

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
101	04/05/2015	€ 102,47	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015001568124 del 08/04/2015. Fornitura energia elettrica appartamento sito in Roma . Periodo dal 01/07/2014 al 04/09/2014.
102	04/05/2015	€ 63,61	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015001847674 del 14/04/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso dipendente sito in Roma. Periodo dal 10/02/2015 al 31/03/2015.
103	04/05/2015	€ 888,00	Bollettino	Saldo fattura n. 4220715800017238 del 07/04/2015. Spese telefonia fissa n. 13 linee telefoniche. Periodo Febbraio-Marzo 2015.
104	04/05/2015	€ 2.091,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di Maggio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
105	04/05/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di Maggio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
106	04/05/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di Maggio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
107	04/05/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di Maggio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
108	05/05/2015	€ 167,80	Bonifico	Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Aprile 2015.
109	05/05/2015	€ 572,21	Bonifico	Codice ente D835 -Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di Aprile 2015.
110	11/05/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso di n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 16/05/2015 al 15/06/2015.
111	11/05/2015	€ 6,10	Bonifico	Ordine n. 42012417 del 11/05/2015. Rinnovo annuale casella pec: m5s-senato@pec.it.
112	11/05/2015	€ 1,00	Bonifico	Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 31.03.2015
113	11/05/2015	€ 1,00	Bonifico	Spese invio estratto c.c.b. n. 849 al 31.03.2015
114	11/05/2015	€ 67.983,23	Bonifico	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Aprile 2015.
115	11/05/2015	€ 2.732,00	Bonifico	Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi professionisti mese di Aprile 2015
116	18/05/2015	€ 431,94	Addebito	Saldo bolletta n. 1517288600 del 24/04/2015. Fornitura gas appartamento sito in Roma. Periodo di riferimento dal 30/01/2015 al 24/04/2015.
117	18/05/2015	€ 119,18	Bollettino	Saldo bolletta n. 1518411270 del 07/05/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 consulenti ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo dal 22/04/2015 al 07/05/2015.

118	19/05/2015	€ 2.600,39	Bonifico	Saldo parcella n. 362/00 del 07/05/2015. Elaborazione paghe mese di Aprile 2015 e CU 2014 dipendenti e collaboratori
119	22/05/2015	€ 60.636,00	Bonifico	Pagamento emolumenti al personale dipendente mese di Maggio 2015.
120	25/05/2015	€ 13.336,72	Bonifico	Rimborso oneri personale in comando presso questo Gruppo Parlamentare - Periodo Gennaio/Aprile 2015.
121	26/05/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 5 del 26/05/2015. Consulenza e attività legali mese di Maggio 2015.
122	26/05/2015	€ 169,00	Addebito	Pagamento TASI appartamenti concessi in uso ai dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, saldo 2015
123	27/05/2015	€ 4.542,00	Bonifico	Pagamento compensi ai collaboratori mese di Maggio 2015.
124	03/06/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di Giugno 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
125	03/06/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di Giugno 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
126	03/06/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di Giugno 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
127	03/06/2015	€ 137,61	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062014006485144 del 14/12/2014. Fornitura energia elettrica appartamento sito in Roma. Periodo sesto bimestre 2014.
128	03/06/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 18 del 03.06.2015. Onorari professionali mese di maggio 2015
129	03/06/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo parcella professionale n. 5 del 03.06.2015. Onorari professionali mese di maggio 2015
130	04/06/2015	€ 558,29	Bonifico	Codice Ente D835 - Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di maggio 2015
131	04/06/2015	€ 160,00	Bonifico	Nota acquisto quotidiani mese di maggio 2015
132	05/06/2015	€ 2.337,00	Bonifico	Rata fitto, condominio mese di Giugno 2015 e 50% imposta annuale registrazione contratto per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
133	10/06/2015	€ 77.661,60	Addebito	Versamento saldo IRAP 2014 e acconto IRAP 2015
134	10/06/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Anticipo su mensilità mese di Giugno 2015.
135	10/06/2015	€ 196,65	Bonifico	Rimborso somma per pagamento bolletta ENI n. 1518339137 del 05/05/2015 per fornitura gas appartamento ad uso di n. 2 collaboratori e sito in Roma.
136	10/06/2015	€ 6,30	Bonifico	Rimborso spesa anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione raccomandata n. 14980536916-3 in data 08/06/2015.
137	11/06/2015	€ 68.325,77	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Maggio 2015.
138	11/06/2015	€ 486,60	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi professionisti mese di Maggio 2015
139	15/06/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso di n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 16/06/2015 al 15/07/2015.

