

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/108	02/05/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/98	02/05/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 4 del 20/04/2017. Consulenza ed attività legali mese di aprile 2017
M/109	02/05/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/111	02/05/2017	€ 10,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE
M/110	02/05/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/107	02/05/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/116	05/05/2017	€ 4,90	Addebito	Canone conto corrente mese di maggio 2017
M/112	09/05/2017	€ 177,14	Bonifico	Fattura n. AH06694437 del 20/04/2017. Periodo di fatturazione 18/02/2017 al 14/04/2017
M/115	09/05/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 5/2017 del 04/05/2017 per attività prestata nel mese di Aprile 2017
M/117	09/05/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/05/2017 - 15/06/2017
M/120	09/05/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Anticipo su stipendio di maggio 2017
M/118	09/05/2017	€ 47,75	Bonifico	Rimborso spese per missione Milano
M/114	09/05/2017	€ 149,50	Bonifico	Nota del 30/04/2017 giornali mese di aprile 2017
M/119	09/05/2017	€ 91,00	Bonifico	Rimborso spese per missione Milano
M/113	09/05/2017	€ 829,73	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di aprile 2017
M/121	10/05/2017	€ 69.303,62	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di aprile 2017
M/122	10/05/2017	€ 5.259,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di aprile 2017
M/123	16/05/2017	€ 92,64	Bonifico	Fattura n. 10117001836970 del 20/04/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/124	16/05/2017	€ 733,21	Bonifico	Fattura n. 4220717800015378 del 06.04.2017. Utenza telefonica Febbraio Marzo 2017
M/125	17/05/2017	€ 915,00	Bonifico	Fattura n. 150 del 16.05.2017. Noleggio WC chimici per marcia Perugia Assisi
M/126	17/05/2017	€ 50,00	Bonifico	Per spese anticipate dal dipendente per conto del gruppo
M/127	17/05/2017	€ 1.170,34	Bonifico	Fattura n. 481 del 02.05.2017. Elaborazione paghe mese di aprile
M/128	18/05/2017	€ 7,32	Bonifico	N. Ordine 62384479 del 17.05.2017. Rinnovo Pec
M/131	23/05/2017	€ 15,00	Addebito	Pagamento TASI appartamenti in locazione ai dipendenti dell'Ufficio Comunicazione
M/130	23/05/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 5 del 22/05/2017. Consulenza ed attività legali mese di maggio 2017
M/129	23/05/2017	€ 34.816,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Maggio 2017
M/129	23/05/2017	€ 28.489,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Maggio 2017
M/132	29/05/2017	€ 192,00	Addebito	Pagamento TASI appartamenti in locazione ai dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, saldo 2017
M/134	30/05/2017	€ 6.890,14	Bonifico	Fattura n. 5 del 25/05/2017. Oneri professionali mese di maggio 2017.
M/145	30/05/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo per spese di trasferta
M/135	30/05/2017	€ 6.834,14	Bonifico	Fattura n. 5 del 25/05/2017. Oneri professionali mese di maggio 2017.
M/142	30/05/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo per spese di trasferta
M/133	30/05/2017	€ 33,49	Bonifico	Rimborso spese marca da bollo e materiale di consumo
M/141	30/05/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 25/2017 del 26/04/2017. Contratto di consulenza mese di maggio 2017
M/144	30/05/2017	€ 660,00	Bonifico	Assistenza Marcia Perugia Assisi del 20.05.17. N. 2 ambulanze e n. 2 infermieri
M/143	30/05/2017	€ 760,00	Bonifico	Assistenza Marcia Perugia Assisi del 20.05.17. N. 2 ambulanze e n. 2 infermieri
M/140	31/05/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/139	31/05/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/138	31/05/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/137	31/05/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/148	06/06/2017	€ 28,47	Addebito	Fattura n. 1719703377 del 16.05.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione, sito in Roma
M/147	06/06/2017	€ 120,63	Addebito	Fattura n. 1719626904 del 16.05.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 2 dipendenti della comunicazione, sito in Roma
M/136	06/06/2017	€ 829,64	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di maggio 2017
M/152	09/06/2017	€ 4,90	Addebito	Canone conto corrente mese di giugno 2017
M/163	13/06/2017	€ 70.019,99	Bonifico	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di maggio 2017
M/164	13/06/2017	€ 4.004,54	Bonifico	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di maggio 2017
M/149	13/06/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 6/2017 del 06/06/2017 per attività prestata nel mese di Maggio 2017
M/146	13/06/2017	€ 849,17	Bonifico	Condominio, appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, saldo condominiale 2016e I rata 2017
M/151	13/06/2017	€ 173,50	Bonifico	Nota del 31/05/2017 giornali mese di maggio 2017
M/150	13/06/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/06/2017 - 15/07/2017
M/156	14/06/2017	€ 66.099,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Giugno 2017 e quattordicesima
M/156	14/06/2017	€ 59.154,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Giugno 2017 e quattordicesima

