1281	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	11.835,67	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 - EMOLUMENTI LUGLIO 2016
1282	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	34.894,70	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016
1283	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	241,66	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 INDENNITÀ DI LUGLIO
1284	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	259,50	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 MISSIONI PRESIDENTE GEN-APR

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1285	09/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.046,00	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 -RIMBORSO IRPEF LUGLIO
1286	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,26	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 INDENNITÀ DI FUNZIONE LUGLIO
1287	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,51	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.885 DEL 27.07.2016 COMPENSO LUGLIO 2016
1288	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72.066,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE
1289	09/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	124.784,66	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EMOLUMENTI LUGLIO 2016 COMPARTO
1290	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	418,34	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ LUGLIO 2016
1291	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,74	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI FUNZIONE LUGLIO
1292	09/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,49	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO REVISORE DEI CONTI LUGLIO 2016
1293	12/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.400,00	FIDAPA BPW - SEZIONE DI TERNI	ISTANZE 2016-CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "DONNE AD ALTA QUOTA..."
1294	12/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I RACCOGLIFIABE	ISTANZE 2016-CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "LA SPOSA BAMBINA"
1295	12/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	ASSOCIAZIONE VISIONINMUSICA	ISTANZE 2016-CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "VISIONINMUSICA 2016"
1296	12/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	ENTE GIOCHI DE LE PORTE	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONERE "PALIO DI PRIMAVERA"
1297	12/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.000,00	ENTE PALIO DEI COLOMBI	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "PALIO DEI COLOMBI"
1298	12/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	838,75	PROTEG S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.24/16 DEL 05.07.2016
1299	12/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40,00	DEPUTAZIONE STORIA PATRIA PER L'UMBRIA	PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 26.07.2016
1300	12/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	588,20	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.03900144/E DEL 20.07.2016
1301	12/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.216,74	KONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0093455613 DEL 01.08.2016
1302	12/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000016378 DEL 02.08.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1303	23/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	IX RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
1304	23/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	46,15	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PRU N.941/2016 FATTURA N.900015089D DEL 23.07.2016
1305	23/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,15	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900015089D DEL 23.07.2016
1306	23/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU. N.941/2016 FATTURA N.900014844T DEL 23.07.2016
1307	23/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900014844T DEL 23.07.2016
1308	23/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 08/2016
1309	23/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ. 03691 E C.F.94065130547 PERIODO 08/2016
1310	23/08/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE DI FINE MANDATO MESE DI AGOSTO 2016
1311	23/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.435,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DEI DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016
1312	23/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE MESE DI AGOSTO 2016
1313	23/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	340,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA DI AGOSTO 2016
1314	25/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	539,98	CED DIGITAL & SERVIZI SRL	PAGAMENTO FATTURA N.174 DEL 05.08.2016
1315	25/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2016
1316	26/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.416,00	ITALIAONLINE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.AH00217918 DEL 30.06.2016
1317	26/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.073,60	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N.20160528361V3 DEL 22.08.2016 - CANONE PRELEASE - GIUGNO 2016
1318	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016
1319	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	95,51	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016
1320	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1321	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016
1322	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016
1323	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016
1324	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO AD AGOSTO 2016
1325	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 08/2016
1326	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 - RATA AGOSTO 2016
1327	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA AGOSTO 2016
1328	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.5697 RATA AGOSTO 2016
1329	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N. 7393 RATA AGOSTO 2016
1330	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 08/2016 CONTRATTO N.153823
1331	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 08/2016 - CONTRATTO N.162990
1332	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE PRATICA N.31845 RATA AGOSTO 2016
1333	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CESSIONE QUINTO CONTRATTO N.6480007 RATA AGOSTO 2016
1334	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6807975 RATA AGOSTO 2016
1335	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	247,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768766 RATA AGOSTO 2016
1336	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768811 RATA AGOSTO 2016
1337	30/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	37,62	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201608
1338	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92,43	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201608

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1339	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	INA - VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE AGOSTO 2016
1340	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	157,32	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - QUOTA ASS.VA AGOSTO 2016
1341	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	38,07	SEZIONE DI TESOR.PROV.DELLO STATO DI PG	DPCM N.486/98 AGOSTO 2016 CAPO X CAP. 3397
1342	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	857,91	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/DIPENDENTI AGOSTO 2016
1343	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT- VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO AGOSTO 2016
1344	30/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,42	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT- VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA AGOSTO 2016
1345	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	26.991,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IVA
1346	30/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	90.537,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - ONERI PREVIDENZIALI
1347	30/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - FONDO PERSEO C/AZIENDA
1348	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	152,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - RITENUTE ERARIALI AUT.
1349	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	55.873,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - RITENUTE ERARIALI DIP
1350	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.277,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - ADDIZIONALI
1351	30/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - INPS REVISORI
1352	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	37.572,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - ONERI PREVIDENZIALI
1353	30/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - RISCATTO RICONGIUNZION
1354	30/08/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.324,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IRAP CONSIGLIERI ASSES
1355	30/08/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.192,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IRAP DIPENDENTI
1356	30/08/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	366,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IRAP LAV.INTERINALE

