

senatori PD

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

<i>ENTRATE</i>			
1	ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA		€ 2.628.673
1.01	Contributi del Senato della Repubblica		€ 2.628.673
2	INTERESSI ATTIVI		
2.01	Conto corrente bancario		
3	ALTRE ENTRATE		€ 10
4	PARTITE DI GIRO		
TOTALE ENTRATE			€ 2.628.683
<i>USCITE</i>			
1	USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA		€ 238.037
1.01	Per acquisti di beni		€ 2.037
	1.01.01 Carburanti	€ 1.116	
	1.01.02 Cancelleria e stampati	€ 921	
	1.01.03 Libri e pubblicazioni		
	1.01.04 Beni strumentali		
1.02	Per servizi amministrativi e di funzionamento		€ 61.963
	1.02.01 Utenze telefoniche	€ 5.343	
	1.02.02 Giornali, riviste, libri	€ 30.898	
	1.02.03 Spese postali	€ 51	
	1.02.04 Spese di rappresentanza	€ 80	
	1.02.05 Spese di trasferte	€ 2.294	
	1.02.06 Licenze d'uso software		
	1.02.07 Canoni noleggio autoveicoli	€ 2.802	
	1.02.08 Servizio taxi e noleggio con conducente	€ 96	
	1.02.09 Consulenze amministrative	€ 17.857	
	1.02.09 Consulenze legali ed aziendali		
	1.02.10 Altri servizi amministrativi e di funzionamento	€ 2.541	
	1.02.10 Altri servizi amministrativi e di funzionamento: per personale distaccato		
	1.02.11 Altre utenze per immobili in locazione		
1.03	Per servizi di supporto all'attività politica		€ 165.555
	1.03.01 Studio	€ 12.749	
	1.03.02 Editoria		
	1.03.03 Comunicazione	€ 138.193	
	1.03.04 Convegni	€ 14.613	
1.04	Per erogazioni a senatori in carica		€ 8.483
	1.04.01 Indennità di funzione o di carica		
	1.04.02 Rimborsi spese	€ 8.483	
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE		€ 1.595.385
2.01	Stipendi, indennità e rimborsi	€ 1.347.601	
2.02	Contributi previdenziali e assistenziali	€ 247.285	
2.03	Trattamento di Fine Rapporto	€ 499	
2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti		
3	COMPENSI A PROFESSIONISTI		€ 54.135
4	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		
5	COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI		€ 41.102
6	ASSICURAZIONI		
7	ONERI FINANZIARI		€ 282
7.01	Oneri bancari		€ 282
8	GODIMENTO BENI DI TERZI		
8.01			
9	BENI DUREVOLI		
10	ALTRE USCITE		€ 764
10.02	Altro		€ 764
11	PARTITE DI GIRO		
TOTALE USCITE			€ 1.929.706
TOTALE ENTRATE			€ 2.628.683
TOTALE USCITE			€ 1.929.706
AVANZO FINANZIARIO			€ 698.977

