

GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE SENATI

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016

ENTRATE			
1	ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA		€ 2.396.032,46
1.01	Contributi del Senato della Repubblica		€ 2.396.032,46
1.02	Altre contribuzioni		€ 0,00
2	INTERESSI ATTIVI		€ 140,85
2.01	Conto corrente bancario		€ 140,85
2.02	Conto corrente postale		€ 0,00
2.03	Altro		€ 0,00
3	ALTRE ENTRATE		€ 11.752,66
4	PARTITE DI GIRO		€ 0,00
TOTALE ENTRATE			€ 2.407.925,97
USCITE			
1	USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA		€ 29.303,85
1.01	Per acquisti di beni		€ 2.398,50
	1.01.01 carburanti	€ 0,00	
	1.01.02 cancelleria e stampati	€ 19,20	
	1.01.03 libri e pubblicazioni	€ 0,00	
	1.01.04 beni strumentali	€ 2.379,30	
	1.01.05 Attrezzature informatiche	€ 0,00	
1.02	Per servizi amministrativi e di funzionamento		€ 17.776,16
	1.02.01 utenze telefoniche	€ 7.799,72	
	1.02.02 giornali, riviste, libri	€ 1.863,80	
	1.02.03 spese postali	€ 117,81	
	1.02.04 spese di rappresentanza	€ 0,00	
	1.02.05 spese di trasferte	€ 0,00	
	1.02.06 licenze d'uso software	€ 244,52	
	1.02.07 canoni noleggio autoveicoli	€ 0,00	
	1.02.08 servizio taxi e noleggio con conducente	€ 20,50	
	1.02.09 consulenze	€ 0,00	
	1.02.10 altri servizi amministrativi e di funzionamento	€ 0,00	
	1.02.11 altre utenze per immobili in locazione	€ 4.693,66	
	1.02.14 Rimborso spese a personale dipendente	€ 3.036,15	
1.03	Per servizi di supporto all'attività politica		€ 9.129,19
	1.03.02 editoria	€ 0,00	
	1.03.03 comunicazione	€ 9.129,19	
	1.03.04 convegni	€ 0,00	
1.04	Per erogazioni a senatori in carica		€ 0,00
	1.04.01 Indennità di funzione o di carica	€ 0,00	
	1.04.02 Rimborsi spese	€ 0,00	
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE		€ 1.911.878,95
2.01	Stipendi, indennità e rimborsi		€ 1.501.602,58
2.02	Contributi previdenziali e assistenziali		€ 384.477,32
2.03	Trattamento di Fine Rapporto		€ 25.799,05
2.04	Oneri per il collocamento a riposo dipendenti		€ 0,00
3	COMPENSI A PROFESSIONISTI		€ 291.008,76
4	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		
5	COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI		€ 0,00
6	ASSICURAZIONI		€ 0,00
7	ONERI FINANZIARI		€ 164,09
7.01	Oneri bancari		€ 164,09
7.02	Interessi passivi		€ 0,00
8	GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 100.885,67
8.01	Locazioni beni immobili		€ 100.885,67
9	BENI DUREVOLI		€ 0,00
10	ALTRE USCITE		€ 72.175,20
	10.01 Rimborsi prestiti ricevuti	€ 0,00	
	10.02 Altro	€ 0,00	
	10.03 IRAP	€ 66.858,00	
	10.07 TASI	€ 163,78	
	10.08 VALORI BOLLATI	€ 32,00	
	10.10 TARI	€ 3.724,93	
	10.12 Spese Manutenzioni e riparazioni	€ 439,20	
	10.13 Tassa di concessione governativa	€ 957,29	
11	PARTITE DI GIRO		€ 0,00
TOTALE USCITE			€ 2.405.416,52
TOTALE ENTRATE			€ 2.407.925,97
TOTALE USCITE			€ 2.405.416,52
AVANZO "FINANZIARIO 2016"			€ 2.509,45
AVANZO "FINANZIARIO 2015"			€ 1.602.329,22
AVANZO "FINANZIARIO COMPLESSIVO AL 31/12/2016"			€ 1.604.838,67