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1357	30/08/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	12,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IRAP AUTONOMI OCCASION
1358	30/08/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IRAP REVISORI
1359	30/08/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1009 DEL 22.08.2016 - F24 LUGLIO - IRAP CO.RE.COM.
1360	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.741,38	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1020 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ DI CARICA E FUNZIONE
1361	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.212,78	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1020 DEL 26.08.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO
1362	31/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.625,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - RIMBORSO 730 CONSIGLIERI
1363	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	45.087,22	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO
1364	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - STIPENDIO SEGRETARIO
1365	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.102,46	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ TURNO DI GIUGNO
1366	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.420,29	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - REPERIBILITÀ DI GIUGNO
1367	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.380,36	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - MISSIONI GIUGNO 2016
1368	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - EMOLUMENTI DIRIGENTI
1369	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ DI POSIZIONE
1370	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - EMOLUMENTI GIORNALISTI
1371	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.697,59	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
1372	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35.853,16	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - PERSONALE DI SUPPORTO AGLI ORGANI
1373	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.312,83	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ ACCESSORIE
1374	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.622,11	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ DI COMPARTO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1375	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.780,48	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - STRAORDINARI GIUGNO
1376	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	21.134,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO
1377	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.210,22	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - PROGRESSIONE ECONOMICA COMPARTO
1378	31/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.748,80	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - RIMBORSO DL 66/14
1379	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ DI FRELLI
1380	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	432,37	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - PRODUTTIVITÀ MOROSINI
1381	31/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.034,60	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - RIMBORSO 730 DIPENDENTI
1382	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	46.971,48	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - EMOLUMENTI LIVELLI
1383	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,23	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ DI FUNZIONE ASSESSORI
1384	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.568,76	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - INDENNITÀ MEMBRI CO.RE.COM.
1385	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,53	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1019 DEL 26.08.2016 - COMPENSO REVISORI
1386	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	76.558,62	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE DI AGOSTO 2016
1387	31/08/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	121.445,10	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - EMOLUMENTI LIVELLI AGOSTO 2016
1388	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,77	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO 2016
1389	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	851,24	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ MEMBRI CO.RE.COM. AGOSTO 2016
1390	31/08/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,47	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO REVISORI DEI CONTI AGOSTO 2016
1391	31/08/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.681,78	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100894065130547XXX
1392	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1393	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016
1394	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016
1395	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,82	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016
1396	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.140,72	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016
1397	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	35.483,05	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016
1398	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.443,91	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI AGOSTO 2016
1399	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1400	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1401	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1402	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1403	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1404	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.276,35	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1405	31/08/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2016
1406	01/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.200,00	FUTURA SOC.COOP. A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.00002/01 DEL 18.07.2016
1407	02/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.986,23	GESENU SPA TARIFFA RIFIUTI COMUNE PG	CONGUAGLIO TARI ANNO 2014 - CODICE UTENTE 62183 - AV. 2016004014 DEL 08.08.2016
1408	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.320,57	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.4220516800030251 DEL 05.08.2016
1409	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,60	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.2L16006107 DEL 20.07.2016
1410	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00396407 DEL 05.08.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1411	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294,41	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00396590 DEL 05.08.2016
1412	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.567,96	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00395221 DEL 05.08.2016
1413	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.483,72	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00398150 DEL 05.08.2016
1414	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.680,35	DOTT.ING. PIO,CASTORI	PAGAMENTO FATTURA N.7_16 DEL 18.07.2016
1415	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.22/E DEL 05.08.2016
1416	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.390,66	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-2122 DEL 31.07.2016
1417	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.419,20	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. E-2123 DEL 31.07.2016
1418	02/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.016,46	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA E-2124 DEL 31.07.2016
1419	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110,68	SABATINI ALDO	PAGAMENTO FATTURA N.0000014 DEL 26.07.2016
1420	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.218,51	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016.0095.00210 DEL 31.07.2016
1421	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2016E000007731 DEL 20.08.2016
1422	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63,49	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411605931937 DEL 11.08.2016
1423	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.223,66	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2137/PA DEL 29.07.2016
1424	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179,99	MONRIF NET SRL	PAGAMENTO FATTURA N.PA00174/2016 DEL 26.07.2016
1425	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179,99	MONRIF NET SRL	PAGAMENTO FATTURA N.PA00175/2016 DEL 26.07.2016
1426	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179,99	MONRIF NET SRL	PAGAMENTO FATTURA N.PA00179/2016 DEL 01.08.2016
1427	03/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. VVA/16011005 DEL 26.08.2016
1428	09/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.578,26	PROJECT ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.808 DEL 04.08.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1429	09/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,74	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.014330-S DEL 31.08.2016
1430	09/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.940,75	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.160005675/G DEL 01.08.2016
1431	09/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100,00	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMM.NE PUBBLIC	PAGAMENTO FATTURA N.258 DEL 02.09.2016- CORSO RLS- DANIELE MASSINI
1432	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.352,69	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N.20160074755V1 DEL 31.08.2016
1433	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,00	F.LLI FIORUCCI SNC DISTRIBUTORE AGIP	PAGAMENTO FATTURA N. 19_16 DEL 31.08.2016
1434	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27,79	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PRU N.1044/2016-PAGAMENTO FATTURA N.900017452D/2016
1435	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6,11	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTE SU FATTURA N.900017452D DEL 23.08.2016
1436	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE A COPERTURA PRU N.10442016- PAGAMENTO FATTURA N.900017171T/2016
1437	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	IVA TRATTENUTE SU FATTURA N.900017171T DEL 23.08.2016
1438	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	600,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 ORD.N.13 - ISCRIZIONE CONGRESSO
1439	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.760,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD. N. 14 - SCARPE ESTIVE DIP.TI
1440	10/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	200,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD.N.15 - ASSICURAZIONE MOSTRA
1441	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	857,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD.N. 16 - ACQUISTO QUOTIDIANI
1442	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.381,78	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD.N.17 - UFF. STAMPA QUOTIDIANI
1443	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.334,33	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD.N. 18 - SPESE MINUTE
1444	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	306,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD.N.19 - SOSTITUZIONE PANTALONI
1445	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD. N. 20 - LAVAGGIO AUTO
1446	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21,30	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD.N. 20 - PARCHEGGIO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1447	10/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,95	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD. N. 21 - SPESE DI SPEDIZIONE
1448	10/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	345,99	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD. N. 22 - IMPOSTA DI REGISTRO
1449	10/09/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	346,01	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD. N. 22 - IMPOSTA DI REGISTRO
1450	10/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	24,86	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2016 - ORD. N. 23 - BOLLI UNICREDIT
1451	10/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	259,50	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONE MECUCCI GENNAIO - APRILE ANTICIPO N.4-11-PAR.23/16
1452	13/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.200,00	TEF CHANNEL	II PARTE DEL PREMIO PARI AL 20% - "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
1453	13/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.200,00	UMBRIA TV - UMBRIA TELEVISIONE SRL	II PARTE DEL PREMIO PARI A 20% - "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
1454	13/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.800,00	ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE	II PARTE DEL PREMIO PARI AL 20% - "UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI"
1455	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	3.625,00	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. POLIZZA N.167/65/51519655 PER. 31.01.2016 -30.04.2016 - RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
1456	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	281,41	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. - POL. N.167/65/51519655 PERIODO 30.11.14-31.5.15 RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
1457	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	2.470,25	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. POLIZZA N.61392 PERIODO 31.1.16-30.4.16 "ALL RISKS"
1458	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	520,00	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. - POLIZZA N.167/131/51977 AUTO RISCHI DIVERSI PERIODO 31.01.2016 - 30.04.2016
1459	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	721,00	GIUNTA REGIONALE	RIBORSO QUOTA PARTE A.L. POLIZZA INFORTUNI N.340900567 - PER.31.1.16 - 31.4.16
1460	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	243,80	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L.POLIZZA INFORTUNI N.340900567 1.1.14-30.11.15
1461	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	1.971,66	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. - POLIZZA INFORTUNI N.340900567 PER.30.11.14 -30.11.15
1462	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	1.088,00	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. - POLIZZA TUTELA LEGALE N.167/71/51519534 - PERIODO 31.01.16 - 30.04.16
1463	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	1.111,78	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALI N.1789616 PERIODO 31.01.2016 - 30.04.2016
1464	13/09/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	84,42	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO QUOTA PARTE A.L. - POLIZZA TUTELA LEGALE N.167/71/51519534 - PERIODO 30.11.14 - 31.5.15

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1465	13/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.266,42	STUDIO GALVANI-MANGIAPANE-MATTEI	PAGAMENTO FATTURA N.17/E DEL 01.09.2016
1466	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	705,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.796 DEL 8.7.16 - QUOTA INPS 97,07%INTERVENTO SOSTITUTIVO
1467	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.796 DEL 8.7.16 - INAIL 2,93% INTERVENTO SOSTITUTIVO
1468	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.PA04 DEL 24.12.2015 - VERSATA A LUGLIO 2016
1469	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	573,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.796 DEL 8.7.16- QUOTA INPS 97,07% INTERVENTO SOSTITUTIVO
1470	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.796 DEL 8.7.16 - QUOTA INAIL 2,93% INTERVENTO SOSTITUTIVO
1471	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	59,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.PA01 DEL 22.02.2016 - VERSATA A LUGLIO 2016
1472	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	436,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.796 DEL 8.7.16 - QUOTA INPS 97,07% INTERVENTO SOSTITUTIVO
1473	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.796 DEL 8.7.16 - QUOTA INAIL 2,93% INTERVENTO SOSTITUTIVO
1474	15/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	45,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.PA02 DEL 4.5.16 - VERSATA A LUGLIO 2016
1475	16/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A FAV. "FESTIVAL DELLA RURALITA"
1476	19/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.438,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - IVA TRATTENUTA AD AGOSTO 2016
1477	19/09/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	89.588,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24-ONERI PREVIDENZIALI C/AZIENDA
1478	19/09/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	104,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - TESORO
1479	19/09/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1117 DEL 16.09.2016 - F24 - FONDO PERSEO
1480	19/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	116.929,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24-ERARIALI DIPENDENTI-ASSIMILATI
1481	19/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.784,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - ADDIZIONALI REG.E COM.
1482	19/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - INPS REVISORI

