GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA XIX° LEG. PRESSO IL SENATO

RENDICONTO FINANZIARIO 01.01.2023 - 31.12.2023

	ENTRATE			
1	**ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA**			**€ 3.557.962**
1.01	Contributi del Senato della Repubblica		€ 3.557.962	
2	**INTERESSI ATTIVI**			**€ 649**
2.01	Conto corrente bancario		€ 649	
3	**ALTRE ENTRATE**			**€ 110.108**
4	**PARTITE DI GIRO**			
		TOTALE ENTRATE		**€ 3.668.719**
	USCITE			
1	**USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA**			**€ 288.697**
1.01	Per acquisti di beni		€ 7.010	
	1.01.01 Carburanti	€ 3.468		
	1.01.02 Cancelleria e stampati	€ 1.241		
	1.01.03 Libri e pubblicazioni	€ 2.302		
	1.01.04 Beni strumentali			
1.02	Per servizi amministrativi e di funzionamento		€ 122.487	
	1.02.01 Utenze telefoniche	€ 3.255		
	1.02.02 Giornali, riviste, libri	€ 1.864		
	1.02.03 Spese postali			
	1.02.04 Spese di rappresentanza	€ 2.222		
	1.02.05 Spese di trasferte			
	1.02.06 Licenze d'uso software			
	1.02.07 Canoni noleggio autoveicoli	€ 7.722		
	1.02.08 Servizio taxi e noleggio con conducente	€ 663		
	1.02.09 Consulenze amministrative	€ 42.653		
	1.02.09 Consulenze legali ed aziendali			
	1.02.10 Altri servizi amministrativi e di funzionamento	€ 3.746		
	1.02.10 Altri servizi amministrativi e di funzionamento: per personale distaccato	€ 60.361		
	1.02.11 Altre utenze per immobili in locazione			
1.03	Per servizi di supporto all'attività politica		€ 151.201	
	1.03.01 Studio			
	1.03.02 Editoria			
	1.03.03 Comunicazione	€ 151.201		
	1.03.04 Convegni			
1.04	Per erogazioni a senatori in carica		€ 7.998	
	1.04.01 Indennità di funzione o di carica			
	1.04.02 Rimborsi spese	€ 7.998		
2	**SPESE PERSONALE DIPENDENTE**			**€ 2.886.973**
2.01	Stipendi, indennità e rimborsi		€ 2.239.579	
2.02	Contributi previdenziali e assistenziali		€ 626.250	
2.03	Trattamento di Fine Rapporto		€ 21.143	
2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti			
3	**COMPENSI A PROFESSIONISTI**			**€ 139.057**
4	**COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**			**€ 89.324**
5	**COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI**			**€ 58.526**
6	**ASSICURAZIONI**			**€ 6.500**
7	**ONERI FINANZIARI**			**€ 158**
7.01	Oneri bancari		€ 158	
8	**GODIMENTO BENI DI TERZI**			
8.01				
9	**BENI DUREVOLI**			**€ 76**
10	**ALTRE USCITE**			**€ 321**
10.02	Altro		€ 321	
11	**PARTITE DI GIRO**			
		TOTALE USCITE		**€ 3.469.631**
TOTALE ENTRATE				**€ 3.668.719**
TOTALE USCITE				**€ 3.469.631**
AVANZO FINANZIARIO				**€ 199.088**

RACCORDO CON LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023

Conto	Conto	DESCRIZIONE	2022	2023	VARIAZ.
1		Rettifiche per competenze entrate caratteristiche di competenza			
	1.01	Contributi Senato		€ -362.022	€ -362.022
2		Rettifiche per competenze conto corrente bancario di competenza			
	2.01	Conto corrente bancario	€ 649	€ -24.661	€ -24.012
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	**€ 649**	**€ -386.683**	**€ -386.034**

