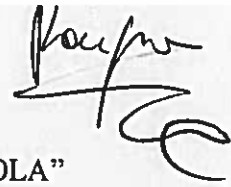


CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Gruppo politico "SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA"

Via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso



Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio Regionale del Molise
Via IV Novembre,87
Campobasso

Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute dal 09/04/2013 al 31/12/2013 -XI Legislatura

Con riferimento alla mia attività di Presidente del gruppo politico consiliare "Sinistra Ecologia Libertà con Vendola", dal 09 aprile al 31 dicembre 2013

Vista

la L.R. 4 novembre 1991, n.20 come modificata dalla L.R. 25 luglio 2013 n.10

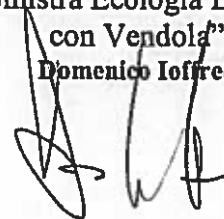
presento

Il rendiconto per il periodo 09/04/2013-31/12/2013
In particolare allego:

Copia conforme all'originale della documentazione contabile relative alle spese inserite nel rendiconto stesso.

Campobasso 30/01/2014

Il Presidente del gruppo
"Sinistra Ecologia Libertà
con Vendola"
Domenico Ioffredi



Regione Molise

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000695/14 Del 30/01/2014
Arriva - A MANO



RENDICONTO
GRUPPO CONSILIARE "Sinistra Ecologia Libertà con Vendola"
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE ANNO 2013

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

| | | |
|---|------|-------------|
| 1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento | euro | € 16.196,49 |
| 2) Fondi trasferiti per spese di personale | euro | € 30.836,74 |
| 3) Altre entrate (.....) | euro | € - |
| 4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento | euro | € - |
| 5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese personale | euro | € - |
| TOTALE ENTRATE | euro | € 47.033,23 |

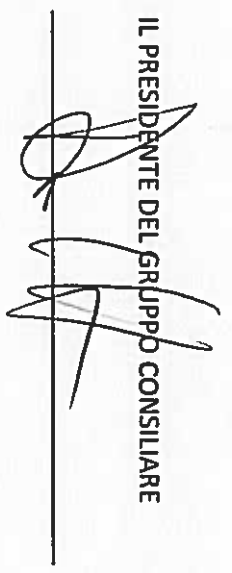
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

| | | |
|---|------|-------------|
| 1) Spese per il personale dipendente | euro | € 23.894,00 |
| 2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale | euro | € 5.422,01 |
| 3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo | euro | € 1239,05 |
| 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 | € 600 |



| | | |
|---|------|-------------|
| 6) Spese consulenze studi e incarichi | euro | € 3.988,00 |
| 7) Spese postali e telegrafiche | euro | |
| 8) Spese telefoniche e trasmissione dati | euro | € 60,00 |
| 9) Spese di cancelleria e stampati | euro | 1197,51 |
| 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 | € 348,99 |
| 14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio | euro | 1588,98 |
| 15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari | euro | |
| 16) Altre spese (bancarie) | euro | € 189,18 |
| TOTALE USCITE | euro | € 38.527,72 |

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



SITUAZIONE FINANZIARIA CHIUSURA ESERCIZIO
GRUPPO CONSILIARE "Sinistra Ecologia Libertà con Vendola"
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE ANNO 2013

| | | |
|---|------|-------------|
| Fondi iniziale di cassa per spese di funzionamento | euro | € - |
| Fondi iniziale di cassa per spese di personale | euro | € - |
| ENTRATE riscosse nell'esercizio | euro | € 47.033,23 |
| USCITE pagate nell'esercizio | euro | € 38.527,72 |
| Fondo di cassa finale per spese di funzionamento | euro | € 10.972,78 |
| Fondo di cassa finale per spese personale | euro | -€ 2.467,27 |
| | euro | € 8.505,51 |

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



REGISTRO DI CASSA
GRUPPO CONSILIARE "Sinistra Ecologia Libertà con Vendola"
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE ANNO 2013

