

## MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO PERIODO DAL 01/09/2025 al 31/12/2025



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/239	03-09-2025	€ 147,90	Addebito	Saldo fattura n.AR02604112 del 14/08/2025 sim dati
M/242	08-09-2025	€ 10,00	Addebito	Commissione servizio My Hub
M/244	09-09-2025	€ 551,00	Addebito	Ricarica carta prepagata
M/241	10-09-2025	€ 7.366,32	Bonifico	Saldo fattura n.13 del 06.09.25 - Attività comunicativa agosto
M/243	10-09-2025	€ 6.840,32	Bonifico	Saldo fattura n.10 del 09/09/25 - Consulenza area comunicazione
M/238	10-09-2025	€ 4.335,68	Bonifico	Saldo fattura n.13/E del 01/09/2025 - Consulenza legislativa agosto
M/235	10-09-2025	€ 3.375,34	Bonifico	Saldo fattura n.3614 del 01.09.2025 - Servizi di comunicazione e rassegna stampa set-ott
M/236	10-09-2025	€ 2.600,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 10/25 del 02/09/2025 - Attività professionale agosto 2025
M/229	10-09-2025	€ 2.033,33	Bonifico	Saldo fattura nr. 110c/2025 del 25/08/2025 - servizio monitoraggio stampa
M/233	10-09-2025	€ 888,59	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/237	10-09-2025	€ 834,08	Bonifico	Saldo fattura nr. 28/25 del 01/10/2025 - attivita' legislativa settembre
M/234	10-09-2025	€ 832,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 17/2025 del 01/09/2025 - attivita' professionale agosto
M/230	10-09-2025	€ 535,45	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/245	10-09-2025	€ 512,25	Bonifico	Saldo fattura n.2494 del 23/06/2025 - Rinnovo licenza adobe
M/232	10-09-2025	€ 241,38	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/231	10-09-2025	€ 159,76	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/240	10-09-2025	€ 23,00	Bonifico	Saldo nota giornali agosto 2025
M/246	11-09-2025	€ 731,48	Addebito	Saldo fattura n.4220725800050654 del 11/08/2025 - n. 13 linee fisse
M/247	11-09-2025	€ 82,02	Addebito	Saldo fattura n.7X03871369 del 11/08/2025 - telefonia mobile
M/252	12-09-2025	€ 1.280,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 agosto
M/251	12-09-2025	€ 110.192,01	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di luglio
M/248	17-09-2025	€ 610,00	Bonifico	Saldo fattura n. FPR 776/25 del 12.09.2025 - Servizi di comunicazione
M/253	17-09-2025	€ 574,02	Bonifico	Gefil P.E. 202500069139
M/254	22-09-2025	€ 379,22	Addebito	Saldo fattura 2025F001201044 del 21/08/2025 telefonia mobile
M/250	24-09-2025	€ 72.569,00	Bonifico	Stipendi mese di Settembre 2025
M/249	24-09-2025	€ 19.909,31	Bonifico	Compensi mese di Settembre 2025
M/255	01-10-2025	€ 1.713,75	Bonifico	Saldo fattura n.8/25 del 01/09/2025 - assistenza giuridico/legale agosto
M/265	01-10-2025	€ 25,20	Addebito	Imposta di bollo c/c
M/263	01-10-2025	€ 502,00	Addebito	Ricarica carta prepagata
M/261	06-10-2025	€ 888,59	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/259	06-10-2025	€ 535,45	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/267	06-10-2025	€ 281,01	Bonifico	Rimborso trasferta Campania
M/258	06-10-2025	€ 241,38	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/268	06-10-2025	€ 169,45	Bonifico	Rimborsi trasferta Campania
M/260	06-10-2025	€ 169,33	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/269	06-10-2025	€ 145,90	Bonifico	Rimborso spese trasferte Marche e Campania
