



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE



Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Numero: 9

Oggetto: Approvazione rendiconto gruppo consiliare "Il Molise di tutti Frattura Presidente" legge 4 novembre 1991, n. 20 e smi, periodo 01/01/2012 -10/12/2012 X legislatura.

L'anno 2013 il giorno 12/02/2013 del mese di Febbraio, presso la sede di via IV Novembre n. 87 in Campobasso, si è riunito l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori Consiglieri Regionali:

Nominativo	Carica	Presente/Assente	Firma
PIETRACUPA MARIO	Presidente	P	
TOTARO FRANCESCO	Vicepresidente	P	
MARINELLI F. GIORGIO	Vicepresidente	P	
DI PIETRO CRISTIANO	Segretario	P	
IZZI DOMENICO	Segretario	A	

Con l'assistenza del Segretario dell'Ufficio di Presidenza:

Dott.ssa Marina Prezioso

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio '02, n. 4. Campobasso, 12/02/2013

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Servizio Bilancio

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del bilancio consiliare relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Eserc. _____ Es/Impegno _____ Importo € _____ Data _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge 4 novembre 1991, n. 20 recante: "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 4 della citata legge regionale che al comma 3, stabilisce che "entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza;

VISTA la relazione istruttoria

PRESA VISIONE della tabella riepilogativa redatta dall'ufficio ragioneria, allegata alla presente deliberazione che forma parte integrante del presente atto, (gruppo consiliare della X legislatura – periodo 01/01/2012 – 10/12/2012)

DELIBERA

- di prendere atto delle tabella riepilogativa, allegato D); *E' CHE DA LO STESSO GRUPPO MISURANO
MILIEU E/O OSSERVAZIONI*
- di approvare il rendiconto inviato dal Capogruppo allegato al presente atto (gruppo consiliari della X - legislatura – periodo 01/01/2012 – 10/12/2012)



B. Couco
M. Iorio

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, ECONOMATO, REVISORI DEI CONTI
IL DIRETTORE



Regione Molise
Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0005197/13 Del 01/07/2013
Partenza - A MANO



Al Direttore della Ragioneria Generale
ed Entrate della Giunta regionale

Al Direttore del Servizio Affari Generali
e Sistema Informativo del Consiglio
regionale
Dott.ssa Marina Prezioso

E p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Arch. Paolo Di Laura Frattura

Al Direttore Generale della Giunta
regionale

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 coordinato con legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213.

Si inviano, in allegato alla presente nota, i rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2012, perchè siano allegati al conto consuntivo dell'anno 2012 del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 4 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge di cui all'oggetto.

Il conto consuntivo del Consiglio regionale e i rendiconti dei gruppi politici sono stati approvati in tempi differenti con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che si allegano alla presente.

Le stesse copie si inviano al Direttore del Servizio Informativo del Consiglio regionale, per la successiva pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale, sempre ai sensi del decreto legge di cui all'oggetto.

Regione Molise

Protocollo Regione Molise

Prot. 0019194/13 Del 02/07/2013
Arrivo - Area prima - A MANO



Dr.ssa Adriana Di Iorio

Adriana Di Iorio



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE



Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Numero: 8

Oggetto: Approvazione rendiconti gruppi consiliari legge 4 novembre 1991, n. 20 e smi, periodo 01/01/2012 -31/12/2012 X legislatura.

L'anno 2012 il giorno *minore*..... del mese di *febbraio*, presso la sede di via IV Novembre n. 87 in Campobasso, si è riunito l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori Consiglieri Regionali:

Nominativo	Carica	Presente/Assente	*Firma
PIETRACUPA MARIO	Presidente		<i>[Signature]</i>
TOTARO FRANCESCO	Vicepresidente		<i>[Signature]</i>
MARINELLI F. GIORGIO	Vicepresidente		<i>[Signature]</i>
DI PIETRO CRISTIANO	Segretario		<i>[Signature]</i>
IZZI DOMENICO	Segretario		<i>[Signature]</i>

Con l'assistenza del Segretario dell'Ufficio di Presidenza: *Dott.ssa Marina Prezioso*

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio '02, n. 4. Campobasso, _____

Il Responsabile dell'istruttoria
[Signature]

Il Responsabile del Servizio
[Signature]
Servizio Bilancio

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del bilancio consiliare relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Eserc. _____ Es/impegno _____ importo € _____ Data _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge 4 novembre 1991, n. 20 recante: "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 4 della citata legge regionale che al comma 3, stabilisce che "entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza;

VISTA la relazione istruttoria

PRESA VISIONE della tabella riepilogativa redatta dall'ufficio ragioneria, allegata alla presente deliberazione che forma parte integrante del presente atto, (gruppi consiliari della X legislatura – periodo 01/01/2012 – 31/12/2012)

DELIBERA

- di prendere atto delle tabella riepilogativa, allegato C) *E DELLE OSSERVAZIONI/AVVOLGIA*
IN ESSA EVIDENZIATA
- di approvare i rendiconti inviati dai rispettivi Capigruppo allegati al presente atto (gruppi consiliari della X - legislatura – periodo 01/01/2012 – 31/12/2012)
- di sospendere l'approvazione dei rendiconti dei seguenti gruppi politici:

1) Gruppo Molise Civile Regione in Movimento

2) Il Molise di Tutti Capogruppo Di Laura Frattura non è ancora pervenuto

3) Alternativa Capogruppo F. Di Donato non è ancora pervenuto



DOCUMENTO ISRUTTORIO

Rendiconti gruppi consiliari X legislatura periodo 01/01/2012 – 31/12/2012

Visto l'articolo 4, commi 3 e 4 della LR 20/91 e smi che testualmente recita: " entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. La mancata presentazione di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3".

Visti i rendiconti pervenuti;

Tenuto conto dei solleciti fatti ai Capigruppo: Paolo Di Laura Frattura, Michele Scasserra e Felice Di Donato, i cui rendiconti non erano pervenuti entro il 31/01/2013 o comunque, nel caso di Molise Civile Regione in Movimento, presentava anomalie contabili;

Preso atto che il rendiconto del Gruppo "Molise Civile Regione in Movimento", capogruppo M. Scasserra presenta comunque anomalie contabili, mentre i rendiconti del Gruppo Alternativa capogruppo F. Di Donato e Il Molise di Tutti, capogruppo P. Di Laura Frattura, ad oggi non sono pervenuti;

Considerato che tutti i dati utili sono stati riportati nella tabella riepilogativa C) allegata alla presente relazione istruttoria;

Si invano per l'approvazione i rendiconti dei gruppi consiliari della X legislatura, periodo 01/01/2012 – 31/12/2012.

Il responsabile

Il Direttore del Servizio

Campobasso , 11/02/2013

TABELLA C)

Rendiconti Gruppi politici della X legislatura periodo 01/01/2012 – 31/12/2012

Tabella riepilogativa



GRUPPO	CONTRIBUTI EROGATI	SOMME RENDICONTATE O IMPEGNATE	DATA PROT. RENDICONTO	AVANZO	DISAVANZO
1) "Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola" capogruppo Filippo Monaco CF92064090704	€ 78.645,24	€ 79.949,44	Pervenuto il 31/01/2013 prot. 731/12		€ - 1.304,20 Rendiconto certificato da un revisore contabile Dr. Mucci Antonio
2) "Il Molise di Tutti" capogruppo Paolo Di Laura Frattura CF 92064040709			Il rendiconto non è ancora stato presentato		
3) "Federazione della Sinistra" Capogruppo Salvatore Ciocca CF 9206150706	€ 79.800,64 + interessi € 14,04 = € 79.814,68	€ 78.922,54	Il rendiconto è stato presentato il 28/01/2013 prot. 588/12	AVANZO € 892,14	
4) "Partito Socialista" capogruppo G. Chierchia CF 92054140709	€ 84.235,91+ Altri redditi per € 3.161,30	€ 87.263,10	Pervenuto il 23/01/2013 prot. 514/12	€ 134,11	

[Handwritten signature]

5) "Alternativa" capogruppo Felice Di Donato CF 01667910705			Il rendiconto non è ancora pervenuto		
6) "Partito democratico" capogruppo F. Totaro CF 9206400708	€ 226.876,65 + somma impegnata residua anno 2011 € 7.317,17 = € 234.193,82	€ 235.433,95	Pervenuto il 31/01/1 prot. 743/2013		-€ 1.240,13
7) "Partecipazione Democratica" capogruppo M. Romano CF 92064120709	€ 81.446,31 Entrate indicate € 81.358,19 * con una differenza di € 88,12	€ 81.658,83	Pervenuto il 31/01/1 prot. 742		-€ 300,64 Rendiconto certificato da un revisore contabile Rag, F. Palange
8) "Di Pietro Italia dei Valori" capogruppo C. Tedeschi CF 01668070707	€ 226.876,65 + altri redditi per € 3.959,84	€ 230.894,10	Pervenuto il 01/02/13 prot. 794/13		- € 57,61
9) "Udeur" capogruppo V. Niro CF 92054130700	€ 81.446,31 Entrate indicate € 81.582,63 * Con una differenza di € 136,32	€ 86.325,99	Pervenuto il 31/01/13 prot. 744/13		-€ 4.743,36
10) Progetto Molise" capogruppo L.	€ 159.740,68 Entrate indicate € 159.650,68	€ 159.635,94	Pervenuto il 29/01/2013 prot. 637/13	* € 14,74 Avanzo effettivo	

DL

De Bernardo CF 92064320705	con una differenza di € 90,00			90,00 + 14,74 = € 104,74	
11) "Il Popolo delle libertà" capogruppo N. Cavaliere CF 92064110700	€ 331.190,59 + residuo anno 2011 € 13.017,37 = 344.207,96	€ 344.207,96	Pervenuto il 31/1/13 prot. 738		<u>Pareggio</u>
12) "Per il Molise Iorio Presidente" capogruppo M. Iorio CF 92064100701	€ 84.235,91	€ 84.235,91	Pervenuto il 4/02/13 prot. 810/13		<u>Pareggio</u>
13) "Grande Sud" capogruppo A. D'Aimmo CF 92064240705	€ 149.130,48	€ 148.371,68	Pervenuto il 31/01/13 prot. 739/2013	€ 758,80	
14) "Casini Unione di Centro" G. Sabusco CF 92064140707	€ 235.245,45 + altre entrate € 500,00	€ 210045,05 Somme impegnate 25.700,40	Pervenuto il 4/02/2013 prot. 811/13 e nota prot. 974- 11/2/13		<u>Pareggio</u>
15) "Alleanza di centro Pionati" capogruppo V. Bizzarro CF 92062430704	€ 235.245,45	€ 235.245,45	Pervenuto il 25/01/2013 prot. 553/2013		<u>Pareggio</u> Rendiconto certificato da un revisore contabile Dott. F. Di Mauro

dfu

16) "Molise Civile Regione in Movimento" Capogruppo M. Scasserra CF 92064130708	€ 78.645,24	€ 61.108,19	Pervenuto il 31/01/2013 prot. 741/2013		???????????? ANOMALIE Sui residui dichiarati
17) Gruppo Misto Capogruppo F. Giorgio Marinelli CF 92065160704	€ 45.876,39	€ 42.393,00	Pervenuto il 30/01/2013 prot. 692/2013	€ 3.483,39 Restituiti il 30/01/2013	

Handwritten signature





Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio Regionale



**MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE P.D.
DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31.12.2012**
Entrate disponibili nell'esercizio

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento (art.3)	111000,93
2 Fondi trasferiti per spese di personale (art.8)	115875,72
3 Altre entrate (specificare) - Assegni per cassa	
4 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di fun.	
5 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di per.	7317,17
<i>totale entrate</i>	234193,82

Uscite pagate nell'esercizio

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	91156,81
2 Versamento ritenute fisc.e prev.per spese pers.	62666,19
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del pers.	8076,41
4 Spese per acquisto buoni pasti	
5 Spese per redazione, stampa, pubbl.,comun.e web	6249,20
6 Spese consulenze, studi e incarichi	31965,90
7 Spese postali e telegrafiche	1520,11
8 Spese telefoniche e trasmissione dati	11198,95
9 Spese cancelleria e stampati	3222,65
10 Spese per duplicazione e stampa	
11 Spese per libri, riviste e pubblicazioni	1370,60
12 Spese per att.promozionali, rappresen.e convegni	9132,50
13 Spese per l'acquisto o noleggio cell.	
14 Spese per l'acquisto o noleggio dotazioni info e di uff.	
15 Spese logistiche (affitto)	8491,13
16 Altre spese (oneri bancari)	383,50
<i>totale uscite</i>	235433,95

Dei Colano

Franco



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	111000,93
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	115875,72
ENTRATE riscosse nell'esercizio	234193,82
USCITE pagate nell'esercizio	235433,95
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	29389,98
Fondo di cassa finale per spese di personale	-30630,11

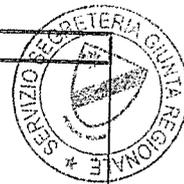
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

CAPOGRUPPO: DAL 1 GENNAIO 2012 AL 15 LUGLIO 2012 **DANILO LEVA**

CAPOGRUPPO: DAL 16 LUGLIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 **FRANCESCO TOTARO**

Campobasso, 31 gennaio 2013

RENDICONTO ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012



ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	EURO	€ 40.020,00
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	EURO	€ 41.562,63
3)	ALTRE ENTRATE: (SPECIFICARE)	EURO	€ -
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FINANZIAMENTO	EURO	€ -
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	EURO	€ -
TOTALE ENTRATE		EURO	€ 81.582,63

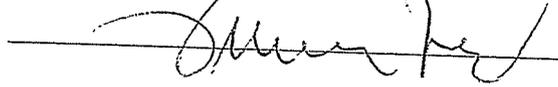
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	EURO	€ 22.429,34
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	EURO	€ 528,93
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	€ 18.742,34
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	EURO	€ 990,58
8)	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	EURO	€ 3.717,95
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPA	EURO	€ 3.804,15
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	EURO	
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	EURO	
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	EURO	€ 8.837,51
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	€ 9.173,06
16)	ALTRE SPESE SPESE BANCARIE +PARCHEGGI+ENERGIA ELETTRICA+VALORI BOLLATI+SPESE VARIE	EURO	€ 9.215,51
TOTALE USCITE		EURO	€ 77.439,37

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	€ 81.582,63
USCITE pagate nell'esercizio	EURO	€ 77.439,37
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	EURO	€ 114,68
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	EURO	€ 4.028,58

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSIGLIERE





PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
01/01/2012	Riporto						€ 978,58
04/01/2012	Imposta di bollo su estratto conto	b				€ 22,92	€ 960,13
05/01/2012	acquisto francobolli	v		€ 6,00		€ 22,92	€ 960,13
05/01/2012	acquist francobolli	v		€ 9,00		€ 16,92	€ 960,13
10/01/2012	interessi e competenze	b				€ 7,92	€ 960,13
12/01/2012	Fatture Enel	w				€ 7,92	€ 912,09
20/01/2012	raccomandata eni gas	p		€ 3,90		€ 7,92	€ 789,04
26/01/2012	SA.GE.GAR. Parcheggio	h	€ 16,00	€ 16,00		€ 4,02	€ 789,04
26/01/2012	Ristorante pizzeria Mattozzi	r	€ 47,50	€ 47,50		€ 4,02	€ 789,04
30/01/2012	Fatture Enel	w				€ 4,02	€ 789,04
30/01/2012	Ristorante Dal Delicato	r	€ 67,00	€ 67,00		€ 4,02	€ 722,90
31/01/2012	Locazione Tulino Marisa	f				€ 4,02	€ 722,90
31/01/2012	Pagamento fatt.OPTIMA	im				€ 4,02	€ 222,39
						€ 4,02	€ 170,89



PROSPETTO PRIMA NOTA



DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		SALDO	BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	
01/02/2012	Ripporto				€ 4,02			€ 170,89
01/02/2012	Bonifico Consiglio Reg	u			€ 4,02		€ 2.801,07	€ 2.971,96
01/02/2012	Bonifico Consiglio Reg	u			€ 4,02		€ 3.218,77	€ 6.190,73
06/02/2012	Pagamento fatt.Enel	w			€ 4,02			€ 6.159,31
08/02/2012	Gasparo Carmela	j			€ 4,02			€ 5.758,80
08/02/2012	Iannetta Michelina	O			€ 4,02			€ 5.558,29
08/02/2012	Ziccardi Vittoria	J			€ 4,02			€ 5.157,78
08/02/2012	Sbarra Jessica	J			€ 4,02			€ 4.807,27
08/02/2012	Varriano Meri	o			€ 4,02			€ 4.156,76
08/02/2012	Ranallo Grandi eventi	R			€ 4,02			€ 656,25
08/02/2012	Bonifico Consiglio Reg	E			€ 4,02			€ 13.996,25
13/02/2012	Pagamento fatt. Telecom	M			€ 4,02	€ 13.340,00		€ 13.638,05
13/02/2012	Passarelli Claudia	J			€ 4,02		€ 358,20	€ 13.238,05
16/02/2012	Pizza Ciro	R	€ 190,50	€ 190,50	€ 4,02			€ 13.238,05
16/02/2012	posteggio auto	H	€ 30,00	€ 30,00	€ 4,02			€ 13.238,05
16/02/2012	Bonifico Consiglio Reg	U			€ 4,02			€ 16.456,82
20/02/2012	Pagam.fatt. Toner Italia	Z			€ 4,02	€ 3.218,77		€ 16.174,68
23/02/2012	Prelievo bancomat		€ 60,00		€ 4,02		€ 282,14	€ 16.114,68
23/02/2012	Telegrammi	p		€ 8,86	€ 64,02		€ 60,00	€ 16.114,68
23/02/2012	Raccomandata Telecom	p		€ 5,35	€ 55,16			€ 16.114,68
24/02/2012	Prelievo bancomat		€ 210,00		€ 49,81			€ 16.114,68
24/02/2012	Pagamento canone RAI	Z		€ 203,37	€ 259,81		€ 210,00	€ 15.904,68
24/02/2012	Spese postali	P		€ 1,10	€ 56,44			€ 15.904,68
27/02/2012	Spese varie	Z	€ 7,20	€ 7,20	€ 55,34			€ 15.904,68
28/02/2012	SA.GE.GAR	H	€ 15,00	€ 15,00	€ 55,34			€ 15.904,68

PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
	Riparto						€ 15.904,68
02/03/2012	Fattura Giovannitti	Z					€ 2.200,00
05/03/2012	Di Toro Monia	J					€ 350,51
05/03/2012	Gasparo Carmela	J					€ 400,51
05/03/2012	Battista Marielena	J					€ 350,51
05/03/2012	Locazione Tulina	F					€ 500,51
05/03/2012	Ziccarli Vittoria	J					€ 400,51
05/03/2012	Iannetta Micheline	O					€ 11.702,13
05/03/2012	Rag. Battista	L					€ 200,51
05/03/2012	Rag. Battista	L					€ 926,12
05/03/2012	Tappezzeria	Z					€ 207,35
05/03/2012	Locazione Sassi Paola	F					€ 800,51
05/03/2012	Varriano Mieri	O					€ 870,51
06/03/2012	Hotel Ristorante EDEN	R	€ 72,00	€ 72,00			€ 8.046,62
06/03/2012	Hotel Ristorante EDEN	R	€ 60,00	€ 60,00			€ 650,51
07/03/2012	Prelievo bancomat	R	€ 70,00				€ 8.046,62
07/03/2012	ARUBA.it	Z		€ 12,10		€ 125,34	€ 7.976,62
07/03/2012	spese postali	P		€ 1,10		€ 113,24	€ 7.976,62
07/03/2012	ARUBA.it	Z		€ 35,89		€ 112,14	€ 7.976,62
07/03/2012	spese postali	P		€ 1,10		€ 76,25	€ 7.976,62
07/03/2012	Raccomandata Telecom	P		€ 5,00		€ 75,15	€ 7.976,62
07/03/2012	telegrammi	P		€ 8,86		€ 70,15	€ 7.976,62
08/03/2012	Spese varie	Z	€ 6,42	€ 6,42		€ 61,29	€ 7.976,62
08/03/2012	Sbarra Jessica	J				€ 54,09	€ 7.976,62
09/03/2012	Passarelli Claudia	J				€ 54,09	€ 7.626,11
14/03/2012	AJ.MOBILITA' s.r.l	Z				€ 54,09	€ 7.226,11
14/03/2012	Bonifico Consiglio Reg.	U				€ 54,09	€ 7.076,11
19/03/2012	Pagamento ENI-ENEL	W				€ 54,09	€ 10.294,88
19/03/2012	pagamento imposte tasse e deleghe	Y				€ 54,09	€ 204,26
21/03/2012	telegramma	P				€ 54,09	€ 103,31
22/03/2012	Prelievo bancomat	P	€ 1.000,00	€ 4,43		€ 49,66	€ 9.987,31
22/03/2012	RIMBORSO NIRO	V		€ 498,00		€ 1.049,66	€ 8.987,31
22/03/2012	Acquisto francobolli	Z		€ 36,00		€ 515,66	€ 8.987,31
28/03/2012	pagato fattura gab design	Z				€ 515,66	€ 8.987,31
28/03/2012	prelievo bancomat	P	€ 510,00			€ 1.025,66	€ 8.878,99
28/03/2012	Spedizione biglietti postali Italiane	P		€ 506,51		€ 519,15	€ 8.368,99
31/03/2012	Raccomandata Telecom	P		€ 5,35		€ 513,80	€ 8.368,99



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
01/04/2012	riporto saldo						€ 8.368,99
04/04/2012	Ziccardi M. Vittoria	J				€ 513,80	€ 7.968,48
04/04/2012	Sbarra Jessica	J				€ 513,80	€ 7.617,97
04/04/2012	Gasparo Carmela	J				€ 513,80	€ 7.217,46
04/04/2012	Di Toro Monia	J				€ 513,80	€ 6.866,95
04/04/2012	Battista Marilena	J				€ 513,80	€ 6.516,44
04/04/2012	Iannetta Michelina	O				€ 513,80	€ 6.315,93
04/04/2012	Tulina Marisa	F				€ 513,80	€ 5.815,42
05/04/2012	Imposta bollo	B				€ 513,80	€ 5.790,42
05/04/2012	Claudia Passarelli ass. n.7464	J				€ 513,80	€ 5.390,42
10/04/2012	Interessi e competenze	b				€ 513,80	€ 5.345,08
11/04/2012	rec. Spese prel. Altra banca	b				€ 513,80	€ 5.342,98
11/04/2012	Prelievo bancomat		€ 70,00			€ 583,80	€ 5.272,98
11/04/2012	Enel servizio elettrico	W		€ 68,30		€ 515,50	€ 5.272,98
11/04/2012	commissione pag enel	P		€ 1,55		€ 513,95	€ 5.272,98
16/04/2012	pag. fatt. TELECOM	M				€ 513,95	€ 4.594,68
16/04/2012	Spese varie	Z	€ 6,50	€ 6,50		€ 513,95	€ 4.594,68
16/04/2012	Varriano Meri	O				€ 513,95	€ 4.150,79
17/04/2012	Imposte,tasse su deleghe	Y				€ 513,95	€ 3.828,48
19/04/2012	Spese di rappresentanza	R				€ 513,95	€ 3.128,48
27/04/2012	Antonio Battista	I				€ 513,95	€ 2.999,20
30/04/2012	Spese varie	Z	€ 2,28	€ 2,28		€ 513,95	€ 2.999,20

Apertura c/c Banca Popolare di Novara

31/03/2012	saldo iniziale a debito	b					€ 11,20	-€ 11,20
16/04/2012	Bonifico Cons. Regionale Molise	U				€ 3.218,77		€ 3.207,57



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		SALDO	BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	
01/05/2012	riporto saldo				€ 513,95			€ 2.999,20
03/05/2012	Spese varie	Z	€ 1,14	€ 1,14	€ 513,95			
07/05/2012	Ziccardi M. Vittoria	J			€ 513,95		€ 400,51	€ 2.598,69
07/05/2012	Tulino Marisa	F			€ 513,95		€ 500,51	€ 2.098,18
07/05/2012	Di Battista Marilena	J			€ 513,95		€ 350,51	€ 1.747,67
07/05/2012	Varriano Meri	O			€ 513,95		€ 547,20	€ 1.200,47
07/05/2012	Di Toro Monia	O			€ 513,95		€ 350,51	€ 849,96
07/05/2012	Battista Antonio	L			€ 513,95		€ 129,79	€ 720,17
07/05/2012	Sassi Paola	F			€ 513,95		€ 400,51	€ 319,66
09/05/2012	telegrammi	P		€ 22,15	€ 491,80			€ 319,66
14/05/2012	spese varie	Z	€ 16,60	€ 16,60	€ 491,80			€ 319,66
24/05/2012	Prelievo bancomat		€ 300,00		€ 791,80			€ 319,66
24/05/2012	pag. bolletta enel	W		€ 64,17	€ 727,63			€ 319,66
24/05/2012	commissione bolletta	P		€ 1,55	€ 726,08			€ 319,66
24/05/2012	pag bollettagiff suez energia	W		€ 173,17	€ 552,91			€ 319,66
24/05/2012	commissione postale	P		€ 1,10	€ 551,81			€ 319,66
25/05/2012	raccom. D'Aston e Tramontano	P		€ 10,00	€ 541,81			€ 319,66
30/05/2012	Prelievo bancomat		€ 850,00		€ 1.391,81			€ 319,66
30/05/2012	Rimborso Niro 2011			€ 816,90	€ 574,91			€ 319,66

01/05/2012	Banca Popolare di Novara							
07/05/2012	riporto saldo							€ 3.207,57
07/05/2012	Sbarra Jessica	J				€ 350,00		€ 2.857,57
07/05/2012	Gasparo Carmela	J				€ 400,00		€ 2.457,57
07/05/2012	Iannetta Michelina	O				€ 200,00		€ 2.257,57
10/05/2012	Bonifico cons. regionale Molise	E			€ 13.340,00			€ 15.597,57
10/05/2012	Bonifico cons. regionale Molise	U			€ 3.218,77			€ 18.816,34
11/05/2012	Passarelli Claudia	J					€ 400,00	€ 18.416,34
14/05/2012	CartaSI	Z					€ 100,84	€ 18.315,50
24/05/2012	Prelievo bancomat						€ 300,00	€ 18.015,50
30/05/2012	Prelievo Bancomat						€ 850,00	€ 17.165,50



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		SALDO	BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	
	riporto saldo				€ 574,91			€ 319,66
08/06/2012	SA.GE.GAR	H	€ 8,00	€ 8,00	€ 574,91			€ 319,66
08/06/2012	raccomandata	p		€ 5,00	€ 569,91			€ 319,66
14/06/2012	prelievo bancomat		€ 900,00		€ 1.469,91			€ 319,66
14/06/2012	pag.bollette telecom	M		€ 878,00	€ 591,91			€ 319,66
14/06/2012	commissioni su bollette	P		€ 6,20	€ 585,71			€ 319,66
18/06/2012	raccomandate	p		€ 10,00	€ 575,71			€ 319,66
26/06/2012	acquisto francobolli	V		€ 24,00	€ 551,71			€ 319,66
29/06/2012	Colonna s.r.l.	H	€ 18,00	€ 18,00	€ 551,71			€ 319,66
30/06/2012	raccomandata	p		€ 5,00	€ 546,71			€ 319,66

Banca Popolare di Novara								
01/06/2012	riporto saldo							€ 17.165,50
05/06/2012	Iannetta Micheline	O					€ 200,00	€ 16.965,50
05/06/2012	Gasparo Carmela	J					€ 400,00	€ 16.565,50
05/06/2012	Ziccardi Vittoria	J					€ 400,00	€ 16.165,50
05/06/2012	Di Battista Marilena	J					€ 350,00	€ 15.815,50
05/06/2012	Di Toro Monia	J					€ 350,00	€ 15.465,50
05/06/2012	Sbarra Jessica	J					€ 350,00	€ 15.115,50
05/06/2012	Rag. Battista Antonio	I					€ 129,28	€ 14.986,22
05/06/2012	Varriano Meri	O					€ 546,69	€ 14.439,53
14/06/2012	spesa CartaSi	Z					€ 40,03	€ 14.399,50
14/06/2012	prelievo bancomat						€ 900,00	€ 13.499,50
15/06/2012	Tulina Marisa	F					€ 500,00	€ 12.999,50
18/06/2012	Passarelli Claudia	J					€ 400,00	€ 12.599,50
25/06/2012	Bolletta enel	W					€ 59,03	€ 12.540,47
30/06/2012	imposta di bollo su estratto conto	B					€ 25,00	€ 12.515,47
30/06/2012	interessi e competenze	B					€ 6,00	€ 12.509,47



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		SALDO	BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	
01/08/2012	riporto saldo				€ 993,59			€ 9.041,91
02/08/2012	Bonifico consiglio reg	U			€ 993,59			€ 12.260,68
02/08/2012	prelievo banomat		€ 270,00		€ 1.263,59		€ 270,00	€ 11.990,68
02/08/2012	pag. n.3 bollette(Telcom enel gdf suez	m		€ 265,30	€ 998,29			€ 11.990,68
03/08/2012	A.J MOBILITA'	Z			€ 998,29			€ 11.840,68
06/08/2012	Busta paga Di Battista Marilena	J			€ 998,29		€ 150,00	€ 11.490,68
06/08/2012	Busta paga Di Toro Monia	J			€ 998,29		€ 350,00	€ 11.140,68
06/08/2012	Busta paga Ziccardi M.Vittoria	J			€ 998,29		€ 350,00	€ 11.140,68
06/08/2012	Fattura n.7 Varriano Meri	O			€ 998,29		€ 400,00	€ 10.740,68
06/08/2012	Fattura Antonio Battista	I			€ 998,29		€ 546,69	€ 10.193,99
06/08/2012	Tulina Marisa	F			€ 998,29		€ 108,59	€ 10.085,40
06/08/2012	canone by web mese luglio				€ 998,29		€ 500,00	€ 9.585,40
06/08/2012	canone by web mese luglio				€ 998,29		€ 2,00	€ 9.583,40
06/08/2012	Busta paga Passarelli Claudia	J			€ 998,29		€ 400,00	€ 9.185,40
06/08/2012	Prelievo bancomat		€ 420,00		€ 998,29		€ 420,00	€ 8.765,40
06/08/2012	pagato bollette telecom	M		€ 402,43	€ 1.418,29			€ 8.765,40
07/08/2012	LOCAZIONE AVICOLLI AGO-SETT	F			€ 1.015,86			€ 8.765,40
09/08/2012	Bonific.Grup.Pop. Udeur c.c estinzione	u			€ 1.015,86		€ 800,00	€ 7.965,40
14/08/2012	spesa con carta di credito cartasi	Z			€ 1.015,86		€ 136,32	€ 8.101,72
29/08/2012	Busta paga Carmela Gasparo	J			€ 1.015,86		€ 40,03	€ 8.061,69
29/08/2012	Carburanti "ZAPPONE"	Z			€ 1.015,86		€ 400,00	€ 7.661,69
30/08/2012	Bonifico consiglio reg	U			€ 1.015,86		€ 1.827,00	€ 5.834,69
					€ 1.015,86	€ 3.218,77		€ 9.053,46



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		SALDO	BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	
01/09/2012	riporto saldo				€ 1.015,86			€ 9.053,46
07/09/2012	canone by web mese agosto	b			€ 1.015,86			€ 9.051,46
07/09/2012	canone by we mese agosto	b			€ 1.015,86		€ 2,00	€ 9.053,46
07/09/2012	Spese varie	z	€ 12,60	€ 12,60	€ 1.015,86			€ 9.053,46
10/09/2012	Busta paga Ziccardi	j			€ 1.015,86		€ 400,00	€ 8.653,46
10/09/2012	Fatt.n.8 Varriano	o			€ 1.015,86		€ 546,69	€ 8.106,77
10/09/2012	Busta paga Di Battista Marilena	j			€ 1.015,86		€ 350,00	€ 7.756,77
10/09/2012	Busta paga Di Toro Monia	j			€ 1.015,86		€ 350,00	€ 7.406,77
10/09/2012	Tulina Marisa	f			€ 1.015,86		€ 500,00	€ 6.906,77
10/09/2012	Fatt n. 53 Battista Antoni	l			€ 1.015,86		€ 87,91	€ 6.818,86
10/09/2012	amministrazione condominiale Termoli	z			€ 1.015,86		€ 276,60	€ 6.542,26
11/09/2012	Busta paga Passarelli Claudia	j			€ 1.015,86		€ 400,00	€ 6.142,26
13/09/2012	Acquisto n.30 francobolli	v		€ 18,00	€ 997,86			€ 6.142,26
14/09/2012	spesa con carta di credito cartasi	z			€ 997,86			€ 6.142,26
17/09/2012	Bonifico Consiglio reg. art.3	e			€ 997,86		€ 40,03	€ 6.102,23
21/09/2012	Quietanza n. 1 Boccia Domenico	o			€ 997,86	€ 13.340,00		€ 19.442,23
28/09/2012	Spese varie	z	€ 9,45	€ 9,45	€ 997,86		€ 3.125,00	€ 16.317,23
29/09/2012	Imposta di bollo	b			€ 997,86			€ 16.317,23
29/09/2012	Interessi e competenze	b			€ 997,86		€ 25,00	€ 16.292,23
29/09/2012	Raccomandata Telecom	p		€ 5,35	€ 992,51		€ 9,07	€ 16.283,16
					€ 992,51			€ 16.283,16





PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
01/10/2012	riporto saldo						€ 16.283,16
02/10/2012	bonifico	u			€ 3.218,77		€ 19.501,93
02/10/2012	quietanza Petrone Antonio	o				€ 1.240,00	€ 18.261,93
02/10/2012	fido termoli Tullina	f				€ 500,00	€ 17.761,93
02/10/2012	fido isernia Alicolfi ott-nov	f				€ 800,00	€ 16.961,93
02/10/2012	pag. Variano	j				€ 546,69	€ 16.415,24
02/10/2012	pag. Manocchio	j				€ 525,00	€ 15.890,24
02/10/2012	busta paga Ziccardi	j				€ 400,00	€ 15.490,24
02/10/2012	busta paga Gasparo	j				€ 350,00	€ 15.140,24
02/10/2012	busta paga Di Battista	j				€ 350,00	€ 14.790,24
02/10/2012	busta paga Di Toro	j				€ 400,00	€ 14.390,24
02/10/2012	busta paga Tamborriello	j				€ 400,00	€ 13.990,24
02/10/2012	pag.fatt. Battista	j				€ 129,28	€ 13.860,96
05/10/2012	canone by web mese settembre					€ 2,00	€ 13.858,96
05/10/2012	ricarica canone by web					€ 2,00	€ 13.860,96
05/10/2012	Bolletta Enel	w		€ 83,44			€ 13.860,96
05/10/2012	Commissione	p		€ 1,55			€ 13.860,96
05/10/2012	Bolletta telecom	m		€ 68,00			€ 13.860,96
05/10/2012	Commissione	p		€ 1,55			€ 13.860,96
05/10/2012	bolletta enel	w		€ 56,15			€ 13.860,96
05/10/2012	commissione	p		€ 1,55			€ 13.860,96
05/10/2012	bolletta Telecom	m		€ 68,52			€ 13.860,96
05/10/2012	commissione	p		€ 1,55			€ 13.860,96
05/10/2012	bolletta tim	m		€ 42,40			€ 13.860,96
05/10/2012	commissione	p		€ 1,55			€ 13.860,96
08/10/2012	Acquisto francobolli	v		€ 11,40			€ 13.860,96
08/10/2012	Acquisto francobolli	v		€ 14,40			€ 13.860,96
09/10/2012	Acquisto ciabatta per computer	z		€ 7,50			€ 13.860,96
09/10/2012	busta paga Passarelli	j				€ 400,00	€ 13.460,96
15/10/2012	pag.rata Tim	z				€ 40,03	€ 13.420,93
17/10/2012	Arredi uffici	z					€ 13.420,93
17/10/2012	Autostrade per l'Italia	z	€ 7,80	€ 3,80			€ 13.420,93
18/10/2012	Parking aeroporto	h	€ 58,00	€ 7,80			€ 13.420,93
18/10/2012	autostrade per l'Italia	z	€ 7,80	€ 58,00			€ 13.420,93
18/10/2012	CTS Copieteria	c		€ 7,80			€ 13.420,93
19/10/2012	tecnocentro	c		€ 95,13			€ 13.420,93
22/10/2012	pag. Piccirillo	o		€ 21,42			€ 13.420,93
26/10/2012	bolletta enel	w		€ 94,55		€ 417,52	€ 13.003,41
26/10/2012	commissione	p		€ 1,55			€ 13.003,41
26/10/2012	bolletta telecom	m		€ 169,00			€ 13.003,41
26/10/2012	commissione	p		€ 1,55			€ 13.003,41
27/10/2012	fattura Carmen's Copy	c		€ 42,71			€ 13.003,41



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		SALDO	BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	
	riporto				€ 263,24			€ 13.003,41
02/11/2012	Bonifico Consiglio Regionale	u			€ 263,24		€ 3.218,77	€ 16.222,18
02/11/2012	copisteria Carmen's Copy	c		€ 4,90	€ 258,34			€ 16.222,18
07/11/2012	bolletta enel	w		€ 98,68	€ 159,66			€ 16.222,18
07/11/2012	commissione	p		€ 1,55	€ 158,11			€ 16.222,18
08/11/2012	canone by web mese di ottobre				€ 158,11		€ 2,00	€ 16.220,18
08/11/2012	ricarica canone by web				€ 158,11			€ 16.222,18
09/11/2012	telegrammi	p		€ 8,46	€ 149,65			€ 16.222,18
09/11/2012	Unieuro	z	€ 34,98	€ 34,98	€ 149,65			€ 16.222,18
12/11/2012	RISOLUZIONE CONTRATTO TERMOLI	f			€ 149,65		€ 1.000,00	€ 15.222,18
12/11/2012	Fattura Varriano	o			€ 149,65		€ 546,69	€ 14.675,49
12/11/2012	Fattura Manocchio Filomena	o			€ 149,65		€ 525,00	€ 14.150,49
12/11/2012	Fattura Battista Antonio	l			€ 149,65		€ 87,91	€ 14.062,58
12/11/2012	Busta paga Tamborriello	j			€ 149,65		€ 400,00	€ 13.662,58
12/11/2012	busta paga Gasparo Carmela	j			€ 149,65		€ 400,00	€ 13.262,58
12/11/2012	busta paga Ziccardi	j			€ 149,65		€ 400,00	€ 12.862,58
12/11/2012	Basile Francesco	o			€ 149,65		€ 250,00	€ 12.612,58
13/11/2012	Passarelli Claudia	j			€ 149,65		€ 400,00	€ 12.212,58
15/11/2012	fattura Tim	m	€ 417,19	€ 417,19	€ 149,65			€ 12.212,58
15/11/2012	Addebito cartasi	z			€ 149,65			€ 12.172,55
20/11/2012	Cancelleria	c	€ 0,60	€ 0,60	€ 171,07			€ 12.172,55
20/11/2012	Enotria s.r.l	r			€ 149,65		€ 1.000,00	€ 11.172,55
21/11/2012	tipografia cicchetti	c			€ 149,65		€ 3.600,00	€ 7.572,55
22/11/2012	Bolletta tim	m			€ 149,65		€ 85,61	€ 7.486,94
22/11/2012	spese postali	p			€ 149,65		€ 1,30	€ 7.485,64
22/11/2012	bolletta enel	w			€ 149,65		€ 68,96	€ 7.416,68
22/11/2012	spese postali	p			€ 149,65		€ 1,30	€ 7.415,38
23/11/2012	Gigemme Di Giglio Pasquale	z	€ 105,00	€ 105,00	€ 149,65			€ 7.415,38
28/11/2012	CTS Copisteria	c		€ 8,81	€ 140,84			€ 7.415,38
30/11/2012	Prelievo bancomat		€ 650,00		€ 790,84		€ 650,00	€ 6.765,38
30/11/2012	Rimborso Niro			€ 630,77	€ 160,07			€ 6.765,38