M/155	15/06/2017	€ 126,47	Addebito	Fattura n. 2829978063 del 06.06.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n.2 dipendenti della comunicazione
M/153	15/06/2017	€ 32,17	Addebito	Fattura n. 1721031441 del 25.05.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione
M/157	15/06/2017	€ 36,48	Addebito	Conguaglio spese di trasferta e intervista esterna a Firenze
M/159	15/06/2017	€ 356,23	Bonifico	Spese per trasferta - Milano
M/158	15/06/2017	€ 3,21	Bonifico	Conguaglio spese di trasferta
M/154	15/06/2017	€ 1.170,34	Bonifico	Fattura n. 591/17 del 06/06/2017 elaborazione paghe mese di maggio
M/160	15/06/2017	€ 102,78	Bonifico	Fattura n. 111700225186 del 21/04/2017. TARI per appartamenti in locazione ad uso personale dipendente Ufficio Comunicazione.
M/161	15/06/2017	€ 562,50	Bonifico	Fattura n. 111700800282 del 03/05/2017. TARI per appartamenti in locazione ad uso personale dipendente Ufficio Comunicazione.
M/166	21/06/2017	€ 28.027,00	Bonifico	Pagamento prima rata acconto IRAP 2017.
M/165	21/06/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo per spese di trasferta
M/169	21/06/2017	€ 62,32	Bonifico	Fattura n. 10117002469631 del 05/06/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/168	21/06/2017	€ 127,50	Bonifico	Fattura n. 10117002371264 del 05/06/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, sito a Roma
M/167	21/06/2017	€ 96,92	Bonifico	Fattura n. 10117002411146 del 05/06/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, sito a Roma
M/162	21/06/2017	€ 61,77	Bonifico	Fattura n. 10117002480744 del 05/06/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/170	21/06/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 5 del 20/06/2017. Consulenza ed attività legali mese di maggio 2017
M/171	22/06/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 6 del 22/06/2017. Oneri professionali mese di giugno 2017.
M/172	22/06/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 6 del 22/06/2017. Oneri professionali mese di giugno 2017.
M/173	22/06/2017	€ 129,11	Addebito	Spese certificazione bilancio al 31.12.2016
M/186	05/07/2017	€ 4,90	Addebito	Canone Conto corrente mese di luglio 2017
M/251	07/07/2017	€ 24,93	Addebito	Spese per invio estratto conto più addebito imposta di bollo
M/193	12/07/2017	€ 138.552,43	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di giugno 2017
M/194	12/07/2017	€ 3.324,46	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di giugno 2017
M/182	13/07/2017	€ 701,36	Bonifico	Spese di trasferta
M/178	13/07/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/183	13/07/2017	€ 828,00	Bonifico	Condominio Roma, appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, saldo condominiale II rata 2017
M/187	13/07/2017	€ 172,50	Bonifico	Nota del 30/06/2017 giornali mese di giugno 2017
M/177	13/07/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma,
M/174	13/07/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 32/2017 del 28/06/2017. Contratto di consulenza mese di giugno 2017
M/188	13/07/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 7/2017 del 05/07/2017 per attività prestata nel mese di giugno 2017
M/184	13/07/2017	€ 71,18	Bonifico	Fattura n. 10117002797465 del 15/06/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/176	13/07/2017	€ 250,34	Bonifico	Fattura n. AH10317889 del 14/06/2017. Periodo di fatturazione 15/04/2017 al 09/06/2017
M/191	13/07/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di luglio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/07/2017 - 15/08/2017
M/175	13/07/2017	€ 1.176,18	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di giugno 2017
M/189	13/07/2017	€ 409,01	Bonifico	PREPAY 1141696 Saldo preventivo acquisto IPAD
M/180	13/07/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/181	13/07/2017	€ 304,79	Bonifico	Spese di trasferta
M/179	13/07/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di giugno 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/192	13/07/2017	€ 384,77	Bonifico	saldo fattura n. 14 del 07/07/2017 relativa a consulenza del lavoro
M/185	13/07/2017	€ 713,42	Bonifico	Fattura n. 4220717800023855 del 07.06.2017. Utenza telefonica APRILE MAGGIO 2017
M/190	18/07/2017	€ 82,26	Bonifico	Fattura n. 1724234479 del 27.06.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione, sito in Roma
M/251	18/07/2017	€ 1,00	Addebito	Spese per invio estratto conto più addebito imposta di bollo
M/251	18/07/2017	€ 1,00	Addebito	Spese per invio estratto conto più addebito imposta di bollo
M/195	20/07/2017	€ 149,73	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 198,62	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 159,09	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 38,53	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 198,99	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 427,71	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 78,79	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 180,83	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 40,76	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 78,12	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 40,31	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 216,41	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 82,97	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/195	20/07/2017	€ 74,99	Addebito	Pagamento atto agenzia delle entrate per mancata corresponsione Tassa di concessione governativa
M/197	21/07/2017	€ 250,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Luglio 2017
M/196	21/07/2017	€ 17,85	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente
M/200	21/07/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 7 del 18/07/2017. Consulenza ed attività legali mese di luglio 2017
M/198	21/07/2017	€ 349,14	Bonifico	Rimborso per spese di trasferta
M/197	21/07/2017	€ 39.553,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Luglio 2017
M/199	21/07/2017	€ 1.170,34	Bonifico	Fattura n. 750/17 del 06/07/2017 elaborazione paghe mese di GIUGNO
M/197	21/07/2017	€ 38.265,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Luglio 2017
M/203	26/07/2017	€ 270,19	Bonifico	SALDO PREVENTIVO N. 5130 DEL 24.07.2017
M/201	26/07/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 7 del 25/07/2017. Oneri professionali mese di luglio 2017.

