

**REGISTRO DI CASSA  
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE  
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE**

ai sensi della delibera n.64 dell'Ufficio di  
Presidenza

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

N. PROG.	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE (causale, creditore, modalità di pagamento)	ENTRATE	USCITE	SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA (da DPCM 21/12/2012 allegato b)
1	3-mag-2013	Bollettino postale registro infortuni, anticipo contanti		€ 14,00	-€ 14,00	U1
2	10-mag-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese funzionamento quota Apr-Mag	€ 10.630,27		€ 10.616,27	E1
3	10-mag-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese personale art.8 quota Apr-Mag	€ 11.156,40		€ 21.772,67	E2
4	10-mag-2013	Contratto prestazione occasionale GRECO ANDREA		€ 944,00	€ 20.828,67	U1
5	10-mag-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,75	€ 20.826,92	U16
6	13-mag-2013	Contratti prestazione occasionale DE CHIRICO-FONTANA-IAFANTI		€ 2.832,00	€ 17.994,92	U1
7	13-mag-2013	Commissioni bancarie bonifici		€ 5,25	€ 17.989,67	U16
8	20-mag-2013	Acquisto network switch e cavo di rete, scontrino (Euronics), contanti		€ 31,70	€ 17.957,97	U14
9	23-mag-2013	Spese cancelleria Pagobancomat CTS copisteria Ctr Taverna del c. (Ripalimosani) fattura nr 1309/02		€ 103,08	€ 17.854,89	U9
10	29-mag-2013	Spese cartucce/toner stampanti Pagobancomat LP DISTRIBUZIONE fattura nr 1710/2013		€ 37,50	€ 17.817,39	U9
11	29-mag-2013	Commissione bancaria prelevamento contanti		€ 2,10	€ 17.815,29	U16
12	10-giu-2013	Pagamento stipendio collaboratori gr. consiliare		€ 3.328,00	€ 14.487,29	U1
13	10-giu-2013	Commissioni bancarie bonifici		€ 7,00	€ 14.480,29	U16
14	12-giu-2013	Bonifico Rental & services fattura n. 51, stampe		€ 389,94	€ 14.090,35	U10
15	12-giu-2013	Bonifico Rental&services fattura n.51, gestione e manutenzione piattaforme web		€ 210,00	€ 13.880,35	U5
16	12-giu-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,75	€ 13.878,60	U16
17	12-giu-2013	Acquisto timbro intestato gr. consiliare scontrino Universitas via IV Novembre CB, contanti		€ 18,00	€ 13.860,60	U9
18	13-giu-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese personale art.8 quota Giugno	€ 6.435,54		€ 20.296,14	E2
19	18-giu-2013	Bonifico delega F24 Maggio		€ 2.991,98	€ 17.304,16	U2
20	21-giu-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese funzionamento quota Giugno	€ 6.132,00		€ 23.436,16	E1
21	29-giu-2013	Int. comp. conto corrente bancario		€ 4,76	€ 23.431,40	U16

**Regione Molise**

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000703/14 Del 31/01/2014  
Arrivo - A MANO



52	15-ott-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese personale rateo Ago	€ 1.090,46		€ 21.895,66	E2
53	15-ott-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese personale quota settembre	€ 7.528,00		€ 29.423,66	E2
54	16-ott-2013	Bonifico delega F24 Settembre		€ 2.724,96	€ 26.698,70	U2
55	17-ott-2013	Affitto sala Terzo Spazio Via Mazzini CB ricevuta nr 68, contanti		€ 50,00	€ 26.648,70	U15
56	18-ott-2013	Affitto sala Palazzo della Citta Agnone ricevuta nr 22, contanti		€ 50,00	€ 26.598,70	U15
57	25-ott-2013	Bonifico acquisto libri giuridici Codice degli appalti pubblici 2volumi Veltre Salvatore fatt. n.176 data 7/11/2013		€ 171,00	€ 26.427,70	U11
58	25-ott-2014	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 26.426,06	U16
59	31-ott-2013	Pagobancomat spese cancelleria CTS copisteria ripalimosani fatt nr 2671/002		€ 19,53	€ 26.406,53	U9
60	2-nov-2013	bollettino postale costo affissioni Campobasso, contanti		€ 37,00	€ 26.369,53	U12
61	4-nov-2013	Bonifico affitto sala riunione Liceo Classico M.Pagano Ricevuta contributo prot. n. 3580 c - 14		€ 350,00	€ 26.019,53	U15
62	4-nov-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 26.017,89	U16
63	5-nov-2013	Pagobancomat acquisto Sim dati + canone 5 mesi per traffico dati Tutto telefonia snc via elena CB fatt. nr.142/072		€ 50,00	€ 25.967,89	U8
64	5-nov-2013	Commissione c/c remote banking		€ 18,15	€ 25.949,74	U16
65	6-nov-2013	Bonifico erika service fattura n. 869 elab. dati paghe Agosto		€ 111,32	€ 25.838,42	U6
66	6-nov-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 25.836,78	U16
67	6-nov-2013	Bonifico erika service fattura n. 979 elab. dati paghe Settembre		€ 111,32	€ 25.725,46	U6
68	6-nov-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 25.723,82	U16
69	8-nov-2013	Pagamento stipendio collaboratori gr. consiliare		€ 4.096,00	€ 25.723,82	U1
70	8-nov-2013	Pagobancomat Acquisto treppiede fotocamera Fotolampo Via Garibaldi CB fatt nr 243/A/2013		€ 80,00	€ 25.643,82	U14
71	11-nov-2013	Bonifico Fattura Rental & services fattura nr. 132, stampe		€ 993,69	€ 24.650,13	U10
72	11-nov-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 24.648,49	U16
73	15-nov-2013	Bonifico delega F24 Ottobre		€ 2.724,96	€ 21.923,53	U2
74	4-dic-2013	Bonifico Fantasia srl fattura nr. 68/2013 fitti sala per conferenze stampa e assemblee		€ 1.098,00	€ 20.825,53	U15
75	4-dic-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 20.823,89	U16
76	9-dic-2013	Bonifico erika service fattura n. 1141 elab. dati paghe Ottobre		€ 112,24	€ 20.711,65	U6
77	9-dic-2013	Commissione bancaria bonifico		€ 1,64	€ 20.710,01	U16
78	9-dic-2013	Pagamento stipendio collaboratori gr. consiliare		€ 4.232,00	€ 16.478,01	U1
79	16-dic-2013	Bonifico delega F24 Ottobre		€ 2.848,88	€ 13.629,13	U2
80	18-dic-2013	Bonifico da Consiglio Regionale per spese personale quota Ott-Nov-Dic	€ 22.584,00		€ 36.213,13	E2

**COPIA CONFORME**  
ALL'ORIGINALE

**GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE  
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE**

**RENDICONTAZIONE 2013**

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

**ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 29.786,59
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 61.667,48
3) ALTRE ENTRATE (specificare)	euro	€ 0,00
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 0,00
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>euro</b>	<b>€ 91.454,07</b>

**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**

1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	€ 31.082,00
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 18.683,14
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	€ 0,00

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro	€ 1.548,00
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro	€ 120,53
TOTALE USCITE	euro	€ 55.889,78
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro	€ 91.454,07
USCITE pagate nell'esercizio	euro	€ 55.889,78
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 23.661,95
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 11.902,34

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