140	17/06/2015	€ 111.581,00	Bonifico	Liquidazione quattordicesima mensilità ed emolumenti mese di Giugno 2015 al Personale Dipendente.
141	17/06/2015	€ 1.132,93	Bonifico	Saldo parcella n. 432 dell'11/06/15. Elaborazione paghe personale dipendente e compensi ai collaboratori mese di maggio 2015
142	22/06/2015	€ 133,19	Addebito	Saldo bolletta n. 1520879867 del 28/05/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma. Periodo dal 25/04/2015 al 28/05/2015.
143	22/06/2015	€ 36,13	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015002666650 del 06/06/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo dal 01/04/2015 al 31/05/2015.
144	22/06/2015	€ 119,06	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015002665176 del 06/06/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo fatturazione e conguaglio dal 05/12/2013 al 31/05/2015
145	22/06/2015	€ 47,19	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015002666649 del 06/06/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo dal 01/04/2015 al 31/05/2015
146	23/06/2015	€ 81,58	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015002667152 del 08/06/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso di n. 2 collaboratori ufficio comunicazione sito in Roma. Periodo dal 01/04/2015 al 31/05/2015.
147	25/06/2015	€ 4.695,11	Bonifico	Liquidazione compensi ai collaboratori mese di Giugno 2015 .
148	25/06/2015	€ 1.094,00	Bonifico	Liquidazione rimborso spese forfettario ai tirocinanti periodo Aprile-Giugno 2015.
149	25/06/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 6 del 25/06/2015. Consulenza e attività legali mese di Giugno 2015.
150	01/07/2015	€ 2.095,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di Luglio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
151	01/07/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di Luglio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
152	01/07/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di Luglio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
153	01/07/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di Luglio 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
154	01/07/2015	€ 784,66	Bonifico	Codice Ente D835 - Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di giugno 2015
155	01/07/2015	€ 78,31	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015002909869 del 13/06/15. Fornitura energia elettrica appartamento sito in Roma. Periodo III bimestre 2015
156	06/07/2015	€ 162,00	Bonifico	Nota acquisto quotidiani mese di Giugno 2015
157	06/07/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo parcella professionale n. 6-2015 del 01/07/2015. Onorari professionali mese di Giugno 2015.
158	06/07/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 19 del 01.07.2015. Onorari professionali mese di giugno 2015