M/266	06-10-2025	€ 136,50	Bonifico	Rimborso trasferta Marche
M/257	06-10-2025	€ 51,00	Bonifico	Saldo nota giornali settembre 2025

M/270	06-10-2025	€ 43,45	Bonifico	Rimborso trasferta Campania
M/256	08-10-2025	€ 1.713,75	Bonifico	Saldo fattura n.9/25 del 01/10/2025 - assistenza giuridico/legale settembre
M/262	08-10-2025	€ 834,08	Bonifico	Saldo fattura nr. 28/25 del 01/10/2025 - attivita' legislativa settembre
M/264	08-10-2025	€ 832,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 19/25 del 01/10/2025 - attivita' professionale settembre
M/281	08-10-2025	€ 10,00	Addebito	Commissione servizio My Hub
M/278	09-10-2025	€ 12.346,98	Bonifico	Saldo ft proforma trasferte
M/273	09-10-2025	€ 6.840,32	Bonifico	Saldo fattura n.11 del 06/10/25 - Consulenza area comunicazione
M/272	09-10-2025	€ 4.335,68	Bonifico	Saldo fattura n.14/E del 03/10/2025 - Consulenza legislativa settembre
M/271	09-10-2025	€ 2.600,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 11/25 del 05/10/2025 - Attività professionale settembre 2025
M/277	09-10-2025	€ 626,08	Bonifico	Saldo preavviso di parcella 29/2025 - elaborazione ed invio telematico Modello IRAP 2025
M/274	09-10-2025	€ 262,20	Bonifico	Rimborso trasferta Campania
M/279	09-10-2025	€ 232,90	Bonifico	Rimborso trasferte Campania e Calabria
M/275	09-10-2025	€ 194,80	Bonifico	Rimborso trasferta Campania
M/280	09-10-2025	€ 153,90	Bonifico	Rimborso trasferte Marche e Calabria
M/276	09-10-2025	€ 109,30	Bonifico	Rimborso trasferta Campania
M/288	13-10-2025	€ 733,04	Addebito	Saldo fattura n.4220725800056198 del 11/09/2025 - n. 13 linee fisse
M/289	13-10-2025	€ 82,02	Addebito	Saldo fattura n.7X04253761 del 11/09/2025 - telefonia mobile
M/293	14-10-2025	€ 1.280,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 settembre
M/290	14-10-2025	€ 107.443,71	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di settembre
M/282	15-10-2025	€ 61.165,80	Addebito	Secondo acconto IRAP 2025
M/283	15-10-2025	€ 7.366,32	Bonifico	Saldo fattura n.14 del 09.10.25 - Attività comunicativa settembre
M/284	15-10-2025	€ 1.067,50	Bonifico	Saldo fattura n.4162 del 10.10.2025 - servizio Tv Bank 01.09.2025-30.11.2025
M/285	15-10-2025	€ 610,00	Bonifico	Saldo fattura n. FPR 853/25 del 10.10.2025 - Servizi di comunicazione
M/291	15-10-2025	€ 541,28	Bonifico	Rimborso trasferte Calabria e Marche
M/292	15-10-2025	€ 331,43	Bonifico	Rimborso trasferte Campania e Calabria
M/286	23-10-2025	€ 79.143,00	Bonifico	Stipendi mese di ottobre
M/287	23-10-2025	€ 28.199,93	Bonifico	Compensi mese di ottobre
M/294	23-10-2025	€ 30,50	Bonifico	Rinnovo casella PEC
M/309	04-11-2025	€ 147,90	Addebito	Saldo fattura n.AR03263527 del 15/10/2025 sim dati
M/298	05-11-2025	€ 3.375,31	Bonifico	Saldo fattura n.4460 del 03.11.2025 - Servizi di comunicazione e rassegna stampa nov-dic
M/295	05-11-2025	€ 2.033,33	Bonifico	Saldo fattura nr. 145c/2025 del 30/10/2025 - servizio monitoraggio stampa
M/300	05-11-2025	€ 888,59	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/301	05-11-2025	€ 535,45	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/302	05-11-2025	€ 241,38	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/303	05-11-2025	€ 175,73	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/296	05-11-2025	€ 75,00	Bonifico	Estratto conto n. 26 del 31/10/2025 - biglietteria ferroviaria