RICONCILIAZIONE CON STATO PATRIMONIALE

CONTO	CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
	2	Sbilancio competenze conto corrente bancario	€ 36,31
	2.01	Conto corrente bancario	€ 36,31
	3	Altre entrate/ricavi di competenza dell'esercizio 2015	€ 1.081,57
	3.1	Oneri su bonifici non dovuti e rimborsati dalla Banca	
	3.2	Entrate diverse	€ 113,00
	3.3	Crediti Verso Erario	€ 275,12
	3.4	Note di credito da ricevere	€ 693,45
		TOTALE ACCERTAMENTI ATTIVI	€ 1.117,88
	1.01	Capitalizzazione costo acquisto beni inventariati	
		1.01.04 beni strumentali	-€ 5.488,62
		Attrezzature informatiche e video	€ 2.259,30
		Materiale bibliografico	
		Altri beni mobili	€ 120,00
		Ammortamento dei costi capitalizzati	-€ 7.867,92
		TOTALE CAPITALIZZAZIONE COSTO ACQUISTO BENI INVENTARIATI	-€ 5.488,62
	1.02	Costi per servizi amministrativi e di funzionamento per fatture pervenute nell'esercizio 2016 ma di competenza del 2015	€ 2.667,46
		1.02.01 utenze telefoniche	€ 1.359,57
		1.02.02 giornali, riviste, libri	€ 132,00
		1.02.11 altre utenze per immobili in locazione	€ 1.175,89
		TOTALE COSTI DI COMPETENZA 2015 FATTURE PERVENUTE NEL 2016	€ 2.667,46
	1.03	Costi per servizi di supporto all'attività politica pervenuti nell'esercizio successivo ma riferiti al 2014	€ 0,00
		1.03.03 Comunicazione	
		TOTALE COSTI DI COMPETENZA 2015 E PAGATI NEL 2016	€ 0,00
	2	Spese personale dipendente di competenza del 2015	€ 358.449,21
	2.01	Stipendi, indennità e rimborsi (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)	€ 173.985,76
	2.02	Contributi previdenziali e assistenziali (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)	€ 79.865,28
	2.03	Trattamento di Fine Rapporto	€ 104.598,17
	2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti	€ 0,00
	2.05	Erario	€ 0,00
		TOTALE ALTRI COSTI DI COMPETENZA 2015 RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 358.449,21
	3	Compensi a professionisti di competenza dell'esercizio 2015	€ 11.773,68
	4	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative di competenza dell'esercizio 2015	€ 0,00
	5	Compensi per prestazioni occasionali di competenza dell'esercizio 2015	€ 0,00
	10	Altre uscite di competenza dell'esercizio 2015	€ 173,07
	10.01	Rimborsi prestiti ricevuti	€ 0,00
	10.02	Altro	€ 156,99
	10.03	IRAP DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	€ 16,08
	10.04	Accantonamento fondi rischi	€ 0,00
		TOTALE ALTRE USCITE/COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2015	€ 173,07
	11	Partite di giro	€ 0,00
		TOTALE IMPEGNI	€ 373.063,42
	11	Costi di competenza di esercizi successivi	
	11.01	Risconti attivi su costi locazione appartamenti	€ 1.100,00
	11.02	Risconti attivi su costi di posta elettronica certificata	€ 2,64
	11.03	Risconti attivi su costi di.....	
		TOTALE COSTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI SUCCESSIVI	€ 1.102,64
		Incassi e pagamenti del 2016 riferiti all'anno 2015	€ 314.057,24
		AVANZO GESTIONALE ANNO 2016	-€ 59.764,83

Roma, 11/04/2017

IL TESORIERE
Sen. Lucidi Stefano

IL PRESIDENTE
Sen. Carlo Martelli