159	06/07/2015	€ 822,00	Bollettino	Saldo fattura n. 4220715800025954 del 05/06/2015. Spese telefonia fissa n. 13 linee telefoniche. Periodo Aprile-Maggio 2015.
160	06/07/2015	€ 366,00	Bonifico	Saldo fattura n. 855-2015/B del 03/06/2015. Incarico e adempimento RSPP dal 01/01/2015 al 19/06/2015.
161	06/07/2015	€ 126,20	Bonifico	Rimborso somma anticipata da dipendente per conto del Gruppo per acquisto materiale per contestazione in aula DDL Scuola
162	06/07/2015	€ 32,00	Bonifico	Rimborso somma anticipata da dipendente per conto del Gruppo Parlamentare per acquisto marca da bollo da euro 32,00 per Libro giornale 2014.
163	10/07/2015	€ 24,93	Addebito	Oneri bancari al 30/06/2015.
164	10/07/2015	€ 126.960,96	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Giugno 2015.
165	10/07/2015	€ 2.732,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi professionisti mese di Maggio 2015.
166	13/07/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso di n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 16/07/2015 al 15/08/2015.
167	15/07/2015	€ 1.197,49	Bonifico	Parcella n. 499/00 del 02/07/2015. Elaborazione paghe dipendenti, tirocinanti e compensi ai collaboratori mese di Giugno 2015.
168	20/07/2015	€ 34,52	Bonifico	Saldo fattura n. 1524222562 del 25/06/2015. Fornitura Gas appartamento ad uso dipendente sito in Roma. Periodo di riferimento dal 18/03/2015 al 25/06/2015.
169	22/07/2015	€ 76.963,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente e rimborso spese forfettario ai tirocinanti mese di luglio 2015
170	22/07/2015	€ 41,76	Bollettino	Saldo bolletta n. 1525212558 del 07/07/2015. Fornitura gas appartamento in locazione a n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma (periodo 08/05/2015 07/07/2015)
171	22/07/2015	€ 1,00	Addebito	Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 30.06.2015
172	22/07/2015	€ 1,00	Addebito	Spese invio estratto c.c.b. n. 849 al 30.06.2015
173	22/07/2015	€ 3.030,00	Bonifico	Liquidazione compensi ai collaboratori mese di Luglio 2015.
174	22/07/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 7 del 22/07/2015. Consulenza e attività legali mese di luglio 2015
175	28/07/2015	€ 6,30	Bonifico	Rimborso spesa anticipata da dipendente per spedizione raccomandata r.r. n. 14980536918-5 del 16/07/2015.
176	29/07/2015	€ 43,26	Bonifico	Saldo bolletta n. 1525307058 del 07/07/2015. Fornitura gas appartamento in uso a n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma . Periodo dal 08/05/2015 al 07/07/2015.
177	03/08/2015	€ 186,70	Bonifico	Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Luglio 2015.
178	03/08/2015	€ 1.382,00	Bonifico	Saldo fattura n. 666-2015/D del 30/07/2015. Visita medica periodica personale dipendente.
179	03/08/2015	€ 195,20	Bonifico	Saldo fattura n. 480-2015/b del 30/07/2015. Nomina medico competente.
180	03/08/2015	€ 215,00	Bollettino	Spese condominiali periodo Luglio-Dicembre 2015 appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
181	03/08/2015	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di Agosto 2015 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.

