

LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

**GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO**

Codice Fiscale: 94193700542

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

CRISTIAN
BETTI
28.01.2026
14:17:27
GMT+01:00



SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 41.374,43
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 320.862,00
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 0,06
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro -
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro -
TOTALE ENTRATE		euro 362.236,49

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 227.159,85
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 93.702,15
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro -
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro 3.707,60
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro -
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro -
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro -
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro -
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro -
12)	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	euro 1.220,00
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro -
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro 172,78
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro -
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro 1.044,69
TOTALE USCITE		euro 327.007,07

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	euro -
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	euro -
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro 362.236,49
USCITE pagate nell'esercizio	euro 327.007,07
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 35.229,42
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 0,00

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



CRISTIAN BETTI
28.01.2026
11:18:24
GMT+01:00

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Codice Fiscale: 94193700542

Bilancio Anno
► 2025

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
mer 12/02/2025	Entrate Personale	€ 9.206,80	2			1
mer 12/02/2025	Entrate Funzionamento	€ 1.334,63	1			2
mer 12/02/2025	Entrate Funzionamento	€ 6.673,30	1			3
gio 13/02/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 5.160,18	1	4
gio 13/02/2025	Commissioni			€ 57,50	16	
lun 17/02/2025	F24			€ 4.046,62	2	5
mar 04/03/2025	Entrate Personale	€ 17.151,54	2			6
mar 04/03/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			7
mer 05/03/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 17.171,54	1	8
mer 05/03/2025	Commissioni			€ 74,75	16	
ven 14/03/2025	Entrate Personale	€ 8.988,67	2			9
lun 17/03/2025	F24			€ 8.988,67	2	10
lun 31/03/2025	Oneri CC			€ 45,60	16	11
lun 31/03/2025	Imposta di bollo cc			€ 13,70	16	12
mar 01/04/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			13
mar 01/04/2025	Entrate Personale	€ 26.732,85	2			14
gio 03/04/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 17.758,31	1	15
gio 03/04/2025	Commissioni			€ 74,75	16	
lun 07/04/2025	Canone cc			€ 5,00	16	16
mer 16/04/2025	F24			€ 8.974,54	2	17
ven 02/05/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			18
ven 02/05/2025	Entrate Personale	€ 27.263,82	2			19
mar 06/05/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 18.136,90	1	20
mar 06/05/2025	Pag.to ft 11/2025			€ 3.707,60	6	21
gio 08/05/2025	Canone cc			€ 5,00	16	22
ven 16/05/2025	F24			€ 9.126,92	2	23
mar 03/06/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			24
mar 03/06/2025	Entrate Personale	€ 26.028,10	2			25
mer 04/06/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 17.359,76	1	26
mer 04/06/2025	Commissioni			€ 74,75	16	
lun 09/06/2025	Canone cc			€ 5,00	16	27
lun 16/06/2025	F24			€ 8.668,34	2	28
ven 27/06/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			29
lun 30/06/2025	Oneri CC			€ 45,66	16	30
lun 30/06/2025	Imposta di bollo cc			€ 24,93	16	31
gio 03/07/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 19.192,77	1	32
gio 03/07/2025	Commissioni			€ 74,75	16	
gio 03/07/2025	Entrate Personale	€ 29.467,54	2			33
lun 07/07/2025	Canone cc			€ 5,00	16	34
mer 16/07/2025	F24			€ 10.274,77	2	35
lun 04/08/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 18.881,02	1	36
lun 04/08/2025	Commissioni			€ 74,75	16	
lun 04/08/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			37
mar 05/08/2025	Entrate Personale	€ 28.903,99	2			38
gio 07/08/2025	Canone cc			€ 5,00	16	39
lun 18/08/2025	F24			€ 10.022,97	2	40
gio 28/08/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			41
gio 28/08/2025	Entrate Personale	€ 30.076,53	2			42
gio 04/09/2025	Stipendi dipendenti Gruppo			€ 21.715,18	1	43
gio 04/09/2025	Commissioni			€ 86,25	16	
ven 05/09/2025	Canone cc			€ 5,00	16	44
lun 08/09/2025	Entrate Personale	€ 505,04	2			45
mer 10/09/2025	Entrate Personale	€ 92,62	2			46
mar 06/05/2025	Commissioni			€ 74,75	16	
mar 06/05/2025	Commissioni			€ 1,00	16	
mer 10/09/2025	F24			€ 8.959,01	2	47
gio 18/09/2025	Pag.to 138522 per acquisto microfono			€ 62,98	14	48
gio 18/09/2025	Commissioni			€ 1,00	16	
mar 30/09/2025	Pag.to ft 6518 del 2025 per acquisto lavagna e pennarelli			€ 109,80	14	49
mar 30/09/2025	Commissioni			€ 0,50	16	
mar 30/09/2025	Entrate Funzionamento	€ 3.336,65	1			50
mar 30/09/2025	Oneri CC			€ 45,66	16	
mer 01/10/2025	Imposta di bollo cc			€ 25,21	16	51
gio 02/01/2025	Entrate Personale	€ 27.224,53	2			52

[illegible]

Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO

0

Codice Fiscale: 941937005-42

Uscite Anno 2025

Totale Uscite Mensili												
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
€ 0,00	€ 9.284,30	€ 26.294,26	€ 26.812,00	€ 31.052,17	€ 26.178,44	€ 29.547,29	€ 29.983,74	€ 30.985,38	€ 27.311,49	€ 28.165,37	€ 62.412,03	
Totale Uscite Anno 2025												
€ 327.007,07												
Codice e descrizione Voce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 227.159,85	€ 5.160,18	€ 17.171,54	€ 17.758,31	€ 18.136,90	€ 17.359,76	€ 19.192,77	€ 18.881,02	€ 21.715,18	€ 19.110,13	€ 19.194,93	€ 53.479,13
3 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 93.702,15	€ 4.046,62	€ 8.988,67	€ 8.974,54	€ 9.126,92	€ 8.668,34	€ 10.274,77	€ 10.022,97	€ 8.959,01	€ 8.114,40	€ 7.668,69	€ 8.857,22
4 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
5 PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	€ 0,00											
6 SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 3.707,60				€ 3.707,60							
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 0,00											
8 SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 0,00											
9 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 0,00											
10 SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 0,00											
11 SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 0,00											
12 ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	€ 1.220,00										€ 1.220,00	
13 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 0,00											
14 UFFICIO	€ 172,78								€ 172,78			
15 LOGISTICI E AUSILIARI	€ 0,00											
16 ALTRE SPESE (specificare)	€ 1.044,69	€ 57,50	€ 134,05	€ 79,75	€ 80,75	€ 150,34	€ 79,75	€ 79,75	€ 138,41	€ 86,96	€ 81,75	€ 75,68

Q

Entrate Anno 2025

Totale Entrate Mensili€ 362.236,49[illegible]

[illegible][illegible]

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA

LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

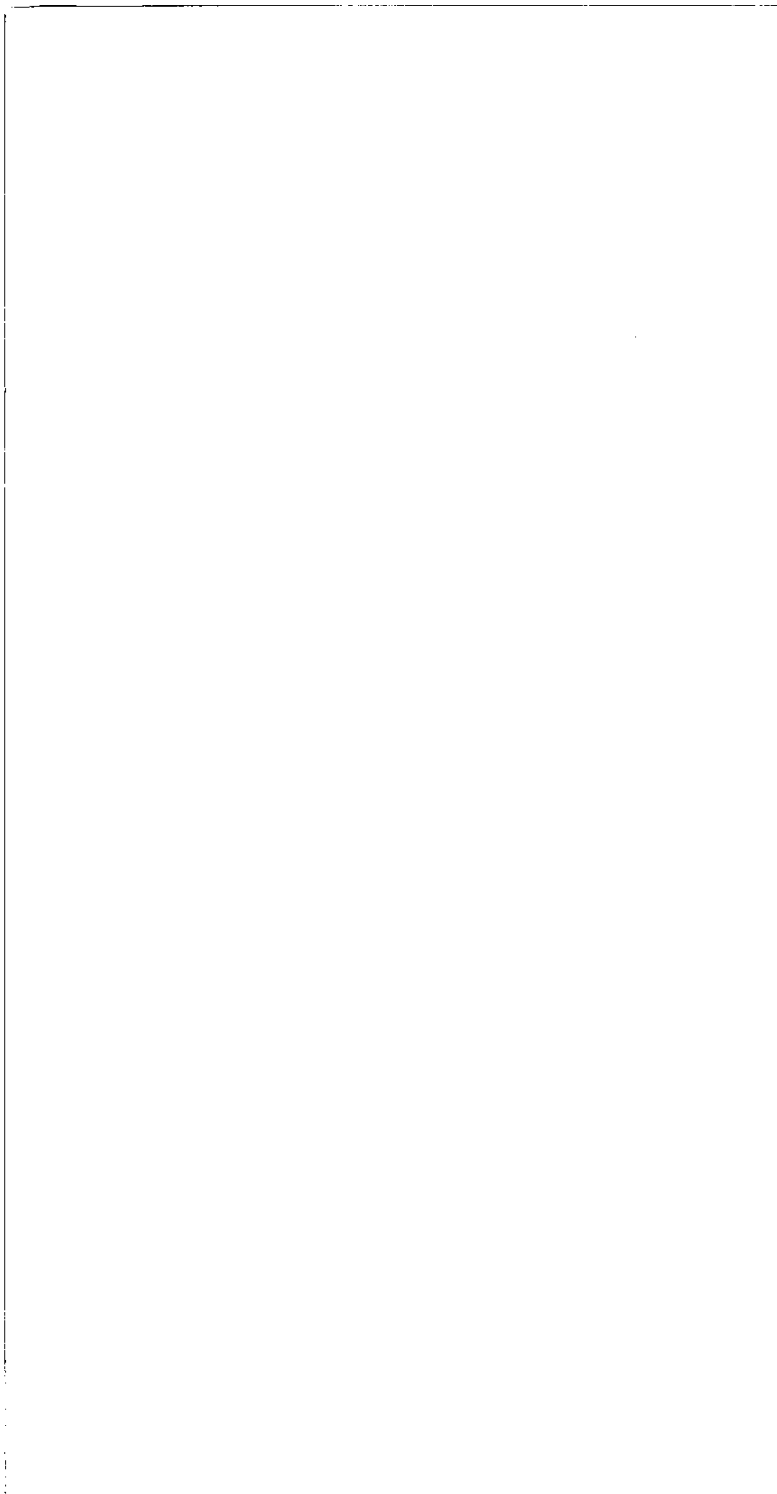
2025

**GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA**

Codice Fiscale:

94193710541

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI



Entrate

[illegible]

Uscite

[illegible]

