

# MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
202	01/09/2015	€ 89,15	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015003725113 del 07/08/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 collaboratori ufficio comunicazione sito in Roma. Periodo dal 01/06/2015 al 31/07/15
203	01/09/2015	€ 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.
204	01/09/2015	€ 109,35	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015003723344 del 07/08/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo fatturazione e conguaglio dal 01/06/2015 al 31/07/2015.
205	01/09/2015	€ 97,71	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015003724691 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.
206	01/09/2015	€ 558,31	Bonifico	Codice Ente D835 - Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di Agosto 2015
207	04/09/2015	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di Settembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
208	04/09/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di Settembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
209	04/09/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di Settembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
210	04/09/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di Settembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
211	09/09/2015	€ 866,55	Bollettino	Saldo fattura n. 4220715800034265 del 06/08/2015. Numero 13 linee telefonia fissa. Periodo giugno/luglio 2015.
212	09/09/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo parcella n. 8 del 07/09/2015. Oneri professionali mese di agosto 2015.
213	09/09/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 21 del 07/09/2015. Oneri professionali mese di agosto 2015
214	10/09/2015	€ 99,23	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015003966498 del 13/08/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione
215	14/09/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 16/09/2015 al 15/10/2015
216	14/09/2015	€ 40,50	Bonifico	Saldo nota acquisto quotidiani mese di agosto 2015
217	21/09/2015	€ 500,00	Bonifico	Anticipazione su 13a mensilità 2015
218	22/09/2015	€ 1.261,18	Bonifico	Saldo fattura n. 668 del 04/09/2015. Elaborazione paghe mese di agosto 2015 ed altri servizi.
219	23/09/2015	€ 59.843,26	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di settembre 2015.
220	23/09/2015	€ 3.023,00	Bonifico	Liquidazione compensi a collaboratori mese di settembre 2015.

221	24/09/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 9 del 23/09/2015. Consulenza ed attività legali mese di settembre 2015.
222	28/09/2015	€ 2.196,00	Bonifico	Saldo fattura n. 151049242 del 24/09/2015. Punti per servizi informazioni economiche.
223	01/10/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
224	01/10/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
225	01/10/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione
226	01/10/2015	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e cond. mese di ottobre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
227	01/10/2015	€ 16,00	Bonifico	Rimborso somma anticipata da dipendente per spedizione n. 1 raccomandata A.R. n. 14592583208-4 e n. 1 plico con Speedy Boys ricevuta n. 0374905/G
228	01/10/2015	€ 15.245,97	Bonifico	Rimborso oneri personale in comando presso questo Gruppo Parlamentare. Periodo maggio/settembre 2015.
229	02/10/2015	€ 145,20	Bonifico	Saldo nota di acquisto quotidiani mese di settembre 2015.
230	06/10/2015	€ 19,50	Bonifico	Rimborso somma anticipata dal dipendente per acquisto n. 1 timbro autoinchiostrante. Fattura T.I.S. di Lanni M. & C. snc n. 344/201
231	06/10/2015	€ 558,31	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di settembre 2015
232	06/10/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione periodo 16/10/2015-15/11/2015
233	06/10/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 9 del 05/10/2015. Oneri professionali mese di settembre 2015
234	06/10/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 22 del 05/10/2015. Oneri professionali mese di settembre 2015.
235	06/10/2015	€ 179,33	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015004460302 del 14/09/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione
236	12/10/2015	€ 423,99	Bonifico	Fattura n. AF13489148 del 17/09/2015. Spese telefonia mobile (bimestre 15/07/2015-12/09/2015).
237	13/10/2015	€ 89,00	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per l'acquisto di n. 1 APPLE 85W MAGSAFE POWER ADAPTER-INT (fattura Apple Store, Porta di Roma n. T2015R3810000013344 DEL 11/10/2015)
238	13/10/2015	€ 9,90	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per la spedizione di n. 2 raccomandate A/R (nn. 14592583210-8 e 14592583211-9).
239	14/10/2015	€ 31,80	Bonifico	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale di cancelleria
240	15/10/2015	€ 35,10	Bonifico	Saldo fattura n. 1062014000095768 al netto dello storno come da lettera protocollo n. 87455 del 12/11/2014.
241	19/10/2015	€ 69.891,25	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di settembre 2015 (data di addebito su c/c/b 12/10/2015).
242	19/10/2015	€ 2.756,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi professionisti mese di settembre 2015 (data di addebito su c/c/b 12/10/2015).
243	22/10/2015	€ 60.056,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di ottobre 2015

