



Consiglio Regionale della Campania

**Gruppo Consiliare “Partito Socialista Italiano - Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campani”**

*Prot. 0012 del 5 maggio 2025*

**Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Segretario Generale  
All’Ufficio Prevenzione della Corruzione,  
Trasparenza e Privacy  
Al DG Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Al Servizio Gestione degli uffici di Diretta  
Collaborazione e Supporto ed Assistenza ai  
Gruppi consiliari e Status dei consiglieri  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo – deliberazione n.139 del 23/04/2025-  
restituzione somma di € 4,00. Trasmissione schema rendiconto.

In riferimento alla Deliberazione in oggetto, relativa al rendiconto 2024 del gruppo consiliare “Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campani” con la quale è stata accertata *la regolarità del rendiconto 2024* con esclusione dell’importo di € 4,00, si comunica di aver provveduto alla restituzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge Regionale n. 6 del 5 agosto 1972, per complessivi € 4,00 a mezzo bonifico bancario di cui all’allegata copia.

Si allega, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, schema di rendiconto rettificato, così come disposto dalla deliberazione n. 139/2025 della corte dei conti.

Cordiali saluti.

Il coordinatore amministrativo

Vincenzo Di Nicola

Il Presidente del Gruppo

Dott. Giovanni Porcelli

<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 52.402,20
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 0,00
3)	Altre entrate (specificare)	Euro 0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 15.837,30
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0,00
<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	Euro 0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro 0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	Euro 0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	Euro 0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro 42.508,18
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 0,00
7)	Spese postali e telegrafiche e bancarie (c.c. bancario) tenuta conto	Euro 169,55
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro 0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro 0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro 0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro 0,00
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 0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	Euro 0,00
16)	Bonifici fatture 2023 APPS PROJECT E DREAMER SRLS (vedi estratto c.c.)	Euro 5.999,99
16)	Altre spese (specificare) Rimborso consiglio regionale (bonifico)	Euro 614,09
17)	Pagamento F 24	Euro 3.501,41
<b>TOTALE USCITE</b>		Euro 52.793,22
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		Euro 15.837,30
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		Euro 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		Euro 52.402,20
USCITE pagate nell'esercizio		Euro 52.793,22

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro	15.446,28
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro	0,00