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Codice Fiscale: 94193710541

Bilancio Anno

► 2025

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		N. Documento
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	
13/01/2025	COSTO LIBRETTO ASSEGNI			€ 10,00	16	
14/01/2025	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO N.4747			€ 21,00	16	
23/01/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000088 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 584,67	1			
23/01/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000090 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
06/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000162 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE A	€ 2.996,10	2			
07/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO LUPATELLI PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2025 TRN 110125	-		€ 765,04	1	
07/02/2025	Commissioni bonifico			€ 5,75	16	
10/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A danielle marcelli PER Stipendio mese di Gennaio 2025 COMM 1,50 SPESE 0,00 TRN 1101250410285408	-		€ 809,46	1	
10/02/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
10/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Luca proietti scorsoni PER Pagamento stipendio mese Gennaio 20 25 TRN 1101250410288643	-		€ 399,54	1	
10/02/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
11/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000187 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
12/02/2025	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COSTO EMISSIONE CARTA DI DEBITO N.4747	-		€ 6,00	16	
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-		€ 1.022,06	2	
04/03/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000301 0000001 CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 4.922,59	2			
04/03/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000309 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
04/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 04.03.2025 ALLE 21.27.38 A FEDERICO LUPATELLI PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE FEB	-		€ 1.164,85	1	
04/03/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
04/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 04.03.2025 ALLE 21.31.01 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE	-		€ 1.164,86	1	
04/03/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
04/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 04.03.2025 ALLE 21.32.50 A DANIELE MARCELLI PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE FEB	-		€ 1.164,86	1	
04/03/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
07/03/2025	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 28/02/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-		€ 5,00	16	
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-		€ 1.428,02	2	
31/03/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-		€ 45,58	16	
01/04/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-		€ 21,37	16	
01/04/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000469 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A FAVORE DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
04/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FARINELLI EUGENIO PER Pagamento stipendio Marzo 2025 COMM 1,00 SPESE 0,00 TRN 12012509305	-		€ 574,99	1	
04/04/2025	Commissioni bonifico			€ 1,00	16	
04/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUPATELLI FEDERICO PER Stipendio mese Marzo 2025 COMM 1,50 SPESE 0,00 TRN 110125093050122	-		€ 1.180,93	1	
04/04/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
07/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 07.04.2025 ALLE 11.36.15 A DANIELE MARCELLI PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE MAR	-		€ 1.180,92	1	
07/04/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
07/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 07.04.2025 ALLE 11.39.26 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER pagamento stipendio mese mar	-		€ 1.180,92	1	
07/04/2025	Commissioni bonifico			€ 1,50	16	
07/04/2025	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/03/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-		€ 5,00	16	
07/04/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000490 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 5.732,00	2			
16/04/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-		€ 1.614,24	2	
02/05/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000675 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
05/05/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000685 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE R	€ 5.562,77	2			
05/05/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 05.05.2025 ALLE 18.42.42 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER PAGAMENTO STIPENDIO APR	-		€ 1.175,57	1	

Codice Fiscale: 94193710541

[illegible]

Vedi Foglio "Codici"

Data	Descrizione	Entrata	Cod. Entrata	Uscita	Cod. Uscita	N. Documento
------	-------------	---------	--------------	--------	-------------	--------------

[illegible]

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Codice Fiscale: 94193710541

Bilancio Anno
► 2025

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		N. Documento
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	
05/08/2025	Commissioni			€ 1,50	16	
05/08/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 05.08.2025 ALLE 16.57.00 A EUGENIO FARINELLI PER STIPENDIO MESE LUGLIO 2025 TRN	-		€ 1.176,03	1	
05/08/2025	Commissioni			€ 1,00	16	
05/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001258 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE M	€ 6.543,22	2			
07/08/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/07/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-		€ 5,00	16	
18/08/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-		€ 1.839,08	2	
28/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001411 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
03/09/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001429 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE F	€ 6.308,82	2			
04/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 04.09.2025 ALLE 12.45.08 A DANIELE MARCELLI PER Stipendio mese agosto 2025 TRN 11912	-		€ 1.176,03	1	
04/09/2025	Commissioni			€ 1,50	16	
04/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 04.09.2025 ALLE 12.47.14 A FARINELLI EUGENIO PER Stipendio mese agosto 2025 TRN 1291	-		€ 1.176,04	1	
04/09/2025	Commissioni			€ 1,00	16	
04/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 04.09.2025 ALLE 12.48.49 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER Stipendio mese agosto 2025 TR	-		€ 1.176,04	1	
04/09/2025	Commissioni			€ 1,50	16	
04/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 04.09.2025 ALLE 12.50.57 A LUPATELLI FEDERICO PER Stipendio mese agosto 2025 TRN 11915	-		€ 1.176,03	1	
04/09/2025	Commissioni			€ 1,50	16	
05/09/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/08/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-		€ 5,00	16	
16/09/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-		€ 1.604,68	2	
29/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 29.09.2025 ALLE 17.48.52 A EDENRED ITALIA S.R.L. PER P.IVA 94193710541 TRN 110125272	-		€ 936,46	4	
30/09/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001577 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE	€ 1.461,67	1			
30/09/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-		45,6	16	
01/10/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-		€ 25,21	16	
02/10/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001591 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 5.837,55	2			
03/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.10.2025 ALLE 18.50.04 A DANIELE MARCELLI PER PAGAMENTO	-		€ 1.170,68	1	
03/10/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,50	16	
03/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.10.2025 ALLE 18.53.20 A FARINELLI EUGENIO PER PAGAMENTO	-		€ 1.170,67	1	
03/10/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,00	16	
03/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.10.2025 ALLE 18.54.42 A LUPATELLI FEDERICO PER PAGAMENTO	-		€ 1.170,68	1	
03/10/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,50	16	
03/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.10.2025 ALLE 18.56.31 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER PAGAMENTO	-		€ 1.170,67	1	
03/10/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,50	16	
03/10/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/09/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-		€ 5,00	16	
16/10/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-		€ 1.154,85	2	
31/10/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001768 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL	€ 1.461,67	1			
03/11/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001776 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 5.546,93	2			
04/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 04.11.2025 ALLE 19.42.51 A FEDERICO LUPATELLI PER PAGAMENTO	-		€ 1.176,03	1	
04/11/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,50	16	
04/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 04.11.2025 ALLE 19.45.02 A DANIELE MARCELLI PER PAGAMENTO	-		€ 1.176,03	1	
04/11/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,50	16	
06/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 06.11.2025 ALLE 12.01.00 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER PAGAMENTO	-		€ 1.176,03	1	
06/11/2025	Commissioni bonifico	-		€ 1,50	16	

Registro Entrate Uscite

Vedi Foglio "Codici"

N. Documento

data	Descrizione	Entrata	Cod. Entrate	Uscita	Cod. Uscita	N. Documento
06/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 06.11.2025 ALLE 12.05.52 A FARINELLI EUGENIO PER PAGAMENTO	-			€ 1,76,04	1
06/11/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,00	16
06/11/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/10/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-			€ 5,00	16
17/11/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-			€ 842,80	2
27/11/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001987 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL	-			€ 1,461,67	1
03/12/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001990 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO	-			€ 6,074,41	2
03/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.12.2025 ALLE 22.26.28 A LUPATELLI FEDERICO PER PAGAMENTO	-			€ 1,170,67	1
03/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,50	16
03/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.12.2025 ALLE 22.27.50 A DANIELE MARCELLI PER PAGAMENTO	-			€ 1,170,67	1
03/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,50	16
03/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.12.2025 ALLE 22.30.36 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER PAGAMENTO	-			€ 1,170,68	1
03/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,50	16
03/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 03.12.2025 ALLE 22.32.41 A FARINELLI EUGENIO PER PAGAMENTO	-			€ 1,170,67	1
03/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,00	16
03/12/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/11/2025 REB 40951540 - MULTIC. BUS.	-			€ 5,00	16
15/12/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0002111 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO	-			€ 7,993,65	2
16/12/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-			€ 1,391,72	2
19/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 19.12.2025 ALLE 21.02.32 A DANIELE MARCELLI PER STIPENDIO	-			€ 2,070,42	1
19/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,50	16
19/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 19.12.2025 ALLE 21.04.51 A LUPATELLI FEDERICO PER STIPENDIO	-			€ 2,071,20	1
19/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,50	16
19/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 19.12.2025 ALLE 21.06.50 A FARINELLI EUGENIO PER STIPENDIO	-			€ 1,857,65	1
19/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,00	16
19/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 19.12.2025 ALLE 21.08.58 A LUCA PROIETTI SCORSONI PER STIPENDIO	-			€ 1,994,38	1
19/12/2025	Commissioni bonifico	-			€ 1,50	16
31/12/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-			€ 45,62	16
31/12/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-			€ 0,03	3

Codice Fiscale: 04193710541

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Entrate Mensili	€ 2.048,34	€ 4.457,77	€ 6.354,26	€ 7.193,67	€ 6.024,44	€ 9.486,13	€ 6.562,77	€ 9.468,56	€ 7.770,49	€ 7.239,22	€ 7.968,50	€ 14.060,09

[illegible]

Gruppo consiliare FORZA ITALIA

Codice Fiscale: 94193710541

Uscite Anno 2025

Totale Uscite Mensili:		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
		€ 31,00	€ 3.010,85	€ 4.977,67	€ 5.763,87	€ 6.577,52	€ 6.618,83	€ 6.682,45	€ 6.553,72	€ 7.301,38	€ 5.873,26	€ 5.557,43	€ 14.129,68
Totale Uscite Anno 2025		€ 72.997,76											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Codice e descrizione Voce	Totale per voce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 55.186,03		€ 1.974,04	€ 3.494,57	€ 4.117,76	€ 4.702,25	€ 4.723,71	€ 4.702,25	€ 4.704,14	€ 4.704,14	€ 4.682,70	€ 4.704,13	€ 12.676,34
2 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 16.457,57		€ 1.022,06	€ 1.428,02	€ 1.614,24	€ 1.860,52	€ 1.839,08	€ 1.860,52	€ 1.839,08	€ 1.604,68	€ 1.154,85	€ 842,80	€ 1.391,72
3 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00												
4 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 936,46									€ 936,46			
5 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	€ 0,00												
6 SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 0,00												
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 0,00												
8 SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 0,00												
9 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 0,00												
10 SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 0,00												
11 SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 0,00												
12 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	€ 0,00												
13 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 0,00												
14 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	€ 0,00												
15 SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	€ 0,00												
16 ALTRE SPESE (specificare)	€ 417,70	€ 31,00	€ 14,75	€ 55,08	€ 31,87	€ 14,75	€ 56,14	€ 39,68	€ 10,50	€ 56,10	€ 35,71	€ 10,50	€ 61,62

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 18.124,71
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 71.643,60
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 0,03
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro -
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro -
TOTALE ENTRATE		euro 89.768,34

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 55.186,03
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 16.457,57
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro 936,46
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro -
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro -
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro -
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro -
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro -
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro -
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro -
12)	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	euro -
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro -
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro -
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro -

16) ALTRE SPESE (specificare)	
spese bancarie	
euro 417,70	
TOTALE USCITE	euro 72.997,76

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	euro -
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	euro -
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro 89.768,34
USCITE pagate nell'esercizio	euro 72.997,76
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 16.770,58
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 0,00

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

[illegible]

9. D

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA

LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

**GRUPPO CONSILIARE
ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

Codice Fiscale:

94193520544

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

11

GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Codice Fiscale: 94193520544

