

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE "MISTO"

Centro Direzionale Isola F 13 - 80143 - Napoli
Codice fiscale: (in attesa di rilascio)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

=====

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2020

=====

E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	00.000,00
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro	0
E3)	Altre entrate	Euro	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese Di funzionamento	Euro	00.000,00
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro	0
TOTALE ENTRATE			Euro 000.000,00

=====

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2020

=====

U1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro	0
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro	0
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro	0
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro	0
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	00.000,00
U7)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0
U9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0
U10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	0
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	0
U12)	Spese per attività promozionali,		

di rappresentanza, convegni e attività	Euro	0
U13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	0
U14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0
U15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	0
U16) Commissioni e oneri bancari	Euro	000,00

TOTALE USCITE Euro 00.000,00

=====

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020

=====

- Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro 00.000,00
- Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro 0

TOTALE ENTRATE rimosse nell'esercizio **Euro 00.000,00**

TOTALE USCITE pagate nell'esercizio **Euro 00.000,00**

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro 00.000,00

Fondo di cassa finale per spese di personale Euro 0

NOTA INTEGRATIVA

Con le seguenti Determine della Direzione Generale Risorse Umane:

- n. ___ del ___/___/2020;
- n. ___ del ___/___/2020;
- n. ___ del ___/___/2020;
- n. ___ del ___/___/2020;

sono stati liquidati e trasferiti al Gruppo, relativamente al periodo compreso tra il 13 ottobre al 31 dicembre 2020 2020, i fondi per le spese di funzionamento, per un totale di Euro **00.000,00**.

Suddetti fondi, sono stati accreditati a mezzo bonifici bancari disposti dal Consiglio Regionale sul conto corrente numero ///////////////_____ del Gruppo, tenuto presso Banca ///////////////_____ presso filiale ///////////////_____, così come indicato nelle Determine in precedenza elencate. Inoltre sono stati trasferiti al Gruppo Euro **0,00** come interessi bancari.

Tali fondi sono stati impiegati dal Gruppo nel corso del 2020 per spese di consulenze, studi e incarichi per l'importo totale di Euro **00.000,00** e per spese di commissioni e oneri bancari direttamente addebitate sul conto corrente per l'importo totale di Euro **00.000,00**.

Pertanto, il saldo del conto corrente del Gruppo al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro **00.000,00**

Si precisa, inoltre, che è stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento (libro giornale).

Il Presidente del Gruppo

Avv. Corrado MATERA