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1483	19/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	37.226,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - ONERI PREVIDENZIALI C/DIP.TE
1484	19/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - RISCATTO / RICONGIUNZIONE
1485	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.192,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - IRAP CONSIGLIERI - ASSESSORI
1486	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.885,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 IRAP DIPENDENTI- ASSISTENTI
1487	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	289,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - IRAP BUCONI
1488	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.406,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - PERSONALE COMANDATO
1489	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	36,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - IRAP PRODUTTIVITÀ MOROSINI
1490	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - IRAP REVISORI DEI CONTI
1491	19/09/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	202,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1117 DEL 16.09.2016 - F24 - IRAP COMPONENTI CO.RE.COM.
1492	19/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	200.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	X RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
1493	21/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	20.916,50	CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI	EROGAZIONE FONDI DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI - 2016
1494	21/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	72.950,00	CONSIGLIO DELLE AUTON.LOCALI DELL'UMBRIA	EROGAZIONE A SALDO DEI FONDI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2016
1495	21/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 09/2016
1496	21/09/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 09/2016
1497	21/09/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE DI FINE MANDATO SETTEMBRE 2016
1498	21/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI LUGLIO 2016
1499	21/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISS. PORZI MAGGIO - LUGLIO 2016
1500	21/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL INADEL FONDO CREDITO - 09/2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1501	21/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	590,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA - RATA SETTEMBRE 2016
1502	21/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	GIUNTA REGIONALE	TRASFERIMENTO QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DELLA REGIONE UMBRIA
1503	23/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	645,14	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.I6314313 DEL 31.08.2016 - CODICE CLIENTE 83144378
1504	23/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51,73	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411606772742 DEL 09.09.2016
1505	24/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.627,51	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000423908 DEL 02.09.2016
1506	26/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.096,78	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N.20160081929V1 DEL 05.09.2016
1507	26/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.23/E DEL 09.09.2016
1508	26/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	915,00	HD DI LUCCHETTI ANDREA	PAGAMENTO FATTURA N.20-016 DEL 19.09.2016
1509	26/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,60	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.2L16007007 DEL 20.08.2016
1510	26/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,60	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.2L16007900 DEL 20.09.2016
1511	26/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.117,03	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO FATTURA N.7X02863127 DEL 12.08.2016
1512	26/09/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	197,62	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO FATTURA A SALDO 7X02863127 DEL 12.08.2016
1513	27/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,99	RCS MEDIAGROUP SPA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016
1514	29/09/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.083,36	KOPIA S.A.S DI TIZIANO FISCHI & C	PAGAMENTO FATTURA N.93/PA DEL 01.09.2016
1515	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016
1516	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016
1517	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.263,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016
1518	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.131,82	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1519	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.196,11	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016
1520	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	37.680,27	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016
1521	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.438,21	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DI SETTEMBRE 2016
1522	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016
1523	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016
1524	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016
1525	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016
1526	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016
1527	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.276,35	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE OTTOBRE 2016
1528	30/09/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016
1529	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	97.904,13	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1150/2016 - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE SETTEMBRE
1530	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.806,26	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1150/2016 ESERCIZIO DI FINE MANDATO SETTEMBRE
1531	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 MISSIONI PRESIDENTE MAGGIO / LUGLIO
1532	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	67,10	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE 1151/2016 - MISSIONI MAGGIO / LUGLIO PRESIDENTE
1533	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61.783,74	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO SETTEMBRE
1534	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - STIPENDIO SETTEMBRE
1535	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.094,96	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO
1536	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.489,12	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 REPERIBILITÀ LUGLIO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1537	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.016,89	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 MISSIONI LUGLIO
1538	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 EMOLUMENTI DIRIGENTI SETTEMBRE
1539	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - INDENNITÀ DI POSIZIONE SETTEMBRE
1540	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - EMOLUMENTI GIORNALISTI SETTEMBRE
1541	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.256,21	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SETTEMBRE
1542	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35.672,09	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 STIPENDI PERS.DI SUPPORTO AGLI ORGANI SETTEMBRE
1543	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.577,06	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 INDENNITÀ ACCESSORIE SETTEMBRE
1544	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.646,16	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 - INDENNITÀ DI COMPARTO SETTEMBRE
1545	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.363,13	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 STRAORDINARI LUGLIO 2016
1546	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	21.134,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO SETTEMBRE
1547	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.429,69	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 PROGRESSIONE ECONOMICA SETTEMBRE
1548	01/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.752,29	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 RIMBORSO DL66/14 SETTEMBRE
1549	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 INDENNITÀ FRELLI SETTEMBRE
1550	01/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	21,60	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 RIMBORSO 730
1551	01/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	50.691,35	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 EMOLUMENTI LIVELLI SETTEMBRE
1552	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,24	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 INDENNITÀ DI FUNZIONE SETTEMBRE
1553	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,56	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 INDENNITÀ MEMBRI CO.RE.COM. SETTEMBRE
1554	01/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,52	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1151/2016 COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1555	03/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71.395,87	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE SETTEMBRE 2016
1556	03/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	119.081,44	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EMOLUMENTI LIVELLI SETTEMBRE 2016
1557	03/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,76	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI FUNZIONE SETTEMBRE 2016
1558	03/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	809,44	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ SETTEMBRE 2016
1559	03/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,48	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO REVISORI SETTEMBRE 2016
1560	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1561	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	83,16	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1562	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1563	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1564	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1565	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	19,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1566	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO DI SETTEMBRE 2016
1567	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 09/2016
1568	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA SETTEMBRE 2016
1569	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA SETTEMBRE 2016
1570	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM PRATICA N.5697 RATA SETTEMBRE 2016
1571	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N. 7393 RATA SETTEMBRE 2016
1572	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 09/2016 - CONTRATTO N.153823

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1573	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 09/2016 - CONTRATTO N.162990
1574	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE PRATICA N.31845 RATA SETTEMBRE 2016
1575	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT CONTRATTO N.6480007 RATA SETTEMBRE 2016
1576	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6807975 RATA SETTEMBRE 2016
1577	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	247,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT-CONTRATTO N.6768766 RATA SETTEMBRE 2016
1578	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768811 RATA SETTEMBRE 2016
1579	03/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	37,62	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201609
1580	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92,43	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201609
1581	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	INA ASSICURAZIONE - VERSAMENTO PREMIO SETTEMBRE 2016
1582	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	157,32	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU QUOTA ASS.VA SETTEMBRE 2016
1583	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.681,78	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6100994065130547XXX
1584	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	38,07	SEZIONE DI TESOR.PROV.DELLO STATO DI PG	DPCM N. 486/98 SETTEMBRE 2016 CAPO X CAP.3397
1585	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	857,30	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/DIPENDENTI SETTEMBRE 2016
1586	03/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO SETTEMBRE 2016
1587	03/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,20	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA SETTEMBRE 2016
1588	03/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.600,00	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	ULTIMA RATA SALVO CONGUAGLIO DELLE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 ACCONTO 2016
1589	03/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2016
1591	10/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.429,47	AUTOFFICINA ANTONINI DI GALLI MEZZASOMA	PAGAMENTO FATTURA N.4 PA DEL 23.09.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1592	10/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.750,00	ING.CIMINO,SERGIO	PAGAMENTO FATTURA N.2_2016 DEL 22.09.2016
1593	10/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20,46	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160001208100 DEL 20.09.2016
1594	10/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.322,31	UMBRA ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1250020160001208000 DEL 20.09.2016
1595	10/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110,68	SABATINI ALDO	PAGAMENTO FATTURA N.0000016 DEL 27.09.2016
1596	10/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	229,99	MF SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.2016VP0000104 DEL 15.09.2016
1597	12/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	ASSOCIAZIONE NARNIA ARTS ACADEMY	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE NARNIA FESTIVAL
1598	12/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	800,00	FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI	ISTANZE 2016 - PATROCINIO ONEROSO CONCESSO ALLA MANIFESTAZIONE JAZZ IN COLOURS
1599	12/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	FONDAZIONE CIRCOLO DI CORRISPONDENZA QUATUOR CORONATI	ISTANZE 2016 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "TUTTI GLI UOMINI SARANNO FRATELLI"
1600	12/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	IL,FORMICHIERE DI MARCELLO CINGOLANI	PAGAMENTO FATTURA N.15_16 DEL 22.09.2016
1601	12/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.800,00	IL,FORMICHIERE DI MARCELLO CINGOLANI	PAGAMENTO FATTURA N.14_16 DEL 22.09.2016
1602	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	951,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. VVA/16011505 DEL 19.09.2016
1603	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	399,98	ELEMEDIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2003_130466 DEL 31.07.2016
1604	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.257,40	BERARDI MAURIZIO & C.S.N.C. TINTORIA LAVANDERIA	PAGAMENTO FATTURA N.2_16 DEL 03.10.2016
1605	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2016E000008320 DEL 19.09.2016
1606	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.413,48	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000459649 DEL 01.10.2016
1607	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000019375 DEL 26.09.2016
1608	17/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000020407 DEL 07.10.2016
1609	20/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	300.000,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	XI RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1610	20/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32,00	F.LLI FIORUCCI SNC DISTRIBUTORE AGIP	PAGAMENTO FATTURA N.24_16 DEL 01.10.2016
1611	20/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14,34	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PRU N.1179 DEL 3.10.2016 - FATTURA N.900019635D/2016
1612	20/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3,16	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTA NELLA FATTURA N.900019635D DEL 23.09.2016
1613	20/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1179 DEL 3/10/2016 - FATTURA N.900019291T/2016
1614	20/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA TRATTENUTA SU FATT.N.900019291T/2016
1615	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	515,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO CONTRIBUTI ART.38
1616	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.867,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO CONTRIBUTI ART.38
1617	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.765,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO CONTRIBUTI ART.38
1618	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI ART.38
1619	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.047,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 IVA TRATTENUTA A SETTEMBRE 2016
1620	20/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	90.093,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 DI SETTEMBRE CONTRIBUTI C/AZIENDA
1621	20/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 SETTEMBRE 2016 FONDO PERSEO
1622	20/10/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 SETTEMBRE RITENUTE ERARIALI PREMI
1623	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.989,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 SETTEMBRE 2016 RITENUTE ERARIALI AUTONOMI
1624	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130.851,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 SETTEMBRE 2016 RITENUTE ERERIALI DIP. E ASS
1625	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.722,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 SETTEMBRE ADDIZIONALI
1626	20/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/2016 F24 SETTEMBRE 2016INPS REVISORI
1627	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	37.464,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU. N.1228/16 F24 SETTEMBRE CONTRIBUTI C/DIP