Bilancio Anno
► 2025

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
21/01/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000055 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - LIQUIDAZIONE DAL 20.12.2024 AL 31.12.2024 AL LEANZA VERDI E SINISTRA	418,00	1			
21/01/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000056 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025, ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1.044,99	1			
06/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000164 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 3, COM. 1 DELLA L.R. N. 28/2012, GENNAIO 2025	124,76	2			
11/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000191 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025	1.044,99	1			
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			124,76	2	
04/03/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: Francesca Cancellieri PER Stipendio febbraio 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101250630278755			204,57	1	
04/03/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000306 0000001 CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025	303,88	2			
04/03/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000314 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025	1.044,99	1			
07/03/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 28/02/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			99,31	2	
31/03/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)			45,58	16	
01/04/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: Sveva Stancati PER Stipendio marzo 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101250910383822			782,19	1	
01/04/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: Marianna Ubaldini PER Stipendio marzo 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101250910388124			1.080,92	1	
01/04/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012			21,37	16	
01/04/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000474 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A FAVORE DEL GRUPPO CONSILIARE, APRILE 2025	1.044,99	1			
01/04/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000481 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE - MARZO 2025	3.281,38	2			
07/04/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/03/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/04/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.418,27	2	
02/05/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000680 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 2, COM. 2 E ART. 2 QUATER COM. 2 DELLA L.R. 28/2012, MAGGIO 2025	1.044,99	1			
05/05/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000689 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025	3.281,40	2			
06/05/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: MARIANNA UBALDINI PER Stipendio aprile 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101251260359887			1.075,57	1	
06/05/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: Sveva Stancati PER Stipendio aprile 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101251260360406			859,60	1	
08/05/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/04/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/05/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.346,23	2	
03/06/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: MARIANNA UBALDINI PER Stipendio maggio 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101251540249151			1.080,92	1	
03/06/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: Sveva Stancati PER Stipendio maggio 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101251540249853			859,59	1	
03/06/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000908 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 2, COM. 2 E ART. 2 QUATER COM. 2 DELLA L.R. 28/2012, GIUGNO 2025	1.044,99	1			
03/06/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000914 0000001 CONTRIBUTI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 3, COM. 1 DELLA L.R. N. 28/2012, MAGGIO 2025	3.281,38	2			
09/06/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/05/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/06/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.340,87	2	
27/06/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001037 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 2, COM. 2 E ART. 2 QUATER COM. 2 DELLA L.R. 28/2012, LUGLIO 2025	1.044,99	1			
30/06/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)			45,60	16	
01/07/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: Sveva Stancati PER Stipendio giugno 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101251820387057			1.126,73	1	
01/07/2025	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A: MARIANNA UBALDINI PER Stipendio giugno 2025 COMM. 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101251820387844			782,81	1	
01/07/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012			24,93	16	
03/07/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001059 0000001 CONTRIBUTI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 3, COM. 1 DELLA L.R. N. 28/2012, GIUGNO 2025	3.273,46	2			
07/07/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/06/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/07/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.363,92	2	
01/08/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Sveva Stancati PER Stipendio luglio 2025 COMM. 1,50 SPESE 0,00 TRN 1101252130475318			1.128,19	1	
01/08/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MARIANNA UBALDINI PER Stipendio luglio 2025 COMM. 1,50 SPESE 0,00 TRN 1101252130476273			784,85	1	
04/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001253 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AGOSTO 2025	1.044,99	1			

CA A

05/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001261 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI LUGLIO 2025	3.271,60	2		
07/08/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/07/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS			5,00	16
18/08/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.358,56	2
28/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001416 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI SETTEMBRE 2025	1.044,99	1		
03/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio agosto 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101252460212818			1.120,90	1
03/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio agosto 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101252460213556			784,85	1
03/09/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001476 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE AGOSTO 2025	3.264,31	2		
05/09/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/08/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS			5,00	16
16/09/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.248,65	2
30/09/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001581 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI OTTOBRE 2025	1.044,99	1		
30/09/2025	COMPETENZE (INTERESSIONERI)			45,60	16
01/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio settembre 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101252740429830			1.120,90	1
01/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio settembre 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101252740430525			779,49	1
01/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Giuseppe De francesca PER Esecuzione Prestazioni Grafiche Ist. Izzionali per il Gruppo Consiliare TRN 1101252740433230			1.400,00	5
01/10/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM245/2012			25,21	16
02/10/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001596 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE SETTEMBRE 2025	2.663,34	2		
07/10/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/09/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS			5,00	16
16/10/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			862,86	2
31/10/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001773 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI NOVEMBRE 2025	1.044,99	1		
03/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio ottobre 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101253070445923			1.120,90	1
03/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio ottobre 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101253070448210			784,85	1
03/11/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001781 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI OTTOBRE 2025	2.918,14	2		
07/11/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/10/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS			5,00	16
17/11/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.012,39	2
27/11/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001987 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI DICEMBRE 2025	1.044,99	1		
03/12/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001995 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A NOVEMBRE 2025	3.154,40	2		
04/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio novembre 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101253380362723			1.120,90	1
04/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio novembre 2025 COMM 1.50 SPESE 0.00 TRN 1101253380374604			779,49	1
05/12/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/11/2025 REB 40951446 - MULTIC. BUS			5,00	16
15/12/2025	CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE E ALLA 13 2025	3.370,59	2		
16/12/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			1.254,01	2
16/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio dicembre 2025 e tredicesi ma TRN 1101253500251238			2.088,04	1
16/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio dicembre 2025 e tredicesi ma TRN 1101253500255727			1.282,55	1
31/12/2025	COMPETENZE (INTERESSIONERI)			45,63	16
31/12/2025	COMPETENZE (INTERESSIONERI)	0,01	3		
04/03/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A Francesca Cancellieri PER Stipendio febbraio 2025			€ 5,75	16
01/04/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio marzo 2025			€ 5,75	16
01/04/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A Marianna Ubaldini PER Stipendio marzo 2025			€ 5,75	16
06/05/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio aprile 2025			€ 5,75	16
06/05/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio aprile 2025			€ 5,75	16
03/06/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio maggio 2025			€ 5,75	16
03/06/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio maggio 2025			€ 5,75	16
01/07/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio giugno 2025			€ 5,75	16
01/07/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio giugno 2025			€ 5,75	16
01/08/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio luglio 2025			€ 1,50	16
01/08/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio luglio 2025			€ 1,50	16
03/09/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio agosto 2025			€ 1,50	16
03/09/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio agosto 2025			€ 1,50	16
01/10/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio settembre 2025			€ 1,50	16
01/10/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio settembre 2025			€ 1,50	16
03/11/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio ottobre 2025			€ 1,50	16
03/11/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio ottobre 2025			€ 1,50	16
04/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio novembre 2025			€ 1,50	16
04/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio novembre 2025			€ 1,50	16
16/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Sveva Stancati PER Stipendio dicembre 2025 e tredicesi ma TRN 1101253500251238			€ 1,50	16
16/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA UBALDINI PER Stipendio dicembre 2025 e tredicesi ma TRN 1101253500255727			€ 1,50	16
01/10/2025	Commissioni bancarie BONIFICO SEPA A Giuseppe De francesca PER Esecuzione Prestazioni Grafiche Ist. Izzionali per il Gruppo Consiliare TRN 1101252740433230			€ 1,50	16

Codice Fiscale: 94193520544

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Entrate Mensili	€ 1.462,99	€ 1.169,75	€ 1.348,87	€ 4.326,37	€ 4.326,39	€ 5.371,35	€ 3.273,46	€ 5.361,58	€ 4.309,30	€ 3.708,33	€ 3.863,13	€ 6.625,00

[illegible]

Gruppo consiliare ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Codice Fiscale: 94193520544

Uscite Anno 2025

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Uscite Mensili	€ 124,76	€ 360,21	€ 3.319,25	€ 3.297,90	€ 3.343,48	€ 3.314,89	€ 3.279,60	€ 3.200,00	€ 4.197,96	€ 2.928,14	€ 6.581,62	

Totale Uscite Anno 2025													
€ 33.953,81													
Codice e descrizione Voce	Totale per voci	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 20.748,81			€ 204,57	€ 1.863,11	€ 1.935,17	€ 1.940,51	€ 1.909,54	€ 1.913,04	€ 1.905,75	€ 1.900,39	€ 1.905,75	€ 5.270,98
2VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE													
3RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 11.429,83	€ 124,76		€ 99,31	€ 1.418,27	€ 1.346,23	€ 1.340,87	€ 1.363,92	€ 1.358,56	€ 1.248,65	€ 862,86	€ 1.012,39	€ 1.254,01
4SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO													
5PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	€ 1.400,00										€ 1.400,00		
6SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI													
7SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE													
8SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI													
9SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI													
10SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA													
11SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI													
12ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO													
13SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO													
14UFFICIO													
15LOGISTICI E AUSILIARI													
16ALTRE SPESE (specificare)	€ 375,17			€ 56,33	€ 37,87	€ 16,50	€ 62,10	€ 41,43	€ 8,00	€ 53,60	€ 34,71	€ 8,00	€ 56,63

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 12.957,88
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 32.188,64
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 0,01
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	
TOTALE ENTRATE		euro 45.146,53

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 20.748,81
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 11.429,83
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro 1.400,00
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	
12)	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro 375,17
TOTALE USCITE		euro 33.953,81

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro 45.146,53
USCITE pagate nell'esercizio	euro 33.953,81
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 11.182,72
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 10,00

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

FABRIZIO
RICCI
13.03.2026
12:34:02
GMT+01:00

(Handwritten signature)

[illegible]

LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

**GRUPPO CONSILIARE
LEGA UMBRIA**

Codice Fiscale:

94193530543

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

Melasecche Gemini
Enrico
28.01.2026
12:02:38
UTC



GRUPPO CONSILIARE LEGA UMBRIA

Bilancio Anno
► 2025

Codice Fiscale: 94193530543

Registro Entrate Uscite

Inserisci data		Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"	
Data	Descrizione	Entrata	Cod. Entrata	Uscita	Cod. Uscita	N. Documento
mar 21/01/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo consiliare dicembre 2024	€ 584,67	1			
mar 21/01/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo consiliare gennaio 2025	€ 1.461,67	1			
gio 06/02/2025	contributo per il personale del Gruppo consiliare gennaio 2025	€ 4.790,53	2			
mar 11/02/2025	stipendio gennaio 2025 dipendente Gruppo Claudio Contessa			€ 738,49	1	
mar 11/02/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16	
mar 11/02/2025	stipendio gennaio 2025 dipendente Gruppo Elena Sofia Baiocco			€ 738,49	1	
mar 11/02/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16	
mar 11/02/2025	stipendio gennaio 2025 dipendente Gruppo Gianluca Piergili			€ 1.170,02	1	
mar 11/02/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16	
mar 11/02/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo consiliare febbraio 2025	€ 1.461,67	1			
mer 12/02/2025	stipendio gennaio 2025 dipendente Gruppo Lorenzo Muzi			€ 305,29	1	
mer 12/02/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16	
lun 17/02/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 1.838,24	2	
mar 04/03/2025	contributo per il personale del Gruppo consiliare febbraio 2025	€ 6.412,95	2			
mar 04/03/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo consiliare marzo 2025	€ 1.461,67	1			
ven 07/03/2025	stipendio febbraio 2025 dipendente Gruppo Elena Sofia Baiocco			€ 1.001,37	1	
ven 07/03/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16	
ven 07/03/2025	stipendio febbraio 2025 dipendente Gruppo Claudio Contessa			€ 1.001,37	1	
ven 07/03/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16	
ven 07/03/2025	stipendio febbraio 2025 dipendente Gruppo Lorenzo Muzi			450,36	1	
ven 07/03/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16	
ven 07/03/2025	stipendio febbraio 2025 dipendente Gruppo Gianluca Piergili			€ 1.620,60	1	
ven 07/03/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16	
ven 07/03/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 28/02/2025			€ 5,00	16	
lun 17/03/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.339,25	2	
lun 31/03/2025	competenze (interessi/oneri)			€ 45,58	16	
mar 01/04/2025	imposta di bollo conto corrente			€ 21,37	16	