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 2022 ma pagati nel 2023 / competenza del 2023 ma non pagati nel 2023			
	1.01.01	Carburante			
	1.01.02	Cancelleria e stampati			
	1.01.03	Libri e pubblicazioni			
	1.02	Rettifiche per costi per servizi amministrativi e di funzionamento di competenza del 2022 ma pagati nel 2023 / competenza del 2023 ma non pagati nel 2023			
		1.02.01 Utenze telefoniche		€ -616	€ -616
		1.02.02 Giornali, riviste, libri		€ 359	€ 359
		1.02.03 Spese postali			
		1.02.04 Spese di rappresentanza			
		1.02.07 Canone noleggio autovetture		€ 1.292	€ 1.292
		1.02.08 Servizio taxi e noleggio con conducente			
		1.02.09 Consulenze	€ 1.592	€ -4.480	€ -2.888
		1.02.10 Altri servizi amministrativi e di funzionamento		€ -71.698	€ -71.698
		1.02.11 Altre utenze per immobili in locazione			
	1.03	Rettifiche per costi per servizi di supporto all'attività politica di competenza del 2022 ma pagati nel 2023 / di competenza del 2023 ma non pagati nel 2023			
		1.03.01 Studio			
		1.03.02 Editoria			
		1.03.03 Comunicazione		€ -6.514	€ -6.514
		1.03.04 Convegni			
	1.04	Rettifiche per costi per erogazioni senatori in carica di competenza del 2022 ma pagati nel 2023 / di competenza del 2023 ma non pagati nel 2023			
		1.04.02 Rimborsi spese			
		TOTALE USCITE DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	**€ 1.592**	**€ -81.657**	**€ -80.065**
2		Rettifiche per spese per personale dipendente di competenza del 2022 ma pagati nel 2023 / di competenza del 2023 ma non pagati nel 2023			
	2.01	Stipendi, indennità e rimborsi (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)	€ 121.014	€ -338.649	€ -217.635
	2.02	Contributi previdenziali e assistenzali (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive)	€ 58.478	€ -119.442	€ -60.964
	2.03	Trattamento di Fine Rapporto	€ 24.311	€ -159.789	€ -135.477
	2.04	Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti			
		TOTALE COSTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	**€ 203.803**	**€ -617.880**	**€ -414.077**
3	Rettifiche compensi a professionisti				
4	Rettifiche compensi per collaborazioni coordinate e continuative			€ -7.638	€ -7.638
5	Rettifiche compensi per prestazioni occasionali			€ -2.567	€ -2.567
6	Assicurazioni			€ 410	€ 410
7	Rettifiche per oneri finanziari				
	7.02	Oneri bancari			
8	Godimento beni di terzi				
9	Rettifiche per acquisto di beni durevoli				

Conto	Conto	DESCRIZIONE	2022	2023	VARIAZ.
10	Rettifiche per altre uscite				
	10.01	Rimborsi prestiti ricevuti			
	10.02	Altro		€ -74	€ -74
	10.03	Rettifica entrata patrimonio gruppo precedente legislatura		€ -98.424	€ -98.424
		TOTALE ALTRE USCITE		**€ -108.294**	**€ -108.294**
11	Partite di giro				
TOTALE IMPEGNI					
12	Costi di competenza di esercizi successivi				
	12.01	Risconti attivi			
		TOTALE COSTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI SUCCESSIVI	**€ 205.395**	**€ -807.831**	**€ -602.436**
		TOTALE RETTIFICHE NETTE COMPETENZA/CASSA (a)	**€ 204.746**	**€ -421.148**	**€ -216.402**
		AVANZO RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2023 (b)			**€ 199.088**
		AVANZO GESTIONALE COMPETENZA AL 31.12.2023(a+b)			**€ -17.314**

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA XIX° LEG. PRESSO IL SENATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023					
ATTIVO			**PASSIVO**		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE			**PASSIVITA' CORRENTI**		
- Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			- Conto bancario (saldo negativo)		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE		**€ 227**	**DEBITI**		**€ 566.110**
- Attrezzature informatiche	€ 227		- Verso personale dipendente	€ 132.709	
ATTIVITA' CORRENTI		**€ 681.804**	- Verso Enti per Personale distaccato	€ 71.698	
- Denaro e valori in cassa	€ 642		- Verso Enti Previdenziali	€ 163.411	
- Depositi bancari (saldi attivi)	€ 680.284		- Verso Erario	€ 184.049	
- Carte di debito (prepagate)	€ 878		- Verso Fornitori	€ 13.322	
LIQUIDITA' DIFFERITE			- Altri debiti	€ 921	
- Titoli in portafoglio			**PASSIVITA' CONSOLIDATE**		**€ 158.748**
CREDITI		**€ 376.573**	- Fondo T.F.R.	€ 152.351	
- Carte prepagate per servizi	€ 282		- Fondo rischi, oneri e imposte	€ 6.397	
- Crediti verso il Senato	€ 362.022		**ALTRE PASSIVITA'**		
- Altri crediti	€ 14.268		- Ratei e risconti passivi		
ALTRE ATTIVITA'		**€ 1.182**	**FONDO COMUNE**		**€ 352.242**
- Ratei e risconti attivi / Costi anticipati	€ 1.182		- Avanzo esercizio 2022	€ 253.818	
			- Avanzo patrimonio legislatura precedente	€ 98.424	
	TOTALE ATTIVITA'	**€ 1.059.786**		**TOTALE PASSIVITA'**	**€ 1.077.100**
			DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		**€ -17.314**
	TOTALE A PAREGGIO	**€ 1.059.786**		**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 1.059.786**

Roma, 12 Aprile 2024

IL TESORIERE

Sen. Ylenia Zambito