PROSPETTO PRIMA NOTA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TIPO CONTO	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
	riporto						€ 6.765,38
04/12/2012	Romanella Nicola	o				€ 250,00	€ 6.515,38
04/12/2012	bolletta telecom	m				€ 160,00	€ 6.355,38
04/12/2012	commissione	p				€ 2,00	€ 6.353,38
04/12/2012	bolletta telecom	m				€ 73,50	€ 6.279,88
04/12/2012	commissione	p				€ 2,00	€ 6.277,88
04/12/2012	Bolletta Ehel	w				€ 72,99	€ 6.204,89
04/12/2012	commissione	p				€ 3,00	€ 6.201,89
05/12/2012	prelievo assegno	F				€ 400,00	€ 5.801,89
05/12/2012	Zappone Costanza	o				€ 1.088,00	€ 4.713,89
05/12/2012	Bonifico Consiglio Regionale art. 8	u			€ 3.218,77		€ 7.932,66
07/12/2012	canone by web mese nov.					€ 2,00	€ 7.930,66
07/12/2012	ricarica canone by web						€ 7.932,66
07/12/2012	Busta paga Ziccardi	j				€ 400,00	€ 7.532,66
07/12/2012	Busta paga Tamborriello	j				€ 400,00	€ 7.132,66
07/12/2012	Busta paga Gasparo	j				€ 400,00	€ 6.732,66
07/12/2012	Fattura Manocchio Filomena	o				€ 525,00	€ 6.207,66
07/12/2012	Fattura Varrifano Meri	o				€ 546,69	€ 5.660,97
07/12/2012	Fattura Battista Antonio	j				€ 82,74	€ 5.578,23
07/12/2012	Basilie Francesco	o				€ 250,00	€ 5.328,23
07/12/2012	Locazione Aviccoli	f				€ 400,00	€ 4.928,23
10/12/2012	tecnocentro	c					€ 4.928,23
10/12/2012	biagino elettrodomestici	z	€ 21,85				€ 4.928,23
12/12/2012	Carmen's Copy	c	€ 4,50				€ 4.928,23
13/12/2012	Prelievo bancomat	c	€ 45,23				€ 4.928,23
14/12/2012	Passarelli Claudia	j	€ 100,00			€ 100,00	€ 4.828,23
17/12/2012	carta si	z				€ 400,00	€ 4.428,23
18/12/2012	Spinuzzi Alfredo	c				€ 40,03	€ 4.388,20
20/12/2012	telegramma	p					€ 4.388,20
20/12/2012	prelievo bancomat	p					€ 4.388,20
20/12/2012	spedizione bigliettini	p	€ 350,00			€ 350,00	€ 4.038,20
21/12/2012	Cartolibreria Cerio	c					€ 4.038,20
31/12/2012	Rimborso Spese varie e cancelleria	b					€ 4.038,20
31/12/2012	interessi	b				€ 9,62	€ 4.028,58

TOTALI SPESE MENSILI



SPESE ART.3			
Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	C		
Cancelleria/Tipografia		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ -
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ -
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ 99,26
		NOVEMBRE	€ 3.614,31
		DICEMBRE	€ 90,58
TOTALE			€ 3.804,15

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	M		
Telefonia		GENNAIO	€ 51,50
		FEBBRAIO	€ 358,20
		MARZO	€ -
		APRILE	€ 678,30
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ 878,00
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ 667,73
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ 347,92
		NOVEMBRE	€ 502,80
		DICEMBRE	€ 233,50
TOTALE			€ 3.717,95

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	P		
Spese postali/Commissioni Lis		GENNAIO	€ 3,90
		FEBBRAIO	€ 15,31
		MARZO	€ 532,35
		APRILE	€ 1,55
		MAGGIO	€ 34,80
		GIUGNO	€ 26,20
		LUGLIO	€ 4,43
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ 5,35
		OTTOBRE	€ 10,85
		NOVEMBRE	€ 12,61
		DICEMBRE	€ 343,23
TOTALE			€ 990,58



Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	R		
Spese di Rappresentanza		GENNAIO	€ 114,50
		FEBBRAIO	€ 3.691,01
		MARZO	€ 132,00
		APRILE	€ 700,00
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ -
		LUGLIO	€ 3.200,00
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ -
		NOVEMBRE	€ 1.000,00
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ 8.837,51

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	L		
Consulenza del lavoro		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ 1.133,47
		APRILE	€ 129,28
		MAGGIO	€ 129,79
		GIUGNO	€ 129,28
		LUGLIO	€ 129,28
		AGOSTO	€ 108,59
		SETTEMBRE	€ 87,91
		OTTOBRE	€ 129,28
		NOVEMBRE	€ 87,91
		DICEMBRE	€ 82,74
TOTALE			€ 2.147,53

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	G		
Giornali		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ -
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ -
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ -
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ -



Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	B		
Spese bancarie		GENNAIO	€ 66,49
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ -
		APRILE	€ 83,64
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ 31,00
		LUGLIO	€ 69,03
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ 36,07
		OTTOBRE	€ -
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ 9,62
TOTALE			€ 295,85

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	H		
Parcheggio		GENNAIO	€ 16,00
		FEBBRAIO	€ 45,00
		MARZO	€ -
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ 26,00
		LUGLIO	€ 16,00
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ 58,00
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ 161,00

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	F		
Fitto locale		GENNAIO	€ 500,51
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ 1.371,02
		APRILE	€ 500,51
		MAGGIO	€ 901,02
		GIUGNO	€ 500,00
		LUGLIO	€ 500,00
		AGOSTO	€ 1.300,00
		SETTEMBRE	€ 500,00
		OTTOBRE	€ 1.300,00
		NOVEMBRE	€ 1.000,00
		DICEMBRE	€ 800,00
TOTALE			€ 9.173,06



Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	W		
Enel		GENNAIO	€ 189,19
		FEBBRAIO	€ 31,42
		MARZO	€ 204,26
		APRILE	€ 68,30
		MAGGIO	€ 237,34
		GIUGNO	€ 59,03
		LUGLIO	€ 209,10
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ 234,14
		NOVEMBRE	€ 167,64
		DICEMBRE	€ 72,99
TOTALE			€ 1.473,41

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	O		
Collaborazioni occasionali/Consulenze legali		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ 851,02
		MARZO	€ 851,02
		APRILE	€ 644,40
		MAGGIO	€ 1.097,71
		GIUGNO	€ 746,69
		LUGLIO	€ 2.546,69
		AGOSTO	€ 546,69
		SETTEMBRE	€ 3.671,69
		OTTOBRE	€ 1.657,52
		NOVEMBRE	€ 1.321,69
		DICEMBRE	€ 2.659,69
TOTALE			€ 16.594,81

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	S		
Gas		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ -
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ -
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ -
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ -



Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	A		
Canone acqua		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ -
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ -
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ -
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ -

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	V		
Valori bollati		GENNAIO	€ 15,00
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ 36,00
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ 24,00
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ 18,00
		OTTOBRE	€ 25,80
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ 118,80

Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	Z		
Spese varie		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ 492,71
		MARZO	€ 3.313,24
		APRILE	€ 8,78
		MAGGIO	€ 118,58
		GIUGNO	€ 40,03
		LUGLIO	€ 545,93
		AGOSTO	€ 2.017,03
		SETTEMBRE	€ 338,68
		OTTOBRE	€ 66,93
		NOVEMBRE	€ 180,01
		DICEMBRE	€ 44,53
TOTALE			€ 7.166,45



Tipologia spese		Mese	Importo
Tipo conto	K		
Contabilità e redazione di bilancio		GENNAIO	€ -
		FEBBRAIO	€ -
		MARZO	€ -
		APRILE	€ -
		MAGGIO	€ -
		GIUGNO	€ -
		LUGLIO	€ -
		AGOSTO	€ -
		SETTEMBRE	€ -
		OTTOBRE	€ -
		NOVEMBRE	€ -
		DICEMBRE	€ -
TOTALE			€ -
		TOTALE SPESE ARTICOLO 3	€ 54.481,10



SPESE ART.8		
Tipologia spese	Mese	Importo
Tipo conto	J	
Spese retribuzioni	GENNAIO	€ -
	FEBBRAIO	€ 1.551,53
	MARZO	€ 2.252,55
	APRILE	€ 2.252,55
	MAGGIO	€ 1.901,02
	GIUGNO	€ 2.250,00
	LUGLIO	€ 2.250,00
	AGOSTO	€ 1.900,00
	SETTEMBRE	€ 1.500,00
	OTTOBRE	€ 3.371,69
	NOVEMBRE	€ 1.600,00
	DICEMBRE	€ 1.600,00
TOTALE		€ 22.429,34

Tipologia spese	Mese	Importo
Tipo conto	Y	
Imposte e contributi	GENNAIO	€ -
	FEBBRAIO	€ -
	MARZO	€ 103,31
	APRILE	€ 322,31
	MAGGIO	€ -
	GIUGNO	€ -
	LUGLIO	€ 103,31
	AGOSTO	€ -
	SETTEMBRE	€ -
	OTTOBRE	€ -
	NOVEMBRE	€ -
	DICEMBRE	€ -
TOTALE		€ 528,93
TOTALE SPESE ARTICOLO 8		€ 22.958,27



PROSPETTO INCASSI

ARTICOLO 3 "E"

MANDATO N.	DATA	IMPORTO
		€ -
2	13/02/2012	€ 13.340,00
		€ -
		€ -
316	02/05/12	€ 13.340,00
		€ -
		€ -
		€ -
655	17/09/12	€ 13.340,00
		€ -
		€ -
		€ -
TOTALE		€ 40.020,00



PROSPETTO INCASSI

ARTICOLO 8 "U"

MANDATO N.	DATA	IMPORTO
		€ -
2	01/02/2012-20/02/2012	€ 9.238,61
3	19/03/2012	€ 3.218,77
258	04/04/2012	€ 3.218,77
317	10/05/2012	€ 3.218,77
		€ -
471-472	03/07/2012	€ 6.437,54
546-605	02/08/2012 - 22/08/2012	€ 6.573,86
		€ -
705	24/10/2012	€ 3.218,77
788	02/11/2012	€ 3.218,77
856	28/11/2012	€ 3.218,77
TOTALE		€ 41.562,63



PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE

ARTICOLO 3

Cancelleria/Tipografia	€	3.804,15
Telefonia	€	3.717,95
Spese postali/Commissioni Lis	€	990,58
Spese di Rappresentanza	€	8.837,51
Consulenza del lavoro	€	2.147,53
Giornali	€	-
Spese bancarie	€	295,85
Parcheggio	€	161,00
Fitto locale	€	9.173,06
Enel	€	1.473,41
Collaborazioni occasionali/Consulenze legali	€	16.594,81
Gas	€	-
Canone acqua	€	-
Valori bollati	€	118,80
Spese varie	€	7.166,45
Contabilità e redazione di bilancio	€	-
	TOTALE	€ 54.481,10
Rimanenze valori bollati		
	TOTALE	€ 54.481,10

PROSPETTO ANALITICO RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO 3



22/12/2012	SUBITO SMS	€	84,70
31/12/2012	CTS COPISTERIA	€	654,19
31/12/2012	TONER ITALIA	€	254,10
31/12/2012	OMEGA POINT	€	72,60
31/12/2012	CONDOMINIO TERMOLI	€	181,00
31/12/2012	CONDOMINIO CAMPOBASSO	€	1.947,57
31/12/2012	TELECOM	€	658,50
31/12/2012	GABDESIGN	€	96,80
31/12/2012	SCEDA CARBURANTI	€	400,00
31/12/2012	RIMBORSO NIRO	€	82,00
31/12/2012	GDF SUEZ	€	202,80
31/12/2012	ENEL	€	99,15
31/12/2012	ENEL	€	72,22
TOTALE		€	4.805,63

PROSPETTO ANALITICO RESIDUI PASSIVI

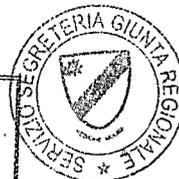


ARTICOLO 8

31/12/2012	F24	€	1.559,30
31/12/2012	VARRIANO MERY	€	546,69
31/12/2012	MANOCCHIO	€	525,00
31/12/2012	GASPARO	€	400,00
31/12/2012	ZICCARDI	€	400,00
31/12/2012	PASSARELLI	€	400,00
31/12/2012	BASILE	€	250,00
		TOTALE	€ 4.080,99

GRUPPO POPOLARI UDEUR

01/01/2012 -31/12/2012



ENTRATE

ARTICOLO 3	€	40.020,00
ARTICOLO 8	€	41.562,63
INTERESSI BANCARI	€	-
RIMANENZA VALORI BOLLATI	€	-
RESIDUI ANNO PRECEDENTE	€	-
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	81.582,63

USCITE

ARTICOLO 3	€	54.481,10
ARTICOLO 8	€	22.958,27
INTERESSI BANCARI	€	-
TOTALE GENERALE USCITE	€	77.439,37
SALDO DI CASSA	€	114,68
SALDO BANCA	€	4.028,58
TOTALE DISPONIBILITA'	€	4.143,26
RESIDUI PASSIVI	€	8.886,62
DISAVANZO DI BILANCIO	-€	4.743,36

D: KOV JWW
31.04.2013



Rendicontazione anno 2012

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA"



Regione Molise

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000731/13 Del 31/01/2013

Arrivo - A MANO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO



1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento	40.020,00
2. Fondi trasferiti per spese di personale	38.625,24
3. Fondo cassa per esercizi precedenti per spese di funzionamento	-70,69
4. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	

TOTALE ENTRATE **78.574,55**

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1. Spese per il personale sostenute dal gruppo	37.416,00
2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	11.194,20
3. Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	397,90
4. Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	3477,27
5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	1.210,00
6. Spese per consulenze, studi e incarichi	12.275,44
7. Spese postali e telegrafiche	64,83
8. Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.606,39
9. Spesa cancelleria e stampati	4.141,17
10. Spese per duplicazioni e stampa	0,00
11. Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	115,10
12. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	5.374,42
13. Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	180,00
14. Spese per l'acquisto di dotazioni informatiche e di ufficio	172,05
15. Spese logistiche	2.180,67
16. Spese bancarie	124,00
17. Altre spese (visure camerali)	20,00

TOTALE USCITE **79.949,44**

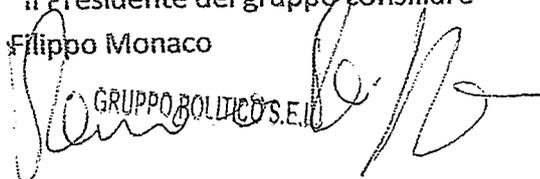


SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	-70,69
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	78.645,24
USCITE pagate nell'esercizio	79.949,44
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	-2.513,44
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	1.209,24

Campobasso 31 Gennaio 2013

Il Presidente del gruppo consiliare
Filippo Monaco


GRUPPO BOLDI D.S.E.

Dott. MUCCI Antonio
Via Lombardia, 4
86100 CAMPOBASSO
C.F. MCC NTN 46C24 F548H



**CERTIFICAZIONE AL RENDICONTO 2012
DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "SEL"**

Il sottoscritto Dott. MUCCI Antonio nato a Montelongo (CB) il 24/03/1946, e residente a Campobasso in via Lombardia 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Campobasso e al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 presso il Ministero della Giustizia

PREMESSO CHE

- la legge Regionale n.20 del 1991 "Testo Unico delle Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari e successive modificazioni e integrazioni", prevede che i fondi erogati dal Consiglio Regionale ai gruppi sono accreditati in un Conto Corrente bancario intestato al Presidente del gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legge n. 174/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali in corso di conversione in Parlamento" prescrive un modello di rendiconto dei gruppi consiliari affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità;

ESAMINATO

- il rendiconto del Gruppo Consiliare Regionale SEL che prevede entrate disponibili nell'esercizio 2012 per fondi trasferiti per spese di funzionamento pari ad € 40.020,00 e da fondi trasferiti per spese di personale di € 38.625,24 per un totale di € 78.645,24, ed uscite pagate nell'esercizio per spese per il personale di € 37.416,00 e per spese di funzionamento di



€ 42.533,44 per un totale di € 79.949,44, determinando rispettivamente un fondo cassa finale per spese di personale pari a € 1.209.,24 ed un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari a - € 2.513,44

VERIFICATO CHE

- tutte le operazioni di addebitamento e accreditamento sono state movimentate in un conto corrente scalare intestato al Gruppo Politico "SEL" presieduto dal signor Filippo Monaco presso la Banca Molisana di Credito Cooperativo di Colletorto (CB)

CERTIFICA

- la veridicità e la correttezza delle spese e delle entrate indicate nel rendiconto dell'esercizio 2012 del Gruppo Consiliare Regionale "SEL" sottoscritto dal Presidente, verificando la corrispondenza tra le poste indicate nel Rendiconto e le spese effettivamente sostenute e la coerenza delle stesse con le finalità previste dalla legge e che ogni spesa è riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo.

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, si attesta la corrispondenza del Rendiconto dell'esercizio 2012 del Gruppo Consiliare Regionale "SEL" alle risultanze della gestione.

Campobasso, 31/01/2013

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. MUCCI Antonimo)



PROSPETTO ANALITICO DELLE USCITE

ART.3 L.R. 20/1991

SITUAZIONE DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012

USCITE

SPESE CANCELLERIA E POSTALI -	€ 222,69
RIMBORSI SPESE	€ 4.775,82
SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI,STAMPA AFFISSIONI	€ 3.636,00
CONSULENZA DIPENDENTI	€ 1.185,89
SPESE PER ATTIVITA' POLITICA	€ 12.321,05
SPESE BANCARIE	€ 176,37
TOTALE USCITE	€ 22.317,82

PROSPETTO ANALITICO DELLE USCITE

ART.8 L.R. 20/1991



USCITE

RETRIBUZIONI Dipendenti e Collaboratori
COMPRESIVE DI QUOTA T.F.R EROGATA - € 36.600,03

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI,
TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI E COLL. € 20.808,40

TOTALE USCITE € 57.408,43

TOTALE USCITE ART.3 € 22.317,82

TOTALE USCITE ART.8 € 57.408,43

REGIONE MOLISE
CONSIGLIO REGIONALE
GRUPPO IL MOLISE DI TUTTI
VIA IV NOVEMBRE – CAMPOBASSO



SITUAZIONE DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012

QUADRO DELLE ENTRATE

ENTRATE

ACCREDITI ART.3 L.R. 20/1991	€ 40.555,01
ACCREDITI ART.8 L.R. 20/1991	€ 39.268,99
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	€
<u>TOTALE ENTRATE</u>	€ 79.824,00

QUADRO DELLE USCITE

USCITE

SITUAZIONE DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012

SPESE ART.3 L.R. 20/1991	€ 22.317,82
SPESE ART.8 L.R. 20/1991	€ 57.408,43
<u>TOTALE USCITE</u>	€ 79.726,25



QUADRO DELLE SOMME IMPEGNATE

PAGAMENTI DIFFERITI DI COMPETENZA 2012	€
INAIL 2012	€ 231,27
€	
€	
TOTALE SOMME IMPEGNATE	€ 231,27

DISPONIBILITA' AL 31.12.2012

SALDO C/C BANC. 391410 Banca Popolare di Novara	€	37,13
SALDO LIQUIDITA' IN CASSA	€	60,92
TOTALE DISPONIBILITA'	€	98,05
TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE	€	231,27

SALDO EFFETTIVO AL 31.12.2012

€ - 133,52

Gruppo Politico Partito Socialista Italiano

RIEPILOGO PER CATEGORIA dal 01/01/12 al 31/12/2012

CATEGORIA	Quantità	USCITE	ENTRATE
Acquisti: Alimentari e snacks	9	103,60	
Acquisti: Cancelleria e materiale di consumo	18	975,40	
Acquisti: libri, riviste e giornali (abbonamenti)	5	209,20	
Acquisto e noleggio attrezzature	24	1.651,20	
Altri redditi	3		75,00
Anticipo cassa	2		3.000,00
Costo del personale: F24 - Irpef - Inail - Inps	12	7.414,09	
Costo del personale: Stipendi, collaborazioni e consulenze	122	65.078,58	
Meeting e Convegni	36	4.233,95	
Redditi: art. 3	4		42.821,07
Redditi: art. 8	12		41.414,84
Restituzione avanzo anno precedente	1	86,3	
Rimborso anticipo cassa	2	3.000,00	
Riporto anno precedente	1		86,30
Spese Bancarie	93	337,25	
Spese di divulgazione e pubblicità attività politica	41	3.091,30	
Spese Telefoniche	12	190,99	
Spese di trasferta	15	780,14	
Varie	17	111,10	
Totale		87.263,10	87.397,21

Avanzo

134,11



Stefano Pinolis

REGIONE MOLISE
GRUPPO POLITICO CONSILIARE
 Federazione della Sinistra - Rifondazione Comunisti Italiani
 Codice Fiscale 92064150706
 Via IV Novembre n. 87 - 86100 Campobasso

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2012

Periodo di riferimento: dal 01.01.2012 al 31.12.2012

ENTRATE	€	USCITE	€
Erogazione contributi art. 8 L.R. 20/91	€ 38.625,24	Spese telefoniche	€ 180,00
Erogazione contributi art. 3 L.R. 20/91	€ 41.175,40	Pasti, soggiorni e spese di rappresentanza	€ 2.310,17
Interessi attivi su c/c e arrotondamenti attivi	€ 14,04	Spese per viaggi	€ 1.404,09
		Spese postali	€ 3,90
		Spese per studi e ricerche	€ 1.207,00
		Oneri bancari	€ 58,23
		Formalità amministrative	€ 14,40
		Tenuta paghe/contabilità	€ 2.864,12
		Spese partecipazione a convegni	€ 1.050,46
		Spese per consulenze/prestazioni professionali	€ 12.057,00
		Spese per giornali, riviste e libri	€ 3.000,00
		Cancelleria e stampati	€ 3.477,91
		Spese organizzazione eventi e convegni	€ 254,60
		Pubblicità e propaganda	€ 7.234,60
		Salari e stipendi	€ 29.516,29
		Oneri sociali e assicurativi	€ 7.193,09
		Oneri diversi di gestione	€ 2.379,90
		Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ 9,40
		Spese per Hardware e software	€ 565,07
TOTALE	€ 79.814,68	TOTALE	€ 74.780,23
Disavanzo di gestione		Avanzo di gestione	€ 5.034,45
		SPESA RELATIVE AL 2012 DIFFERITE AL 2013	
		Salari e stipendi relativi a dicembre	€ 2.809,53
		Oneri sociali e previdenziali relativi a dicembre	€ 978,07
		Ritenute da versare all'Eranio relative a dicembre	€ 354,71
		TOTALE	€ 4.142,31
		Avanzo di gestione effettivo	€ 892,14

Il Capogruppo



**GRUPPO POLITICO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIF. COM. ITAL.
RENDICONTO ANNUALE**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 41.175,40
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	€ 38.625,24
3)	ALTRE ENTRATE: INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO E ARROTOND.	€ 14,04
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ -
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	€ -



TOTALE ENTRATE

€ 79.814,68

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 29.516,29
2)	VERSAMENTO DI RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	€ 7.193,09
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 11.203,46
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	€ -
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 16.128,12
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 3,90
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 180,00
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 3.477,91
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ -
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	€ 3.000,00
12)	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO	€ 3.350,46
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	€ 565,07
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	€ -
16)	ALTRE SPESE: FORMALITÀ AMMINISTRATIVE E INTERESSI PASSIVI	€ 161,93

TOTALE USCITE

€ 74.780,23



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	€ 79.814,68
USCITE pagate nell'esercizio	€ 74.780,23
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 3.118,59
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	€ 1.915,86

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

Modello di rendicontazione annuale Gruppi consiliari 2012
ANNUALE 2012 GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "ALTERNATIV@ PER PAOLO FRATTURA PRESIDENTE"

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		ACCERTAMENTI	INCASSI	
1	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (art.8)	€ 35.406,47	€ 44.215,91	
2	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (art. 3)	€ 40.020,00	€ 40.020,00	
3	ALTRE ENTRATE			
4	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			
5	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE			
6	SALDO ATTIVO CONTO CORRENTE BANCARIO	-€ 9,59	-€ 9,59	
	Totale Entrate	€ 75.416,88	€ 84.226,32	
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO				
IMPEGNI				
1	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 21.387,37	€ 17.387,37	€ 4.000,00
2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI	€ 6.715,87	€ 2.797,80	€ 3.918,07
3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 159,60	€ 159,60	
4	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DEL GRUPPO			
5	SPESE PER LA REDAZIONE STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE ANCHE WEB	€ 1.278,00	€ 1.278,00	
6	SPESE CONSULENZE STUDI E INCARICHI			
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 6.184,92	€ 5.306,46	€ 878,46
8	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 11,39	€ 11,39	
9	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 636,00	€ 636,00	
10	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	€ 1.033,17	€ 1.033,17	
11	SPESE PER LIBRI, RIVISTE PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI			
12	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	€ 500,00	€ 500,00	
13	SPESE PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	€ 20.580,00	€ 11.690,00	€ 8.890,00
14	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONE INFORMATICHE E DI UFFICIO			
15	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI COSTI LOGISTICI E AUSILIARI)	€ 630,57	€ 630,57	
16	ALTRE SPESE			
	manutenzione ufficio	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
	Coop. Gutenberg editoria	€ 500,00	€ 500,00	
	spese bancarie	€ 121,98	€ 121,98	
	totali	€ 61.238,87	€ 43.552,34	€ 17.686,53

RICONCILIAZIONE

DIFFERENZA TRA ENTRATE E SPESE € 40.673,98

SALDO E/C € 38.977,77

PAGAMENTI CON CASSA € 1.318,79

DENARO IN CASSA € 377,42

TORNANO € 40.673,98

determinazione dell'avanzo

saldo e/c bancario € 38.977,77

residui passivi € 17.686,53

avanzo 2012 impegnato 2013 * € 21.291,24

* si precisa che l'avanzo 2012 è stato utilizzato nel bilancio 2013 per il sostenimento delle spese del gruppo consiliare per l'utilizzo dell'avanzo si rinvia al dettaglio redatto per il 2013



Regione Molise
 Consiglio - Protocollo Generale
 Prot. 0001560/13 Del 08/03/2013
 Arrivo - A MANO



Felice Di Donato
 Presidente

MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALITA' 2012 GRUPPO CONSILIARE PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA-COSTRUIRE DEMOCRAZIA

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PERSONALE	81.358,19	EURO
2	ALTRE ENTRATE	0	EURO
3	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PERSONALE	0	EURO
TOTALE ENTRATE		81.358,19	EURO

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	28.900	EURO
2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALE PER SPESE DI PERSONALE	14.874,04	EURO
3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	1.700	EURO
4	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	0	EURO
5	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE.	20.508,63	EURO





6	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	EURO	529,2
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	EURO	90,75
8	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI E SPESE WEB	EURO	4.742,41
9	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPANTI	EURO	1.062,73
10	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	EURO	0
11	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	EURO	1.006
12	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	EURO	3.812,65
13	SPESE DI ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	EURO	0
14	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	EURO	1.657,10
15	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALA RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	EURO	2.774,79
16	ALTRE SPESE	EURO	0
TOTALE USCITE		EURO	81.658,83

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ENTRATE e riscosse nell'esercizio	EURO	81.358,19
USCITE pagate nell'esercizio	EURO	81.658,83

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PERSONALE	EURO	-300,64
--	------	---------

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2012

Si dichiara, inoltre, che nel corso dell'anno 2012, sono state sostenute ulteriori spese per attività istituzionali connesse al funzionamento del gruppo, per un ammontare di 9.663,14 euro, pagate con fondi personali.

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

W. Williams



5/1/2013
31-01-2013
AD

2

Gruppo Molise Civile
REGIONE MOLISE
Via Iv Novembre 87
86100 Campobasso



Regione Molise
Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000741/13 Del 31/01/2013
Arrivo - A MANO

IL CONSIGLIERE



Oggetto: Rendiconto anno 2012. Trasmissione

Si trasmette il rendiconto del Gruppo Molise Civile relativo all'anno 2012 con allegati i riferimenti contabili.

Distinti Saluti.

Campobasso 30 Gennaio 2013

Michele Scasserra

Gruppo Molise Civile
 REGIONE MOLISE
 Via Iv Novembre 87
 86100 Campobasso



ENTRATE			USCITE		
Ragione sociale		importo	Ragione sociale	n. /data	importo
regione molise	Art. 8 l.r. 20/91	38.625,24			
regione molise	l.r. 20/91	40.020,00			
			stipendi		32.338,18
			Contributi previdenziali		18.468,35
			Consulenza Siravo		2.193,77
			Convegni e manifestazioni politiche		5.333,80
			Cancelleria e spese di ufficio giornali Spese bancarie		2.774,09

Totale		78.645,24	Totale		61.108,19
residui		17.537,05			



BANCA
POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE S



Situazione dal 31/12/2012 al 30/01/2013

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE S
SEDE DI CAMPOBASSO
ABI 05033 CAB 03800

GRUPPO CONSILIARE MOLISE CIVIL
IBAN : IT 97 W 05033 03800 000010302591

Data Mov.	Valuta	Importo	Segno	Descrizione
31/12/2012	31/12/2012	60,00	-	SPESE DI TENUTA CONTO
31/12/2012	31/12/2012	1,00	-	RECUPERO SPESE POSTALI
31/12/2012	31/12/2012	4,99	+	INTERESSI AVERE
31/12/2012	31/12/2012	1,00	-	RITENUTA FISCALE
04/01/2013	04/01/2013	174,64	-	VOSTRA DISPOSIZIONE SIRAVO DAVIDE CONSULENZA DICEMBRE 2012
04/01/2013	04/01/2013	1,00	-	COMM. SU BONIFICI COMMISSIONI BONIFICI HOME BANKING
15/01/2013	14/01/2013	350,00	-	ASSEGNO NR. 0021103079
17/01/2013	16/01/2013	1.547,04	-	DELEGA UNICA (F24) Atto: 21599673734-77 Data conf.: 16/01/2013
29/01/2013	31/12/2012	2,50	-	Canone Home/Corp.Bank. ADD. CANONE
30/01/2013	31/12/2012	24,94	-	IMPOSTA DI BOLLO conguaglio anno 2012

Totale Avere	+ 4,99
Totale Dare	- 2.162,12

Saldo Contabile al 30/01/2013	+ 17.146,35
Saldo Disponibile al 30/01/2013	+ 17.146,35
Saldo Liquido al 30/01/2013	+ 17.146,35
Margine Disponibile al 30/01/2013	+ 17.146,35
Partite a sistemare (e non prenotate) al 30/01/2013	+ 0,00
Partite indisponibili/assegni al 30/01/2013	+ 0,00
Fido di C/C al 30/01/2013	+ 0,00
Partite prenotate DARE al 30/01/2013	+ 0,00
Partite prenotate AVERE al 30/01/2013	+ 0,00

Gruppo Molise Civile
REGIONE MOLISE
Via Iv Novembre 87
86100 Campobasso



IL CONSIGLIERE

Oggetto: Rendiconto anno 2012. Trasmissione

Si trasmette il rendiconto del Gruppo Molise Civile relativo all'anno 2012 con allegati i riferimenti contabili.

Distinti Saluti.

Campobasso 30 Gennaio 2013

Michele Scasserra

Regione Molise

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000684/13 Del 30/01/2013

Arrivo - A MANO



Gruppo Molise Civile
 REGIONE MOLISE
 Via Iv Novembre 87
 86100 Campobasso



ENTRATE			USCITE		
Ragione sociale		importo	Ragione sociale	n. /data	importo
regione molise	Art. 8 l.r. 20/91	38.625,24			
regione molise	l.r. 20/91	40.020,00			
			stipendi		32.338,18
			Contributi previdenziali		16.921,31
			Consulenza Siravo		2.193,77
			Convegni e manifestazioni politiche		5.333,80
			Cancelleria e spese di ufficio giornali Spese bancarie		2.774,09
Totale		78.645,24	Totale		59.561,15
residui		19.084,09			

[Handwritten signature]

GRUPPO CONSILIARE GRANDE SUD: RENDICONTO ANNO 2012



Entrate disponibili nell'esercizio

		Somme riscosse/pagate	Residui Attivi/Passivi	Totale
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento 2011	euro	5.031,00		5.031,00
Fondi trasferiti per spese di funzionamento 2012	euro	71.880,00		71.880,00
2) Fondi trasferiti per spese di personale 2011	euro	5.579,20		5.579,20
Fondi trasferiti per spese di personale 2012	euro	77.250,48		77.250,48
3) Altre entrate (assegni per cassa contanti)	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
totale entrate				
	euro	10.610,20		10.610,20
	euro	149.130,48		149.130,48
Totali	euro	159.740,68	0,00	159.740,68

Uscite pagate nell'esercizio

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	euro	67.486,71	27,00	67.513,71
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	euro	30.546,08	7.601,79	38.147,87
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	euro			0,00
4) Spese per acquisto buoni pasti del personale del gruppo	euro			0,00
5) Spese per redazione, stampa, e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	euro	6.050,00		6.050,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	euro	24.747,03	6.106,57	30.853,60
7) Spese postali e telegrafiche	euro	345,00		345,00
8) Spese telefoniche e trasmissione dati	euro	824,00		824,00
9) Spese cancelleria e stampati	euro	162,59		162,59
10) Spese per duplicazione e stampa	euro	48,40		48,40
11) Spese per libri, riviste pubblicazioni e quotidiani	euro	3.000,00		3.000,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	euro	845,20		845,20
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	euro			0,00
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	euro	255,30		255,30
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	euro			0,00
16) Altre spese (oneri bancari)	euro	326,01		326,01
17) Altre spese (versamento rateo dic 2011 L.R. 4 Novembre 1991, n.20 art.3-8)	euro	10.610,20		10.610,20
totale uscite	euro	145.246,52	13.735,36	158.981,88

GRUPPO CONSIGLIARE

GRANDE SUD

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO



	c/c bancario	cassa	totale
Fondo iniziale per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale per spese di personale	0,00	0,00	0,00
Totale fondo iniziale di cassa al 1.1.2012	0,00	0,00	0,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio di competenza 2011	euro	10.610,20		10.610,20
ENTRATE 2012 riscosse nell'esercizio per spese di funzionamento		70.380,00	1.500,00	71.880,00
ENTRATE 2012 riscosse per spese di personale	euro	77.250,48		77.250,48
Totale delle entrate riscosse nel 2012	euro	159.740,68		159.740,68

SPESE pagate nell'esercizio di competenza 2011		10.610,20		10.610,20
SPESE 2012 pagate nell'esercizio per voce funzionamento		41.384,44	1.392,49	42.776,93
SPESE 2012 pagate per voce personale		91.859,39		91.859,39
SPESE pagate nell'esercizio 2012	euro	145.246,52		145.246,52

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	euro	28.995,56	107,51	29.103,07
Fondo di cassa finale per spese di personale	euro	-14.608,91		-14.608,91
Saldo di cassa al 31/12/2012		14.386,65	107,51	14.494,16

Reste da introitare al 31/12/2012				0,00
Reste da pagare al 31/12/2012				13.735,36

Saldo finanziario al 31/12/2012				758,80
--	--	--	--	---------------

Campobasso, li 30/01/2013

Il Presidente del Gruppo Consiliare

[Handwritten signature]

GRUPPO CONSIGLIARE
GRANDE SUD

Bartolomeo Casolino

Ragioniere
Revisore Contabile
Consulente in materie amministrative
e contabili per gli Enti Locali



Il sottoscritto Rag. Bartolomeo Casolino, nato a Campobasso il 6 gennaio 1947, CF CSL BTL 47A06 B519R, residente in Campobasso e con studio in via Gorizia, n. 1 86100 Campobasso ed in 00182 Roma, alla via Tuscolana, n. 43, abilitato all'esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale, revisore contabile con iscrizione nell'elenco nazionale dei Revisori Contabili [Art. 11, 2° comma, lett. A) del D.Lgs. 28.01.1992, n. 88], dalla data di prima formazione] per nomina avvenuta con D.M. 12.4.1995, pubblicato nella G.U.R.I. supplemento n. 31 Bis IV Serie speciale del 21.4.1995 (numero di iscrizione: 11913)

Visto il "Rendiconto al 31.12.2012 delle utilizzazioni dei contributi ricevuti ai sensi della legge regionale n. 20/1991 e sim." presentato al Consiglio Regionale del Molise dal consigliere responsabile del Gruppo consiliare "GRANDE SUD";

Esponde la presente relazione al rendiconto suddetto

ENTRATE	Incassi	reste da incassare	Totale entrate	Note
Saldi disponibili dal Rendiconto 2011	0.00		0.00	
Competenza dell'esercizio 2011:				
Contributi Art. 3 L.R. 43/02	5.031,00		5.031,00	
Contributi Art. 8 L.R. 20/91	5.579,20		5.579,20	
Competenza dell'esercizio 2012:				
Contributi Art. 3 L.R. 43/02	77.880,00		77.880,00	
Contributi Art. 8 L.R. 20/91	77.250,48		77.250,48	
Totale delle Entrate [A]	159.740,68	-	159.740,68	
SPESE	Pagamenti	reste da pagare	Totale spese	Note
Riversamento Contr 2011 Art. 3 L.R. 43/02	5.031,00		5.031,00	
Riversamento Contr 2011 Art. 8 L.R. 20/91	5.579,20		5.579,20	
Retribuzioni	67.486,71	27,00	67.513,71	
Contributi e ritenute su compensi	30.546,08	7.601,79	38.147,87	
Redazione pubblicazione ecc. spese di comunicazione	6.050,00		6.050,00	
Consulenze, studi ed incarichi	24.747,03	6.106,57	30.853,60	
Spese telefoniche e trasmissione dati	345,00		345,00	
Spese telefoniche	824,00		824,00	
Spese di cancellerie e stampati	162,59		162,59	

Via Gorizia 1
86100 Campobasso
tel/fax 0874 416 252
mobile 335 57 28 200
mail memo.casolino@hotmail.it

cf CSLB TL47 A06B 519R
pi 0160 1640 707

Bartolomeo Casolino

Ragioniere
Revisore Contabile
Consulente in materie amministrative
e contabili per gli Enti Locali



Spese per duplicazioni e stampa	48,40		48,40	
Riviste, pubblicazioni quotidiani	3.000,00		3.000,00	
Rappresentanza promozioni e similari	845,20		845,20	
Noli di attrezzature	255,30		255,30	
Oneri bancari passivi	326,01		326,01	
Totale delle spese disposte [B]	145.246,52	13.735,36	158.981,88	
Differenza [A - B]	14.494,16	- 13.735,36	651,29	

Attesta, di conseguenza, che i saldi contabili al 31.12.2012 sono come appresso determinati

di cui Saldo sussistente sul c/c bancario	+ 14.386,65
di cui Saldo sussistente in cassa	+ 107,51
Totale fondo cassa al 31.12.2012	+ 14.494,16
Residui passivi a riportare al 2013	+ 13.735,36
Saldo finanziario al 31.12.2012	+ 758,80

Si afferma che la predisposizione delle singole voci del rendiconto è avvenuta nel pieno rispetto in ordine al contenuto formale e sostanziale. Le singole voci, sia delle entrate che delle spese sono state imputate per competenza temporale e concordano perfettamente con le risultanze della contabilità.

Nel corso dell'esercizio lo scrivente ha provveduto ad effettuare controlli sulla tenuta delle scritture contabili effettuando le dovute riconciliazioni con i saldi di banca e cassa;

Sulla scorta dei controlli effettuati;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio di segreteria del Gruppo Consiliare "GRANDE SUD" presso il Consiglio regionale del Molise;

ATTESTA



che la contabilità del Gruppo Consiliare "GRANDE SUD" presso il Consiglio regionale del Molise è tenuta in maniera corretta e che il Rendiconto riferito al periodo 1' gennaio 2012 - 31 Dicembre 2012 è conforme alle scritture contabili.

Campobasso, lì 28 gennaio 2013

Bartolomea Casolino
Revisore Contabile

28/03/13
MN

GRUPPO CONS. PROGETTO MOLISE

VIA IV NOVEMBRE, 87

86100 CAMPOBASSO

C.F. 92064320705



Regione Molise

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0002097/13 Del 28/03/2013

Arrivo - A MANO



Spett.le

REGIONE MOLISE

UFFICIO DI PRESIDENZA

VIA IV NOVEMBRE, 87

86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Integrazione rendiconto Gruppo Progetto Molise

Ad integrazione del rendiconto del Gruppo Progetto Molise presentato in data 29/01/2013 PROT. 637/13 si precisa che in seguito ad un'ulteriore analisi della documentazione contabile si è proceduto alle seguenti rettifiche:

- il dato esatto relativo ai trasferimenti ricevuti, per le spese del personale (ART. 8), durante l'anno 2012 è di Euro 77.250,48 e non di Euro 77.160,48 come erroneamente riportato sul rendiconto di cui sopra;
- il dato relativo alle spese di viaggi e trasferte del gruppo è di Euro 2.689,10 e non di Euro 2.961,92;
- il dato relativo alle spese bancarie e di tenuta conto è di Euro 401,68 e non di Euro 421,05.

PERTANTO

in seguito alle rettifiche apportate l'avanzo di gestione relativo all'anno 2012 è di Euro 396,93 e non di Euro 14,74 come erroneamente riportato sul rendiconto di cui sopra.

Ad integrazione dello stesso si redige il prospetto riepilogativo che segue.

Campobasso, 28/03/2013

Il Capogruppo
**GRUPPO CONSILIARE
PROGETTO MOLISE**
Via 4 Novembre 87
86100 CAMPOBASSO
C.F. 9206 432 0705

RENDICONTO ANNO 2012
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO MOLISE
VIA IV NOVEMBRE, N.87 -86100 CAMPOBASSO
C.F. 92064320705



QUADRO DELLE ENTRATE	
AVANZO DI GESTIONE 2011 ART.3	€ 5.031,00
AVANZO DI GESTIONE 2011 ART. 8	€ 5.579,20
ENTRATE ARTICOLO 8 ANNO 2012	€ 77.250,48
ENTRATE ARTICOLO 3 ANNO 2012	€ 71.880,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 159.740,68

QUADRO DELLE USCITE	
ARTICOLO 3	€ 58.510,54
ARTICOLO 8	€ 66.894,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 125.404,89
AVANZO ART. 3 AL 31/12/2012	€ 18.400,46
AVANZO ART. 8 AL 31/12/2012	€ 15.935,33
TOTALE AVANZO DI GESTIONE (ART. 3+ART. 8)	€ 34.335,79

RIEPILOGO GENERALE	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 159.740,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 125.404,89
IMPEGNI ART. 3	€ 8.150,00
IMPEGNI ART. 8	€ 25.788,86
TOTALE IMPEGNI AL 31/12	€ 33.938,86
AVANZO DI GESTIONE AL 31/12/2012	€ 396,93

Il Capogruppo
GRUPPO CONSILIARE
PROGETTO MOLISE
Via 4 Novembre 87
86100 CAMPOBASSO
C.F. 9206 432 0705

RENDICONTO ANNO 2012



GRUPPO CONSILIARE PROGETTO MOLISE

VIA IV NOVEMBRE, N.87 -86100 CAMPOBASSO

C.F. 92064320705

QUADRO DELLE ENTRATE

AVANZO DI GESTIONE 2011 ART.3	€ 5.031
AVANZO DI GESTIONE 2011 ART. 8	€ 5.579,20
ENTRATE ARTICOLO 8	€ 77.160,48
ENTRATE ARTICOLO 3	€ 71.880,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	159.650,68

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 159.650,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 125.697,08
AVANZO DI GESTIONE al 31/12	€ 33.953,60
TOTALE IMPEGNI DI SPESA al 31/12	€ 33.938,86
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2012	€ 14,74

Campobasso, 28/01/2013

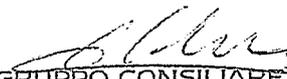
Il Capogruppo

GRUPPO CONSILIARE
PROGETTO MOLISE
Via 4 Novembre 87
86100 CAMPOBASSO
C.F. 9206 432 0705



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

Spese per acquisto spazi televisivi	-
Spese per la redazione ,stampa e spedizione di pubblicazioni e altre spese di comunicazione, anche WEB	6.249,65
Spese per consulenze esterne	-
Spese per consulenza del lavoro	1.057,78
Spese per consulenza fiscale	-
Spese per collaborazioni	29.200,00
Spese di rappresentanza	6.012,25
Spese acq. per giornali e riviste	543,89
Spese per acquisto carburanti	1.587,20
Rimborsi spese per viaggi e trasferte del gruppo	2.961,92
Spese bancarie per interessi passivi e di tenuta conto	421,05
Spese telefoniche	475,37
Spese postali	306,01
Spese per l'acquisto,noleggio manut. Macchine ufficio/cancelleria/stampe	4.502,10
Spese per allestimento sede politica	15.039,97
Spese per sede politica	11.531,17
Spese logistiche (Affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi)	5.445,00
Spese per il personale pagate al 31/12	22.358,00
Versamento ritenute fiscali e previdenziali	15.336,35
Contributo al partito	1.800,00
Altre spese	869,37
TOTALE	125.697,08


GRUPPO CONSILIARE
PROGETTO MOLISE
Via 4 Novembre 87
86100 CAMPOBASSO
C.F. 9206 432 0705



SOMME IMPEGNATE E ONERI DIFFERITI

Spese per utenze da rendicontare	1.150,00
Spese per la redazione ,stampa e spedizione di pubblicazioni e altre spese di comunicazione, anche WEB da rendicont.	6.000,00
Rimborsi da effettuare per spese anticipate dai componenti del gruppo	-
Impegni di spesa per collaborazioni professionali da pagare al 31/12	19.827,84
Altre spese di competenza da rendicontare	1.000,00
Impegno di spese per collaborazioni occ. da pagare	3.000,00
Spese per stipendi maturati da pagare	-
Contributi ed oneri da pagare	2.961,02
Altri Oneri differiti	
TOTALE	33.938,86

Il sottoscritto FAVUZZA GIUSEPPE iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al N. 81030 Gazzetta Ufficiale N.61 IV serie speciale del 03/08/1999, dichiara di aver verificato la rispondenza tra quanto rendicontato, la documentazione agli atti e gli impegni deliberati dal Gruppo.

Campobasso, 28/01/2013

Il Revisore

Campobasso, 28/01/2013

Il Capo Gruppo
GRUPPO CONSILIARE
PROGETTO MOLISE
Via 4 Novembre 87
86100 CAMPOBASSO
C.F. 9206 432 0705

Modello di rendicontazione Annuale dei Gruppi Consiliari



ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	111000,93
FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	115875,72
ALTRE ENTRATE (Riaccrediti bancari, utenze, storni - Anticipi)	1183,98
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (ANNO 2011)	2775,86
TOALE ENTRATE	230836,49
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	104017,1
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	23604,59
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	4998,93
SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	1383
SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONI DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	14576,63
SPESE CONSULENZE STUDI E INCARICHI	10260,74
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	694,1
SPESE TELEFONICHE DI TRASMISSIONE DATI	1941,6
SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1751,18
SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	
SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	898,7
SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	43795,3
SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	337
SPESE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	8294,64
SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI AUSILIARI)	13729,58
ALTRE SPESE (Bancarie)	611,01
TOTALE USCITE	230894,1

Cosmo Tedeschi
 Consigliere Regionale del Molise - Gruppo IDV Molise
 Via IV Novembre, 87 - 86100 Campobasso - Tel. 0874.60152
 e-mail: cosmo.tedeschi@regione.molise.it



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DEL CONTO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2775,86
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	0
ENTRATE riscosse nell'esercizio	230836,49
USCITE pagate nell'esercizio	230894,1
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	0
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	-57,61

Cosmo Tedeschi
Capogruppo IDV Regione Molise



Cosmo Tedeschi



Cosmo Tedeschi
Consigliere Regionale del Molise - Gruppo IDV Molise
Via IV Novembre, 87 - 86100 Campobasso - Tel. 0874.60152
e-mail: cosmo.tedeschi@regione.molise.it



NUM.	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	EURO
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento (art .3)	€ 160.595,78
2	Fondi trasferiti per spese di personale (art. 8)	€ 170.594,81
3	Altre entrate (residuo anno 2011 impegnato nel 2012 - art.3)	€ 13.017,37
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	0
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	€ 344.207,96
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 162.832,08
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 76.389,15
3	Rimborso spese per missione e trasferte del personale del Gruppo	0
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 605,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	€ 20.997,53
7	Spese postali e telegrafiche	€ 463,29
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 474,00
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 3.909,78
10	Spese per duplicazione e stampa	0
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento relative a 5 consiglieri regionali	€ 23.036,44
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	€ 729,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici, ausiliari e utilizzo uffici politici territoriali)	€ 27.818,39
16	Spese per oneri bancari	€ 455,11

18	Spese necessarie per il personale che verranno sostenute dal gruppo nei primi mesi dell'anno 2013 e spese per attività promozionali e di rappresentanza	€ 26.498,19
	TOTALE USCITE	344207,96



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
	Fondo iniziale di cassa anno 2012	€ 13.017,37
	Entrate riscosse nell'esercizio anno 2012	€ 331.190,59
	Uscite pagate nell'esercizio anno 2012	€ 293.600,66
	Fondo di cassa finale riportato all'anno 2013	€ 50.607,30

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Nicola CAVALIERE



Rendicontazione Annuale del Gruppo Consiliare Misto giugno-dicembre 2012
Consigliere Regionale Franco Giorgio Marinelli

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	23.345,00
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	22.531,39
3) ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE)	euro	_____
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	_____
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	_____

TOTALE ENTRATE euro 45.876,39 OK

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	21.462,00
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	9.570,61
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 INARCHI	euro	5.590,54
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	_____
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	224,00
9) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro	525,75



10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro _____
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro _____
12) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro 2.338,10
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 1.171,00
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro _____
16) ALTRE SPESE (SPESE BANCARIE, ENEL, PRODOTTI PULIZIA, DONAZIONE COOPERATIVA, PRODOTTI PER MACCHINE CAFFE' UFFICI)	euro 1.511,00
TOTALE USCITE	euro 42.393,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 23.345,00
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro 22.531,39
ENTRATE RISCOSE NELL'ESERCIZIO	euro 45.876,39
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	euro 42.393,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro 2.414,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro 1.069,39

Campobasso, 29 gennaio 2013

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

Gruppo Misto
REGIONE MOLISE
Via IV Novembre, 87 - 86100 CAMPOBASSO
Cod. Fisc. 92065160704

Via IV Novembre, 87 - 86100 Campobasso - Tel. 0874.424065/6 - Fax 0874.424064

Finanze@campania.regione.molise.it



CAMPOBASSO AG.1 (2944)

30/01/2013

Operatore: OI46163
Ordine n. 2944/24615

GRUPPO CONSILIARE MISTO DELLA RE
VIA IV NOVEMBRE 87
86100 CAMPOBASSO CB

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle disposizioni ricevute da MARINELLI FRANCO GIORGIO, abbiamo registrato sul conto corrente n. 000658, presso la dipendenza di CAMPOBASSO AG.1 (2944), i seguenti movimenti:

BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA		
addebito	EURO	3.487,89
Per conto di: GRUPPO MISTO REGIONE MOLISE		valuta 30/01/2013
A Favore: TESORERIA REGIONE MOLISE		
c/o ABI: 05034 CAB: 03801 BANCO POP SOCIETA COOP CONTO: 236331 CIN: V		
IBAN: IT12V0503403801000000236331		
Causale beneficiario: AVANZO DI GESTIONE GRUPPO MISTO AL 31_12_12		
Data valuta beneficiario: 01/02/2013		
Divisa: EUR Importo: 3.483,39		
C.R.O.: 82902906002		
Commissioni	EURO	4,50

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

U-01-2017
AD



GRUPPO POLITICO

“PER IL MOLISE IORIO PRESIDENTE”

- *Modello di rendicontazione annuale* -

Regione Molise

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000810/13 Del 04/02/2013

Arrivo - A MANO





MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI

Entrate disponibili nell'esercizio

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento (art.3)	35760,63
2 Fondi trasferiti per spese di personale (art.8)	45674,21
3 Altre entrate (specificare) - Assegni per cassa	
4 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di fun.	2801,07
5 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di per.	
<i>totale entrate</i>	84235,91

Uscite pagate nell'esercizio

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	31187,63
2 Versamento ritenute fisc.e prev.per spese pers.	22235,53
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del pers.	579,24
4 Spese per acquisto buoni pasti	
5 Spese per redazione, stampa, pubbl.,comun.e web	1040,00
6 Spese consulenze, studi e incarichi	1584,26
7 Spese postali e telegrafiche	33,82
8 Spese telefoniche e trasmissione dati	5693,50
9 Spese cancelleria e stampati	747,30
10 Spese per duplicazione e stampa	
11 Spese per libri, riviste e pubblicazioni	1134,10
12 Spese per att.promozionali, rappresen.e convegni	3526,50
13 Spese per l'acquisto o noleggio cell.	
14 Spese per l'acquisto o noleggio dotazioni info e di uff.	245,69
15 Spese logistiche (affitto)	13643,19
16 Altre spese (oneri bancari)	413,25
18 Altre spese (caffè)	315,00
<i>totale uscite</i>	82379,01



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	35760,63
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	45674,21
ENTRATE riscosse nell'esercizio	84235,91
USCITE pagate nell'esercizio .	76032,54
Spese riferite all'anno 2012 pagate nell'anno 2013	6346,47
Spese pagate per il personale impegnate nell'anno 2012	1418,00
Spese impegnate nel 2012	438,90
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	9605,85
Fondo di cassa finale per spese di personale	-9166,95

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

Ragionerie

11.02.13

M

DAVIDE SIRAVO

Consulente del lavoro ragioniere commercialista revisore contabile



Regione Molise

Consiglio - Protocollo Generale

Prot. 0000974/13 Del 11/02/2013
Arrivo - POSTA ORDINARIA



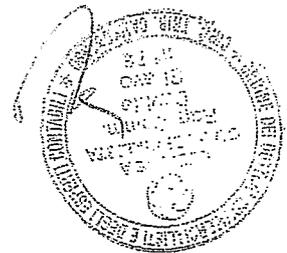
Spet. REGIONE MOLISE
Ufficio del Consiglio Regionale
Palazzo Pizzuto
via Crispi, 86100 Campobasso

OGGETTO: Integrazione rendiconto Gruppo UDC

Ad integrazione del rendiconto del gruppo CASINI UNIONE DI CENTRO presentato in data 04/02/2013, il sottoscritto RAG. DAVIDE SIRAVO precisa che il dato esatto relativo alle spese impegnate per l'anno 2013 è di euro 15.906,05 e non di euro 15.936,05 come erroneamente riportato sul rendiconto di cui sopra.

Ad integrazione dello stesso redige il prospetto esplicativo che segue.

DS





INTEGRAZIONE RENDICONTO GRUPPO CASINI - UNIONE DI CENTRO

ENTRATE RISCOSE NELL'ESERCIZIO		235745,45
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	210045,05	
<i>Di cui spese anticipate dal capo gruppo</i>	-7678,05	
USCITE COMPLESSIVE	202367,00	
DISTINTA UTILIZZO SOMME IN CASSA		
<i>spese riferite al 2012 pagate nel 2013</i>	9794,35	
<i>spese impegnate nel 2012</i>	15906,05	
<i>somme da rimborsare al capogruppo</i>	7678,05	
TOTALE UTILIZZO SOMME	33378,45	
TOTALE A PAREGGIO		235745,45
DISTINTE SOMME IN CASSA		
<i>Per spese di funzionamento</i>	9176,59	
<i>Per spese di personale</i>	16523,81	
<i>Somme da rimborsare</i>	7678,05	
TOTALE SOMME IN CASSA	33378,45	

S. A.



MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI

Entrate disponibili nell'esercizio

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento (art.3)	111000,93
2 Fondi trasferiti per spese di personale (art.8)	115875,72
3 Altre entrate (specificare) - Assegni per cassa	500,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di fun.	
5 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di per.	8368,80

totale entrate

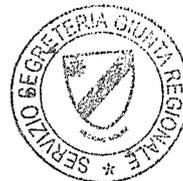
235745,45

Uscite pagate nell'esercizio

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	64926,64
2 Versamento ritenute fisc.e prev.per spese pers.	42794,07
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del pers.	30200,40
4 Spese per acquisto buoni pasti	
5 Spese per redazione, stampa, pubbl.,comun.e web	5231,54
6 Spese consulenze, studi e incarichi	24731,74
7 Spese postali e telegrafiche	238,73
8 Spese telefoniche e trasmissione dati	989,37
9 Spese cancelleria e stampati	460,78
10 Spese per duplicazione e stampa	
11 Spese per libri, riviste e pubblicazioni	8839,50
12 Spese per att.promozionali, rappresen.e convegni	14118,20
13 Spese per l'acquisto o noleggio cell.	
14 Spese per l'acquisto o noleggio dotazioni info e di uff.	6960,38
15 Spese logistiche (affitto)	10216,35
16 Altre spese (oneri bancari)	231,90
17 Spese varie	7668,05
18 Altre spese (caffè)	105,45

totale uscite

210045,05



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	111000,93
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	115875,72
ENTRATE riscosse nell'esercizio	235745,45
USCITE pagate nell'esercizio	210045,05
Spese riferite all'anno 2012 pagate nell'anno 2013	9794,35
Spese impegnate nell'anno 2012	15936,05
Somme da rimborsare per anticipo spese capogruppo	7678,05
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	9176,59
Fondo di cassa finale per spese di personale	16523,81

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

GRUPPO POLITICO ALLEANZA DI CENTRO ADC



ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2012

1	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 111.000,93
2	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	€ 124.244,52
3	ALTRE ENTRATE	€ -
4	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ -
5	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	€ -
TOTALE ENTRATE		€ 235.245,45

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2012

1	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	€ 91.434,94
2	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE PERSONALE	€ 26.868,01
3	RIMB. SPESE PER MISSIONI E TRASFORTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ 9.745,72
4	SPESE PER L'ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	€ -
5	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI ECC.	€ -
6	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	€ 15.997,51
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 903,92
8	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	€ 8.933,88
9	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	€ 5.931,94
0	SPESE BANCARIE	€ 703,78
1	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, QUOTIDIANI	€ 1.603,40
2	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI ECC.	€ 23.741,44
3	SPESE PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI CELLULARI	€ 100,00
4	SPESE PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE	€ 8.396,50
5	SPESE LOGISTICHE, AFFITTO SALE, ATTREZZATURE E VARIE	€ 7.652,78
6	ALTRE SPESE	€ -
TOTALE USCITE		€ 202.013,82

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO POLITICO ALLEANZA DI CENTRO ADC



GRUPPO POLITICO ALLEANZA DI CENTRO ADC

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

FONDO INZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 111.000,93
FONDO INZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	€ 124.244,52
ENTRATE RISCOSE NELL'ESERCIZIO	€ 235.245,45
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	€ 202.013,82
	€ 33.231,63
FONDO CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 27.290,06
FONDO CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	€ 5.941,57
spese impegnate per l'anno 2013	€ 33.231,63

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO POLITICO ALLEANZA DI CENTRO ADC



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

R



Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Numero:

4

Oggetto: Approvazione rendiconto finanziario anno 2012

L'anno 2013 il giorno quattro del mese di gennaio, presso la sede di via IV Novembre n. 87 in Campobasso, si è riunito l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori Consiglieri Regionali:

Nominativo	Carica	Presente/Assente	Firma
MARIO PIETRACUPA	Presidente		
F.GIORGIO MARINELLI	Vicepresidente		
FRANCESCO TOTARO	Vicepresidente		
CRISTIANO DI PIETRO	Segretario		
DOMENICO IZZI	Segretario		

Con l'assistenza del Segretario dell'Ufficio di Presidenza:

Dott.ssa Marina Prezioso

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio '02, n. 4. Campobasso, 21/02/2013

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Servizio Bilancio

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del bilancio consiliare relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Eserc. _____ Es/Impegno _____ Importo € _____ Data _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il

Responsabile

del

Servizio



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'atto istruttorio finale relativo all'oggetto e la conseguente proposta del Direttore del Servizio Bilancio, Provveditorato, Economato ed Assistenza al Collegio dei revisori dei Conti;

PRESO ATTO del parere di legittimità e di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal Direttore del Servizio;

DELIBERA

1. di fare proprio l'atto istruttorio finale e la proposta conseguente, corredati del bilancio consuntivo per l'anno 2012 che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Bilancio consuntivo per l'anno 2012 del Consiglio Regionale del Molise.



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

Descrizione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
<u>Parte Prima - ENTRATE</u>						
AVANZO di AMMINISTRAZIONE		245.500,87				
FONDO di CASSA			2.083.030,70	2.083.030,70		2.083.030,70
		245.500,87				
			2.083.030,70	2.083.030,70		2.083.030,70



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
245.500,87								
245.500,87								

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni			
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
							1	2	3	4	5	6
Titolo 1												
ENTRATE CORRENTI												
Categoria 1												
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI DALLA GIUNTA REGIONALE												
U.P.B. 001												
FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE												
1	1	1.1.001	2012	00010	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (L.6/12/73 N.853)		13.863.957,53	14.663.957,53		8.249.287,91	8.249.287,91	
			2011			800.000,00			800.000,00		800.000,00	
			2010									
			2009									
						800.000,00	13.863.957,53	14.663.957,53	800.000,00	8.249.287,91	9.049.287,91	
1	1	1.1.001	2012	00020	INTROITI DIVERSI		20.000,00	20.000,00		15.893,05	15.893,05	
			2011									
			2010									
			2009									
							20.000,00	20.000,00		15.893,05	15.893,05	
TOTALE U.P.B. 001						800.000,00	13.883.957,53	14.683.957,53	800.000,00	8.265.180,96	9.065.180,96	



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10+11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.499.287,91	-5.364.669,62					250.000,00	250.000,00	
8.499.287,91	-5.364.669,62	-5.614.669,62				250.000,00	250.000,00	
15.893,05	-4.106,95							
15.893,05	-4.106,95	-4.106,95						
8.515.180,96	-5.368.776,57	-5.618.776,57				250.000,00	250.000,00	



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6

Titolo 1
ENTRATE CORRENTI

Categoria 1
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI DALLA GIUNTA REGIONALE

U.P.B. 001	Fondo per il funzionamento del consiglio regionale	800.000,00	13.883.957,53	14.683.957,53	800.000,00	8.265.180,96	9.065.180,96
Totale Categoria 1		800.000,00	13.883.957,53	14.683.957,53	800.000,00	8.265.180,96	9.065.180,96



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10+11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.515.180,96	-5.368.776,57	-5.618.776,57				250.000,00	250.000,00	
8.515.180,96	-5.368.776,57	-5.618.776,57				250.000,00	250.000,00	



DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziameti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6

Riepilogo Titolo 1

Categoria 1	800.000,00	13.883.957,53	14.683.957,53	800.000,00	8.265.180,96	9.065.180,96
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI DALLA GIUNTA REGIONALE						
TOTALE TITOLO 1	800.000,00	13.883.957,53	14.683.957,53	800.000,00	8.265.180,96	9.065.180,96



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.515.180,96	-5.368.776,57	-5.618.776,57				250.000,00	250.000,00	
8.515.180,96	-5.368.776,57	-5.618.776,57				250.000,00	250.000,00	



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
CONTABILITA' SPECIALI											
Categoria 1											
PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 001											
PARTITE DI GIRO											
2	1	2.1.001	2012	00050	RISCOSSIONE ONERI CONTRIBUTIVI ISTITUZIONE CASSA DI PREVIDENZA TRATTENUTI SU COMPETENZE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI		460.000,00	460.000,00		60.569,20	60.569,20
				2011							
				2010							
				2009							
							460.000,00	460.000,00		60.569,20	60.569,20
2	1	2.1.001	2012	00053	VERSAMENTO PREMIO DI FINE MANDATO		180.000,00	180.000,00		102.298,97	102.298,97
				2011							
				2010							
				2009							
							180.000,00	180.000,00		102.298,97	102.298,97



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
60.569,20	-399.430,80							
60.569,20	-399.430,80	-399.430,80						
102.298,97	-77.701,03							
102.298,97	-77.701,03	-77.701,03						



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
							1	2	3	4	5

Titolo 2

CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 1

PARTITE DI GIRO

U.P.B. 001

PARTITE DI GIRO

2	1	2.1.001	2012	00055	RISCOSSIONE ONERI CONTRIBUTIVI PER ASSEGNO DI REVERSIBILITA'		100.000,00	100.000,00		14.306,78	14.306,78
			2011								
			2010								
			2009								
							100.000,00	100.000,00		14.306,78	14.306,78

2	1	2.1.001	2012	00070	RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI		1.850.000,00	1.850.000,00		1.169.963,48	1.169.963,48
			2011								
			2010								
			2009								
							1.850.000,00	1.850.000,00		1.169.963,48	1.169.963,48



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.306,78	-85.693,22							
14.306,78	-85.693,22	-85.693,22						
1.169.963,48	-680.036,52							
1.169.963,48	-680.036,52	-680.036,52						



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
CONTABILITA' SPECIALI											
Categoria 1											
PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 001											
PARTITE DI GIRO											
2	1	2.1.001	2012	00080	RIMBORSO FONDO ANTICIPATO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00
				2011							
				2010							
				2009							
							40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00
2	1	2.1.001	2012	00090	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO INTESTATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE		78.000,00	78.000,00		8.306,77	8.306,77
				2011							
				2010							
				2009							
							78.000,00	78.000,00		8.306,77	8.306,77



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.000,00	-20.000,00							
20.000,00	-20.000,00	-20.000,00						
8.306,77	-69.693,23							
8.306,77	-69.693,23	-69.693,23						



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
							1	2	3	4	5

Titolo 2

CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 1

PARTITE DI GIRO

U.P.B. 001

PARTITE DI GIRO

2	1	2.1.001	2012	00110	RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE		50.000,00	50.000,00		19.714,17	19.714,17
			2011								
			2010								
			2009								
							50.000,00	50.000,00		19.714,17	19.714,17

2	1	2.1.001	2012	00120	RISCOSSIONI VARIE PER CONTO TERZI (CESSIONI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI ECC)		100.000,00	101.327,10			
			2011			1.327,10			1.218,45		1.218,45
			2010								
			2009								
						1.327,10	100.000,00	101.327,10	1.218,45		1.218,45



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.714,17	-30.285,83							
19.714,17	-30.285,83	-30.285,83						
	-100.000,00							
					108,65		108,65	
	-100.000,00	-100.108,65			108,65		108,65	



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6

Titolo 2
CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 1
PARTITE DI GIRO

U.P.B. 001
PARTITE DI GIRO

2	1	2.1.001	2012	00130	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONSIGLIERI REGIONALI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA LEGGE 488/1999		150.000,00	150.000,00		57.521,45	57.521,45
			2011								
			2010								
			2009								
							150.000,00	150.000,00		57.521,45	57.521,45

2	1	2.1.001	2012	00135	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/DIPENDENTE GESTIONE SEPARATA SU PERSONALE CO.CO.PRO DEL CONSIGLIO REGIONALE		50.000,00	50.000,00		6.693,36	6.693,36
			2011								
			2010								
			2009								
							50.000,00	50.000,00		6.693,36	6.693,36



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
57.521,45	-92.478,55							
57.521,45	-92.478,55	-92.478,55						
6.693,36	-43.306,64							
6.693,36	-43.306,64	-43.306,64						



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
CONTABILITA' SPECIALI											
Categoria 1											
PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 001											
PARTITE DI GIRO											
2	1	2.1.001	2012	00140	DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00	5.000,00			
							5.000,00	5.000,00			
2	1	2.1.001	2012	00150	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.000,00	5.000,00			
							5.000,00	5.000,00			



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-5.000,00							
	-5.000,00	-5.000,00						
	-5.000,00							
	-5.000,00	-5.000,00						



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
CONTABILITA' SPECIALI											
Categoria 1											
PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 001											
PARTITE DI GIRO											
2	1	2.1.001	2012	00170	MOVIMENTI E GIRI CONTABILI		30.000,00	30.000,00			
							30.000,00	30.000,00			
TOTALE U.P.B. 001						1.327,10	3.098.000,00	3.099.327,10	1.218,45	1.459.374,18	1.460.592,63



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate rimosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10+11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-30.000,00							
	-30.000,00	-30.000,00						
1.459.374,18	-1.638.625,82	-1.638.734,47			108,65		108,65	



Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni			
							di competenza	di cassa	in conto	residui	in conto competenza	in totale (4+5)
							1	2	3	4	5	6
Titolo 2												
CONTABILITA' SPECIALI												
Categoria 1												
PARTITE DI GIRO												

U.P.B. 001 Partite di giro

1.327,10	3.098.000,00	3.099.327,10	1.218,45	1.459.374,18	1.460.592,63
----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------

Totale Categoria 1

1.327,10	3.098.000,00	3.099.327,10	1.218,45	1.459.374,18	1.460.592,63
----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.459.374,18	-1.638.625,82	-1.638.734,47			108,65		108,65	
1.459.374,18	-1.638.625,82	-1.638.734,47			108,65		108,65	



DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6

Riepilogo Titolo 2

Categoria 1	1.327,10	3.098.000,00	3.099.327,10	1.218,45	1.459.374,18	1.460.592,63
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO 2	1.327,10	3.098.000,00	3.099.327,10	1.218,45	1.459.374,18	1.460.592,63



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.459.374,18	-1.638.625,82	-1.638.734,47			108,65		108,65	
--------------	---------------	---------------	--	--	--------	--	--------	--

1.459.374,18	-1.638.625,82	-1.638.734,47			108,65		108,65	
--------------	---------------	---------------	--	--	--------	--	--------	--



DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziameti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		2	3	4	5	6

Riepilogo Generale delle Entrate

Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	800.000,00	13.883.957,53	14.683.957,53	800.000,00	8.265.180,96	9.065.180,96
Titolo 2 CONTABILITA' SPECIALI	1.327,10	3.098.000,00	3.099.327,10	1.218,45	1.459.374,18	1.460.592,63
Totale Generale Titoli	801.327,10	16.981.957,53	17.783.284,63	801.218,45	9.724.555,14	10.525.773,59
Avanzo di Amministrazione		245.500,87				
Fondo di Cassa			2.083.030,70	2.083.030,70		2.083.030,70
Totale Complessivo Entrate	801.327,10	17.227.458,40	19.866.315,33	2.884.249,15	9.724.555,14	12.608.804,29



Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate rimosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.515.180,96	-5.368.776,57	-5.618.776,57	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
1.459.374,18	-1.638.625,82	-1.638.734,47	0,00	0,00	108,65	0,00	108,65	
9.974.555,14	-7.007.402,39	-7.257.511,04	0,00	0,00	108,65	250.000,00	250.108,65	
245.500,87								
10.220.056,01	-7.007.402,39	-7.257.511,04	0,00	0,00	108,65	250.000,00	250.108,65	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 001 Competenze e oneri dei consiglieri regionali

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)								
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6												
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2012	00010	INDENNITA' DI CARICA FISSA SPETTANTE AI CONSIGLIERI REGIONALI		2.682.500,00	3.279.047,55		2.677.662,93	2.677.662,93
																						2011			596.547,55			582.253,48		582.253,48
																						2010								
																						2009								
																									596.547,55	2.682.500,00	3.279.047,55	582.253,48	2.677.662,93	3.259.916,41
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2012	00011	INDENNITA' TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI COL LEGIALI, ART.3 L.R. 16/97.		934.000,00	1.090.085,95		843.357,35	843.357,35
																						2011			156.085,95			156.085,95		156.085,95
																						2010								
																						2009								
																									156.085,95	934.000,00	1.090.085,95	156.085,95	843.357,35	999.443,30



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.677.662,93	4.837,07							
			14.294,07					
2.677.662,93	4.837,07	19.131,14	14.294,07					
934.000,00						90.642,65	90.642,65	
934.000,00		90.642,65				90.642,65	90.642,65	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 001 Competenze e oneri dei consiglieri regionali

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								11				
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2012	00012	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE, ART.7 L.R.7/2002.		799.000,00	868.673,33		797.512,08	797.512,08
													2011			69.673,33		69.673,33		69.673,33		
													2010									
													2009									
																69.673,33	799.000,00	868.673,33	69.673,33	797.512,08	867.185,41	
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2012	00018	IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE(IRAP)		209.500,00	292.899,31		208.489,36	208.489,36
													2011			83.399,31		83.195,19		83.195,19		
													2010									
													2009									
																83.399,31	209.500,00	292.899,31	83.195,19	208.489,36	291.684,55	



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
799.000,00						1.487,92	1.487,92	
799.000,00		1.487,92				1.487,92	1.487,92	
209.500,00						1.010,64	1.010,64	
			204,12					
209.500,00		1.214,76	204,12			1.010,64	1.010,64	



Area 1

SPESA CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1

SPESA CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 001 Competenze e oneri dei consiglieri regionali

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2012	00040	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI REGIONALI		18.500,00	21.930,05		9.541,67	9.541,67
													2011									
													2010									
													2009			3.430,05		1.839,41		1.839,41		
																3.430,05	18.500,00	21.930,05	1.839,41	9.541,67	11.381,08	
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2012	00042	INIZIATIVE DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 3 BIS DELLA L.R. 31/2006 "INTERVENTI DELLA REGIONE IN FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO"						
													2011									
													2010									
													2009									



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.925,72	8.574,28					384,05	384,05	
				1.590,64				
9.925,72	8.574,28	10.548,97		1.590,64		384,05	384,05	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 001 Competenze e oneri dei consiglieri regionali

Classificazione del CapitoLO											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	StanziamenTi Definitivi		Pagamenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
0	1	2	3	4	5														
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6	
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	1	2012	00045	LR 7/2009			24.000,36			
											2011								
											2010								
											2009								
													24.000,36		18.774,01		18.774,01		
													24.000,36	24.000,36	18.774,01		18.774,01		
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	1	2012	00050	PREMIO ANNUO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DERIVANTI DA CAUSE INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO COMPRESO IL RISCHIO DI VOLO E NAVIGAZIONE, NONCHE' QUELLO CONNESSO ALLA GUIDA ED USO DI QUALSIASI MEZZO A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE(L.R. N.7/1988)		50.000,00	50.000,00		48.157,00	48.157,00
											2011								
											2010								
											2009								
													50.000,00	50.000,00		48.157,00	48.157,00		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5.226,35					
		5.226,35	5.226,35					
48.157,00	1.843,00							
48.157,00	1.843,00	1.843,00						



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 001 Competenze e oneri dei consiglieri regionali

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				1	2	3	4	5	6		
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2012	00261	CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.		37.121,00	37.121,00		37.120,56	37.120,56
												2011									
												2010									
												2009									
														37.121,00	37.121,00		37.120,56	37.120,56			

TOTALE U.P.B. 001	933.136,55	4.730.621,00	5.663.757,55	911.821,37	4.621.840,95	5.533.662,32
--------------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

Spesa Corrente	933.136,55	4.730.621,00	5.663.757,55	911.821,37	4.621.840,95	5.533.662,32
-----------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

Spesa in Conto Capitale						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
37.120,56	0,44							
37.120,56	0,44	0,44						
4.715.366,21	15.254,79	130.095,23	19.724,54	1.590,64		93.525,26	93.525,26	
4.715.366,21	15.254,79	130.095,23	19.724,54	1.590,64		93.525,26	93.525,26	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 002 Spese di rappresentanza

Classificazione del CapitoLO												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)		
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6			
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2012	00060	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (LEGGE 853 DEL 6/12/1973 E DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA N. 82 DEL 15/04/2002)		20.000,00	36.306,69		13.787,75	13.787,75
												2011					6.364,60	6.364,60			
												2010		6.806,69			612,35		612,35		
												2009									
														16.306,69	20.000,00	36.306,69	6.976,95	13.787,75	20.764,70		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2012	00065	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE E ALTRI ONERI LR 7/2009						
												2011									
												2010									
												2009									



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.287,75	5.712,25					500,00	500,00	
					3.135,40		3.135,40	
				6.194,34				
14.287,75	5.712,25	15.541,99		6.194,34	3.135,40	500,00	3.635,40	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 002 Spese di rappresentanza

Classificazione del Capitolo												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)							
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6								
0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2012	00067	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE			623,99				
																	2011									
																	2010			623,99			607,16		607,16	
																	2009									
																			623,99		623,99	607,16		607,16		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2012	00069	PATROCINI ONEROSI, MANIFESTAZIONI LETTERARIE E CULTURALI DI INTERESSE REGIONALE		20.000,00	50.252,44		9.592,00	9.592,00		
																2011			14.650,00			6.300,00		6.300,00		
																2010			15.602,44							
																2009										
																		30.252,44	20.000,00	50.252,44	6.300,00	9.592,00	15.892,00			



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
				16,83				
		16,83		16,83				
19.692,00	308,00					10.100,00	10.100,00	
					8.350,00		8.350,00	
				15.602,44				
19.692,00	308,00	34.360,44		15.602,44	8.350,00	10.100,00	18.450,00	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 002 Spese di rappresentanza

Classificazione del Capitolo												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			0	1	2	3	4	5	Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6					
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2012	00071	LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 4 NOVEMBRE 2008							
													2011										
													2010										
													2009										
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	2012	00105	ACQUISTO LIBRI DI RAPPRESENTANZA		10.000,00	10.696,00		9.760,00	9.760,00		
													2011										
													2010		696,00								
													2009										
															696,00	10.000,00	10.696,00		9.760,00	9.760,00			



Area 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 002 Spese di rappresentanza

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
Codice ISTAT										Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6		
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	2	2012	00252	PATROCINI E PARTECIPAZIONI AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI D'INTERESSE REGIONALI (COMBINATI DISPOSTI COMMI 3 ART.1 E 2 ART.5 LR N.18/72) ONERI PER L'INFORMAZIONE E LA DIVULGAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA REGIONE		18.000,00	18.000,00		5.500,00	5.500,00
											2011								
											2010								
											2009								
													18.000,00	18.000,00		5.500,00	5.500,00		
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	2	2012	00254	ONERI PER L'INFORMAZIONE E LA DIVULGAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA REGIONE (COMMA 1 ART.1 LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 1972 N.18)						
											2011								
											2010								
											2009								



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.400,00	6.600,00					5.900,00	5.900,00	
11.400,00	6.600,00	12.500,00				5.900,00	5.900,00	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 002 Spese di rappresentanza

Classificazione del CapitoLO											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	StanziamenTi Definitivi		Pagamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	2	2012	00325	CONVEGNI,INDAGINI, STUDI E RICERCHE (ART.1 ED ART.3 LR N.18/72)			131.424,25		
											2011							
											2010		131.424,25		126.000,00		126.000,00	
											2009							
													131.424,25		126.000,00		126.000,00	

TOTALE U.P.B. 002	179.303,37	68.000,00	247.303,37	139.884,11	38.639,75	178.523,86
--------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Spesa Corrente	179.303,37	68.000,00	247.303,37	139.884,11	38.639,75	178.523,86
-----------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Spesa in Conto Capitale						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5.424,25			
		5.424,25		5.424,25				
55.139,75	12.860,25	68.779,51		27.933,86	11.485,40	16.500,00	27.985,40	
55.139,75	12.860,25	68.779,51		27.933,86	11.485,40	16.500,00	27.985,40	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cap.			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)			
Codice ISTAT											Anno	N.ro			1	2	3	4	5	6		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE,ECC.		9.000,00	9.834,28		4.430,82	4.430,82
													2011			834,28			834,28		834,28	
													2010									
													2009									
															834,28	9.000,00	9.834,28	834,28	4.430,82	5.265,10		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00080	SPESE PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE		55.000,00	100.000,00		44.013,51	44.013,51
													2011			45.000,00			14.254,59		14.254,59	
													2010									
													2009									
															45.000,00	55.000,00	100.000,00	14.254,59	44.013,51	58.268,10		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.430,82	3.569,18					1.000,00	1.000,00	
5.430,82	3.569,18	4.569,18				1.000,00	1.000,00	
54.013,51	986,49					10.000,00	10.000,00	
					30.745,41		30.745,41	
54.013,51	986,49	41.731,90			30.745,41	10.000,00	40.745,41	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			1	2	3	4	5	6				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00090	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER LA STAMPA DI ATTI		40.000,00	51.300,00		20.105,13	20.105,13
											2011		11.300,00			9.265,98		9.265,98				
											2010											
											2009											
													11.300,00	40.000,00	51.300,00	9.265,98	20.105,13	29.371,11				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00100	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONE TECNICO SCIENTIFICHE, STAMPA PERIODICA AD USO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CONSILIARI		45.000,00	61.810,50		18.644,46	18.644,46
											2011		16.810,50			3.665,00		3.665,00				
											2010											
											2009											
													16.810,50	45.000,00	61.810,50	3.665,00	18.644,46	22.309,46				



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
39.105,13	894,87					19.000,00	19.000,00	
			34,02		2.000,00		2.000,00	
39.105,13	894,87	21.928,89	34,02		2.000,00	19.000,00	21.000,00	
18.644,46	26.355,54							
			439,00		12.706,50		12.706,50	
18.644,46	26.355,54	39.501,04	439,00		12.706,50		12.706,50	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamanti Definitivi		Pagamenti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	Cap.	di competenza	di cassa	in conto	residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6					
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00103	SPESE PER LA BIBLIOTECA CONSILIARE (ACQUISTO DI OPERE GENERALI ABBONAMENTO ALLA G.U. E ALLE BANCHE DATI ONLINE IN DOTAZIONE DELLA STESSA, MANUTENZIONE BIBLIOTECOMICA DI TUTTE LE OPERE E LE PUBBLICAZIONI DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE).		30.000,00	30.000,00			6.742,50	6.742,50
											2011												
											2010												
											2009												
														30.000,00	30.000,00			6.742,50	6.742,50				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00107	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, STUDI E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE TERRITORIALI		5.000,00	5.000,00				
											2011												
											2010												
											2009												
														5.000,00	5.000,00								



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.937,50	19.062,50					4.195,00	4.195,00	
10.937,50	19.062,50	23.257,50				4.195,00	4.195,00	
	5.000,00							
	5.000,00	5.000,00						



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del CapitoLO											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	StanziamenTi Definitivi		Pagamenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6	
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00110	FITTO LOCALI PER LE SEDI PROVVISORIE DEL CONSIGLIO REGIONALE E RELATIVI UFFICI		415.000,00	512.390,70		333.383,76	333.383,76
											2011		97.390,70			73.252,84		73.252,84	
											2010								
											2009								
													97.390,70	415.000,00	512.390,70	73.252,84	333.383,76	406.636,60	
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00130	SPESE PER IL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE		55.000,00	115.000,00			
											2011		60.000,00			24.228,09		24.228,09	
											2010								
											2009								
													60.000,00	55.000,00	115.000,00	24.228,09		24.228,09	



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
336.876,02	78.123,98					3.492,26	3.492,26	
					24.137,86		24.137,86	
336.876,02	78.123,98	105.754,10			24.137,86	3.492,26	27.630,12	
	55.000,00							
					35.771,91		35.771,91	
	55.000,00	90.771,91			35.771,91		35.771,91	



Area 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del CapitoLO												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)		
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6			
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2012	00140	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI LORO IMPIANTI		60.000,00	62.122,00		37.905,88	37.905,88
												2011		2.036,00							
												2010		86,00							
												2009									
														2.122,00	60.000,00	62.122,00		37.905,88	37.905,88		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2012	00145	LAVORI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI CONSILIARI.			13.000,00			
												2011									
												2010		13.000,00			6.867,54	6.867,54			
												2009									
														13.000,00		13.000,00	6.867,54	6.867,54			



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
43.245,88	16.754,12					5.340,00	5.340,00	
			2.036,00					
				86,00				
43.245,88	16.754,12	24.216,12	2.036,00	86,00		5.340,00	5.340,00	
				6.132,46				
		6.132,46		6.132,46				



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del CapitoLO												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	StanziamenTi Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)		
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6			
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2012	00150	SPESE DI PULIZIA E DI FORNITURE ENERGETICHE, IDRICHE E TERMICHE ATTINENTI AI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI GRUPPI POLITICI CONSILIARI		448.500,00	460.646,93		315.078,89	315.078,89
												2011		12.146,93			10.900,00		10.900,00		
												2010									
												2009									
														12.146,93	448.500,00	460.646,93	10.900,00	315.078,89	325.978,89		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2012	00160	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, INNOVAZIONE ED ACQUISTO MOBILI, SUPPELLETILI ED ATTREZZATURE DEI LOCALI DESTINATI A SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE		10.000,00	14.240,00		1.372,01	1.372,01
												2011		3.800,00							
												2010		440,00							
												2009									
														4.240,00	10.000,00	14.240,00		1.372,01	1.372,01		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
406.078,89	42.421,11					91.000,00	91.000,00	
				1.246,93				
406.078,89	42.421,11	134.668,04		1.246,93		91.000,00	91.000,00	
1.872,01	8.127,99					500,00	500,00	
			3.800,00					
				440,00				
1.872,01	8.127,99	12.867,99	3.800,00	440,00		500,00	500,00	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)						
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6						
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	3	2012	00165	ONERI PER LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO.		20.000,00	45.356,90		8.524,45	8.524,45		
													2011					6.044,56		6.044,56				
													2010		18.856,90									
													2009											
															25.356,90	20.000,00	45.356,90	6.044,56	8.524,45	14.569,01				
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00167	ONERI PER IL SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE SITO WEB DEDICATO A BANCHE DATI INTRANET ED INTERNET			11.263,10				
													2011											
													2010		11.263,10									
													2009											
															11.263,10		11.263,10							



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.024,45	6.975,55					4.500,00	4.500,00	
			455,44					
				18.856,90				
13.024,45	6.975,55	30.787,89	455,44	18.856,90		4.500,00	4.500,00	
				11.263,10				
		11.263,10		11.263,10				



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziam. Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00170	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE E PER GLI USI DI BENI IMMOBILI (INCENDI,FURTI,DANNI A TERZI)		15.000,00	25.000,00		12.629,68	12.629,68
													2011		10.000,00							
													2010									
													2009									
															10.000,00	15.000,00	25.000,00		12.629,68	12.629,68		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2012	00172	SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO, FORMAZIONE E STUDI E PROGETTI, PARCELLE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E VERIFICHE. DLGS 81/2008		30.000,00	100.843,69		3.876,00	3.876,00
													2011		22.224,80			22.224,80		22.224,80		
													2010									
													2009		48.618,89			16.485,04		16.485,04		
															70.843,69	30.000,00	100.843,69	38.709,84	3.876,00	42.585,84		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.629,68	2.370,32							
			10.000,00					
12.629,68	2.370,32	12.370,32	10.000,00					
16.676,42	13.323,58					12.800,42	12.800,42	
				32.133,85				
16.676,42	13.323,58	58.257,85		32.133,85		12.800,42	12.800,42	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto	residui	in conto competenza	in totale (4+5)									
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6										
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2012	00175	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA.		250.000,00	341.600,00			191.293,04	191.293,04
																		2011			91.600,00			91.600,00			91.600,00	
																		2010										
																		2009										
																					91.600,00	250.000,00	341.600,00	91.600,00	191.293,04	282.893,04		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2012	00180	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL NOLEGGIO DI MACCHINE DA RIPRODUZIONE		260.000,00	317.508,73			190.223,66	190.223,66	
																		2011			36.604,00			11.531,55		11.531,55		
																		2010			20.904,73			264,26		264,26		
																		2009										
																					57.508,73	260.000,00	317.508,73	11.795,81	190.223,66	202.019,47		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
213.872,97	36.127,03					22.579,93	22.579,93	
213.872,97	36.127,03	58.706,96				22.579,93	22.579,93	
215.449,24	44.550,76					25.225,58	25.225,58	
					25.072,45		25.072,45	
				20.640,47				
215.449,24	44.550,76	115.489,26		20.640,47	25.072,45	25.225,58	50.298,03	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capito											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)			
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6			
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2012	00190	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL NOLEGGIO, L'ESERCIZIO, MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CONSIGLIO REGIONALE		60.000,00	95.547,68		42.242,35	42.242,35
												2011		35.547,68			10.513,09		10.513,09		
												2010									
												2009									
														35.547,68	60.000,00	95.547,68	10.513,09	42.242,35	52.755,44		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2012	00200	SPESE DI TRASPORTO MOBILI E SUPPELLETTILI		10.000,00	18.094,00		2.218,35	2.218,35
												2011		8.094,00			3.751,00		3.751,00		
												2010									
												2009									
														8.094,00	10.000,00	18.094,00	3.751,00	2.218,35	5.969,35		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
59.973,69	26,31					17.731,34	17.731,34	
			25.034,59					
59.973,69	26,31	42.792,24	25.034,59			17.731,34	17.731,34	
3.518,35	6.481,65					1.300,00	1.300,00	
			4.343,00					
3.518,35	6.481,65	12.124,65	4.343,00			1.300,00	1.300,00	



Area 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del CapitoLO											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	StanziamenTi Definitivi		Pagamenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
Codice ISTAT										Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6		
0	0	1	10	0	00	00	1	10	0	3	2012	00220	SPESSE CONTRATTUALI		3.000,00	4.900,00			
											2011		1.900,00			104,00		104,00	
											2010								
											2009								
													1.900,00	3.000,00	4.900,00	104,00		104,00	
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	3	2012	00230	IMPOSTE E TASSE		3.000,00	3.000,00		2.363,03	2.363,03
											2011								
											2010								
											2009								
													3.000,00	3.000,00		2.363,03	2.363,03		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.000,00							
			1.796,00					
	3.000,00	4.796,00	1.796,00					
2.573,03	426,97					210,00	210,00	
2.573,03	426,97	636,97				210,00	210,00	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			1	2	3	4	5	6			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cap.										
Codice ISTAT											Anno	N.ro									
													1	2	3	4	5	6			
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2012	00250	SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AGLI AUTISTI, AGLI ADDETTI ALLE ANTICAMERE ED AI SERVIZI DELL'AULA CONSILIARE E PER IL SERVIZIO CERIMONIALE		2.000,00	2.000,00			
											2011										
											2010										
											2009										
													2.000,00	2.000,00							
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2012	00256	ONERI PER UFFICIO STAMPA (L.R. 18/1972 ART. 1, COMMA 2) E LR 7/2009		60.000,00	67.802,50		34.380,26	34.380,26	
											2011										
											2010		7.802,50		6.552,50		6.552,50				
											2009										
												7.802,50	60.000,00	67.802,50	6.552,50	34.380,26	40.932,76				



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.000,00							
	2.000,00	2.000,00						
51.971,18	8.028,82					17.590,92	17.590,92	
				1.250,00				
51.971,18	8.028,82	26.869,74		1.250,00		17.590,92	17.590,92	

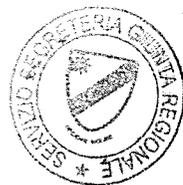


Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto	residui	in conto competenza
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6	
0	0	1	10	0	00	00	1	10	0	3	2012	00330	FONDO DI RISERVA DI CASSA (NON SUPERIORE A 1/12 DELLA SOMMA DEI PAGAMENTI AUTORIZZATI, ART.5 ,COMMA 2, REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTR. E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE 1R/1992)						
											2011								
											2010								
											2009								
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	3	2012	00350	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE		40.000,00	40.000,00			
											2011								
											2010								
											2009								
													40.000,00	40.000,00					



Area 1
SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 003 Provveditorato ed economato

Classificazione del Capitolo													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	
Codice ISTAT													Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6
TOTALE U.P.B. 003														582.761,01	1.925.500,00	2.508.261,01	312.339,12	1.269.427,78	1.581.766,90	

Spesa Corrente 582.761,01 1.925.500,00 2.508.261,01 312.339,12 1.269.427,78 1.581.766,90

Spesa in Conto Capitale _____ _____ _____ _____ _____ _____



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.505.893,23	419.606,77	926.494,11	47.938,05	92.049,71	130.434,13	236.465,45	366.899,58	
1.505.893,23	419.606,77	926.494,11	47.938,05	92.049,71	130.434,13	236.465,45	366.899,58	



Area 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1

SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 004 Personale del consiglio

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
Codice ISTAT										Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6					
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	2012	00270	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE		10.000,00	10.000,00		5.613,16	5.613,16
											2011											
											2010											
											2009											
													10.000,00	10.000,00		5.613,16	5.613,16					
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	2012	00280	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'APPARATO STRUTTURALE BUROCRATICO A SERVIZIO ISTITUZIONALE.		25.000,00	27.029,05		16.958,27	16.958,27
											2011		2.029,05		2.029,05		2.029,05					
											2010											
											2009											
													2.029,05	25.000,00	27.029,05	2.029,05	16.958,27	18.987,32				



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.596,79	3.403,21					983,63	983,63	
6.596,79	3.403,21	4.386,84				983,63	983,63	
18.722,86	6.277,14					1.764,59	1.764,59	
18.722,86	6.277,14	8.041,73				1.764,59	1.764,59	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 004 Personale del consiglio

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	2012	00282	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAGLI AUTISTI AL SERVIZIO DELL'APPARATO CONSILIARE SIA BUROCRATICO CHE POLITICO.		29.300,00	32.713,41		19.025,91	19.025,91
													2011			3.413,41			3.413,41		3.413,41	
													2010									
													2009									
															3.413,41	29.300,00	32.713,41	3.413,41	19.025,91	22.439,32		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	2012	00284	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLE SEGRETERIE POLITICHE DEL CONSIGLIO.							
													2011									
													2010									
													2009									



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.983,58	6.316,42					3.957,67	3.957,67	
22.983,58	6.316,42	10.274,09				3.957,67	3.957,67	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 004 Personale del consiglio

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)							
Codice ISTAT										Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6								
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	2012	00286	INCENTIVI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO E PARCELLE PROFESSIONALI PER REALIZZ. DI: PROG. SPECIALI; PIANI INNOV; ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE E DI REINGEGNERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE BUROCRATICHE CONSILIARI.		60.379,00	187.666,45				
											2011		127.287,45			114.713,20		114.713,20							
											2010														
											2009														
												127.287,45	60.379,00	187.666,45	114.713,20		114.713,20								
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	2012	00290	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS C/ENTE GESTIONE SEPARATA		5.000,00	9.109,44					
											2011		4.109,44			2.928,14		2.928,14							
											2010														
											2009														
												4.109,44	5.000,00	9.109,44	2.928,14		2.928,14								



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60.379,00							
			12.574,25					
	60.379,00	72.953,25	12.574,25					
	5.000,00							
			1.181,30					
	5.000,00	6.181,30	1.181,30					



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 004 Personale del consiglio

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	2012	00295	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE A CORSI, SEMINARI E CONVEGNI (ART. 4 LR 18/72)		700,00	700,00			
											2011											
											2010											
											2009											
													700,00	700,00								

TOTALE U.P.B. 004	136.839,35	130.379,00	267.218,35	123.083,80	41.597,34	164.681,14
--------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Spesa Corrente	136.839,35	130.379,00	267.218,35	123.083,80	41.597,34	164.681,14
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Spesa in Conto Capitale						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700,00							
	700,00	700,00						
48.303,23	82.075,77	102.537,21	13.755,55			6.705,89	6.705,89	
48.303,23	82.075,77	102.537,21	13.755,55			6.705,89	6.705,89	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 005 Gruppi consiliari

Classificazione del Capitolo												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziameti Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto	residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6			
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5	2012	00310	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (ART.8 L.R. 4/11/91 N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) PERSONALE		1.110.000,00	1.170.452,92		1.109.866,48	1.109.866,48
												2011		57.802,37			57.802,37		57.802,37		
												2010		2.650,55			2.650,55		2.650,55		
												2009									
														60.452,92	1.110.000,00	1.170.452,92	60.452,92	1.109.866,48	1.170.319,40		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5	2012	00315	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (ART.3 L.R. 4/11/91 N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI),FUNZIONAMENTO		1.002.500,00	1.176.175,50		1.001.445,63	1.001.445,63
												2011		173.675,50			173.675,50		173.675,50		
												2010									
												2009									
														173.675,50	1.002.500,00	1.176.175,50	173.675,50	1.001.445,63	1.175.121,13		



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.109.866,48	133,52							
1.109.866,48	133,52	133,52						
1.001.445,63	1.054,37							
1.001.445,63	1.054,37	1.054,37						



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 005 Gruppi consiliari

Classificazione del Capitolo													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui
Codice ISTAT										Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6			
TOTALE U.P.B. 005													234.128,42	2.112.500,00	2.346.628,42	234.128,42	2.111.312,11	2.345.440,53		

Spesa Corrente

234.128,42	2.112.500,00	2.346.628,42	234.128,42	2.111.312,11	2.345.440,53
------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

Spesa in Conto Capitale

--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.111.312,11	1.187,89	1.187,89						
2.111.312,11	1.187,89	1.187,89						