mar 01/04/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo consiliare aprile 2025	€ 1.461,67	1	
mar 01/04/2025	contributo per il personale del Gruppo consiliare marzo 2025	€ 6.539,92	2	
lun 07/04/2025	stipendio marzo 2025 dipendente Gruppo consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.080,92 1
lun 07/04/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
lun 07/04/2025	stipendio marzo 2025 dipendente Gruppo consiliare Claudio Contessa			€ 1.080,92 1
lun 07/04/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
lun 07/04/2025	stipendio marzo 2025 dipendente Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 450,37 1
lun 07/04/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
lun 07/04/2025	stipendio marzo 2025 dipendente Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.648,28 1
lun 07/04/2025	commissione bonifico			€ 1,00 16
lun 07/04/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 31/03/2025			€ 5,00 16
mer 16/04/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.279,43 2
ven 02/05/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare maggio 2025	€ 1.461,67	1	
gio 08/05/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 30/04/2025			€ 5,00 16
ven 09/05/2025	contributo per il personale del Gruppo consiliare aprile 2025	€ 6.539,91	2	
lun 12/05/2025	stipendio aprile 2025 dipendente Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.075,56 1
lun 12/05/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
lun 12/05/2025	stipendio aprile 2025 dipendente Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 450,36 1
lun 12/05/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
lun 12/05/2025	stipendio aprile 2025 dipendente Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.639,05 1
lun 12/05/2025	commissione bonifico			€ 1,00 16
ven 16/05/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.299,38 2
mar 03/06/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare giugno 2025	€ 1.461,67	1	
mer 04/06/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare maggio 2025	€ 6.539,94	2	
gio 05/06/2025	stipendio maggio 2025 dipendente Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 1.080,93 1
gio 05/06/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
gio 05/06/2025	stipendio maggio 2025 dipendente Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.080,93 1
gio 05/06/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
gio 05/06/2025	stipendio maggio 2025 dipendente Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 450,37 1
gio 05/06/2025	commissione bonifico			€ 1,50 16
gio 05/06/2025	stipendio maggio 2025 dipendente Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.648,28 1
gio 05/06/2025	commissione bonifico			€ 1,00 16
lun 09/06/2025	abbonamento annuale on line quotidiano Corriere dell'Umbria			€ 179,99 11
lun 09/06/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 31/05/2025			€ 5,00 16
lun 16/06/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.279,43 2

mer 25/06/2025	abbonamento annuale on line quotidiano Messaggero			€ 199,99	11
lun 30/06/2025	competenze (interessi/oneri)			€ 45,62	16
mar 01/07/2025	contributo funzionamento del Gruppo Consiliare Luglio 2025 (accred 25/06/25)	€ 1.461,67	1		
mar 01/07/2025	imposta di bollo conto corrente			€ 24,93	16
gio 03/07/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare giugno 2025	€ 6.539,92	2		
lun 07/07/2025	commissioni - provvigioni - spese di conto corrente 30/06/2025			€ 5,00	16
mar 08/07/2025	stipendio giugno 2025 dipendente Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.075,56	1
mar 08/07/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mar 08/07/2025	stipendio giugno 2025 dipendente Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 1.075,56	1
mar 08/07/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mar 08/07/2025	stipendio giugno 2025 dipendente Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 450,37	1
mar 08/07/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mar 08/07/2025	stipendio giugno 2025 dipendente Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.639,05	1
mar 08/07/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16
mer 16/07/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.299,38	2
lun 04/08/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare agosto 2025	€ 1.461,67	1		
mar 05/08/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare Luglio 2025	€ 6.527,67	2		
mer 06/08/2025	stipendio luglio 2025 dipendente del Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 378,54	1
mer 06/08/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mer 06/08/2025	stipendio luglio 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 447,88	1
mer 06/08/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mer 06/08/2025	stipendio luglio 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.648,28	1
mer 06/08/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16
gio 07/08/2025	stipendio luglio 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.076,04	1
gio 07/08/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
gio 07/08/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 31/07/2025			€ 5,00	16
lun 18/08/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.976,93	2
gio 28/08/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare settembre 2025	€ 1.461,67	1		
mer 03/09/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare Agosto 2025	€ 6.527,66	2		
gio 04/09/2025	stipendio agosto 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.076,03	1
gio 04/09/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
gio 04/09/2025	stipendio agosto 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 376,23	1
gio 04/09/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
gio 04/09/2025	stipendio agosto 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 447,89	1
gio 04/09/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
gio 04/09/2025	stipendio agosto 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.648,28	1
gio 04/09/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16

ven 05/09/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 31/08/2025			€ 5,00	16
mar 16/09/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese personale			€ 2.832,34	2
mar 30/09/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare ottobre 2025	€ 1.461,57	1		
mar 30/09/2025	competenze (interessi/oneri)			€ 45,60	16
mer 01/10/2025	imposta di bollo conto corrente			€ 25,21	16
gio 02/10/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare Settembre 2025	€ 6.078,34	2		
mar 07/10/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 30/09/2025			€ 5,00	16
mer 08/10/2025	stipendio settembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.070,68	1
mer 08/10/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mer 08/10/2025	stipendio settembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 368,57	1
mer 08/10/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mer 08/10/2025	stipendio settembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 447,88	1
mer 08/10/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mer 08/10/2025	stipendio settembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.639,05	1
mer 08/10/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16
gio 16/10/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del personale			€ 2.699,05	2
ven 31/10/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare Novembre 2025	€ 1.461,67	1		
lun 03/11/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare Ottobre 2025	€ 6.380,77	2		
mar 04/11/2025	stipendio ottobre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.076,03	1
mar 04/11/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mar 04/11/2025	stipendio ottobre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 371,62	1
mar 04/11/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mar 04/11/2025	stipendio ottobre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 447,89	1
mar 04/11/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mar 04/11/2025	stipendio ottobre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Gianluca Piergili			€ 1.648,28	1
mar 04/11/2025	commissione bonifico			€ 1,00	16
ven 07/11/2025	commissioni - provvigioni - spese conto corrente 31 ottobre 2025			€ 5,00	16
lun 10/11/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo Consiliare ottobre 2025 rettifica	€ 0,10	1		
lun 17/11/2025	versamento ritenute fiscali e previdenziali per le spese del personale			€ 2.836,95	2
gio 27/11/2025	contributo per il funzionamento del Gruppo consiliare Dicembre 2025	€ 1.461,67	1		
mer 03/12/2025	Bonifico acquisto cancelleria per il Gruppo Cons fatt G-FE001462 del 28/11/25			€ 156,20	9
mer 03/12/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
mer 03/12/2025	contributo per il personale del Gruppo Consiliare Novembre 2025	€ 5.903,32	2		
gio 04/12/2025	stipendio novembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Elena Sofia Baiocco			€ 1.070,67	1
gio 04/12/2025	commissione bonifico			€ 1,50	16
gio 04/12/2025	stipendio novembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Claudio Contessa			€ 0,00	1
gio 04/12/2025	stipendio novembre 2025 del dipendente del Gruppo Consiliare Lorenzo Muzi			€ 447,89	1

[illegible]

[illegible][illegible]

Codice Fiscale: 94193530543

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dici
€ 2.046,34	€ 3.292,20	€ 7.974,62	€ 8.601,59	€ 9.030,58	€ 8.001,61	€ 8.001,59	€ 9.451,01	€ 7.989,23	€ 7.540,01	€ 7.842,54	€ 1.852,29

Totale Entrate Mensili

[illegible]

Gruppo consiliare LEGA UMBRIA

Codice Fiscale: 94193530543

Uscite Anno 2025

Totale Uscite Mensili		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
		€ 0,00	€ 4.796,93	€ 6.469,93	€ 6.571,79	€ 6.550,41	€ 6.977,54	€ 6.575,35	€ 6.538,17	€ 6.438,87	€ 6.800,94	€ 6.547,47	€ 14.915,40
Totale Uscite Anno 2025		€ 78.639,00											
Codice	Descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale per voci	€ 50.303,78	€ 2.952,29	€ 4.073,70	€ 4.260,49	€ 4.240,53	€ 4.260,51	€ 4.240,54	€ 3.550,74	€ 3.548,43	€ 3.576,18	€ 3.543,82	€ 12.106,55
1	SPESA PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 27.426,09	€ 1.838,24	€ 2.339,25	€ 2.279,43	€ 2.299,38	€ 2.279,43	€ 2.299,38	€ 2.976,93	€ 2.837,34	€ 2.699,05	€ 2.836,95	€ 2.745,71
2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 0,00											
3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
4	SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
5	SPESA PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E	€ 0,00											
6	SPESA CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 0,00											
7	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 0,00											
8	SPESA TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 0,00											
9	SPESA DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 156,20										€ 156,20	
10	SPESA PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 0,00											
11	SPESA PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 379,98					€ 379,98						
12	SPESA PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI	€ 0,00											
13	SPESA PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 0,00											
14	SPESA PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	€ 0,00											
15	SPESA LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI	€ 0,00											
16	ALTRE SPESE (specificare)	€ 372,95	€ 5,50	€ 56,08	€ 31,87	€ 10,50	€ 57,62	€ 35,43	€ 10,50	€ 56,10	€ 35,71	€ 10,50	€ 63,14

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 18.124,71
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 77.729,87
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 0,03
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro -
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro -
TOTALE ENTRATE		euro 95.854,61

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 50.303,78
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 27.426,09
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE	euro -
6)	SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro -
7)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro -
8)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro -
9)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro -
10)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro 156,20
11)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro -
12)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro 379,98
13)	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	euro -
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro -
15)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro -

15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro -
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro 372,95
TOTALE USCITE	euro 78.639,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	euro -
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	euro -
ENTRATE rimosse nell'esercizio	euro 95.854,61
USCITE pagate nell'esercizio	euro 78.639,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 17.215,61
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 0,00