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| N. PRO | DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONE (causale, creditore, modalità di pagamento) | ENTRATE | USCITE | SALDO | TIPOLOGIA DI SPESA (ds DPCM 21.12.12 all b) |
|--------|----------|---|------------|------------|-------|---|
| 1 | 03/05/13 | Canone Bancario e apertura conto | | € 14,85 | 16 U | |
| 2 | 09/05/13 | Bonifico art.3(fondi funzionamento) | € 5.919,33 | | 1E | |
| 3 | 09/05/13 | Bonifico art.8 (fondi personale) | € 5.579,20 | | 2E | |
| 4 | 10/05/13 | Compensio Prest Occ. Aprile | | € 1.888,00 | 6U | |
| 5 | 11/05/13 | Acquisto cellulare del gruppo Ft 56/00/2013 Zarrilli | | € 299,99 | 13U | |
| 6 | 11/05/13 | Acquisto dotazioni Informatiche per il gruppo Ft 56/00/2013 Zarrilli | | € 1.059,98 | 14U | |
| 7 | 22/05/13 | Materiale di cancelleria Ft CTS 1318/00 | | € 533,68 | 9U | |
| 8 | 11/06/13 | Busta paga personale mese maggio | | € 1.100,00 | 1U | |
| 9 | 11/06/13 | Busta paga personale mese giugno | | € 785,00 | 1U | |
| 10 | 12/06/13 | Bonifico art.8 (fondi personale) mese giugno | € 3.218,77 | | 2E | |
| 11 | 18/06/13 | Compensio Prest Occ. Per ricerche delibere | | € 600,00 | 6U | |
| 12 | 20/06/13 | Bonifico art.3 (fondi funzionamento) Il acc. Il quadrimestre | € 3.415,00 | | 1E | |
| 13 | 20/06/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 | | € 981,00 | 2U | |
| 14 | 02/07/13 | Busta paga personale giugno pagamento con ass. | | € 3.294,00 | 1U | |
| 15 | 04/07/13 | Bonifico art.8 (fondi personale) mese di luglio | € 3.218,77 | | 2E | |
| 16 | 08/07/13 | Spese per cancelleria FT CTSN:11706/002 DEL 03/07/13 pag. con ass. | | € 663,83 | 9U | |
| 17 | 08/07/13 | Commissioni Bancarie al 30/06 | | € 8,72 | 1U | |
| 18 | 10/07/13 | Imposta di bollo banca da aprile a giugno | | € 20,23 | 16U | |
| 19 | 16/07/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 | | € 804,41 | 2U | |
| 20 | 16/07/13 | Ft Manes per servizi WEB pag con ass | | € 600,00 | 5U | |
| 21 | 19/07/13 | Commissioni Bancarie di Internet banking | | € 8,00 | 16U | |
| 22 | 23/07/13 | Bonifico art.3 (fondi funzionamento) mese di luglio | € 3.415,00 | | 1E | |
| 23 | 30/07/13 | Busta paga personale mese luglio pag. con ass. | | € 2.933,00 | 1U | |
| 24 | 31/07/13 | Bonifico ex art.8 (fondi personale) mese di agosto | € 3.218,77 | | 2E | |
| 25 | 20/08/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 | | € 330,67 | 2U | |
| 26 | 03/09/13 | Busta paga personale mese agosto pag. con ass | | € 3.033,00 | 1U | |
| 27 | 16/09/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 | | € 775,70 | 2U | |
| 28 | 01/10/13 | Busta paga personale mese settembre pag. bonifici | | € 3.286,00 | 1U | |
| 29 | 01/10/13 | Commissioni bancarie Bonifici 1,46x2 | | € 2,92 | 16U | |
| 30 | 04/10/13 | Bonifico ex art.3 (fondi funzionamento) mese di agosto | € 1.723,58 | | 1E | |
| 31 | 07/10/13 | Competenze bancarie al 30/09/2013 | | € 0,24 | 16U | |
| 32 | 07/10/13 | Spese per acquisto dotazioni Informatiche FT Zarrilli n.129/00/2013 pag. con ass. | | € 529,00 | 14U | |
| 33 | 10/10/13 | Imposta di bollo banca da luglio a settembre | | € 25,00 | 16U | |
| 34 | 14/10/13 | Bonifico diff. Agosto ex art.8 nuova legge R. 10/2013 (fondi personale) | € 545,23 | | 2E | |
| 35 | 14/10/13 | Bonifico ex art.8 (fondi personale) mese di settembre | € 3.764,00 | | 2E | |
| 36 | 16/10/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 (sett +diff luglio) | | € 974,51 | 2U | |
| 37 | 19/10/13 | Commissioni Bancarie di Internet banking | | € 8,00 | 16U | |
| 38 | 30/10/13 | Busta paga personale mese di ottobre pag. ass | | € 2.080,00 | 1U | |

