

## GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

| ENTRATE  |   |   |                |
|--|---|---|----------------|
| 1  | ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA                      |   | € 2.378.297,31 |
| 1.01   | Contributi del Senato della Repubblica                |   | € 2.378.297,31 |
| 1.02   | Altre contribuzioni                                   |   | € 0,00         |
| 2  | INTERESSI ATTIVI                                      |   | € 36,31        |
| 2.01   | Conto corrente bancario                               |   | € 36,31        |
| 2.02   | Conto corrente postale                                |   | € 0,00         |
| 2.03   | Altro   |   | € 0,00         |
| 3  | ALTRE ENTRATE   |   | € 1.766,47     |
| 4  | PARTITE DI GIRO                                       |   | € 0,00         |
| TOTALE ENTRATE                                 |   |   | € 2.380.100,09 |
| USCITE   |   |   |                |
| 1  | USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA                       |   | € 103.804,43   |
| 1.01   | Per acquisti di beni                                  |   | € 13.200,95    |
|  | 1.01.01   | carburanti                                      | € 0,00         |
|  | 1.01.02   | cancelleria e stampati                          | € 15,00        |
|  | 1.01.03   | libri e pubblicazioni                           | € 0,00         |
|  | 1.01.04   | beni strumentali                                | € 13.185,95    |
|  | 1.01.05   | Attrezzature informatiche                       | € 0,00         |
| 1.02   | Per servizi amministrativi e di funzionamento         |   | € 31.884,09    |
|  | 1.02.01   | utenze telefoniche                              | € 6.064,94     |
|  | 1.02.02   | giornali, riviste, libri                        | € 1.848,00     |
|  | 1.02.03   | spese postali                                   | € 157,37       |
|  | 1.02.04   | spese di rappresentanza                         | € 0,00         |
|  | 1.02.05   | spese di trasferte                              | € 14.804,18    |
|  | 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         | € 557,35       |
|  | 1.02.09   | consulenze                                      | € 2.000,00     |
|  | 1.02.10   | altri servizi amministrativi e di funzionamento | € 0,00         |
|  | 1.02.11   | altre utenze per immobili in locazione          | € 6.107,73     |
|  | 1.02.14   | Rimborso spese a personale dipendente           | € 100,00       |
| 1.03   | Per servizi di supporto all'attività politica         |   | € 58.719,39    |
|  | 1.03.01   | studio  | € 3.500,00     |
|  | 1.03.02   | editoria  | € 0,00         |
|  | 1.03.03   | comunicazione                                   | € 55.219,39    |
|  | 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                            |   | € 1.922.096,21 |
| 2.01   | Stipendi, indennità e rimborsi                        |   | € 1.549.273,80 |
| 2.02   | Contributi previdenziali e assistenziali              |   | € 360.442,27   |
| 2.03   | Trattamento di Fine Rapporto                          |   | € 12.380,14    |
| 2.04   | Oneri per il collocamento a riposo dipendenti         |   | € 0,00         |
| 3  | COMPENSI A PROFESSIONISTI                             |   | € 296.265,96   |
| 4  | COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE |   | € 0,00         |
| 5  | COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI                  |   | € 0,00         |
| 6  | ASSICURAZIONI   |   | € 0,00         |
| 7  | ONERI FINANZIARI                                      |   | € 431,71       |
| 7.01   | Oneri bancari   |   | € 431,71       |
| 7.02   | Interessi passivi                                     |   | € 0,00         |
| 8  | GODIMENTO BENI DI TERZI                               |   | € 92.722,44    |
| 8.01   | Locazioni beni immobili                               |   | € 92.722,44    |
| 9  | BENI DUREVOLI   |   | € 0,00         |
| 10   | ALTRE USCITE  |   | € 73.681,41    |
|  | 10.01   | Rimborsi prestiti ricevuti                      | € 0,00         |
|  | 10.02   | Altro   | € 0,00         |
|  | 10.03   | IRAP  | € 70.042,00    |
|  | 10.07   | TASI  | € 207,00       |
|  | 10.08   | VALORI BOLLATI                                  | € 0,00         |
|  | 10.10   | TARI  | € 1.341,56     |
|  | 10.12   | Spese Manutenzioni e riparazioni                | € 125,00       |
|  | 10.13   | Tassa di concessione governativa                | € 1.965,85     |
| 11   | PARTITE DI GIRO                                       |   | € 0,00         |
| TOTALE USCITE                                  |   |   | € 2.489.002,16 |
| TOTALE ENTRATE                                 |   |   | € 2.380.100,09 |
| TOTALE USCITE                                  |   |   | € 2.489.002,16 |
| AVANZO "FINANZIARIO 2017"                      |   |   | -€ 108.902,07  |
| AVANZO "FINANZIARIO 2016"                      |   |   | € 1.604.838,67 |
| AVANZO "FINANZIARIO COMPLESSIVO AL 31/12/2017" |   |   | € 1.495.936,60 |