RACCORDO CON LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2018

Conto	Conto	DESCRIZIONE	2017	2018	VARIAZ.
1		Rettifiche per competenze entrate caratteristiche di competenza			
	1.01	Contributi Senato			
2		Rettifiche per competenze conto corrente bancario di competenza			
	2.01	Conto corrente bancario		€ 51	€ 51
3		Rettifiche per altre entrate/ricavi di competenza			
	3.1	Oneri su bonifici non dovuti e rimborsati dalla Banca			
	3.2	Entrate diverse			
		TOTALE ACCERTAMENTI ATTIVI		€ 51	€ 51
1	1.01	Capitalizzazione costo acquisto beni inventariati			
	1.01.04	Beni strumentali			
		Attrezzature informatiche e video			
		Materiale bibliografico			
		Altri beni mobili			
		Ammortamento di costi capitalizzati			
		TOTALE CAPITALIZZAZIONE COSTO ACQUISTO BENI INVENTARIATI			
1	1.01	Rettifiche per costi per acquisto di beni di competenza del 2017 ma pagati nel 2018 / competenza del 2018 ma pagati nel 2019			
	1.01.01	Carburante		€ -214	€ -214
	1.01.02	Cancelleria e stampati		€ 3.577	€ 3.577
	1.01.03	Libri e pubblicazioni			
	1.02	Rettifiche per costi per servizi amministrativi e di funzionamento di competenza del 2017 ma pagati nel 2018 / competenza del 2018 ma pagati nel 2019			
	1.02.01	Utenze telefoniche		€ 4.271	€ 4.271
	1.02.02	Giornali, riviste, libri		€ 764	€ 764
	1.02.03	Spese postali			
	1.02.04	Spese di rappresentanza			
	1.02.07	Canone noleggio autovetture		€ -1.695	€ -1.695
	1.02.08	Servizio taxi e noleggio con conducente			
	1.02.09	Consulenze		€ 5.372	€ 5.372
	1.02.10	Altri servizi amministrativi e di funzionamento		€ 146	€ 146
	1.02.11	Altre utenze per immobili in locazione			
	1.03	Rettifiche per costi per servizi di supporto all'attività politica di competenza del 2017 ma pagati nel 2018 / di competenza del 2018 ma pagati nel 2019			
	1.03.01	Studio			
	1.03.02	Editoria			
	1.03.03	Comunicazione		€ -14.945	€ -14.945
	1.03.04	Convegni			
	1.04	Rettifiche per costi per erogazioni senatori in carica di competenza del 2017 ma pagati nel 2018 / di competenza del 2018 ma pagati nel 2019			
	1.04.02	Rimborsi spese			
		TOTALE USCITE DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA		€ -2.724	€ -2.724
2		Rettifiche per spese per personale dipendente di competenza del 2017 ma pagati nel 2018 / di competenza del 2018 ma pagati nel 2019			
	2.01	Stipendi, indennità e rimborsi (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)		€ 263.919	€ 263.919
	2.02	Contributi previdenziali e assistenziali (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)		€ 145.927	€ 145.927
	2.03	Trattamento di Fine Rapporto		€ 95.794	€ 95.794
	2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti			
		TOTALE COSTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		€ 505.641	€ 505.641
3		Rettifiche compensi a professionisti		€ 3.835	€ 3.835
4		Rettifiche compensi per collaborazioni coordinate e continuative			
5		Rettifiche compensi per prestazioni occasionali		€ 11.765	€ 11.765
6		Assicurazioni			
7		Rettifiche per oneri finanziari			
	7.02	Oneri bancari			
8		Godimento beni di terzi			

Conto	Conto	DESCRIZIONE	2017	2018	VARIAZ.
9		Rettifiche per acquisto di beni durevoli			
10		Rettifiche per altre uscite			
	10.01	Rimborsi prestiti ricevuti			
	10.02	Altro			
		TOTALE ALTRE USCITE		€ 15.599	€ 15.599
11		Partite di giro			
TOTALE IMPEGNI					
11		Costi di competenza di esercizi successivi			
	11.01	Risconti attivi			
		TOTALE COSTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI SUCCESSIVI		€ 518.516	€ 518.516
		TOTALE RETTIFICHE NETTE COMPETENZA/CASSA (a)		€ 518.466	€ 518.465
		AVANZO (-DISAVANZO) RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018 (b)			€ 698.977
		AVANZO GESTIONALE COMPETENZA ANNO 2018 (b-a)			€ 180.512

senatori PD

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2018		ATTIVO	PASSIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE			
- Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE			
- Attrezzature informatiche			€ 442.394
ATTIVITA' CORRENTI		€ 698.928	€ 102.113
- Denaro e valori in cassa	€ 838		
- Depositi bancari (saldi attivi)	€ 695.624		€ 155.564
- Carte di debito (prepagate)	€ 2.466		€ 163.316
LIQUIDITA' DIFFERITE			€ 13.592
- Titoli in portafoglio			€ 7.808
- Anticipi a fornitori			
CREDITI		€ 3.349	€ 89.398
- Crediti previdenziali e fiscali	€ 332		€ 4.918
- Altri crediti	€ 3.017		
ALTRE ATTIVITA'			
- Risconti attivi	€ 14.945		
TOTALE ATTIVITA'		€ 717.222	
			TOTALE PASSIVITA'
			€ 536.710
			FONDO COMUNE
		€ 14.945	AVANZI/DISAVANZI ANNI PRECEDENTI
			AVANZO DELLA GESTIONE
			180.512
		€ 717.222	TOTALE A PAREGGIO
			€ 717.222

Roma, 1° aprile 2019

IL TESORIERE

Sen. Stefano Collina