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1628	20/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.231,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE RISCATTO E RICONGIUNZIONE
1629	20/10/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.192,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE IRAP CONSIGLIERI E ASSESSORI
1630	20/10/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.053,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1228/16 F24 SETTEMBRE IRAP DIPENDENTI
1631	20/10/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	162,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1228/16 F24 SETTEMBRE IRAP LAVORO INTERINALE
1632	20/10/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1228/16 F24 SETTEMBRE IRAP REVISORI
1633	20/10/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	193,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1228/16 F24 SETTEMBRE IRAP COMPONENTI CO.RE.COM.
1634	21/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	841,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1229 DEL 17/10/2016 - F24 SETTEMBRE VER. ART.38 STUFARA
1635	24/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.000,00	ASSOCIAZIONE ABOUTUMBRIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL PRIVATO SOCIALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABOUTUMBRIA
1636	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.042,68	IDEA COLOR DI FINOCCHI MARIO	PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 05.10.2016
1637	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.096,78	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N.20160092474V1 DEL 10.10.2016
1638	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.921,50	IDROTERMICA FRATTEGANI DI MILLUCCI GIUL	PAGAMENTO FATTURA N.215/2016 DEL 04.10.2016
1639	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	157,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1602100 DEL 30.09.2016
1640	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1600071 DEL 12.09.2016
1641	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80,00	CASA EDITRICE DOTT.EUGENIO JOVENE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.20/L DEL 30.09.2016 - NOTA DI CREDITO N.40/A DEL 07/10/2016
1642	24/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	213,60	VIGILANZA UMBRA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V0-377 DEL 17.10.2016
1643	25/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	789,92	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.16358766 DEL 30.09.2016 - NUMERO CLIENTE 83144378
1644	25/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82.350,00	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.160007041/G DEL 23.09.2016
1645	26/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ.CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F. 94065130547 PERIODO 10/2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1646	26/10/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F. 94065130547 PERIODO 10/2016
1647	26/10/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE FINE MANDATO DI OTTOBRE 2016
1648	26/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL - INADEL - FONDO CREDITO RATA DI OTTOBRE 2016
1649	26/10/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	590,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA OTTOBRE 2016
1650	26/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	125.000,00	ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CON.	QUOTA A SALDO DEI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO A FAVORE DELL'ISUC
1651	28/10/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	1.627,00	ASSICOOP UMBRIA SRL AGENTE UNIPOL ASS.NI	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA COLL.NE SPIRIDIONE POLIZZA N. 167/40/40059201 PERIODO 25.10.2016 - 25.10.2017
1652	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.501,83	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE OTTOBRE 2016
1653	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.496,93	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE OTTOBRE 2016
1654	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.854,64	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI PERSONALE OTTOBRE 2016
1655	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.397,82	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE OTTOBRE 2016
1656	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.822,53	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE OTTOBRE 2016
1657	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	42.060,34	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE OTTOBRE 2016
1658	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.988,55	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AI STIPENDI DEL PERSONALE OTTOBRE 2016
1659	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016
1660	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016
1661	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016
1662	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,35	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016
1663	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1664	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.276,35	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016
1665	28/10/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,01	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE PER IL FUNZIONAMENTO RELATIVO A NOVEMBRE 2016
1666	28/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25,41	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.411607516878 DEL 11.10.2016
1667	28/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.464,00	PONZI S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N.0/03682 DEL 30.09.2016
1668	31/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N. 25/E DEL 11.10.2016
1669	31/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	928,40	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2584/PA DEL 30.09.2016
1670	31/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.320,00	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.6820161007001490 DEL 20.10.2016
1671	31/10/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.666,50	ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE	PAGAMENTO FATTURA N.7_16 DEL 07.10.2016
1672	02/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016
1673	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.681,78	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6101094065130547XXX
1674	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPENSORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016 - CGIL
1675	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	83,16	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016 - UIL
1676	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016 - CISL
1677	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016 - COBAS PUBBLICO IMPIEGO
1678	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016 - USB P.I.
1679	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	19,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016 - ARC
1680	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	PREMIO ASSICURATIVO OTTOBRE 2016 - GENERALI ASSICURAZIONI
1681	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA - CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 09/2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1682	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA OTTOBRE 2016
1683	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA OTTOBRE 2016
1684	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM- PRATICA N.5697 RATA OTTOBRE 2016
1685	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.7393 RATA OTTOBRE 2016
1686	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 10/2016 - CONTRATTO N. 153823
1687	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 10/2016 - CONTRATTO N. 162990
1688	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE - PRATICA N.31845 RATA OTTOBRE 2016
1689	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6480007
1690	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6807975 RATA OTTOBRE 2016
1691	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	247,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT-CONTRATTO N.6768766 RATA OTTOBRE 2016
1692	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768811 RATA OTTOBRE 2016
1693	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	37,62	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201610
1694	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92,43	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201610
1695	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	INA ASSICURAZIONI - VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO OTTOBRE 2016
1696	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	157,32	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - QUOTA ASS.VA OTTOBRE 2016
1697	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	38,07	SEZIONE DI TESOR.PROV.DELLO STATO DI PG	DPCM N. 486/98 OTTOBRE 2016 CAPO X CAP. 3397
1698	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	857,91	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - CONTRIBUTO C/DIPENDENTE OTTOBRE 2016
1699	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - QUOTA SERVIZIO OTTOBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1700	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,42	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT- CONTRIBUTO C/AZIENDA OTTOBRE 2016
1701	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	99.732,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1244 DEL 27/10/2016 - INDENNITÀ DI CARICA/FUNZIONE OTT.
1702	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.252,06	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1244 DEL 27.10.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO
1703	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,29	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - RIMBORSO ART.38 STUFARA
1704	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.830,15	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - RIMBORSO ART.38
1705	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63.678,94	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - ESERCIZIO DEL MANDATO OTTOBRE
1706	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016- STIPENDIO SEGRETARIO OTTOBRE
1707	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.044,01	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ DI TURNO AGOSTO 2016
1708	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.416,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - REPERIBILITÀ AGOSTO 2016
1709	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	491,64	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - MISSIONI AGOSTO 2016
1710	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - EMOLUMENTI DIRIGENTI OTTOBRE 2016
1711	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI
1712	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - GIORNALISTI STIPENDIO OTTOBRE
1713	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.738,15	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE
1714	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	36.382,66	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - STIPENDIO PERSONALE T.D. OTTOBRE
1715	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.317,99	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ ACCESSORIE OTTOBRE 2016
1716	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.660,01	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ DI COMPARTO OTTOBRE 2016
1717	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.397,06	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - STRAORDINARIO AGOSTO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1718	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	21.134,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONI OTT.16
1719	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.429,69	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - PROGRESSIONE ECONOMICA COMPARTO OTT
1720	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.798,44	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - RIMBORSO DL 66/14 RUOLI OTTOBRE
1721	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ FRELLI OTTOBRE 2016
1722	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1,16	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - RESTITUZIONE TFR RUOLI OTTOBRE
1723	04/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	21,60	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - RIMBORSO 730 RUOLI OTTOBRE 2016
1724	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	51.506,46	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - STIPENDIO DIPENDENTI OTTOBRE 2016
1725	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,25	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ DI FUNZIONE ASSESSORI OT
1726	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,55	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N.1245 DEL 27.10.2016 - INDENNITÀ OTTOBRE 2016
1727	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	146,60	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - RIMBORSO MISS. PRES. SETT-OTT 2016
1728	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	248,00	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - RIMBORSO MIS. PRES. LUG/SET 2016
1729	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,52	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PRU N. 1245 DEL 27.10.2016 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI OTT.16
1730	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	69.568,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI CARICA E FUNZIONE OTTOBRE 2016
1731	04/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	118.143,30	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2016
1732	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI FUNZIONE OTTOBRE 2016
1733	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	809,45	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ MEMBRI DI OTTOBRE 2016
1734	04/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,48	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO REVISORI DEI CONTI OTTOBRE 2016
1735	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.390,66	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. E-2652 DEL 30.09.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1736	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	594,53	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. E-2654 DEL 30.09.2016
1737	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	537,00	COLSER SERVIZI S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.E-2653 DEL 30.09.2016
1738	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.559,77	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7X03818993 DEL 14.10.2016
1739	09/11/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	243,13	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7X03818993 DEL 14.10.2016
1740	09/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	229,21	TELECOM ITALIA SPA MOBILE. - TIM	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.7X03818993 DEL 14.10.2016
1741	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.350,74	TELPRESS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.014414-S DEL 31.10.2016
1742	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2016E000009492 DEL 19.10.2016
1743	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	244,00	TIPOGRAFIA ARTIGIANA PROPERZIO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N.20P DEL 21.10.2016
1744	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.658,73	REAL TIME REPORTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N.201630180 DEL 30.09.2016
1745	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	74.604,28	AGENZIA ANSA	PAGAMENTO FATTURA N.16000654 DEL 25.10.2016
1746	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	148,00	RIVISTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA	PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 24.10.2016
1747	09/11/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	610,00	NWD S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16E DEL 29.10.2016
1748	09/11/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.403,00	NWD S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 15E DEL 29.10.2016
1749	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.267,18	THEMA OFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 594/90 DEL 20.10.2016
1750	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.319,04	DOTT.ING. PIO,CASTORI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_16 DEL 25.10.2016
1751	09/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	969,85	NARA CAMICIE DI PAROLI MARIA SERENA	PAGAMENTO FATTURA N. 2_16 DEL 03.11.2016
1752	11/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	13,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.322 DEL 16.03.2016 - F24 RAVVEDIMENTO OPEROSO
1753	11/11/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	100,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.322 DEL 16.03.2016 - F24 RAV.OP.