| | | | | | | |
|--------|----------|--|---|-----------|----------|-----------|
| 39 | 30/10/13 | Add carta di credito del gruppo contratto telefonico offerta TIM | | € | 30,00 | 8U |
| 40 | 30/10/13 | Add. Carta di credito acconto per noleggio telefono offerta TIM R3312 del 24/10/2013 | | € | 49,00 | 13U |
| 41 | 30/10/13 | Add. Carta di credito spese bancarie | | € | 72,10 | 16U |
| 42 | 30/10/13 | Add. Carta di credito per biglietto Ryanair missione Bruxelles dipendente Matalone | | € | 256,00 | 3U |
| 43 | 06/11/13 | Busta paga personale pag con bonifico | | € | 922,00 | 1U |
| 44 | 06/11/13 | Commissioni bancarie bonifico | | € | 1,46 | 16U |
| 45 | 15/11/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 mese ottobre | | € | 787,04 | 2U |
| 46 | 03/12/13 | Busta paga personale pag con bonifico | | € | 2.993,00 | 1U |
| 47 | 04/12/13 | Commissioni bancarie bonifici 1,46x2 | | € | 2,92 | 16U |
| 48 | 12/12/13 | Vers Ritenute fiscali e previdenziali F24 mese novembre | | € | 768,68 | 2U |
| 49 | 13/12/13 | Add. Carta di credito rst. Brux missione autorizzata Matalone e Iglieri | | € | 42,00 | 3U |
| 50 | 13/12/13 | Add. Carta di credito alloggio Hotel missione autorizzata Matalone e Iglieri | | € | 480,00 | 3U |
| 51 | 13/12/13 | Add. Carta di credito contratto telefonico offerta TIM | | € | 30,00 | 8U |
| 52 | 13/12/13 | Add. Carta di credito commissioni bancarie | | € | 3,10 | 16U |
| 53 | 17/12/13 | Bonifico ex art.3 (fondi funzionamento) mese di settembre | € | 1.723,58 | | 1E |
| 54 | 17/12/13 | Bonifico ex art.8 (fondi personale) mesi di ottobre/novembre/dicembre | € | 11.292,00 | | 2E |
| 55 | 18/12/13 | Rimborso missione Matalone a Rm autorizzata "Molise un'altra storia" | | € | 130,40 | 3U |
| 56 | 18/12/13 | Rimborso missione autorizzata Bruxelles dipendenti Matalone e Iglieri | | € | 330,65 | 3U |
| 57 | 23/12/13 | Busta paga personale mese di dicembre pag. con bonifici | | € | 3.468,00 | 1U |
| 58 | 30/12/13 | Compenso prestazione occasionale per schede progettuali Fondo PAI Cultura | | € | 1.500,00 | 6U |
| 59 | 30/12/13 | Commissioni bancarie bonifici 1,46x2 | | € | 2,92 | 16U |
| 62 | 31/12/13 | Competenze bancarie al 31/12/2013 | | € | 18,72 | 16U |
| TOTALI | | | € | 47.033,23 | € | 38.527,72 |

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE