

ALLEGATO "B"
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali

| ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO | | |
|---|--|---------------------|
| 1) | Fondi trasferiti per spese di funzionamento | € 6.955,93 |
| 2) | Fondi trasferiti per spese di personale | |
| 3) | Altre entrate (crediti sorti in esercizi precedenti e reintegrati nel 2016) | € 11.362,19 |
| 4) | Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento | -€ 5.337,24 |
| 5) | Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale | € 164.212,77 |
| | TOTALE ENTRATE | € 177.193,65 |
| USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO | | € 148.405,24 |
| 1) | Spese per il personale sostenute dal gruppo | € 107.035,27 |
| 2) | Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale | € 39.900,38 |
| 3) | Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo | € 0,00 |
| 4) | Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo | € 0,00 |
| 5) | Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web | € 0,00 |
| 6) | Spese consulenza, studi e incarichi | € 0,00 |
| 7) | Spese postali e telegrafiche | € 0,00 |
| 8) | Spese telefoniche e di trasmissione dati | € 770,01 |
| 9) | Spese di cancelleria e stampati | € 0,00 |
| 10) | Spese per duplicazione e stampa | € 0,00 |
| 11) | Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani | € 0,00 |
| 12) | Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento | € 0,00 |
| 13) | Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo | € 0,00 |
| 14) | Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio | € 0,00 |
| 15) | Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari) | € 0,00 |
| 16) | Altre spese (oneri bancari) | € 699,58 |
| | Altre spese (storno per effetto di riscossione dei crediti sorti negli esercizi precedenti) | € 0,00 |
| | TOTALE USCITE | € 148.405,24 |



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Gruppo Per il Lazio

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

| | |
|--|--------------|
| Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento | -€ 5.337,24 |
| Fondo iniziale di cassa per spese di personale | € 164.212,77 |
| ENTRATE riscosse nell'esercizio | € 18.318,12 |
| USCITE pagate nell'esercizio | € 148.405,24 |
| Fondo di cassa finale per spese di funzionamento* | € 149,10 |
| Fondo di cassa finale per spese di personale** | € 17.277,12 |

Prof. Riccardo Valentini
Consigliere Regionale
Capo Gruppo "Per il Lazio"
Via della Risana, 1301
Tel. 0665931



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Gruppo Per il Lazio

Oggetto: Relazione Capogruppo

La presente nota per specificare che il saldo del fondo di cassa finale al 31 dicembre 2015 (sia per spese di funzionamento che per spese di personale) ammontante ad €. 17.426,22 è così costituito:

- €. 15.516,06 come da saldo estratto conto bancario;
- €. 1.910,16 rappresentato dal credito verso consiglieri sorto nel 2015 per somme da restituire al Consiglio come da sentenza della Corte dei Conti.

Successivamente al 31 dicembre è stato restituito dai Consiglieri l'importo di euro 1.910,16, ed è stato inoltre pagato un debito di euro 568,60 sorto nel periodo 2013-14 (integrazioni richieste nel gennaio 2016) verso la Casagit, di cui si allega documentazione.

In fede

Il Capogruppo
Riccardo Valentini

Il Tesoriere
Danièle Mitolo