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1754	11/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.567,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.322 DEL 16.03.2016 - F24 RAV.OP.
1755	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.155,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 DI OTTOBRE/16
1756	18/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	89.382,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016- F24 DI OTTOBRE/16
1757	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1758	18/11/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	154,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1759	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	135,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1760	18/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1761	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	723,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1762	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	80,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1763	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	127.546,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1764	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.761,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1765	18/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1766	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	36.939,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1767	18/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.681,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1768	18/11/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.192,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 IRAP OTTOBRE
1769	18/11/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.982,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 IRAP OTTOBRE
1770	18/11/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE 2016
1771	18/11/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	193,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1338 DEL 16.11.2016 - F24 OTTOBRE IRAP

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1772	18/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	523.207,00	FONDO DI PREV.ZA SOL.TA' CONSIGLIERI REG	XII RIPIANO DEL FONDO DI PREVIDENZA ANNO 2016
1773	18/11/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	23.110,36	BONCIARELLI,SARAH	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1337 DEL 11.11.2016: SENTENZA 619/15
1774	18/11/2016	1	0	7	INTERESSI PASSIVI	89,09	BONCIARELLI,SARAH	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1337 DEL 11.11.2016 - INTERESSI PASSIVI
1775	18/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48,28	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1279 DEL 2.11.2016- PEDAGGI AUTOSTRADA
1776	18/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,62	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900021899D/2016
1777	18/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1279 DEL 2.11.2016 - TELEPASS
1778	18/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900021517T/2016
1779	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	702,72	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 11.11.2016
1780	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	850,00	ENGIE SERVIZI SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 0013031015 DEL 12.11.2016
1781	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	335,57	ENGIE SERVIZI SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 0013031015 DEL 12.11.2016
1782	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.101,02	ENGIE SERVIZI SPA	PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 13031015 DEL 12.11.2016
1783	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	850,00	ENGIE SERVIZI SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLA FATTURA N.0013031014 DEL 12.11.2016
1784	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	335,57	ENGIE SERVIZI SPA	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.0013031014 DEL 12.11.2016
1785	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.101,02	ENGIE SERVIZI SPA	PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N.0013031014 DEL 12.11.2016
1786	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.061,07	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.I6386970 DEL 31.10.2016 CODICE CLIENTE 83144378
1787	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000022577 DEL 09.11.2016
1788	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.940,75	XEROX S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.160008391/G DEL 02.11.2016
1789	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	261,10	AZ.DA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	PAGAMENTO FATTURA N.0006800799 DEL 21.10.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1790	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	460,00	SABATINI ALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 03.11.2016
1791	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.464,00	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 28.10.2016
1792	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.241,29	IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.2/41 DEL 26.10.2016
1793	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.180,42	BIFARM SPA	PAGAMENTO FATTURA N.13PA DEL 31.10.2016
1794	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.405,30	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.E000490535 DEL 04.11.2016
1795	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.500,00	TIPOGRAFIA DIMENSIONE GRAFICA SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 31/A DEL 21.10.2016
1796	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.859,62	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.4220516800037279 DEL 06.10.2016
1797	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.482,12	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N.8M00494885 DEL 06.10.2016
1798	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.567,96	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA FISSA	PAGAMENTO FATTURA N. 8M00496901 DEL 06.10.2016
1799	21/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	29.276,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3030/23 DEL 31.10.2016
1800	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.096,78	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N. 20160103377V1 DEL 07.11.2016
1801	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	513,00	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 40_16 DEL 17.11.2016
1802	21/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0005967285 DEL 31.10.2016
1803	22/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	954,89	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0002142715 DEL 16.11.2016
1804	23/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	225,65	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ.CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F. 94065130547 PERIODO 11/2016
1805	23/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	80,58	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ.CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 11/2016
1806	23/11/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	VERSAMENTO RITENUTE DI FINE MANDATO NOVEMBRE 2016
1807	23/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.830,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DEI DIPENDENTI DI SETTEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1808	23/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	608,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINI N.35-47-49 - ANTICIPO MISSIONI PORZI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
1809	23/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	251,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE N. 48 - ANTICIPO MISSIONE BREGA OTTOBRE 2016
1810	23/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE - RATA DI NOVEMBRE 2016
1811	23/11/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.210,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA RATA DI NOVEMBRE 2016
1812	23/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.883,96	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CASA DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2016
1813	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,37	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1814	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,37	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1815	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,03	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1816	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.151,37	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1817	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,03	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1818	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.276,38	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1819	24/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,03	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE 2016
1820	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	800,00	ASSOCIAZIONE ASSISI SUONO SACRO	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "ASSISI SUONO SACRO"
1821	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	800,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO VALTOPINA	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "MOSTRA MERCATO DEL RICAMO A MANO E DEL TESSUTO ARTIGIAN"
1822	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ENTE GIOSTRA DELL'ARME	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "43ª GIOSTRA DELL'ARME SAN GEMINI"
1823	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	ASSOC.NE CULTURALE TRACCIATI VIRTUALI	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "PREMIO LETTERARIO CITTA' DI CASTELLO X EDIZIONE"
1824	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CDCINEMA	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "CD CINEMA ESTATE 2016"
1825	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	COMUNE DI AMELIA	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "DECENNALE GEMELLAGGIO AMELIA"