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

**GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA**

Codice Fiscale: 94193510545

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

21

GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

Bilancio Anno

► 2025

Codice Fiscale: 94193510545

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
mar 21/01/2025	Contributo per il funz. del gruppo dal 20/12/24 al 31/12/24	€ 751,34	1			
mar 21/01/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese GENNAIO	€ 1.878,34	1			
gio 06/02/2025	Contributo per il personale del gruppo GENNAIO 2025	€ 6.308,60	2			
gio 06/02/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca GENN. 2025			€ 854,02	1	
gio 06/02/2025	Commissione pagamento stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
gio 06/02/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia GENN. 2025			€ 854,02	1	
gio 06/02/2025	Commissione pagamento stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
gio 06/02/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Vittoria GENN. 2025			€ 854,02	1	
gio 06/02/2025	Commissione pagamento stipendio Renda			€ 1,50	16	
gio 06/02/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta GENN. 2025			€ 854,02	1	
gio 06/02/2025	Commissione pagamento stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
gio 06/02/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia GENN.25			€ 854,02	1	
gio 06/02/2025	Commissione pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
mar 11/02/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese FEBBRAIO	€ 1.878,34	1			
lun 17/02/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.038,50	2	
mar 04/03/2025	Contributo per il personale del gruppo FEBBRAIO 2025	€ 8.204,00	2			
mar 04/03/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese MARZO 2025	€ 1.878,34	1			
mar 04/03/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta FEBB.2025			€ 1.164,86	1	
mar 04/03/2025	Commissione pagamento stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
mar 04/03/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Vittoria FEBB.2025			€ 1.164,86	1	
mar 04/03/2025	Commissione pagamento stipendio Renda			€ 1,50	16	
mar 04/03/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia GENN. 2025			€ 1.164,86	1	
mar 04/03/2025	Commissione pagamento stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
mar 04/03/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca FEBB.2025			€ 1.164,86	1	
mar 04/03/2025	Commissione pagamento stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
mar 04/03/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia FEBB.2025			€ 1.164,86	1	
mar 04/03/2025	Commissione pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
ven 07/03/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
lun 17/03/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.379,70	2	
lun 31/03/2025	Competenze/interessi/oneri			€ 45,58	16	
mar 01/04/2025	Imposta bollo conto corrente			€ 22,47	16	
mar 01/04/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese APRILE	€ 1.878,34	1			
mar 01/04/2025	Contributo per il personale del gruppo MARZO 2025	€ 9.845,14	2			
gio 03/04/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Marzo 2025			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
gio 03/04/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Vittoria Marzo 2025			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Commissione pagamento stipendio Renda			€ 1,50	16	
gio 03/04/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia Marzo 2025			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Commissione pagamento stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
gio 03/04/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Marzo 2025			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Commissione pagamento stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
gio 03/04/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Marzo 2025			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Commissione pagamento stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
gio 03/04/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Marzo 2025			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Commissione pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
lun 07/04/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
mer 16/04/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.759,62	2	
ven 02/05/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese MAGGIO	€ 1.878,34	1			
lun 05/05/2025	Contributo per il personale del gruppo APRILE 2025	€ 9.519,00	2			
mar 06/05/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Aprile 2025			€ 1.175,56	1	
mar 06/05/2025	Commissione pagamento stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
mar 06/05/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Aprile 2025			€ 1.175,56	1	
mar 06/05/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
mar 06/05/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia Aprile 2025			€ 937,20	1	
mar 06/05/2025	Commissione stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
mar 06/05/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Aprile 2025			€ 1.175,56	1	
mar 06/05/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
mar 06/05/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Aprile 2025			€ 1.175,57	1	
mar 06/05/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
mar 06/05/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Aprile 2025			€ 1.175,56	1	
mar 06/05/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia			€ 1,50	16	
gio 08/05/2025	Commissioni- provvigioni-spese			€ 5,00	16	
ven 16/05/2025	Pagamento F23/F24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.703,99	2	

Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
mar 03/06/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese GIUGNO	€ 1.878,34	1			
mar 03/06/2025	Contributo per il personale del gruppo MAGGIO 2025	€ 8.448,24	2			
gio 05/06/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Maggio 2025			€ 1.180,93	1	
gio 05/06/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
gio 05/06/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Maggio 2025			€ 1.180,93	1	
gio 05/06/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
gio 05/06/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia Maggio 2025			€ 176,03	1	
gio 05/06/2025	Commissione stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
gio 05/06/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Maggio 2025			€ 1.180,93	1	
gio 05/06/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
gio 05/06/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Maggio 2025			€ 1.180,92	1	
gio 05/06/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
gio 05/06/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Maggio 2025			€ 1.180,93	1	
gio 05/06/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
lun 09/06/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
lun 16/06/2025	Pagamento F23/F24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.367,57	2	
ven 27/06/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese LUGLIO	€ 1.878,34	1			
lun 30/06/2025	Competenze/interessi/oneri			€ 45,60	16	
mar 01/07/2025	Imposta bollo conto corrente			€ 24,93	16	
gio 03/07/2025	Contributo per il personale del gruppo GIUGNO 2025	€ 9.845,16	2			
ven 04/07/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Giugno 2025			€ 1.175,56	1	
ven 04/07/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
ven 04/07/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Giugno 2025			€ 1.175,56	1	
ven 04/07/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
ven 04/07/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia Giugno 2025			€ 1.175,57	1	
ven 04/07/2025	Commissione stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
ven 04/07/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Giugno 2025			€ 1.175,56	1	
ven 04/07/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
ven 04/07/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Giugno 2025			€ 1.175,57	1	
ven 04/07/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
ven 04/07/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Giugno 2025			€ 1.175,56	1	
ven 04/07/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
lun 07/07/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
mer 16/07/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.791,78	2	
lun 04/08/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese AGOSTO	€ 1.878,34	1			
mar 05/08/2025	Contributo per il personale del gruppo LUGLIO 2025	€ 9.815,84	2			
mer 06/08/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta mese Luglio 2025			€ 1.176,04	1	
mer 06/08/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca mese Luglio 2025			€ 1.176,04	1	
mer 06/08/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia mese Luglio 2025			€ 1.176,03	1	
mer 06/08/2025	Commissione stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca mese Luglio 2025			€ 1.176,04	1	
mer 06/08/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio mese Luglio 2025			€ 1.176,03	1	
mer 06/08/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
mer 06/08/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Luglio 2025			€ 1.176,04	1	
mer 06/08/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
gio 07/08/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
lun 18/08/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.759,62	2	
gio 28/08/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese SETTEMBRE	€ 1.878,34	1			
mer 03/09/2025	Contributo per il personale del gruppo AGOSTO 2025	€ 9.815,82	2			
gio 04/09/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta mese Agosto 2025			€ 1.176,03	1	
gio 04/09/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
gio 04/09/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca mese Agosto 2025			€ 1.176,03	1	
gio 04/09/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
gio 04/09/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia mese Agosto 2025			€ 1.176,04	1	
gio 04/09/2025	Commissione stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
gio 04/09/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca mese Agosto 2025			€ 1.176,03	1	
gio 04/09/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
gio 04/09/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio mese Agosto 2025			€ 1.176,04	1	
gio 04/09/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
gio 04/09/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Agosto 2025			€ 1.176,03	1	
gio 04/09/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
ven 05/09/2025	Commissioni- provvigioni-spese			€ 5,00	16	
mar 16/09/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.408,02	2	
mar 30/09/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese OTTOBRE	€ 1.878,34	1			
mar 30/09/2025	Competenze/interessi/oneri			€ 45,60	16	
mer 01/10/2025	Imposta bollo conto corrente			€ 25,20	16	
gio 02/10/2025	Contributo per il personale del gruppo SETTEMBRE 2025	€ 9.542,11	2			
lun 06/10/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Settembre 2025			€ 2.008,22	1	
lun 06/10/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
lun 06/10/2025	Pagamento stipendio Moscatelli Luigia Settembre 2025			€ 703,29	1	

Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
lun 06/10/2025	Commissione stipendio Moscatelli			€ 1,50	16	
lun 06/10/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Settembre 2025			€ 1.170,68	1	
lun 06/10/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
lun 06/10/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Settembre 2025			€ 1.170,68	1	
lun 06/10/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
lun 06/10/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Settembre 2025			€ 1.170,67	1	
lun 06/10/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
lun 06/10/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Settembre 2025			€ 1.764,83	1	
lun 06/10/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
mar 07/10/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
gio 16/10/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 2.005,34	2	
ven 31/10/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese NOVEMBRE	€ 1.878,34	1			
lun 03/11/2025	Contributo per il personale del gruppo OTTOBRE 2025	€ 9.028,99	2			
gio 06/11/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Ottobre 2025			€ 1.375,49	1	
gio 06/11/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
gio 06/11/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Ottobre 2025			€ 1.176,03	1	
gio 06/11/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
gio 06/11/2025	Pagamento liquidazione TFR Moscatelli Luigia			€ 527,88	1	
gio 06/11/2025	Commissione liquidazione Moscatelli			€ 1,50	16	
gio 06/11/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Ottobre 2025			€ 947,76	1	
gio 06/11/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
gio 06/11/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Ottobre 2025			€ 1.176,04	1	
gio 06/11/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
gio 06/11/2025	Pagamento stipendio Rosati Marta Ottobre 2025			€ 665,04	1	
gio 06/11/2025	Commissione stipendio Rosati			€ 1,50	16	
gio 06/11/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Ottobre 2025			€ 1.937,50	1	
gio 06/11/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
ven 07/11/2025	Commissioni- provvigioni-spese			€ 5,00	16	
ven 07/11/2025	Contributo TFR Luigia Moscatelli cessata 7/09/25	€ 594,65	2			
lun 17/11/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 1.717,90	2	
gio 27/11/2025	Contributo per il funzionamento del gruppo mese DICEMBRE	€ 1.878,34	1			
mer 03/12/2025	Contributo per il personale del gruppo NOVEMBRE 2025	€ 9.229,98	2			
gio 04/12/2025	Pagamento stipendio Leombruni Benedetta Novembre 25			€ 1.170,68	1	
gio 04/12/2025	Commissione stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
gio 04/12/2025	Pagamento stipendio Renda Francesca Novembre 2025			€ 1.170,68	1	
gio 04/12/2025	Commissione stipendio Renda			€ 1,50	16	
gio 04/12/2025	Pagamento stipendio Poggiani Rebecca Novembre 2025			€ 1.033,65	1	
gio 04/12/2025	Commissione stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
gio 04/12/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Giorgio Novembre 2025			€ 1.170,67	1	
gio 04/12/2025	Commissione stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
gio 04/12/2025	Pagamento stipendio Rosati Marta Novembre 2025			€ 910,00	1	
gio 04/12/2025	Commissione stipendio Rosati			€ 1,50	16	
gio 04/12/2025	Pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide Eugenia Nov. 2025			€ 1.929,70	1	
gio 04/12/2025	Commissione stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
ven 05/12/2025	Commissioni-provvigioni-spese			€ 5,00	16	
lun 15/12/2025	Contributo per il personale del gruppo DICEMBRE E 13 2025	€ 12.987,34	2			
mar 16/12/2025	Pagamento deleghe F23/24 FISCO/INPS/REGIONI			€ 1.844,60	2	
mer 17/12/2025	Pagamento stipendio Leombruni Dicembre-Tredicesima 2025			€ 2.069,51	1	
mer 17/12/2025	Commissione pagamento stipendio Leombruni			€ 1,50	16	
mer 17/12/2025	Pagamento stipendio Renda Dicembre-Tredicesima 2025			€ 2.069,51	1	
mer 17/12/2025	Commissione pagamento stipendio Renda			€ 1,50	16	
mer 17/12/2025	Pagamento stipendio Poggiani Dicembre-Tredicesima 2025			€ 1.910,37	1	
mer 17/12/2025	Commissione pagamento stipendio Poggiani			€ 1,50	16	
mer 17/12/2025	Pagamento stipendio Tenneroni Dicembre-Tredicesima 2025			€ 1.920,87	1	
mer 17/12/2025	Commissione pagamento stipendio Tenneroni			€ 1,00	16	
mer 17/12/2025	Pagamento stipendio Rosati Dicembre-Tredicesima 2025			€ 1.137,48	1	
mer 17/12/2025	Commissione pagamento stipendio Rosati			€ 1,50	16	
mer 17/12/2025	Pagamento stipendio Di Peppe Dicembre- Tredicesima 2025			€ 3.879,60	1	
mer 17/12/2025	Commissione pagamento stipendio Di Peppe D'Alcide			€ 1,50	16	
mer 31/12/2025	Competenze/interessi/oneri			€ 45,63	16	
mer 31/12/2025	Competenze/interessi/oneri	€ 0,03	3			

0

Codice Fiscale: 94193510545

Totale Entrate Mensili

Totale Entrate Anno 2025	€ 136.476,32
---------------------------------	---------------------

[illegible]

Gruppo consiliare FRATELLI D’ITALIA

Codice Fiscale: 94193510545

Uscite Anno 2025

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Uscite Mensili	€ 0,00	€ 6.316,10	€ 8.262,08	€ 8.881,11	€ 9.532,50	€ 8.507,34	€ 9.883,59	€ 9.829,34	€ 9.523,32	€ 10.032,41	€ 9.538,64	€ 22.284,95

