

Allegato I
RENDICONTO ANNUALE - PARZIALE FONDI REGIONALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	14.972,14
2	Fondi trasferiti per spese di personale	105.355,67
3	Altre entrate	4.839,84 *
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	-3.322,70 **
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	139.673,18 **
TOTALE ENTRATE		261.518,13

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	153.688,21
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	76.847,52
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	401,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	9.538,40
7	Spese postali e telegrafiche	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.781,60
9	Spese di cancelleria e stampati	800,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	548,23
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	8.414,13
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 e ausiliari)	1.204,00
16	Altre spese (oneri bancari)	969,29 ***
17	Altre spese (storno per effetto di riscossione dei crediti sorti negli esercizi precedenti)	
TOTALE USCITE		245.778,25

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		Importi (in euro)
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		-3.322,70
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		139.673,18
Entrate rimosse nell'esercizio		125.167,65
Uscite pagate nell'esercizio		245.778,25
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		-3.593,08
Fondo di cassa finale per spese di personale		19.332,96

* La voce "Altre entrate" è costituita dai rimborsi ricevuti dall'avvocato BIZ e per affitto sala (sono stati espunti i rimborsi dei Consiglieri e dei collaboratori per erogazioni irregolari)

** Dalla voce "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" e "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento" sono stati espunti crediti per complessivi € 8.313,97 così distinti: € 908,54 credito v/Camilli Daniele; € 5.605,84 credito v/Bianchi Daniela (relativi al 2013 recuperati in parte del 2014; € 1800,00 Crediti v/collaboratori di cui 1.000,00 recuperati nel 2015 e 800,00 insussistenti.

*** La voce "Altre spese" (oneri bancari) è stata rettificata per unimporto di € 2,50.