

## MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/63	06/09/2018	1.413,16	Bonifico	Utenze telefoniche fisse periodo Giugno - Luglio 2018
M/62	07/09/2018	932,46	Bonifico	Contributi CASAGIT mese di Agosto 2018
M/65	11/09/2018	40,80	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/64	11/09/2018	4.008,00	Bonifico	Saldo Fattura n. 16/2018 del 03.09.2018. Consulenza mese di agosto
M/70	17/09/2018	115.294,45	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di Agosto
M/71	17/09/2018	1.186,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 Agosto 2018
M/67	18/09/2018	34.160,00	Bonifico	Saldo Fattura n. 2018-298 attività consulenza
M/68	18/09/2018	151,57	Bonifico	Versamento quota TFR
M/69	18/09/2018	155,91	Bonifico	Versamento quota TFR
M/66	18/09/2018	34.160,00	Bonifico	Saldo Fattura n. 2018-297 attività di consulenza
M/74	24/09/2018	76.444,54	Bonifico	Emolumenti mese di settembre 2018
M/74	24/09/2018	49.413,00	Bonifico	Emolumenti mese di settembre 2018
M/73	24/09/2018	610,00	Bonifico	Saldo fattura n. 326/18 del 06/09/2018
M/72	24/09/2018	2.269,20	Bonifico	Saldo fattura n. 4707 del 04/09/2018
M/52	27/09/2018	0,50	Bonifico	Saldo nota giornali mese di Luglio
M/75	27/09/2018	119,00	Bonifico	Saldo nota giornali mese di Agosto
M/76	28/09/2018	871,74	Bonifico	Integrazione emolumenti mese di settembre 2018
M/78	04/10/2018	34.160,00	Bonifico	Saldo fattura n. 2018-333 attività di consulenza
M/79	04/10/2018	4.008,00	Bonifico	Saldo fattura n. 18/2018 Consulenza mese di SETTEMBRE
M/77	04/10/2018	1.118,95	Bonifico	Contributi CASAGIT mese di Settembre 2018
M/80	04/10/2018	155,91	Bonifico	Versamento quota TFR
M/81	09/10/2018	680,15	Bonifico	Saldo fattura n. 5222 del 02/10/2018
M/85	15/10/2018	122.796,00	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di settembre 2018
M/88	15/10/2018	750,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 Settembre 2018
M/84	16/10/2018	12.796,00	Bonifico	Acquisto attrezzatura
M/83	16/10/2018	81,00	Bonifico	Saldo nota giornali mese di Settembre
M/82	16/10/2018	610,00	Bonifico	Saldo fattura n. 370/18 del 08/10/2018
M/87	17/10/2018	99,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/86	17/10/2018	1.805,21	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/91	22/10/2018	1.042,21	Addebito	Saldo fattura n. 2018T000752638
M/89	24/10/2018	79.772,92	Bonifico	Emolumenti mese di ottobre 2018
M/89	24/10/2018	55.269,00	Bonifico	Emolumenti mese di ottobre 2018
M/90	24/10/2018	155,92	Bonifico	590105 Comp. 10/2018
M/96	31/10/2018	4.559,49	Bonifico	Saldo fattura n. 415 del 18/10/2018
M/93	31/10/2018	493,38	Bonifico	Versamento quota TFR
M/95	31/10/2018	494,84	Bonifico	Versamento quota TFR
M/94	31/10/2018	493,39	Bonifico	Versamento quota TFR
M/92	31/10/2018	493,39	Bonifico	Versamento quota TFR
M/99	06/11/2018	34.160,00	Bonifico	Saldo fattura n. 2018-377
M/98	06/11/2018	1.187,17	Bonifico	Contributi CASAGIT mese di Ottobre 2018
M/97	06/11/2018	170,80	Bonifico	Saldo fattura n. 595 del 12/10/2018
M/103	08/11/2018	2.269,20	Bonifico	Saldo fattura n.5874
M/101	08/11/2018	166,00	Bonifico	Saldo nota giornali mese di Ottobre
M/100	08/11/2018	1.586,98	Bonifico	Utenze telefoniche fisse periodo Agosto - Settembre 2018
M/102	08/11/2018	4.008,00	Bonifico	Saldo fattura n.19/2018 consulenza mese di OTTOBRE
M/107	14/11/2018	126.723,23	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di ottobre
M/108	14/11/2018	750,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 ottobre
M/104	15/11/2018	610,00	Bonifico	Saldo fattura n. 414/18 del 06/11/2018
M/105	15/11/2018	366,00	Bonifico	Saldo fattura n.1224-2018/B del 12/11/2018
M/106	15/11/2018	4.622,56	Bonifico	Saldo parcella n.68 del 12/11/2018
M/110	22/11/2018	76.637,06	Bonifico	Emolumenti mese di Novembre 2018
M/110	22/11/2018	54.180,00	Bonifico	Emolumenti mese di Novembre 2018
M/109	22/11/2018	2.066,68	Bonifico	Saldo avviso di fattura 20/18 del 25/10/2018