Totale Uscite Anno 2025 € 113.591,38

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Codice e descrizione Voce		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 87.408,23	€ 4.270,10	€ 5.824,30	€ 7.085,52	€ 6.815,01	€ 6.080,67	€ 7.053,38	€ 7.056,22	€ 7.056,20	€ 7.988,37	€ 7.805,74	€ 20.372,72
2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 25.776,64	€ 2.038,50	€ 2.379,70	€ 2.759,62	€ 2.703,99	€ 2.367,57	€ 2.791,78	€ 2.759,62	€ 2.408,02	€ 2.005,34	€ 1.717,90	€ 1.844,60
3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
4	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
5	PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	€ 0,00											
6	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 0,00											
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 0,00											
8	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 0,00											
9	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 0,00											
10	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 0,00											
11	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 0,00											
12	ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	€ 0,00											
13	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 0,00											
14	UFFICIO	€ 0,00											
15	LOGISTICI E AUSILIARI)	€ 0,00											
16	ALTRE SPESE (specificare)	€ 406,51	€ 7,50	€ 58,08	€ 35,97	€ 13,50	€ 59,10	€ 38,43	€ 13,50	€ 59,10	€ 38,70	€ 15,00	€ 67,63

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 23.291,42
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 113.184,87
3) ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 0,03
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro -
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro -
TOTALE ENTRATE	euro 136.476,32

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 87.408,23
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 25.776,64
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
4) SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
5) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro -
6) SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro -
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro -
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro -
9) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro -
10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro -
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro -
12) SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	euro -
13) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro -
14) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro -
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro -
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro 406,51
TOTALE USCITE	euro 113.591,38

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	euro -
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	euro -
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro 136.476,32
USCITE pagate nell'esercizio	euro 113.591,38
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 22.884,94
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 0,00

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



BENI DUREVOLI

[illegible]



LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

Gennaio – dicembre 2025

GRUPPO CONSILIARE
UMBRIA DOMANI LISTA CIVICA PROIETTI PRESIDENTE

Codice Fiscale: 94193600544

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

GRUPPO CONSILIARE UMBRIA DOMANI LISTA CIVICA PROIETTI PRESIDENTE

Bilancio Anno

Codice Fiscale: 94193600544

► 01/01-31/12

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
gio 06/02/2025	12- 2024	€ 418,00	1			
gio 06/02/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari gennaio 2025	€ 1.044,99	1			
gio 06/02/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - gennaio 2025	€ 812,33	2			
mar 11/02/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari febbraio 2025	€ 1.044,99	1			
lun 17/02/2025	Deleghe F24			€ 422,32	2	
mar 18/02/2025	Emolumenti personale gennaio 2025 - Boccabella			€ 390,01	1	
mar 18/02/2025	Commissioni bancarie			€ 5,75	16	
mar 04/03/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - febbraio 2025	€ 4.593,61	2			
mar 04/03/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari marzo 2025	€ 1.044,99	1			
gio 06/03/2025	Emolumenti personale febbraio 2025 - Boccabella			€ 851,40	1	
gio 06/03/2025	Commissioni bancarie			€ 5,75	16	
gio 06/03/2025	Emolumenti personale febbraio 2025 - Manca			€ 1.061,40	1	
gio 06/03/2025	Commissioni bancarie			€ 5,75	16	
gio 06/03/2025	Emolumenti personale febbraio 2025 - Muzi			€ 1.061,40	1	
gio 06/03/2025	Commissioni bancarie			€ 5,75	16	
ven 07/03/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
lun 17/03/2025	Deleghe F24			€ 1.619,41	2	
lun 31/03/2025	Competenze (interessi/oneri)			€ 45,56	16	
mar 01/04/2025	Imposta di bollo conto corrente			€ 15,62	16	
mar 01/04/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari aprile 2025	€ 1.044,99	1			
mar 01/04/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - marzo 2025	€ 4.669,69	2			
lun 07/04/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
mar 08/04/2025	Emolumenti personale marzo 2025 - Manca			€ 1.010,54	1	
mar 08/04/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mar 08/04/2025	Emolumenti personale marzo 2025 - Boccabella			€ 914,88	1	
mar 08/04/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
mar 08/04/2025	Emolumenti personale marzo 2025 - Muzi			€ 1.010,54	1	
mar 08/04/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
mer 16/04/2025	Deleghe F24			€ 1.733,73	2	
ven 02/05/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari maggio 2025	€ 1.044,99	1			
gio 08/05/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
ven 09/05/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - aprile 2025	€ 5.196,77	2			
lun 12/05/2025	Emolumenti personale aprile 2025 - Manca			€ 1.075,56	1	
lun 12/05/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
lun 12/05/2025	Emolumenti personale aprile 2025 - Muzi			€ 923,05	1	
lun 12/05/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
lun 12/05/2025	Emolumenti personale aprile 2025 - Boccabella			€ 914,89	1	
lun 12/05/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
lun 12/05/2025	Emolumenti personale aprile 2025 - Manini			€ 99,23	1	
lun 12/05/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 16/05/2025	Deleghe F24			€ 2.184,04	2	
mar 03/06/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari giugno 2025	€ 1.044,99	1			
mar 03/06/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - maggio 2025	€ 5.416,19	2			
mar 03/06/2025	TFR Lorella Muzi	€ 276,41	2			
ven 06/06/2025	Emolumenti personale maggio 2025 - Boccabella			€ 914,88	1	
ven 06/06/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
ven 06/06/2025	Emolumenti personale maggio 2025 - Manca			€ 1.080,92	1	
ven 06/06/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 06/06/2025	Emolumenti personale maggio 2025 - Manini			€ 914,89	1	
ven 06/06/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 06/06/2025	Emolumenti personale maggio 2025 - Partenzi			€ 253,36	1	
ven 06/06/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 06/06/2025	TFR Lorella Muzi			€ 276,41	1	
ven 06/06/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
lun 09/06/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
lun 16/06/2025	Deleghe F24			€ 2.252,14	2	
ven 27/06/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari luglio 2025	€ 1.044,99	1			
lun 30/06/2025	Competenze (interessi/oneri)			€ 45,60	16	
mar 01/07/2025	Imposta di bollo conto corrente			€ 24,93	16	
gio 03/07/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - giugno 2025	€ 6.562,79	2			
ven 04/07/2025	Emolumenti personale giugno 2025 - Boccabella			€ 914,89	1	
ven 04/07/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
ven 04/07/2025	Emolumenti personale giugno 2025 - Manca			€ 1.075,57	1	
ven 04/07/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	

Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
ven 04/07/2025	Emolumenti personale giugno 2025 - Manini			€ 914,88	1	
ven 04/07/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 04/07/2025	Emolumenti personale giugno 2025 - Partenzi			€ 859,60	1	
ven 04/07/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
lun 07/07/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
mer 16/07/2025	Deleghe F24			€ 2.797,85	2	
lun 04/08/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari agosto 2025	€ 1.044,99	1			
mar 05/08/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - luglio 2025	€ 6.543,21	2			
mer 06/08/2025	Emolumenti personale luglio 2025 - Manini			€ 910,00	1	
mer 06/08/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Emolumenti personale luglio 2025 - Manca			€ 1.076,03	1	
mer 06/08/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Emolumenti personale luglio 2025 - Partenzi			€ 854,70	1	
mer 06/08/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Emolumenti personale luglio 2025 - Boccabella			€ 909,99	1	
mer 06/08/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
gio 07/08/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
lun 18/08/2025	Deleghe F24			€ 2.792,49	2	
gio 28/08/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari settembre 2025	€ 1.044,99	1			
mer 03/09/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - agosto 2025	€ 6.543,23	2			
gio 04/09/2025	Emolumenti personale agosto 2025 - Boccabella			€ 910,00	1	
gio 04/09/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
gio 04/09/2025	Emolumenti personale agosto 2025 - Manca			€ 1.076,04	1	
gio 04/09/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
gio 04/09/2025	Emolumenti personale agosto 2025 - Manini			€ 909,99	1	
gio 04/09/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
gio 04/09/2025	Emolumenti personale agosto 2025 - Partenzi			€ 854,71	1	
gio 04/09/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 05/09/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
mar 16/09/2025	Deleghe F24			€ 2.436,62	2	
ven 26/09/2025	Conguaglio liquidazione spese personale agosto 2025 - Muzi	€ 121,47	2			
lun 29/09/2025	Conguaglio liquidazione spese personale agosto 2025 - Muzi			€ 121,47	1	
lun 29/09/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
mar 30/09/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari ottobre 2025	€ 1.044,99	1			
mar 30/09/2025	Competenze (interessi/oneri)			€ 45,62	16	
mer 01/10/2025	Imposta bollo conto corrente DPR642/DM24/5/2012			€ 25,20	16	
gio 02/10/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - settembre 2025	€ 5.587,85	2			
mar 07/10/2025	Emolumenti personale settembre 2025 - Boccabella			€ 909,99	1	
mar 07/10/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
mar 07/10/2025	Emolumenti personale settembre 2025 - Manca			€ 1.070,67	1	
mar 07/10/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mar 07/10/2025	Emolumenti personale settembre 2025 - Manini			€ 909,99	1	
mar 07/10/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mar 07/10/2025	Emolumenti personale settembre 2025 - Partenzi			€ 854,70	1	
mar 07/10/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mar 07/10/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
gio 16/10/2025	Deleghe F24			€ 2.198,37	2	
ven 31/10/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari - novembre 2025	€ 1.044,99	1			
lun 03/11/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - ottobre 2025	€ 5.621,56	2			
ven 07/11/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
lun 10/11/2025	Emolumenti personale ottobre 2025 - Boccabella			€ 909,99	1	
lun 10/11/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
lun 10/11/2025	Emolumenti personale ottobre 2025 - Manca			€ 1.076,04	1	
lun 10/11/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
lun 10/11/2025	Emolumenti personale ottobre 2025 - Manini			€ 910,00	1	
lun 10/11/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
lun 10/11/2025	Emolumenti personale ottobre 2025 - Partenzi			€ 854,71	1	
lun 10/11/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
lun 17/11/2025	Deleghe F24			€ 1.870,82	2	
gio 27/11/2025	Contributo funzionamento gruppi consiliari - dicembre 2025	€ 1.044,99	1			
mer 03/12/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - novembre 2025	€ 6.308,81	2			
mer 03/12/2025	Emolumenti personale novembre 2025 - Boccabella			€ 910,00	1	
mer 03/12/2025	Commissioni bancarie			€ 1,00	16	
mer 03/12/2025	Emolumenti personale novembre 2025 - Manca			€ 1.070,67	1	
mer 03/12/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mer 03/12/2025	Emolumenti personale novembre 2025 - Manini			€ 909,99	1	
mer 03/12/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
mer 03/12/2025	Emolumenti personale novembre 2025 - Partenzi			€ 854,70	1	
mer 03/12/2025	Commissioni bancarie			€ 1,50	16	
ven 05/12/2025	Commissioni bancarie			€ 5,00	16	
lun 15/12/2025	Contributo spese personale gruppo consiliare - dicembre 2025	€ 6.460,50	2			
mar 16/12/2025	Deleghe F24			€ 2.563,45	2	
mar 16/12/2025	Emolumenti personale novembre 2025 - Boccabella			€ 1.708,16	1	

[illegible]

