

senatori PD

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

<i>ENTRATE</i>		
1	ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA	€ 3.131.282
1.01	Contributi del Senato della Repubblica	€ 3.131.282
2	INTERESSI ATTIVI	€ 51
2.01	Conto corrente bancario	€ 51
3	ALTRE ENTRATE	€ 2.295.685
4	PARTITE DI GIRO	
TOTALE ENTRATE		€ 5.427.018
<i>USCITE</i>		
1	USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA	€ 650.633
1.01	Per acquisti di beni	€ 4.869
	1.01.01 Carburanti	€ 1.292
	1.01.02 Cancelleria e stampati	€ 3.577
	1.01.03 Libri e pubblicazioni	
	1.01.04 Beni strumentali	
1.02	Per servizi amministrativi e di funzionamento	€ 191.651
	1.02.01 Utenze telefoniche	€ 16.379
	1.02.02 Giornali, riviste, libri	€ 40.735
	1.02.03 Spese postali	€ 91
	1.02.04 Spese di rappresentanza	€ 1.717
	1.02.05 Spese di trasferte	€ 1.369
	1.02.06 Licenze d'uso software	
	1.02.07 Canoni noleggio autoveicoli	€ 6.045
	1.02.08 Servizio taxi e noleggio con conducente	
	1.02.09 Consulenze amministrative	€ 33.164
	1.02.09 Consulenze legali ed aziendali	€ 83.907
	1.02.10 Altri servizi amministrativi e di funzionamento	€ 8.244
	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	€ 451.409
	1.03.01 Studio	€ 41.236
	1.03.02 Editoria	€ 2.484
	1.03.03 Comunicazione	€ 333.853
	1.03.04 Convegni	€ 73.836
1.04	Per erogazioni a senatori in carica	€ 2.705
	1.04.01 Indennità di funzione o di carica	
	1.04.02 Rimborsi spese	€ 2.705
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.986.733
2.01	Stipendi, indennità e rimborsi	€ 2.273.665
2.02	Contributi previdenziali e assistenziali	€ 679.040
2.03	Trattamento di Fine Rapporto	€ 34.028
2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti	
3	COMPENSA PROFESSIONISTI	€ 233.642
4	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
5	COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 149.590
6	ASSICURAZIONI	
7	ONERI FINANZIARI	€ 181
7.01	Oneri bancari	€ 181
8	GODIMENTO BENI DI TERZI	
8.01		
9	BENI DUREVOLI	
10	ALTRE USCITE	€ 2.972
10.02	Altro	€ 2.972
11	PARTITE DI GIRO	
TOTALE USCITE		€ 4.023.752
TOTALE ENTRATE		€ 5.427.018
TOTALE USCITE		€ 4.023.752
AVANZO FINANZIARIO		€ 1.403.266

RACCORDO CON LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2019

Conto	Conto	DESCRIZIONE	2018	2019	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	€ -155	€ -104
3		Rettifiche per altre entrate/ricavi di competenza			
	3.1	Oneri su bonifici non dovuti e rimborsati dalla Banca			
	3.2	Entrate diverse		€ -73.824	€ -73.824
		TOTALE ACCERTAMENTI ATTIVI	€ 51	€ -73.980	€ -73.929
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 2018 ma pagati nel 2019 / competenza del 2019 ma non pagati			
	1.01.01	Carburante	€ -214	€ 73	€ -141
	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 2018 ma pagati nel 2019 / competenza del 2019 ma non pagati			
	1.02.01	Utenze telefoniche	€ 4.271	€ -1.772	€ 2.499
	1.02.02	Giornali, riviste, libri	€ 764	€ -636	€ 128
	1.02.03	Spese postali			
	1.02.04	Spese di rappresentanza			
	1.02.07	Canone noleggio autovetture	€ -1.695	€ 1.281	€ -414
	1.02.08	Servizio taxi e noleggio con conducente			
	1.02.09	Consulenze	€ 5.372	€ -3.712	€ 1.660
	1.02.10	Altri servizi amministrativi e di funzionamento	€ 146	€ 46	€ 192
	1.02.11	Altre utenze per immobili in locazione			
	1.03	Rettifiche per costi per servizi di supporto all'attività politica di competenza del 2018 ma pagati nel 2019 / di competenza del 2019 ma non pagati			
	1.03.01	Studio			
	1.03.02	Editoria			
	1.03.03	Comunicazione	€ -14.945	€ -76.860	€ -91.805
	1.03.04	Convegni		€ -2.471	€ -2.471
	1.04	Rettifiche per costi per erogazioni senatori in carica di competenza del 2018 ma pagati nel 2019 / di competenza del 2019 ma non pagati			
	1.04.02	Rimborsi spese			
		TOTALE USCITE DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	€ -2.724	€ -84.050	€ -86.774
2		Rettifiche per spese per personale dipendente di competenza del 2018 ma pagati nel 2019 / di competenza del 2019 ma non pagati			
	2.01	Stipendi, indennità e rimborsi (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)	€ 263.919	€ -269.628	€ -5.709
	2.02	Contributi previdenziali e assistenziali (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)	€ 145.927	€ -107.554	€ 38.374
	2.03	Trattamento di Fine Rapporto	€ 95.794	€ -201.750	€ -105.956
	2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti			
		TOTALE COSTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 505.641	€ -578.932	€ -73.292
3		Rettifiche compensi a professionisti	€ 3.835	€ -5.931	€ -2.096
4		Rettifiche compensi per collaborazioni coordinate e continuative			
5		Rettifiche compensi per prestazioni occasionali	€ 11.765	€ -21.311	€ -9.546
6		Assicurazioni			
7		Rettifiche per oneri finanziari			
	7.02	Oneri bancari			
8		Godimento beni di terzi			
Conto	Conto	DESCRIZIONE	2018	2019	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	€ -27.242	€ -11.642
11		Partite di giro			
TOTALE IMPEGNI					

12	Costi di competenza di esercizi successivi				
	12.01	Risconti attivi			
		TOTALE COSTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI SUCCESSIVI	€ 518.516	€ -690.224	€ -171.708
		TOTALE RETTIFICHE NETTE COMPETENZA/CASSA (a)	€ 518.465	€ -616.244	€ -97.779
		AVANZO (-DISAVANZO) RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019 (b)			€ 1.403.266
		AVANZO GESTIONALE COMPETENZA ANNO 2019 (a+b)			€ 1.305.487

senatori p

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE		PASSIVITA' CORRENTI	
- Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		- Conto bancario (saldo negativo)	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE		DEBITI	
- Attrezzature informatiche		- Verso personale dipendente	€ 143.165
ATTIVITA' CORRENTI	€ 2.102.199	- Verso Enti per personale distaccato	
- Denaro e valori in cassa	€ 1.494	- Verso Enti Previdenziali	€ 146.968
- Depositi bancari (saldi attivi)	€ 2.099.794	- Verso Erario	€ 98.959
- Carte di debito (prepagate)	€ 910	- Verso Fornitori	€ 100.067
LIQUIDITA' DIFFERITE		- Altri debiti	€ 8.002
- Titoli in portafoglio		PASSIVITA' CONSOLIDATE	
- Anticipi a fornitori		- Fondo T.F.R.	€ 188.722
CREDITI	€ 76.965	- Fondo rischi, oneri e imposte	€ 7.282
- Carte prepagate per servizi	€ 73	TOTALE PASSIVITA'	€ 693.163
- Crediti verso il Senato	€ 73.824	FONDO COMUNE	
- Altri crediti	€ 3.068	AVANZIO ANNO PRECEDENTE	180.512
ALTRE ATTIVITA'		AVANZO DELLA GESTIONE	1.305.488
TOTALE ATTIVITA'	€ 2.179.164	TOTALE A PAREGGIO	€ 2.179.164

Roma, 1 aprile 2020

IL TESORIERE

Sen. Stefano Collina