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1826	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "FESTA DEL CALENDIMAGGIO DI ASSISI"
1827	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	700,00	CIRCOLO VELICO CENTRO ITALIA ASD	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "PRESENTAZIONE IMBARCAZIONE A VELA CON DISABILE"
1829	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57,28	AUTOFFICINA ANTONINI DI GALLI MEZZASOMA	PAG.TO FATT. N. 6PA DEL 10.11.2016 CIG ZBD1BFA620
1830	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,14	UMBRA ACQUE SPA	PAG.TO FATT. N. 1250020160001569500 DEL 14.11.2016 CIG Z48183F075
1831	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.042,06	UMBRA ACQUE SPA	PAG.TO FATT. N. 1250020160001569400 DEL 14.11.2016 CIG Z48183F075
1832	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	994,31	MAGRIS S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2965/PA DEL 31.10.2016 CIG ZA71840624
1833	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.165,55	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2016E000010273 DEL 19.11.2016 CIG Z2C1A0510C
1834	28/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.150,00	FONDAZIONE ECOMUSEO COLLI DEL TEZIO ONLUS	LIQUIDAZIONE PATROCINIO "MOSTRA BETTINA E BRAJOP IL SALOTTO DI CASA FUSO..."
1835	28/11/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	59,93	AZIENDA OSPEDALIERA 'SANTA MARIA'	RIMBORSO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI 2015 PETROLLINI
1836	28/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,56	AZIENDA OSPEDALIERA 'SANTA MARIA'	RIMBORSO INAIL SU COMPENSI ACCESSORI 2015 PETROLLINI
1837	28/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	167,86	AZIENDA OSPEDALIERA 'SANTA MARIA'	RIMBORSO CONTRIBUTI PETROLLINI SU COMPENSI ACCESSORI 2015
1838	28/11/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	705,30	AZIENDA OSPEDALIERA 'SANTA MARIA'	RIMBORSO COMPENSO ACCESSORIO PETROLLINI ANNO 2015
1839	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.000,00	ARUBA PEC S.P.A.	GESTIONE CANONI ANNUALI E SERVIZI PEC
1840	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179,85	SABATINI ALDO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2016
1841	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.892,88	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 1045/E DEL 17.11.2016
1842	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.052,00	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.16-0024508/2016 FORMAZIONE PERSONALE
1843	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48,80	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16-0024508/2016 MANUTENZIONE SOFTWARE CASELLARIO PENSIONI
1844	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.159,00	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16-0024508/2016 LICENZA D'USO CASELLARIO PENSIONISTICO

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1845	28/11/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.590,00	REAL TIME REPORTING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201630206/2016 CABLAGGIO AMPLIFICAZIONE AULE COMMISSIONI
1846	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.375,34	UBERTO CANTARELLI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/E/2016 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE
1847	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.964,69	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAG.TO FATT. N. A-99 DEL 18.11.2016 CIG Z0E1C0509F
1848	28/11/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAG.TO FATT. N. 27/E DEL 16.11.2016
1849	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.134,34	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1850	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.295,55	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1851	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.267,63	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1852	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.133,61	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1853	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.162,91	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1854	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	37.785,65	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1855	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.264,29	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO STIPENDI NOVEMBRE 2016
1856	29/11/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.500,00	FONDAZIONE FESTIVAL DEI 2 MONDI SPOLETO	CONTRIBUTO PATROCINIO "FESTIVAL DEI DUE MONDI"
1857	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.681,78	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6101194065130547XXX
1858	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPENSORIO DI PERUGIA CAMERA	QUOTA ASSOCIATIVA NOVEMBRE 2016
1859	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	83,16	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	SINDACATO UIL - QUOTA ASSOCIATIVA NOVEMBRE 2016
1860	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	SINDACATO CISL - QUOTA ASSOCIATIVA NOVEMBRE 2016
1861	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10,14	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	SINDACATO COBAS PUBBLICO IMPIEGO NOVEMBRE 2016
1862	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	SINDACATO USB P.I.- QUOTA ASSOCIATIVA NOVEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1863	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	19,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	ARC QUOTA ASSOCIATIVA NOVEMBRE 2016
1864	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	PREMIO ASSICURATIVO NOVEMBRE 2016
1865	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,06	FIDITALIA S.P.A.	CODICE AMM.NE 497283 - 11/2016
1866	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA NOVEMBRE 2016
1867	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA NOVEMBRE 2016
1868	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM UFFICIO QUINTO PRATICA N.5697 RATA NOVEMBRE 2016
1869	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.7393 RATA NOVEMBRE 2016
1870	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 11/2016 - CONTRATTO N.153823
1871	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 11/2016 - CONTRATTO N. 162990
1872	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE - CESSIONE QUINTO PRATICA N.31845 NOVEMBRE 2016
1873	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT-CONTRATTO N.6480007 NOVEMBRE 2016
1874	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6807975 NOVEMBRE 2016
1875	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	247,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768766 NOVEMBRE 2016
1876	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT CONTRATTO N.6768811 NOVEMBRE 2016
1877	06/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	37,62	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201611
1877	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201611
1878	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201611
1878	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92,43	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201611