244	22/10/2015	€ 3.867,00	Bonifico	Liquidazione compensi ai collaboratori mese di ottobre 2015
245	22/10/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 10 del 21/10/2015. Consulenza ed attività legali mese di ottobre 2015.
246	22/10/2015	€ 55,65	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015004746117 del 09/10/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 consulenti dell'Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 01/07/2015-30/09/2015.
247	22/10/2015	€ 1.154,30	Bonifico	Saldo fattura n. 752 del 07/10/2015. Elaborazione paghe mese di settembre 2015
248	27/10/2015	€ 49,43	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015004745721 del 09/10/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo di riferimento 01/08/2015-30/09/2015
249	27/10/2015	€ 58,97	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015004745720 del 09/10/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo di riferimento 01/08/2015-30/09/2015
250	29/10/2015	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di novembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
251	29/10/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
252	29/10/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2015 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
253	29/10/2015	€ 1.008,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2015 più quota del 50% per rinnovo contratto locazione per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
254	04/11/2015	€ 116,47	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015004744487 del 09/10/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento V bimestre 2015
255	04/11/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo parcella n. 12 del 03/11/2015. Oneri professionali mese di ottobre 2015
256	04/11/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 24 del 04/11/2015. Oneri professionali mese di ottobre 2015
257	04/11/2015	€ 250,93	Bollettino	Pagamento TARI (documento n. 111501661082) appartamento ad uso dipendente Ufficio Comunicazione. Periodo 01/11/2014-31/12/2015
258	09/11/2015	€ 839,56	Bonifico	Saldo fattura n. 4220715800042720 del 06/10/2015. Numero 13 linee telefonia fissa. Periodo agosto/settembre 2015.
259	09/11/2015	€ 76,83	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015004992323 del 15/10/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito a Roma. Periodo di riferimento V bimestre 2015
260	09/11/2015	€ 195,50	Bonifico	Saldo nota del 31/10/2015 per acquisto quotidiani mese di ottobre 2015
261	09/11/2015	€ 970,06	Bonifico	Rimborso quota riscaldamento appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo di riferimento 01/11/2014-15/04/2015
262	09/11/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione, sito a Roma. Periodo di riferimento 16/11/2015-15/12/2015.
263	10/11/2015	€ 35,37	Addebito	Saldo bolletta n. 1534277632 del 08/10/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito a Roma. Periodo di riferimento 31/07/2015-08/10/2015
264	10/11/2015	€ 70,81	Addebito	Saldo bolletta n. 1534277352 del 08/10/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito a Roma. Periodo di riferimento 31/07/2015-08/10/2015.
265	11/11/2015	€ 563,42	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di ottobre 2015

266	11/11/2015	€ 35,54	Addebito	Saldo bolletta n. 1537207466 del 27/10/2015. Spese cessazione contratto gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito a Roma
267	12/11/2015	€ 500,00	Bonifico	Anticipazione su stipendio mese di novembre 2015.
268	16/11/2015	€ 66.868,42	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di ottobre 2015 (data di addebito sul c/c/b 10/11/2015).
269	17/11/2015	€ 17.272,00	Addebito	Secondo acconto IRAP 2015
270	18/11/2015	€ 2.736,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi professionisti mese di settembre 2015 (data di addebito sul c/c/b 10/11/2015).
271	20/11/2015	€ 59,77	Addebito	Saldo bolletta n. 1537815557 del 29/10/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo di riferimento 26/06/2015-29/10/2015
272	20/11/2015	€ 14,48	Addebito	Saldo bolletta n. 1535839230 del 22/10/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo di riferimento 11/09/2015-22/10/2015.
273	20/11/2015	€ 1.870,40	Bonifico	Saldo fattura n.910 del 12/11/2015. Elaborazione paghe mese di ottobre 2015
274	24/11/2015	€ 64.878,06	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di novembre 2015.
275	25/11/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 11 del 25/11/2015. Consulenza ed attività legali mese di novembre 2015.
276	02/12/2015	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di dicembre 2015 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
277	02/12/2015	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2015 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
278	02/12/2015	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2015 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
279	02/12/2015	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2015 per appartamento ad uso a n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
280	02/12/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 25 del 01/12/2015. Oneri professionali mese di novembre 2015
281	02/12/2015	€ 6,15	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per la spedizione di n. 1 raccomandata A.R. (14592583212-0)
282	02/12/2015	€ 171,40	Bonifico	Saldo nota del 30/11/2015. Acquisto quotidiani mese di novembre 2015
283	03/12/2015	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo parcella n. 13 del 03/12/2015. Oneri professionali mese di novembre 2015.
284	07/12/2015	€ 10,90	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per la spedizione di n. 2 raccomandate AR (nn. 14592583213-1; 14592583214-2)
285	14/12/2015	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Periodo di riferimento 16/12/2015-15/01/2016.
286	14/12/2015	€ 872,85	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di novembre 2015
287	14/12/2015	€ 129,11	Addebito	Spese per certificazione di bilancio.
288	15/12/2015	€ 25,20	Addebito	Oneri bancari al 30/09/2015
289	15/12/2015	€ 1,00	Addebito	Spese invio estratto c/c 849 al 30/09/2015
290	15/12/2015	€ 1,00	Addebito	Spese invio documento trasparenza c/c 849 al 30/09/2015
291	16/12/2015	€ 136.037,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente 13a mensilità e mese di dicembre 2015.