M/202	26/07/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 7 del 25/07/2017. Oneri professionali mese di luglio 2017.
M/204	28/07/2017	€ 50,91	Addebito	FATTURA N. 1724891246 DEL 07.07.2017. Fornitura gas in Roma ad uso di n. 2 dipendenti comunicazione
M/205	28/07/2017	€ 14,32	Addebito	FATTURA N. 1725049542 DEL 07.07.2017. Fornitura gas in Roma ad uso di n. 1 dipendenti comunicazione
M/217	02/08/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di agosto 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/08/2017 - 15/09/2017
M/207	02/08/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 42/2017 del 26/07/2017. Contratto di consulenza mese di luglio 2017
M/215	02/08/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di agosto 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/209	02/08/2017	€ 1.577,20	Bonifico	Saldo ft n. 658-2017/D e 447-2017/B del 25/07/2017. Per visite mediche ai dipendenti e nomina medico competente
M/216	02/08/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di agosto 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/211	02/08/2017	€ 175,00	Bonifico	Nota del 31/07/2017 giornali mese di luglio 2017
M/214	02/08/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di agosto 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/213	02/08/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di agosto 2017 per appartamento ad uso n.1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/212	02/08/2017	€ 174,00	Bonifico	Condominio CN A117027 A/72 Il rata condominiale Lug/Dic 2017
M/208	02/08/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Saldo Fattura n. 8/2017 del 25/07/2017. Contratto di consulenza mese di luglio 2017
M/210	02/08/2017	€ 1.800,00	Bonifico	Acconto per spese di trasferta
M/206	03/08/2017	€ 529,68	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di luglio 2017
M/220	04/08/2017	€ 55.837,66	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di luglio 2017
M/221	04/08/2017	€ 3.428,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di luglio 2017
M/241	07/08/2017	€ 4,90	Addebito	Canone Conto corrente mese di agosto 2017
M/206	08/08/2017	€ 300,00	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di luglio 2017
M/238	21/08/2017	€ 27,52	Addebito	FATTURA N.1727828233 del 25.07.2017. Fornitura gas in Roma ad uso di n. 1 dipendenti comunicazione
M/219	21/08/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Saldo Fattura n. 8 del 01/08/2017. Consulenza mese di agosto
M/218	21/08/2017	€ 74.960,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di agosto 2017
TOTALE		€ 842.453,66		

ENTRATE II° QUADRIMESTRE 2017		
DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Senato della Repubblica	Contributo unico periodo 01/07/2017-30/09/2017.	€ 601.239,77
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	78,79
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	40,76
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	74,99
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	149,73
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	38,53
	Totale	€ 601.622,57

Riepilogo Spese II Quadrimestre 2017	
Descrizione	IMPORTO
GIORNALI	€ 670,50
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	€ 74.260,60
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 33.518,53
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 347.637,21
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 383.387,78
SPESE POSTALI	€ 43,49
UTENZE TELEFONICHE	€ 1.874,11
VARIE	€ 1.061,44
Totale complessivo	€ 842.453,66