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1879	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	PREMIO ASSICURATIVO NOVEMBRE 2016
1880	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	157,32	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE NOVEMBRE 2016
1881	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	38,07	SEZIONE DI TESOR.PROV.DELLO STATO DI PG	DPCM N. 486/98 NOVEMBRE 2016 CAPO X CAP.3397
1882	06/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	CENTRO SPORTIVO LIBERTAS PERUGIA	CONTRIBUTO INIZIATIVA 2016 "FOOTBALL GAME...DALLA FISICA ALL'EDUCAZIONE FISICA..
1883	06/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	COMUNE DI BEVAGNA	CONTRIBUTO INIZIATIVA MERCATO DELLE GAITE 2016
1884	06/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.613,06	MANPOWER SRL	PAG.TO FATT. N. 2016-0062488 DEL 31.10.2016 CIG Z011B3B360
1885	06/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE	CONTRIBUTO INIZIATIVA "CITTA' 4.0"
1886	06/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	710,04	NWD S.N.C.	PAG.TO FATT. N. 17E DEL 17.11.2016 CIG Z3618F3316
1887	06/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43,37	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 2016E000010158 DEL 19.11.2016 CIG Z111B2C197
1888	06/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	COMUNE DI STANT'ANATOLIA DI NARCO	CONTRIBUTO INIZIATIVA "PRIMAVERA IN VALNERINA"
1889	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	859,00	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
1890	06/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,68	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO NOVEMBRE 2016
1891	06/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	238,81	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA NOVEMBRE 2016
1892	06/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	140,25	WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA-UTET PRO	PAGAMENTO FATTURA N.0051672192 DEL 17/11/2016
1893	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549,51	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V20146643/2016
1894	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	646,60	DITTA AIFOS	PAGAMENTO FATTURA N.26_16 DEL 02.11.2016
1895	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65,55	CELNETWORK SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1671 DEL 29.11.2016
1896	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	440,00	ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA D	PAGAMENTO FATTURA N.2016018929 DEL 29.11.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1897	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	378,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	PAGAMENTO FATTURA N. 0051115583 DEL 16.11.2016
1898	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.073,60	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N.20160540398V3 DEL 28.11.2016
1899	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	858,88	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURA N. 20160540399V3 DEL 28.11.2016
1900	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.000,00	TEVERE TV S.R.L.	UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI - LIQU.NE ULTIMO 50% DEL 8° PREMIO
1901	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.000,00	RETESOLE SRL	CONCORSO UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI- ULTIMO 50% DEL 1° PREMIO
1902	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.500,00	TEF CHANNEL	CONCORSO UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI - ULTIMO 50% 3° PREMIO
1903	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.000,00	RADIO GUBBIO S.P.A.	CONCORSO UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI - ULTIMO 50% DEL 2° PREMIO
1904	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.500,00	TELE ORVIETO DUE	CONCORSO UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI - ULTIMO 50% DEL 4° PREMIO
1905	12/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.000,00	UMBRIA TV - UMBRIA TELEVISIONE SRL	CONCORSO UNA TV VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI - ULTIMO 50% DEL 5° PREMIO
1906	12/12/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	19.934,80	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1.105/E DEL 29.11.2016
1907	12/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	COMUNE DI BEVAGNA	ISTANZE 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO BANCHETTO MEDIEVALE MERCATO GAITE
1908	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	513,51	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE PER LA 13° DEL PERSONALE ANNO 2016
1909	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.672,67	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO AL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A 13° DEL PERSONALE ANNO 2016
1910	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	19.149,76	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO ALLA 13° DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016
1911	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.384,25	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO ALLA 13° DEL PERSONALE ANNO 2016
1912	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.568,95	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO ALLA 13° DEL PERSONALE ANNO 2016
1913	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.282,11	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO ALLA 13° DEL PERSONALE ANNO 2016
1914	13/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.423,16	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE RELATIVO ALLA 13° DEL PERSONALE ANNO 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1915	14/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	53,41	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.24 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1916	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8,60	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.25 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1917	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	614,30	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.27 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1918	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.214,06	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.26 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1919	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.29 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1920	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.104,45	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINI DI SERVIZIO N.28-31-32 -REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1921	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.30 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1922	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	ORDINE DI SERVIZIO N.31 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2016
1923	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.500,00	RADIO AUGUSTA PERUSIA SOC.COOP.	VERSAMENTO CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALLE RADIO COMUNITARIE LOCALI
1924	14/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.900,00	FONDAZIONE SAN DOMENICO DA FOLIGNO - RADIO GENTE UMBRA	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLE RADIO COMUNITARIE LOCALI PER IL PROGETTO
1925	15/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.026,00	GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2016404784 DEL 21.11.2016
1926	15/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	702,72	KOPIA S.A.S DI TIZIANO FISCHI & C	PAGAMENTO FATTURA N. 136/PA DEL 25.11.2016
1927	15/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	961,36	COMITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1727/A DEL 30.11.2016
1928	15/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	716,86	TOTALERG S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I6434510 DEL 30.11.2016 - CODICE CLIENTE 83144378
1929	15/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32,01	F.LLI FIORUCCI SNC DISTRIBUTORE AGIP	PAGAMENTO FATTURA N.32_16 DEL 01.12.2016
1930	15/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	36,60	ITNET S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.16-000338 DEL 24.11.2016
1931	15/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	ASSOCIAZIONE UMBRI NEL MONDO	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "INCONTRO CON L'UMBRIA"
1932	15/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	ENTE GIOSTRA QUINTANELLA	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO "IMMIGR.NE ED INTEG.NE RIACE.."

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1933	16/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00	ASSOCIAZIONI AMICI DELLA CALABRIA E DELL'UMBRIA	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A "IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE
1934	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.750,00	ING.CIMINO,SERGIO	PAGAMENTO FATTURA N. 3_16 DEL 07.12.2016
1935	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	837,41	SEVERI, STEFANIA	PAGAMENTO FATTURA N.28/E DEL 13.12.2016
1936	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,18	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO D'USCITA N.1457 DEL 13.12.2016
1937	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,48	TELEPASS S.P.A. ESSEDIESSE SOC. DI SERV.	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900023831T DEL 23.11.2016
1938	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38,85	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO D'USCITA N.1457 DEL 13.12.2016
1939	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8,55	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N.900024271D DEL 23.11.2016
1940	16/12/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	140,00	GIUNTA REGIONALE	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DA BARTOLINI DEBORA SUL CONTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
1941	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.272,66	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000518777 DEL 01.12.2016
1942	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	249,60	IL SOLE 24 ORE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1410003546 DEL 30.11.2016
1943	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	467,16	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.03900253/E DEL 6.12.2016
1944	16/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31,32	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0005967846 DEL 29.11.2016
1945	16/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEO - ONLUS	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER LA "FIERA DI SAN FELICE"
1946	16/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	FONDAZIONE GIULIO LORETI	ISTANZE 2016 - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER "FOODYLAND -LA CITTADELLA DEL CIBO"
1947	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	94.091,30	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1376 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ NOVEMBRE 2016
1948	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.136,50	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1376 DEL 25.11.2016 ESERCIZIO DEL MANDATO NOVEMBRE 2016
1949	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	45,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016
1950	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	499,20	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1951	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	83,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016
1952	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	253,77	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016
1953	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	59.163,50	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 ESERCIZIO DEL MANDATO NOVEMBRE 2016
1954	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.609,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 STIPENDIO NOVEMBRE 2016
1955	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.246,38	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ DI TURNO SETTEMBRE 2016
1956	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.257,64	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 - REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2016
1957	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.247,47	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 - MISSIONI SETTEMBRE 2016
1958	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	17.162,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016
1959	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.627,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ DI POSIZIONE NOVEMBRE 2016
1960	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	23.795,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 - STIPENDIO GIORNALISTI NOVEMBRE 2016
1961	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.664,11	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N.1377 DEL 25.11.2016 - ANF NOVEMBRE 2016
1962	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	35.293,67	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 - PERSONALE A SUPPORTO AGLI ORGANI STIPENDIO NOVEMBRE 2016
1963	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.304,37	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 - INDENNITÀ ACCESSORIO NOVEMBRE 2016
1964	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.494,90	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ DI COMPARTO NOVEMBRE 2016
1965	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.004,03	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 STRAORDINARI DI SETTEMBRE 2016
1966	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	21.134,97	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NOVEMBRE 2016
1967	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	22.210,22	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 PROGRESSIONE ECONOMICA NOVEMBRE 2016
1968	17/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.859,66	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 RIMBORSO DL66/14

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1969	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ FRELLI
1970	17/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	21,60	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 RIMBORSO 730
1971	17/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1,05	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 RESTITUZIONE TFR NOVEMBRE 2016
1972	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	130,61	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ DI COMPARTO NOVEMBRE 2016
1973	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	42.626,93	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 STIPENDIO NOVEMBRE 2016 LIVELLI
1974	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.614,53	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 COMPENSO REVISORI NOVEMBRE 2016
1975	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,56	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1377 DEL 25.11.2016 - INDENNITÀ DI NOVEMBRE 2016
1976	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.772,22	DIVERSI COLLABORATORI AUTONOMI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 COMPENSO NOVEMBRE 2016
1977	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.905,25	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1377 DEL 25.11.2016 INDENNITÀ NOVEMBRE 2016
1978	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75.208,70	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE NOVEMBRE 2016
1979	17/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	126.600,47	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - STIPENDIO NOVEMBRE 2016 DEI LIVELLI
1980	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,47	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COMPENSO REVISORI NOVEMBRE 2016
1981	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	809,44	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ NOVEMBRE 2016
1982	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	894,44	DIVERSI COLLABORATORI AUTONOMI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COMPENSO NOVEMBRE 2016
1983	17/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.294,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI FUNZIONE NOVEMBRE 2016
1984	19/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	31.297,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE
1985	19/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	124,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1986	19/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	89.662,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1987	19/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1988	19/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.128,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1989	19/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	139.469,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1990	19/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.662,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1991	19/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016
1992	19/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	775,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1993	19/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	37.674,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1994	19/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.191,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1995	19/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.192,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE IRAP
1996	19/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.903,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1997	19/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	311,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE 2016
1998	19/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	193,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 NOVEMBRE IRAP
1999	19/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	211,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1490 DEL 16.12.2016 - F24 IRAP NOV.16
2000	20/12/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	2.500,00	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI QUOTA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - POLIZZA TUTELA LEGALE 30.04.16 - 31.10.16
2001	20/12/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	2.501,05	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI QUOTA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI
2002	20/12/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	3.901,00	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI QUOTA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - POLIZZA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI
2003	20/12/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	9.192,59	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI QUOTA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - ALL RISKS
2004	20/12/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	8.282,52	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI QUOTA PARTE ASSEMBLEA LEGISLATIVA - POLIZZA ALL RISKS