292	16/12/2015	€ 3.208,40	Bonifico	Saldo fattura n. 12 del 15/12/2015. Consulenza ed attività legali mese di dicembre 2015
293	16/12/2015	€ 748,16	Bonifico	Saldo fattura n. 1046 del 10/12/2015. Elaborazione costi IRAP.
294	16/12/2015	€ 1.218,43	Bonifico	Saldo fattura n. 1060 del 14/12/2015. Elaborazione paghe mese di novembre 2015.
295	16/12/2015	€ 77.240,45	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente nel mese di novembre 2015.
296	16/12/2015	€ 2.870,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi a professionisti mese di ottobre 2015.
297	22/12/2015	€ 99,92	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015005776968 del 08/12/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento VI bimestre 2015
298	22/12/2015	€ 141,83	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015005775418 del 08/12/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento VI bimestre 2015
299	22/12/2015	€ 45,12	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015005776601 del 08/12/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento VI bimestre 2015. V
300	22/12/2015	€ 62,21	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015005776602 del 08/12/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento VI bimestre 2015
301	22/12/2015	€ 207,48	Addebito	Saldo bolletta n. 1542601004 del 08/12/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione: Periodo di riferimento 23/10/2015-08/12/2015
302	22/12/2015	€ 28,56	Addebito	Saldo bolletta n. 1542794521 del 08/12/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento 23/10/2015-08/12/2015.
303	22/12/2015	€ 48,68	Addebito	Saldo bolletta n. 1543590647 del 09/12/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito a Roma. Periodo di riferimento 09/10/2015-09/12/2015
304	29/12/2015	€ 6,00	Addebito	Spese RID utenze Eni mese di Novembre 2015
305	29/12/2015	€ 4,50	Addebito	Spese RID utenze Eni mese di Dicembre 2015
306	29/12/2015	€ 0,40	Addebito	Integrazione mandato n. 269 del 17/11/2015
307	29/12/2015	€ 288,69	Addebito	Saldo fattura n.1543590560 del 09/12/2015. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione
TOTALE		€ 696.110,31		

ENTRATE 3° QUADRIMESTRE 2015

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENATO DELLA REPUBBLICA	Contributo Unico	€ 623.534,88
BANCA NAZIONALE LAVORO	Interessi attivi al 30/09/15	€ 33,88
TOTALE ENTRATE 3° QUADRIMESTRE 2015		€ 623.568,76

RIEPILOGO PAGAMENTI 3° QUADRIMESTRE 2015

SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 343.950,29
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA RIT. D'ACC.	€ 72.953,59
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 242.187,41
UTENZE TELEFONICHE	€ 2.130,10
GIORNALI	€ 552,60
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 31.790,26
VARIE	€ 2.546,06
<b>TOTALE SPESE 3° QUADRIMESTRE 2015</b>	<b>€ 696.110,31</b>

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO NEL 3° QUADRIMESTRE 2015