Gruppo consiliare UMBRIA DOMANI LISTA CIVICA PROIETTI PRESIDENTE

Codice Fiscale: 94193600544

Entrate Anno 01/01-31/12

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Entrate Mensili	€ 0,00	€ 3.320,31	€ 5.638,60	€ 5.714,68	€ 6.241,76	€ 7.782,58	€ 6.562,79	€ 8.633,19	€ 7.709,69	€ 6.632,84	€ 6.666,55	€ 12.769,32

Totale Entrate Anno 01/01-31/12 € 77.672,31

Codice e descrizione Voce	Totali per voci	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 12.957,88		€ 2.507,98	€ 1.044,99	€ 1.044,99	€ 1.044,99	€ 2.089,98		€ 2.089,98	€ 1.044,99	€ 1.044,99	€ 1.044,99	
2 FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	€ 64.714,42		€ 812,33	€ 4.593,61	€ 4.669,69	€ 5.196,77	€ 5.692,60	€ 6.562,79	€ 6.543,21	€ 6.664,70	€ 5.587,85	€ 5.621,56	€ 12.769,31
3 ALTRE ENTRATE (specificare)	€ 0,01												€ 0,01
4 FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00												
5 FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	€ 0,00												

[Handwritten signature]

Gruppo consiliare UMBRIA DOMANI LISTA CIVICA PROIETTI PRESIDENTE

Codice Fiscale: 94193600544

Uscite Anno 01/01-31/12

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Uscite Mensili	€ 0,00	€ 818,08	€ 4.861,42	€ 4.693,81	€ 5.206,77	€ 5.749,70	€ 6.598,22	€ 6.553,71	€ 6.385,95	€ 5.979,42	€ 5.832,06	€ 12.830,93

Totale Uscite Anno 01/01-31/12 € 65.090,07

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Codice e descrizione Voce		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 41.843,18	€ 390,01	€ 2.974,20	€ 2.935,96	€ 3.012,73	€ 3.440,46	€ 3.764,94	€ 3.750,72	€ 3.872,21	€ 3.745,35	€ 3.750,74	€ 10.205,86
2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 22.871,24	€ 422,32	€ 1.619,41	€ 1.733,73	€ 2.184,04	€ 2.252,14	€ 2.797,85	€ 2.792,49	€ 2.436,62	€ 2.198,37	€ 1.870,82	€ 2.563,45
3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
4	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00											
5	PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	€ 0,00											
6	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 0,00											
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 0,00											
8	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 0,00											
9	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 0,00											
10	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 0,00											
11	SPESE PER LIBRI,RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 0,00											
12	ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	€ 0,00											
13	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 0,00											
14	UFFICIO	€ 0,00											
15	LOGISTICI E AUSILIARI)	€ 0,00											
16	ALTRE SPESE (specificare)	€ 375,65	€ 5,75	€ 67,81	€ 24,12	€ 10,00	€ 57,10	€ 35,43	€ 10,50	€ 57,12	€ 35,70	€ 10,50	€ 61,62

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 01/01-31/12

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 12.957,88
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 64.714,42
3) ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 0,01
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro -
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro -
TOTALE ENTRATE	euro 77.672,31

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 41.843,18
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 22.871,24
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
4) SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
5) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro -
6) SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro -
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro -
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro -
9) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro -
10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro -
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro -
12) SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	euro -
13) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro -
14) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro -
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro -
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro 375,65
TOTALE USCITE	euro 65.090,07

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	euro -
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	euro -
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro 77.672,31
USCITE pagate nell'esercizio	euro 65.090,07
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 12.582,24
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 0,00

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

[illegible]

11/11/11

LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

**GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE**

Codice Fiscale:

94193590547

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

*1. n. 1
- 1000*

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Codice Fiscale: **94193590547**

Bilancio Anno
► **2025**

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
06/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000159 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - LIQUIDAZIONE DAL 20.12.2024 AL 31.12.2024	418,00	1			
06/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000160 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - GENNAIO 2025	1.044,99	1			
06/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000163 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE AI SENSI DELL'ART.3 COM.1 DELLA L.R. N.28/2012_GEN NAIO 2025	1.622,18	2			
10/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO GENNAIO 2 025 TRN 1101250410338769			540,67	1	
10/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 10.02.2025 ALLE 12.04.14 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI GENNAIO 2025 TRN 1191250417026822			540,67	1	
11/02/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000188 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025	1.044,99	1			
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			540,84	2	
04/03/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000304 0000001 CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025	3.281,38	2			
04/03/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000312 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025	1.044,99	1			
05/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 05.03.2025 ALLE 17.33.13 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI FEBBRAIO 2025 TRN 1191250646277388			1.164,85	1	
05/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 05.03.2025 ALLE 17.35.27 A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO FEBBRAIO 2025 TRN 1191250646280233			1.164,85	1	
07/03/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 28/02/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			951,68	2	
31/03/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)			45,56	16	
01/04/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012			20,82	16	
01/04/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000472 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A FAVORE DEL GRUPPO CONSILIARE - APRILE 2025	1.044,99	1			
01/04/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000479 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE - MARZO 2025	3.281,40	2			
07/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 07.04.2025 ALLE 15.14.59 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI MARZO 2025 TRN 1191250979668998			1.180,93	1	
07/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 07.04.2025 ALLE 15.17.21 A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO MARZO 2025 TRN 1191250979668839			1.180,93	1	
07/04/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/03/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/04/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			919,54	2	
02/05/2025	FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART.2, COM.2 E ART.2 QUATER COM.2 DELLA L.R.28/2012_MAGGIO 2025	1.044,99	1			
05/05/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000687 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025	3.281,38	2			
08/05/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/04/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
09/05/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 09.05.2025 ALLE 14.57.55 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI APRILE 2025 TRN 1191251293570004			1.175,56	1	
09/05/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 09.05.2025 ALLE 17.24.09 A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO APRILE 2025 TRN 1191251293684461			1.175,56	1	
16/05/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			930,26	2	
03/06/2025	FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART.2, COM.2 E ART.2 QUATER COM.2 DELLA L.R.28/2012_GIUGNO 2025	1.044,99	1			
03/06/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0000912 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART.3 COM.1 DELLA L.R. N.28/2012_MAGGIO 2025	3.281,38	2			
04/06/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 04.06.2025 ALLE 12.39.41 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI PIERASCENZI LUCA MAGGIO 2025 TRN 1191251555275708			1.180,92	1	
09/06/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO MAGGIO 20 25 TRN 1101251600765794			1.180,92	1	
09/06/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/05/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/06/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			919,54	2	
27/06/2025	FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART.2, COM.2 E ART.2 QUATER COM.2 DELLA L.R.28/2012_LUGLIO 2025	1.044,99	1			
30/06/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)			45,60	16	
01/07/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012			24,93	16	
03/07/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001057 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART.3 COM.1 DELLA L.R. N.28/2012_GIUGNO 2025	3.281,40	2			
04/07/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI GIUGNO 2025 TRN 1101251850340468			1.175,57	1	
04/07/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO GIUGNO 20 25 TRN 1101251850341607			1.175,57	1	
07/07/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/06/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/07/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			930,26	2	
24/07/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAOLO ALESSANDRINI BLA BLA COMMUNICATION PER SALDO ACCONTO FT 24 DEL 16/07/2025 TRN 1201252050276437			3.063,20	5	Ft 24 16/07/2025
04/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001251 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - AGOSTO 2025	1.044,99	1			
05/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001261 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE MESE DI LUGLIO 2025	3.271,60	2			
06/08/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO LUGLIO 20 25 TRN 1101252180325931			1.176,03	1	
06/08/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI PIERASCENZI LUCA LUGLIO 2025 TRN 1101252180331576			1.176,03	1	
07/08/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/07/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
18/08/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			919,54	2	
28/08/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001414 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2025	1.044,99	1			
03/09/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001425 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE - AGOSTO 2025	3.271,62	2			
04/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI AGOSTO 2025 TRN 1101252470267466			1.176,04	1	
04/09/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO AGOSTO 20 25 TRN 1101252470290351			1.176,04	1	
05/09/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/08/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/09/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			802,34	2	
30/09/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001580 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE - MESE DI OTTOBRE 2025	1.044,99	1			
30/09/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)			45,60	16	
01/10/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012			25,21	16	

02/10/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001594 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE SETTEMBRE 2025	2.742,26	2			
06/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER SALDO EMOLUMENTI SETTEMBRE LUCA PIERASCENZI TRN 1101252790205869			1.170,67	1	
06/10/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER SALDO EMOLUMENTI SETTEMBRE VINCENZO ROCCA TRN 1101252790210527			1.170,67	1	
07/10/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/09/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
16/10/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			518,12	2	
31/10/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001771 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILI ARE MESE DI NOVEMBRE 2025	1.044,99	1			
03/11/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001779 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE - MESE DI OTTOBRE 2025	2.776,48	2			
04/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI OTTOBRE 2025 TRN 1101253080237221			1.176,04	1	
04/11/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI VINCENZO ROCCA OTTOBRE 2 025 TRN 1101253080239035			1.176,04	1	
07/11/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/10/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
17/11/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			424,40	2	
27/11/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001985 0000001 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILI ARE MESE DI DICEMBRE 2025	1.044,99	1			
03/12/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0001993 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A NOVEMBRE 2025	3.037,20	2			
04/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI NOVEMBRE 2025 TRN 1101253380260848			1.170,67	1	
04/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI VINCENZO ROCCA NOVEMBRE 2025 TRN 1101253380267252			1.170,67	1	
05/12/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/11/2025 REB 40951993 - MULTIC. BUS.			5,00	16	
15/12/2025	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. REGIONE UMBRIA-ASSEMBLEA M. 0002114 0000001 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE RELATIVO A DICEMBRE E ALLA 13 2025	3.985,68	2			
16/12/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL			695,86	2	
16/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI VINCENZO ROCCA DICEMBRE E TREDICESIMA 2025 TRN 1101253500383932			1.992,84	1	
16/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI DICEMBRE E TREDICESIMA 2025 TRN 1101253500384493			1.992,84	1	
18/12/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAOLO ALESSANDRINI BLA BLA COMMUNICATION PER PAOLO ALESSANDRINI BLA BLA COMMUNICATION TRN 1201253520640166			3.844,00	5	Ft 31 16/10/2025
31/12/2025	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)			45,63	16	
10/02/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO GENNAIO 2 025 TRN 1101250410338769			€ 1,50	16	
10/02/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 10.02.2025 ALLE 12.04.14 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI GENNAIO 2025 TRN 1191250417026822			€ 1,50	16	
05/03/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 05.03.2025 ALLE 17.33.13 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI FEBBRAIO 2025 TRN 1191250646277388			€ 1,50	16	
05/03/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 05.03.2025 ALLE 17.35.27 A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO FEBBRAIO 2025 TRN 1191250646280233			€ 1,50	16	
07/04/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 07.04.2025 ALLE 15.14.59 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI MARZO 2025 TRN 1191250979666998			€ 1,50	16	
07/04/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 07.04.2025 ALLE 15.17.21 A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO MARZO 2025 TRN 1191250979668839			€ 1,50	16	
09/05/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 09.05.2025 ALLE 14.57.55 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI APRILE 2025 TRN 1191251293570004			€ 1,50	16	
09/05/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 09.05.2025 ALLE 17.24.09 A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO APRILE 2025 TRN 1191251293684461			€ 1,50	16	
04/06/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEO DEL 04.06.2025 ALLE 12.39.41 A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI PIERASCENZI LUCA MAGGIO 2025 TRN 1191251555275708			€ 1,50	16	
09/06/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO MAGGIO 20 25 TRN 1101251600765794			€ 1,50	16	
04/07/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI GIUGNO 2025 TRN 1101251850340468			€ 1,50	16	
04/07/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO GIUGNO 20 25 TRN 1101251850341607			€ 1,50	16	
06/08/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO LUGLIO 20 25 TRN 1101252180325931			€ 1,50	16	
06/08/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI PIERASCENZI LUCA LUGLIO 2025 TRN 1101252180331576			€ 1,50	16	
04/09/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI AGOSTO 2025 TRN 1101252470287466			€ 1,50	16	
04/09/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI ROCCA VINCENZO AGOSTO 20 25 TRN 1101252470290351			€ 1,50	16	
06/10/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER SALDO EMOLUMENTI SETTEMBRE LUCA PIERASCENZI TRN 1101252790205869			€ 1,50	16	
06/10/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER SALDO EMOLUMENTI SETTEMBRE VINCENZO ROCCA TRN 1101252790210527			€ 1,50	16	
04/11/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI OTTOBRE 2025 TRN 1101253080237221			€ 1,50	16	
04/11/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI VINCENZO ROCCA OTTOBRE 2 025 TRN 1101253080239035			€ 1,50	16	
04/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI NOVEMBRE 2025 TRN 1101253380260848			€ 1,50	16	
04/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI VINCENZO ROCCA NOVEMBRE 2025 TRN 1101253380267252			€ 1,50	16	
16/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZO ROCCA PER EMOLUMENTI VINCENZO ROCCA DICEMBRE E TREDICESIMA 2025 TRN 1101253500383932			€ 1,50	16	
16/12/2025	Commissioni bancarie su DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCA PIERASCENZI PER EMOLUMENTI LUCA PIERASCENZI DICEMBRE E TREDICESIMA 2025 TRN 1101253500384493			€ 1,50	16	