RICONCILIAZIONE CON STATO PATRIMONIALE

| CONTO | CONTO       | DESCRIZIONE   | TOTALE            |
|-------|-------------|---|-------------------|
|       | <b>2</b>    | <b>Sbilancio competenze conto corrente bancario</b>           | <b>€ 139,43</b>   |
|       | <b>2.01</b> | Conto corrente bancario                                       | € 139,43          |
|       | <b>3</b>    | <b>Altre entrate/ricavi di competenza dell'esercizio 2017</b> | <b>€ 1.135,18</b> |
|       | <b>3.1</b>  | Oneri su bonifici non dovuti e rimborsati dalla Banca         |                   |
|       | <b>3.2</b>  | Entrate diverse   | € 1.050,05        |
|       | <b>3.3</b>  | Crediti Verso Erario  | € 85,13           |
|       | <b>3.4</b>  | Note di credito da ricevere                                   | € 0,00            |
|       |             | <b>TOTALE ACCERTAMENTI ATTIVI</b>                             | <b>€ 1.274,61</b> |

|  |             |   |                    |
|--|-------------|---|--------------------|
|  | <b>1.01</b> | <b>Capitalizzazione costo acquisto beni inventariati</b>        |                    |
|  |             | 1.01.04 beni strumentali  | -€ 7.873,84        |
|  |             | Attrezzature informatiche e video                               | € 9.893,55         |
|  |             | Materiale bibliografico   |                    |
|  |             | Altri beni mobili   | € 0,00             |
|  |             | Ammortamento dei costi capitalizzati                            | -€ 17.767,39       |
|  |             | <b>TOTALE CAPITALIZZAZIONE COSTO ACQUISTO BENI INVENTARIATI</b> | <b>-€ 7.873,84</b> |

|  |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
|  | <b>1.02</b> | <b>Costi per servizi amministrativi e di funzionamento per fatture pervenute nell'esercizio 2018 ma di competenza del 2017</b> |                   |
|  |             |  | € 1.190,40        |
|  |             | 1.02.01 utenze telefoniche   | € 773,51          |
|  |             | 1.02.02 giornali, riviste, libri   | € 132,00          |
|  |             | 1.02.11 altre utenze per immobili in locazione   | € 284,89          |
|  |             | <b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA 2017 FATTURE PERVENUTE NEL 2018</b>  | <b>€ 1.190,40</b> |

|  |             |  |               |
|--|-------------|--|---------------|
|  | <b>1.03</b> | <b>Costi per servizi di supporto all'attività politica pervenuti nell'esercizio successivo ma riferiti al 2017</b> |               |
|  |             |  | € 0,00        |
|  |             | 1.03.03 Comunicazione  |               |
|  |             | <b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA 2017 E PAGATI NEL 2018</b>   | <b>€ 0,00</b> |

|  |             |   |                     |
|--|-------------|---|---------------------|
|  | <b>2</b>    | <b>Spese personale dipendente di competenza del 2017</b>                                    | <b>€ 346.230,14</b> |
|  | <b>2.01</b> | Stipendi, indennità e rimborsi (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)           | € 110.550,76        |
|  | <b>2.02</b> | Contributi previdenziali e assistenziali (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive) | € 78.774,51         |
|  | <b>2.03</b> | Trattamento di Fine Rapporto  | € 93.203,03         |
|  | <b>2.04</b> | Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti   | € 0,00              |
|  | <b>2.05</b> | Erario  | € 63.701,84         |
|  |             | <b>TOTALE ALTRI COSTI DI COMPETENZA 2017 RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>               | <b>€ 346.230,14</b> |

|          |  |  |                    |
|----------|--|--|--------------------|
| <b>3</b> | <b>Compensi a professionisti di competenza dell'esercizio 2017</b> |  | <b>€ 38.447,04</b> |
|----------|--|--|--------------------|

|          |  |  |               |
|----------|--|--|---------------|
| <b>4</b> | <b>Compensi per collaborazioni coordinate e continuative di competenza dell'esercizio 2017</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|----------|--|--|---------------|

|          |   |  |               |
|----------|---|--|---------------|
| <b>5</b> | <b>Compensi per prestazioni occasionali di competenza dell'esercizio 2017</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|----------|---|--|---------------|

|           |   |  |                   |
|-----------|---|--|-------------------|
| <b>10</b> | <b>Altre uscite di competenza dell'esercizio 2017</b> |  | <b>€ 2.574,10</b> |
|           | <b>10.01</b>  | Rimborsi prestiti ricevuti   | € 0,00            |
|           | <b>10.02</b>  | Altro  | € 1.308,02        |
|           | <b>10.03</b>  | IRAP DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO                                  | € 1.266,08        |
|           | <b>10.04</b>  | Accantonamento fondi rischi  | € 0,00            |
|           |   | <b>TOTALE ALTRE USCITE/COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017</b> | <b>€ 2.574,10</b> |

|           |                        |  |               |
|-----------|------------------------|--|---------------|
| <b>11</b> | <b>Partite di giro</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|-----------|------------------------|--|---------------|

|  |                       |  |                     |
|--|-----------------------|--|---------------------|
|  | <b>TOTALE IMPEGNI</b> |  | <b>€ 388.441,68</b> |
|--|-----------------------|--|---------------------|

|           |   |   |                   |
|-----------|---|---|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Costi di competenza di esercizi successivi</b> |   |                   |
|           | <b>11.01</b>                                      | Risconti attivi su costi locazione appartamenti           | € 1.100,00        |
|           | <b>11.02</b>                                      | Risconti attivi su costi di posta elettronica certificata | € 2,64            |
|           | <b>11.03</b>                                      | Risconti attivi su costi di.....                          | € 0,00            |
|           |   | <b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI SUCCESSIVI</b>  | <b>€ 1.102,64</b> |

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
|  |  | Incassi e pagamenti del 2017 riferiti all'anno 2016 | € 267.288,06 |
|--|--|---|--------------|

|  |                                    |  |                      |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>AVANZO GESTIONALE ANNO 2017</b> |  | <b>-€ 235.552,28</b> |
|--|------------------------------------|--|----------------------|