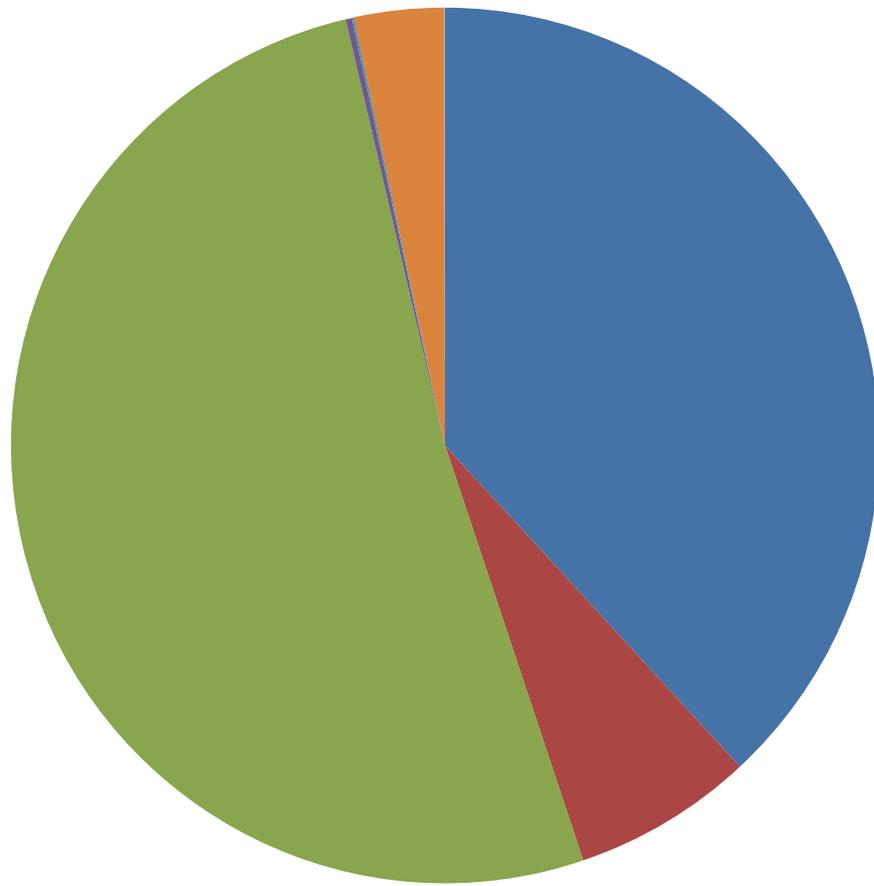
182	03/08/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di Agosto 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
183	03/08/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di Agosto 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
184	03/08/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di Agosto 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
185	03/08/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso di n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 16/08/2015 al 15/09/2015.
186	03/08/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 20 del 28/07/2015. Compenso professionale mese di Luglio 2015.
187	03/08/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo parcella professionale n. 7-2015 del 27/07/2015. Onorari professionali mese di Luglio 2015.
188	03/08/2015	€ 4,80	Bonifico	Rimborso somma anticipata da dipendente per spedizione raccomandata A.R. n. 14980536917-4 del 29/07/2015 a Acea.
189	03/08/2015	€ 9,00	Bonifico	Restituzione somma anticipata per spedizione plico a Società di Revisione (ricevuta Presto SRL n. 18655 del 28/07/2015).
190	03/08/2015	€ 558,34	Bonifico	Codice Ente D835 - Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di Luglio 2015
191	03/08/2015	€ 393,28	Bollettino	Saldo fattura n. AF10322439 del 18/07/2015. Utenze telefonia mobile dal 16/05/2015 al 14/07/2015.
192	05/08/2015	€ 1.357,38	Bonifico	Saldo fattura n. 616/00 del 03/08/2015. Elaborazione paghe mese di luglio 2015 e altri servizi.
193	05/08/2015	€ 67.918,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente e rimborso spese forfettario ai tirocinanti mese di Agosto 2015.
194	05/08/2015	€ 14,40	Bonifico	Rimborso somma anticipata da dipendente per spedizione n. 3 raccomandata in data 05/08/2015 (RR. nn. 14592583206-2, 14592583204-0 e 14592583205-1).
195	05/08/2015	€ 3.030,00	Bonifico	Liquidazione compensi al personale collaboratore mese di Agosto 2015.
196	05/08/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 8 del 05/08/2015. Consulenza e attività legali mese di Agosto 2015.
197	07/08/2015	€ 53.075,71	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di luglio 2015.
198	07/08/2015	€ 2.744,08	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi professionisti mese di Giugno 2015.
199	07/08/2015	€ 43,59	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015003724692 del 07/08/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo dal 01/06/2015 al 31/07/2015.
200	28/08/2015	€ 61.824,70	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Agosto 2015.
201	28/08/2015	€ 2.774,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi professionisti mese di Luglio 2015.
TOTALE		€ 912.624,47		

ENTRATE 1° QUADRIMESTRE 2015

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENATO DELLA REPUBBLICA	Contributo Unico	€ 601.244,92
DIVERSI	Restituzione cauzione affitti	€ 502,58
DIVERSI	Rimborsi su utenze	€ 1.144,75
BNL SENATO	Interessi attivi	€ 34,86
TOTALE ENTRATE 2° QUADRIMESTRE 2015		€ 602.927,11

RIEPILOGO PAGAMENTI 2° QUADRIMESTRE 2015

SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 347.825,83
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA RIT. D'ACC.	€ 61.465,63
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 469.774,15
UTENZE TELEFONICHE	€ 2.103,28
GIORNALI	€ 676,50
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 30.545,05
VARIE	€ 234,03
TOTALE SPESE 2° QUADRIMESTRE 2015	€ 912.624,47



- SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI
- PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA RIT. D'ACC.
- SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO
- UTENZE TELEFONICHE
- GIORNALI
- SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE
- VARIE