M/112	29/11/2018	123,99	Bonifico	Saldo nota spese Settembre
M/113	04/12/2018	1.187,17	Bonifico	Contributi CASAGIT mese di Novembre 2018
M/114	04/12/2018	493,59	Bonifico	Versamento quota TFR
M/115	04/12/2018	155,90	Bonifico	Versamento quota TFR
M/116	05/12/2018	34.160,00	Bonifico	Saldo fattura n. 2018-422
M/118	10/12/2018	4.008,00	Bonifico	Saldo fattura n. 21/2018 Consulenza mese di NOVEMBRE
M/117	10/12/2018	153,00	Bonifico	Saldo nota giornali mese di Novembre
M/120	10/12/2018	2.417,20	Bonifico	Saldo fatture n. 1087-2018/D e n. 631-2018/B
M/119	10/12/2018	2.447,55	Bonifico	Saldo parcella n. 73 del 03/12/2018
M/111	11/12/2018	590,75	Addebito	Saldo fattura n. AI21137620 del 21/11/2018 n. 7 sim dati
M/123	13/12/2018	112.208,62	Bonifico	Emolumenti mese di dicembre 2018 e tredicesima
M/123	13/12/2018	91.584,47	Bonifico	Emolumenti mese di dicembre 2018 e tredicesima
M/124	14/12/2018	610,00	Bonifico	Saldo fattura n. 464/18 del 10/12/2018
M/127	17/12/2018	122.921,13	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di novembre
M/128	17/12/2018	1.615,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 novembre
M/125	19/12/2018	8.322,00	Bonifico	Saldo fattura n. 4/18 del 8/12/2018
M/126	19/12/2018	1.847,22	Bonifico	Contributi CASAGIT mese di Dicembre 2018
M/129	20/12/2018	4.350,02	Bonifico	Saldo Parcella n. 75 del 19.12.2018. Consulenza professionale elaborazioni buste paga novembre e dicembre
M/130	20/12/2018	1.329,80	Bonifico	Saldo Fattura n. 1030-2018/A del 17/12/2018
M/131	20/12/2018	30,50	Bonifico	N. ordine 78960204. Acquisto servizio conservazione fatture
M/121	20/12/2018	601,30	Addebito	Fattura n. 2018T000942046 del 20/11/2018
M/132	21/12/2018	12.200,00	Bonifico	Saldo ft 2018-456 del 20/12/2018.
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 1.355.925,98</b>		

ENTRATE IV QUADRIMESTRE 2018			
DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Senato della Repubblica	Contributo unico ai gruppi parlamentari ott-dic		€ 1.667.565,93
Senato della Repubblica	Rimborso		€ 16.123,43
Totale			€ 1.683.689,36

DESCRIZIONE	IMPORTO
ATTREZZATURE	€ 12.796,00
GIORNALI	€ 519,50
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	€ 237.342,65
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 599.665,95
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 498.308,78
UTENZE TELEFONICHE	€ 5.234,40
VARIE	€ 2.058,70
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1.355.925,98</b>