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 006 Consulenze esterne (commissioni e comitati vari)

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto	residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
Codice ISTAT										Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6						
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6	2012	00320	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI(ART. 7 COMMA "M" REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE)		100.000,00	117.230,07				
											2011			2.350,22			2.000,00		2.000,00				
											2010			14.879,85									
											2009												
TOTALE U.P.B. 006												17.230,07	100.000,00	117.230,07	2.000,00		2.000,00						

Spesa Corrente

17.230,07	100.000,00	117.230,07	2.000,00		2.000,00
-----------	------------	------------	----------	--	----------

Spesa in Conto Capitale

--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	100.000,00							
			350,22					
				14.879,85				
	100.000,00	115.230,07	350,22	14.879,85				
	100.000,00	115.230,07	350,22	14.879,85				
	100.000,00	115.230,07	350,22	14.879,85				



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 007 Spese per la commissione per la cooperazione interregionale

Classificazione del Capitolo												DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6
0	0	1	10	0	01	00	1	10	07	2012	00321	COMITATO SULLE PARI OPPORTUNITA'		20.000,00	23.866,00		100,01	100,01
										2011								
										2010		3.866,00			3.866,00		3.866,00	
										2009								
												3.866,00	20.000,00	23.866,00	3.866,00	100,01	3.966,01	
0	0	1	10	0	01	00	1	10	07	2012	00322	CONTRIBUZIONE ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REG.LI (L.R. 8/5/1995 N.21)		10.000,00	31.113,67			
										2011								
										2010		21.113,67			9.176,82		9.176,82	
										2009								
												21.113,67	10.000,00	31.113,67	9.176,82		9.176,82	



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
100,01	19.899,99							
100,01	19.899,99	19.899,99						
4.471,10	5.528,90					4.471,10	4.471,10	
				11.936,85				
4.471,10	5.528,90	21.936,85		11.936,85		4.471,10	4.471,10	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 007 Spese per la commissione per la cooperazione interregionale

Classificazione del CapitoLO													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cap.			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT												Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	7	2012	00323	SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE INTERREGIONALE NELL'AREA ADRIATICA (L.R. N.19 DEL 17.05.2003)			82.100,00			
											2011								
											2010								
											2009		82.100,00						
													82.100,00		82.100,00				
0	0	1	10	0	01	00	1	10	0	7	2012	00324	COMMISSIONE PER L'AUTORIFORMA DEL MOLISE LR 3/2002						
											2011								
											2010								
											2009								



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 007 Spese per la commissione per la cooperazione interregionale

Classificazione del Capitolo											DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti Definitivi		Pagamenti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)				
Codice ISTAT											Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	7	2012	00326	FUNZIONAMENTO CO.RE.COM. (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)		134.427,10	174.964,69		128.612,62	128.612,62
											2011			32.995,19		32.995,19		32.995,19				
											2010			7.542,40		7.542,40		7.542,40				
											2009											
													40.537,59	134.427,10	174.964,69	40.537,59	128.612,62	169.150,21				
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	7	2012	00327	SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO LR 26/2000		20.000,00	23.251,30		18.158,16	18.158,16	
											2011			1.763,30								
											2010			1.488,00								
											2009											
													3.251,30	20.000,00	23.251,30		18.158,16	18.158,16				



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
134.427,10						5.814,48	5.814,48	
134.427,10		5.814,48				5.814,48	5.814,48	
18.158,16	1.841,84							
					1.763,30		1.763,30	
				1.488,00				
18.158,16	1.841,84	5.093,14		1.488,00	1.763,30		1.763,30	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 007 Spese per la commissione per la cooperazione interregionale

Classificazione del CapitoLO													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	StanziamenTi Definitivi		Pagamenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cap.			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT												Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6
0	0	1	10	0	01	00	1	10	07	2012	00329	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE							
										2011									
										2010									
										2009									
0	0	1	10	0	01	00	1	10	07	2012	00340	COMMISSIONE PER GLI AFFARI COMUNITARI LR 6 DEL 9 MARZO 2007							
										2011									
										2010									
										2009									



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 007 Spese per la commissione per la cooperazione interregionale

Classificazione del Capitolo													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziameti Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19		
Codice ISTAT													Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	7	2012	00345	COMMISSIONE CONSILIARE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO LR 5 DEL 9 MARZO 2 007						
													2011									
													2010									
													2009									

TOTALE U.P.B. 007	150.868,56	184.427,10	335.295,66	53.580,41	146.870,79	200.451,20
--------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Spesa Corrente	150.868,56	184.427,10	335.295,66	53.580,41	146.870,79	200.451,20
-----------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Spesa in Conto Capitale						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
157.156,37	27.270,73	134.844,46		95.524,85	1.763,30	10.285,58	12.048,88	
157.156,37	27.270,73	134.844,46		95.524,85	1.763,30	10.285,58	12.048,88	



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 008 Spese per la gestione dei servizi informativi

Classificazione del Capitolo													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	Cap.	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza
Codice ISTAT													Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6	
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	8	2012	00169	CONVENZIONE TRA REGIONE MOLISE E MOLISE DATI S.P.A. , CANONE ANNUALE DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO		478.833,08	747.308,00			
													2011		268.474,92						
													2010								
													2009								
														268.474,92	478.833,08	747.308,00					

TOTALE U.P.B. 008													268.474,92	478.833,08	747.308,00		
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	--

Spesa Corrente

268.474,92	478.833,08	747.308,00		
------------	------------	------------	--	--

Spesa in Conto Capitale

--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
456.874,25	21.958,83					456.874,25	456.874,25	
					268.474,92		268.474,92	
456.874,25	21.958,83	747.308,00			268.474,92	456.874,25	725.349,17	
456.874,25	21.958,83	747.308,00			268.474,92	456.874,25	725.349,17	
456.874,25	21.958,83	747.308,00			268.474,92	456.874,25	725.349,17	



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	245.500,87							
	245.500,87	245.500,87						
	245.500,87	245.500,87						
	245.500,87	245.500,87						



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli exerc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	20.000,00							
			6.100,00					
	20.000,00	26.100,00	6.100,00					
	20.000,00	26.100,00	6.100,00					
	20.000,00	26.100,00	6.100,00					



Area 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1
 SPESE CORRENTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

U.P.B. 012

Classificazione del Capitolo													DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cap.			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)			
Codice ISTAT													Anno	N.ro	1	2	3	4	5	6		
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	2012	00400	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE E DIRIGENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE		4.133.697,35	4.133.697,35			
													2011									
													2010									
													2009									
															4.133.697,35	4.133.697,35						

TOTALE U.P.B. 012														4.133.697,35	4.133.697,35			
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Spesa Corrente

		4.133.697,35	4.133.697,35			
--	--	--------------	--------------	--	--	--

Spesa in Conto Capitale

--	--	--	--	--	--	--



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formati nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.133.697,35							
	4.133.697,35	4.133.697,35						
	4.133.697,35	4.133.697,35						
	4.133.697,35	4.133.697,35						



Riepilogo Generale Uscite

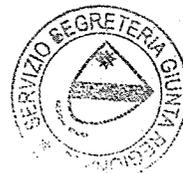
Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti			
	di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)	
1	2	3	4	5	6	
SPESE CORRENTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE	2.508.842,25	13.883.957,53	16.392.799,78	1.776.837,23	8.229.688,72	10.006.525,95

MOVIMENTI DI CAPITALI

	245.500,87	245.500,87			
--	------------	------------	--	--	--

CONTABILITA' SPECIALI: PARTITE DI GIRO

	130.014,68	3.098.000,00	3.228.014,68	20.768,41	1.459.374,18	1.480.142,59
--	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------



Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.050.045,15	4.833.912,38	6.386.273,83	87.868,36	231.978,91	412.157,75	820.356,43	1.232.514,18	
	245.500,87	245.500,87						
1.459.374,18	1.638.625,82	1.747.872,09			109.246,27		109.246,27	



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
SERVIZIO BILANCIO CONTABILITA' ECONOMATO PATRIMONIO
ED ASSISTENZA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
UFFICIO DI RAGIONERIA



RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

Il bilancio consuntivo del Consiglio regionale del Molise per l'anno 2012 riporta lo schema seguito per la predisposizione del bilancio di previsione riferito allo stesso esercizio.

ENTRATE

Il fondo di cassa effettivo al 31/12/2012 ammonta ad € 1.122.135,75 come risulta dalle scritture contabili della Banca dell'Adriatico, filiale di Campobasso, cassiere del Consiglio regionale, nota prot. n. 600 del 28/01/2013.

Le entrate di cassa risultano pari ad € 10.525.773,59, (comprehensive delle partite di giro), di cui € 9.724.555,14 per le riscossioni in competenza ed € 801.218,45 per le riscossioni in c/residui.

USCITE

I pagamenti complessivi dell'anno 2012 sono risultati pari ad € 10.006.525,95 + le partite di giro pari ad € 1.480.142,59 per un totale di € 11.486.668,54.

Rubrica 1: Competenze ed oneri dei Consiglieri regionali

La rubrica presenta uno stanziamento complessivo di € 5.663.757,55.

I pagamenti in competenza sono risultati pari ad € 4.621.840,95, mentre quelli in c/residui sono stati di € 911.821,37.

Le somme impegnate risultano pari ad € 4.715.366,21, (i residui passivi della rubrica sono di € 93.525,26 e riguardano le somme impegnate per la liquidazione della diaria e del rimborso trasporto art. 3, 4 e 5 della LR 19/97, periodo dicembre 2012, l'IRAP da versare per le retribuzioni dei CO.CO.PRO periodo dicembre 2012).

Rubrica 2 spese di rappresentanza

La rubrica presenta uno stanziamento pari ad € 68.000,00.

I pagamenti in competenza sono stati di € 38.639,75, mentre quelli in c/residui di € 139.884,11.

Le somme impegnate sono state di € 55.139,75.

Rubrica 3, provveditorato ed economato

La rubrica presenta uno stanziamento complessivo pari ad € 1.925.500,00.

I pagamenti in competenza sono stati di € 1.269.427,78, mentre quelli in c/residui 312.339,12.

Le somme impegnate sono state di € 1.505.893,23.



Rubrica 4, personale del consiglio.

La rubrica presenta uno stanziamento complessivo di € 130.379,00.

I pagamenti in competenza risultano pari ad € 41.597,34, quelli in c/residui sono stati di € 123.083,80.

La somma impegnata è stata pari ad € 48.303,23.

Rubrica 5 Gruppi consiliari

La rubrica presenta uno stanziamento di € 2.112.500,00.

I pagamenti in competenza sono stati di € 2.111.312,11, quelli in c/residui invece di € 234.128,42.

Gli impegni assunti nell'esercizio sono stati di € 2.111.312,11.

Rubrica 6 Consulenze esterne

La rubrica presenta uno stanziamento di € 100.000,00.

Non ci sono stati pagamenti in competenza, mentre quelli in c/residui sono stati pari ad € 2.000,00.

Non sono stati assunti impegni nell'esercizio.

Rubrica 7 Commissioni e Comitati

La rubrica presenta uno stanziamento di € 184.427,10.

I pagamenti in competenza sono stati di € 146.870,79, mentre quelli in c/residui sono stati di € 53.580,41.

Gli impegni assunti nell'esercizio sono stati di € 157.156,37.

Rubrica 8 Spese per la gestione dei servizi informativi

La rubrica presenta uno stanziamento complessivo di € 478.833,08..

Non ci sono stati pagamenti in competenza e nemmeno in c/residui.

Gli impegni assunti nell'esercizio sono stati di € 456.874,25.

Rubrica 10 Tutore pubblico dei minori, LR 32 del 2/10/2006.

La rubrica presenta uno stanziamento di € 20.000,00.

Non ci sono stati pagamenti in competenza e nemmeno in c/residui.

Non sono stati assunti impegni nell'esercizio.

Rubrica 12 Stipendi ed assegni fissi personale e dirigenti del consiglio regionale.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 16 della LR n. 2 del 26/01/2012 "Il Direttore responsabile del Servizio competente per la gestione del personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n. 350 nell'ambito dell'UPB 111 Consiglio regionale, relativo alla spesa complessiva del personale regionale assegnato al Consiglio regionale, al fine della gestione della relativa spesa". Pertanto l'ufficio ragioneria del Consiglio regionale non è in grado di quantificare gli impegni assunti e la spesa sostenuta per questa Rubrica.

Il dato che appare più evidente dal consuntivo dell'anno 2012 è quello rappresentato dalle minori entrate che si sono avute nel corso dell'esercizio, infatti rispetto ad una previsione di bilancio di €

9.750.260,18, le entrate riscosse sono state pari ad € 8.265.180,96, quelle riportate come residui attivi pari ad € 250.108,65, quindi con minori entrate accertate pari ad € 1.485.079,22.



SERVIZIO DI CASSA

Si sottolinea che il servizio di cassa per la gestione dei fondi a disposizione del Consiglio per l'anno 2012 è stato affidato alla banca dell'Adriatico, con sede in Campobasso.

Tale servizio ha fruttato nel 2012 interessi attivi, debitamente restituiti alla Giunta regionale, pari ad € 8.306,77.

I movimenti contabili sono rappresentati da n. 253 reversali d'incasso e da n. 941 mandati di pagamento, tutti regolarmente quietanzati.

Espresso il 02/2013 *Francesco Caporale*

Allegato alla delibera

n. del



ATTO ISTRUTTORIO

Oggetto : approvazione rendiconto finanziario 2012 del Consiglio regionale del Molise

- VISTA la legge 853 del 6 dicembre 1973, "Autonomia contabile funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario";
- VISTO l'art. 12 dello Statuto della regione Molise;
- VISTA la legge regionale n. 4 del 7 maggio 2002, "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise";
- VISTO l'art. 22 del Regolamento Interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006;
- ACCERTATO altresì, che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale si è provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi, con la determinazione dirigenziale n. 11 del 22/01/2012;
- VISTO il rendiconto finanziario consiliare per l'esercizio 2012, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ACCERTATO che il fondo di cassa effettivo a chiusura dell'esercizio 2012 ammonta ad € 1.122.135,75, e che tale importo concorda con le scritture finali rese dal cassiere del Consiglio regionale, Banca dell'Adriatico, filiale di Campobasso, nota prot. 600/13 del 28/01/2013 ;
- ACCERTATO che le entrate ammontano ad € 10.525.773,59, di cui € 9.724.555,14 di entrate correnti, 1.460.592,63 di partite di giro ed € 2.083.030,70 di fondo cassa al 31/12/2011;
- ACCERTATO altresì che a chiusura dell'esercizio 2012 le somme pagate sono risultate pari ad € 11.486.668,54, di cui spese correnti € 10.006.525,95, € 1.480.142,59 partite di giro;
- RILEVATO che in chiusura il conto espone un avanzo di amministrazione pari ad € 30.483,95;
- CONSIDERATO che i pagamenti sono stati tutti effettuati con regolari mandati di pagamento derivanti da determinazioni dirigenziali o da deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;
- ATTESO che per la parte dei movimenti di cassa le risultanze definitive concordano con quelle esposte dal cassiere del Consiglio regionale, Banca dell'Adriatico, filiale di Campobasso;

Tenuto conto che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta, si propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di approvare il rendiconto finanziario per l'esercizio 2012 che espone il seguente risultato finale:



TOTALE ENTRATE	€	12.608.804,29
TOTALE PAGAMENTI	€	11.486.668,54
FONDO CASSA AL 31/12/2011	€	1.122.135,75
+ RESIDUI ATTIVI	€	250.108,65

	€	1.372.244,40
- RESIDUI PASSIVI	€	1.341.760,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO €	€	30.483,95

Il funzionario

Franca Colagiovanni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Colagiovanni".

Il Direttore del Servizio Bilancio

Dr.ssa Adriana Di Iorio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Di Iorio".

Campobasso, 01/02 | 2013



Art. 16
(Personale del Consiglio regionale)

1. Il Direttore responsabile del Servizio competente per la gestione del personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n. 350 nell'ambito dell'U.P.B. 1.1.111 "Consiglio regionale", relativo alla spesa complessiva del personale regionale assegnato al Consiglio regionale, al fine della gestione della relativa spesa.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Direttore responsabile del Servizio gestione risorse umane, sono apportate le opportune compensazioni tra i capitoli di spesa della UPB 2.3.232, ove necessario.

N. 2 del 26/01/2012

20121231 HUTBEDL
BANCA DELL'ADRIATICO
TESORERIA 04148 CAMPOBASSO VIA PIETRUNTO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2012



PAGINA 315

ENTE 21 CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

ESERCIZIO 2012

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011		2.083.030,70	2.083.030,70
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 251			
EMESSE	10.517.430,14 N. 251		
RISCOSE		10.517.430,14	10.517.430,14
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		8.343,45	8.343,45
TOTALE DELLE ENTRATE		12.608.804,29	12.608.804,29
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 940			
EMESSI	11.486.508,11 N. 940		
PAGATI		11.486.380,90	11.486.380,90
DA PAGARE	127,21	127,21	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		287,64	287,64
TOTALE DELLE USCITE		11.486.795,75	11.486.668,54
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.122.008,54	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.122.135,75
SOMME VINCOLATE			
SOMME LIBERE	1.122.135,75		
FIDO CONCESSO			
SOMME RISERVATE			

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESI IN EURO

Banca dell'Adriatico S.p.A.
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate
Uff. di Pesaro-Prot. 32577-del 06/06/2006

Banca dell'Adriatico S.p.A.
BACK OFFICE BOLOGNA - 8762
Il Tesoriere

Regione Molise
Consiglio - Protocollo Generale
Prot. 0000600/13 Del 28/01/2013
Arrivo - EMAIL





CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

Documento istruttorio

OGGETTO: Rendiconto gruppo consiliare “Il Molise di tutti Frattura Presidente” legge 4 novembre 1991, n. 20 e smi, periodo 01/01/2012 –10/12/2012 X legislatura.

VISTO l’art. 4 della legge regionale n.20/1991 e ss.mm.ii. che al comma 3, stabilisce “entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari presentano all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un rendiconto articolato circa l’utilizzazione dei fondi loro erogati nell’anno precedente. Tale documento è approvato dall’Ufficio di Presidenza”;

VISTO il rendiconto del gruppo “Il Molise di tutti Frattura Presidente”, pervenuto in data 12 febbraio 2013, prot. n. 1045;

CONSIDERATO che tutti i dati utili sono stati riportati nella tabella riepilogativa D), allegata alla presente relazione istruttoria;

Si rimette, per il presente documento e relativo allegato, ai fini dell’approvazione.

Campobasso, 12/02/2013

Il responsabile d’ufficio

F. Capodanni

Il Direttore del Servizio

M. L. L. L.



Tabella D)

Rendiconto gruppo consiliare "Il Molise di tutti Frattura Presidente" legge 4 novembre 1991, n. 20 e smi, periodo 01/01/2012 -10/12/2012 X legislatura.

GRUPPO :	Contributi erogati	Somme spese	periodo	Disavanzo
IL Molise di tutti	Anno 2012	€ 79.726,25	01/01/2012 - 10/12/2012	- € 133,52
Capogruppo:	€ 77.076,46	+ somme	Rendiconto	
Paolo Di Laura	+ rateo anno 2011	impegnate per	pervenuto il	
Frattura	€ 2.747,54	oneri differiti	12/02/2013	
C.F. 92064040709	Totale € 79.824,00	€ 231,27 =	prot. n. 1045	
		€ 79.957,52		

AC



Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario

M. Luzzo

Il Presidente del Consiglio Regionale

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale
Campobasso, li 5-2-2013



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]



Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario

M. Puzio

Il Presidente del Consiglio Regionale

[Handwritten signature]