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2005	20/12/2016	1	1	0	ALTRE SPESE CORRENTI	2.017,00	GIUNTA REGIONALE	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI QUOTA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - POLIZZA ALL RISKS
2006	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	485,98	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 12/2016
2007	20/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	173,56	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F.94065130547 PERIODO 12/2016
2008	20/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.737,29	PREVINET SPA FONDO PREV. COMPLEM. GIORNA	AZ. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA COD.AZ.03691 E C.F. 94065130547 SMOBILIZZO TFR ANNO 2016
2009	20/12/2016	7	0	2	USCITE PER CONTO TERZI	6.930,00	GIUNTA REGIONALE	RITENUTE DI FINE MANDATO DICEMBRE 2016
2010	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	500,00	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA-ECONOMO	RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI DIPENDENTI OTTOBRE 2016
2011	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	44,89	GIUNTA REGIONALE	RECUPERO BUSTA PESANTE CPDEL INADEL FONDO CREDITO RATA DICEMBRE 2016
2012	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	232,00	FUTURO S.P.A.	CODICE MUTUO: 613675 - DICEMBRE 2016
2013	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.210,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	IBL BANCA - RATA DICEMBRE 2016
2014	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	38,07	SEZIONE DI TESOR.PROV.DELLO STATO DI PG	DPCM N.486/98 DICEMBRE 2016 CAPO X CAP.3397
2015	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.681,78	CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP	XXX6101294065130547XXX
2016	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.847,57	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - CONTRIBUTO C/DIPENDENTE DICEMBRE 2016
2017	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	59,59	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO DICEMBRE 2016
2018	20/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	513,44	C.A.S.A.G.I.T. CASSA AUTONOMA DI PREV.ZA	CASAGIT - VERSAMENTO CONTRIBUTO C/AZIENDA DICEMBRE 2016
2019	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	186,81	C.G.I.L. COMPRESORIO DI PERUGIA CAMERA	SINDACATO CGIL - QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2016
2020	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	166,32	UIL F.P.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI	SINDACATO UIL - QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2016
2021	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	130,74	FPS - CISL REGIONALE UMBRIA	SINDACATO CISL - QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2016
2022	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	58,46	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMP.	QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2023	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	19,00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE	QUOTA ASS.VA DICEMBRE 2016
2024	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	23,83	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. PERUGIA	VERSAMENTO PREMIO DICEMBRE 2016
2025	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	265,06	FIDITALIA S.P.A.	FIDITALIA -CODICE AMMINISTRAZIONE 497283 - 12/2016
2026	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	240,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212063 RATA DICEMBRE 2016
2027	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	272,00	PITAGORA S.P.A.	PITAGORA - FINANZIAMENTO N.212670 RATA DICEMBRE 2016
2028	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.5697 RATA DICEMBRE 2016
2029	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	CREDEM	CREDEM - PRATICA N.7393 RATA DICEMBRE 2016
2030	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	145,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 12/2016 - CONTRATTO N.153823
2031	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	170,00	BNL FINANCE SPA	94065130547 - 12/2016 - CONTRATTO N.162990
2032	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	317,00	TERFINANCE SPA	TERFINANCE - PRATICA N.31845 RATA DICEMBRE 2016
2033	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	320,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT CONTRATTO N.6480007 RATA DICEMBRE 2016
2034	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	123,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6807975 RATA DICEMBRE 2016
2035	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	247,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768766 RATA DICEMBRE 2016
2036	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00	UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT - CONTRATTO N.6768811 RATA DICEMBRE 2016
2037	20/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	75,25	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 - REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201612
2038	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	184,88	FONDO PENSIONE PERSEO	94065130547 REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE - 201612
2039	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	117,68	PERUZZI ASSICURAZIONI SNC-INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO DICEMBRE 2016
2040	20/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	157,32	C.A.R.U. CIRCOLO AZIENDALE DELLA REGIONE	CARU QUOTA ISCRIZIONE DICEMBRE 2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2041	20/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	587,06	PS PESA GOMME	PAGAMENTO FATTURA N. 16/49/00094 DEL 12.12.2016
2042	20/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.984,25	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000025130 DEL 12.12.2016
2043	21/12/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	274,55	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1.150/E DEL 30/11/2016
2044	21/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.745,40	ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. A-104 DEL 12.12.2016
2045	21/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.208,54	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.3340/PA DEL 30.11.2016
2046	21/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.208,54	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3341/PA DEL 30.11.2016
2047	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	102.159,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1491 DEL 16.12.2016
2048	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	79.300,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1491 DEL 16.12.2016
2049	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.847,56	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1491 DEL 16.12.2016
2050	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.374,70	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2051	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	16.849,72	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2052	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.286,32	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2053	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.347,14	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2054	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.310,38	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016
2055	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2.726,71	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2056	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	65.826,16	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2057	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	7.340,14	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2058	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	3.717,63	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2059	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	42.269,44	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2060	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	44.369,89	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016
2061	22/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.977,92	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2062	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2063	22/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.009,67	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016
2064	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	9.684,50	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2065	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	15.140,03	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2066	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	18.700,71	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016
2067	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	4.689,86	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016
2068	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	93.439,70	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2069	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.507,58	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2070	22/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	269,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2071	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.668,78	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2072	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.832,05	DIVERSI COLLABORATORI AUTONOMI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 16.12.2016
2073	22/12/2016	7	0	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315,62	DIVERSI COLLABORATORI AUTONOMI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2074	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.934,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016
2075	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.071,00	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2076	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	878,85	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.1492 DEL 16.12.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2077	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	32.360,21	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2078	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	244.319,62	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EMOLUMENTI LIVELLI DICEMBRE E 13° ANNO 2016
2079	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	67.140,65	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITÀ DI CARICA E FUNZIONE DICEMBRE 2016
2080	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.977,74	DIVERSI AMMINISTRATORI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI FUNZIONE DICEMBRE 2016
2081	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	802,42	DIVERSI MEMBRI CO.RE.COM.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INDENNITÀ DI DICEMBRE 2016
2082	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	821,22	REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COMPENSO REVISORI DICEMBRE 2016
2083	22/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	834,61	DIVERSI COLLABORATORI AUTONOMI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COMPENSO DICEMBRE 2016 CO.CO.PRO.
2084	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	33.473,43	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2085	22/12/2016	1	0	1	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	51.252,31	DIVERSI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1492 DEL 16.12.2016
2086	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.639,05	FORZA ITALIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2087	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.602,71	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2088	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	24.364,43	PARTITO DEMOCRATICO	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2089	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.776,19	RICCI PRESIDENTE	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2090	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.379,05	SOCIALISTI RIFORMISTI-TERRITORI PER L'UM	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2091	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.542,36	LEGA NORD - SALVINI LEGA UMBRIA	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2092	27/12/2016	1	0	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.272,44	MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPE GRILLO.IT	CONTRIBUTO GRUPPO CONSILIARE STIPENDI DI DICEMBRE 2016
2093	27/12/2016	1	0	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.654,97	MANPOWER SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2016_0069589 DEL 30.11.2016
2094	27/12/2016	2	0	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	240,23	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.1.190/E DEL 16.12.2016

Dati sui pagamenti al 31.12.2016

(art.4, c. 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	P	d	c	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2095	30/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6,00	UNICREDIT S.P.A	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.772 DEL 1.07.2016 - BOLLI
2096	30/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2,00	UNICREDIT S.P.A	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.774 DEL 4.07.2016 - BOLLI
2097	30/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16,00	UNICREDIT S.P.A	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1180 DEL 3.10.2016 - BOLLI
2098	30/12/2016	1	0	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2,00	UNICREDIT S.P.A	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1181 DEL 3.10.2016 - BOLLI