1 0 M.

Gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

Codice Fiscale: 94193590547

Entrate Anno2025

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Entrate Mensili		€ 4.130,16	€ 4.326,37	€ 4.326,39	€ 4.326,37	€ 5.371,36	€ 3.281,40	€ 5.361,58	€ 4.316,61	€ 3.787,25	€ 3.821,47	€ 7.022,88

Totale Entrate Anno 2025		€ 50.071,84										
Codice e descrizione Voce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 2.507,98	€ 1.044,99	€ 1.044,99	€ 1.044,99	€ 2.089,98		€ 2.089,98	€ 1.044,99	€ 1.044,99	€ 1.044,99	
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE		€ 1.622,18	€ 3.281,38	€ 3.281,40	€ 3.281,38	€ 3.281,38	€ 3.281,40	€ 3.271,60	€ 3.271,62	€ 2.742,26	€ 2.776,48	€ 7.022,88
3) ALTRE ENTRATE (specificare)												
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO												
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE												

1 0 ~

Gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

Codice Fiscale:9419390547

Uscite Anno 2025

Totale Uscite Mensili												
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
	€ 1.625,18	€ 3.334,94	€ 3.310,22	€ 3.289,38	€ 3.334,98	€ 6.377,53	€ 3.279,60	€ 3.208,02	€ 2.882,67	€ 2.784,48	€ 10.923,51	
Totale Uscite Anno 2025												
	€ 44.360,51											
Codice e descrizione Voce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Totale per voci												
1SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO		€ 1.081,34	€ 2.329,70	€ 2.361,86	€ 2.351,12	€ 2.361,84	€ 2.351,14	€ 2.352,06	€ 2.352,08	€ 2.341,34	€ 2.352,08	€ 6.327,02
2VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE		€ 540,84	€ 951,68	€ 919,54	€ 930,26	€ 919,54	€ 930,26	€ 919,54	€ 802,34	€ 518,12	€ 424,40	€ 695,86
3RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO												
4SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO												
5PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB												
6SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI							€ 3.063,20					€ 3.844,00
7SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE												
8SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI												
9SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI												
10SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA												
11SPESE PER LIBRI,RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI												
12ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO												
13SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO												
14UFFICIO												
15LOGISTICI E AUSILIARI												
16ALTRE SPESE (specificare)		€ 3,00	€ 53,56	€ 28,82	€ 8,00	€ 53,60	€ 32,93	€ 8,00	€ 53,60	€ 33,21	€ 8,00	€ 56,63

0

[illegible]

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 12.957,88
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 37.113,96
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	
TOTALE ENTRATE		euro 50.071,84

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 28.561,58
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 8.552,38
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro 6.907,20
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	
12)	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro 339,35
TOTALE USCITE		euro 44.360,51

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
ENTRATE rimosse nell'esercizio	euro 50.071,84
USCITE pagate nell'esercizio	euro 44.360,51
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 5.711,33
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

1 0 17.
C/

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

LEGISLATURA

XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

**GRUPPO CONSILIARE
TESEI PRESIDENTE - UMBRIA CIVICA**

Codice Fiscale:

94193540542

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

Nilo Arcudi
16.03.2026
08:07:10
UTC



[Handwritten signature]

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 12.957,88
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro 33.682,20
3) ALTRE ENTRATE (specificare)	euro 1.170,69
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro -
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro -
TOTALE ENTRATE	euro 47.810,77

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro 26.972,44
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro 7.880,44
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
4) SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro -
5) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro -
6) SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro 900,00
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro -
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro -
9) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro -
10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro -
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro -
12) SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	euro -
13) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro 1.739,00
14) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro -
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro -
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro 360,74
TOTALE USCITE	euro 37.852,62

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	euro -
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	euro -
ENTRATE rimosse nell'esercizio	euro 47.810,77
USCITE pagate nell'esercizio	euro 37.852,62
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 9.958,15
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 0,00

i 1 f -

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge regionale n. 28/2012

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

[illegible][illegible]

GRUPPO CONSILIARE TESEI PRESIDENTE - UMBRIA CIVICA

Codice Fiscale: 94193540542

Bilancio Anno
► 2025

Registro Entrate Uscite

Inserisci data	Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"		
Data	Descrizione	Entrata	Cod_Entrata	Uscita	Cod_Uscita	N. Documento
gio 23/01/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 418,00	1			
gio 23/01/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
gio 06/02/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 1.499,68	2			
lun 10/02/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 888,57	1	
lun 10/02/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
mar 11/02/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
lun 17/02/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 611,11	2	
mar 04/03/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 1.641,20	2			
mar 04/03/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
mer 05/03/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 1.164,86	1	
mer 05/03/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,75	16	
ven 07/03/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,00	16	
lun 17/03/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 476,34	2	
lun 31/03/2025	Spese Bancarie (Oneri)			€ 45,58	16	
mar 01/04/2025	Altre Spese (Imposta di Bollo)			€ 22,19	16	
mar 01/04/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
mar 01/04/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 3.281,38	2			
gio 03/04/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 1.180,92	1	
gio 03/04/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
lun 07/04/2025	Stipendio Francesco Angelucci			€ 1.180,92	1	
lun 07/04/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
lun 07/04/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,00	16	
mer 16/04/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 919,54	2	
ven 02/05/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
lun 05/05/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 3.281,40	2			
mar 06/05/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 1.175,57	1	
mar 06/05/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
mar 06/05/2025	Stipendio Francesco Angelucci			€ 1.175,57	1	
mar 06/05/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,75	16	
gio 08/05/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,00	16	
ven 16/05/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 930,26	2	
mar 03/06/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
mar 03/06/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 3.281,38	2			
mer 04/06/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 1.180,92	1	
mer 04/06/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,75	16	
mer 04/06/2025	Stipendio Francesco Angelucci			€ 1.180,92	1	
mer 04/06/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,75	16	
lun 09/06/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,00	16	
lun 16/06/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 919,54	2	
ven 27/06/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
lun 30/06/2025	Spese Bancarie (Oneri)			€ 45,60	16	
mar 01/07/2025	Altre Spese (Imposta di Bollo)			€ 24,93	16	
gio 03/07/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 1.910,15	2			
lun 07/07/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 1.175,56	1	
lun 07/07/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
lun 07/07/2025	Stipendio Francesco Angelucci			€ 54,29	1	
lun 07/07/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
lun 07/07/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,00	16	
mer 16/07/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 680,30	2	
lun 04/08/2025	Contributo Liquidazione TFR Francesco Angelucci	€ 400,23	2			
lun 04/08/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
mar 05/08/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 2.705,62	2			
mer 06/08/2025	Stipendio Andrea Rosatini			€ 1.176,04	1	
mer 06/08/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Stipendio Francesco Angelucci			€ 400,23	1	
mer 06/08/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
mer 06/08/2025	Stipendio Cristian Peccini			€ 775,24	1	
mer 06/08/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 1,50	16	
gio 07/08/2025	Spese Bancarie (Commissioni)			€ 5,00	16	
lun 18/08/2025	PAGAMENTO RITENUTE FISCO/INPS			€ 754,34	2	
gio 28/08/2025	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO	€ 1.044,99	1			
mer 03/09/2025	CONTRIBUTO PERSONALE GRUPPO	€ 3.271,60	2			

[illegible]

Codice Fiscale: 94193540542

5

Totale Entrate Anno 2025	€ 47.810,77
---------------------------------	--------------------

[illegible]

Gruppo consiliare TESEI PRESIDENTE - UMBRIA CIVICA

Codice Fiscale: 94193540542

Uscite Anno 2025

		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Totale Uscite Mensili		€ 0,00	€ 1.501,19	€ 1.697,53	€ 3.311,57	€ 3.293,85	€ 3.343,48	€ 1.943,08	€ 3.115,35	€ 3.208,00	€ 4.701,42	€ 2.844,24	€ 8.893,12
Totale Uscite Anno 2025		€ 37.852,62											
Codice e descrizione voce	Totale per voci	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 26.972,44		€ 888,57	€ 1.164,86	€ 2.361,84	€ 2.351,14	€ 2.361,84	€ 1.229,85	€ 2.351,51	€ 2.352,06	€ 2.341,36	€ 2.352,06	€ 7.217,35
2 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 7.880,44		€ 611,11	€ 476,34	€ 919,54	€ 930,26	€ 919,54	€ 680,30	€ 754,34	€ 807,34	€ 586,35	€ 484,18	€ 716,14
3 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00												
4 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 0,00												
5 E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	€ 0,00												
6 SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 900,00												€ 900,00
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 0,00												
8 SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 0,00												
9 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 0,00												
10 SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 0,00												
11 SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 0,00												
12 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	€ 0,00												
13 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 1.739,00										€ 1.739,00		
14 UFFICIO	€ 0,00												
15 LOGISTICI E AUSILIARI	€ 0,00												
16 ALTRE SPESE (specificare)	€ 360,74		€ 1,50	€ 56,33	€ 30,19	€ 12,25	€ 62,10	€ 32,93	€ 9,50	€ 53,60	€ 34,71	€ 8,00	€ 59,63

[illegible]

GRUPPO CONSILIARE

TESEI PRESIDENTE - UMBRIA CIVICA

Codice Fiscale: 94193540542

Bilancio Anno
▶ 2025

Registro Entrate

Inserisci data		Inserisci voce spesa (descrizione)	Vedi Foglio "Codici"		Vedi Foglio "Codici"			
Data		Descrizione	Entrata	Cod. Entrata	Uscita	Cod. Uscita	Entr	Usc
mer 31/12/2025		Spese Bancarie (Oneri)	€ 0,01	3				
gio 04/12/2025		Bonifico A VOSTRO FAVORE - ROSATINI ANDREA	€ 1.170,68	3				

FN 1

— —