M/297	05-11-2025	€ 51,00	Bonifico	Saldo nota giornali ottobre 2025
M/310	05-11-2025	€ 502,00	Addebito	Ricarica carta prepagata
M/304	10-11-2025	€ 6.840,32	Bonifico	Saldo fattura n.13 del 30/10/25 - Consulenza area comunicazione
M/308	10-11-2025	€ 4.335,68	Bonifico	Saldo fattura n.16/E del 03/11/2025 - Consulenza legislativa ottobre
M/299	10-11-2025	€ 2.600,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 12/25 del 03/11/2025 - Attività professionale ottobre 2025
M/305	10-11-2025	€ 1.713,75	Bonifico	Saldo fattura n11/25 del 01/11/2025 - assistenza giuridico/legale ottobre
M/306	10-11-2025	€ 834,08	Bonifico	Saldo fattura nr. 31/25 del 03/11/2025 - attivita' legislativa ottobre
M/307	10-11-2025	€ 832,00	Bonifico	Saldo Fattura nr. 21/2025 del 03/11/2025 - attivita' professionale ottobre
M/317	10-11-2025	€ 10,00	Addebito	Commissione servizio My Hub
M/314	10-11-2025	€ 748,93	Addebito	Saldo fattura n.4220725800063540 del 09/10/2025 - n. 13 linee fisse
M/313	10-11-2025	€ 82,02	Addebito	Saldo fattura n.7X04841087 del 09/10/2025 - telefonia mobile
M/311	11-11-2025	€ 7.366,32	Bonifico	Saldo fattura n.15 del 04.11.25 - Attività comunicativa ottobre

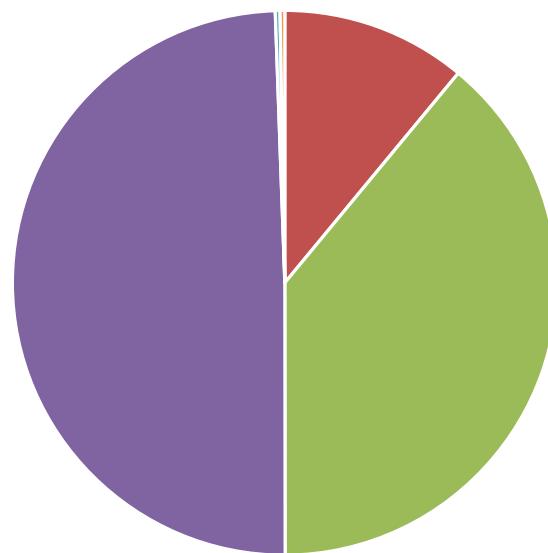
M/312	11-11-2025	€ 192,38	Bonifico	Saldo fattura n. 35 del 03/11/2025 - Modello IRAP 2025 XVIII LEG.
M/334	14-11-2025	€ 1.280,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 ottobre
M/333	14-11-2025	€ 115.759,73	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di ottobre
M/335	20-11-2025	€ 197,88	Addebito	Saldo fattura 2025F001504501 del 21/10/2025 telefonia mobile
M/321	21-11-2025	€ 10.249,79	Bonifico	Saldo fatture n.63 e 64 del 20/11/2025 - Elaborazione buste paga e consulenza del lavoro da aprile a settembre
M/320	21-11-2025	€ 2.033,33	Bonifico	Saldo fattura nr. 126c/2025 del 29/09/2025 - servizio monitoraggio stampa
M/319	21-11-2025	€ 1.353,26	Bonifico	Saldo ft proforme trasferte Campania
M/318	21-11-2025	€ 610,00	Bonifico	Saldo Fattura n. FPR 946/25 del 12.11.2025 - Servizi di comunicazione
M/316	25-11-2025	€ 74.465,06	Bonifico	Stipendi mese di Novembre 2025
M/315	25-11-2025	€ 21.647,35	Bonifico	Compensi mese di Novembre 2025
M/322	25-11-2025	€ 35.278,00	Bonifico	VERSAMENTO POLIZZA 80/11483360 MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
M/323	01-12-2025	€ 6.368,00	Bonifico	Saldo ordine n. 102540
M/331	01-12-2025	€ 3.983,41	Bonifico	Saldo ft proforma trasferta Puglia
M/324	01-12-2025	€ 610,00	Bonifico	Saldo fattura n. 43/001 del 28/11/2025
M/328	01-12-2025	€ 223,45	Bonifico	Rimborso spese di trasferta Campania e Unite
M/329	01-12-2025	€ 141,28	Bonifico	Rimborso spese di trasferta di Puglia-Campania-Unite
M/325	01-12-2025	€ 57,73	Bonifico	Saldo rimborso spese anticipate dal dipendente. Zoom
M/326	01-12-2025	€ 55,40	Bonifico	Rimborso spese di trasferta Campania
M/332	01-12-2025	€ 502,00	Addebito	Ricarica carta prepagata
M/352	09-12-2025	€ 10,00	Addebito	Commissione servizio My Hub
M/351	10-12-2025	€ 7.366,32	Bonifico	Saldo fattura n.16 del 08.12.25 - Attività comunicativa novembre
M/343	10-12-2025	€ 6.840,32	Bonifico	Saldo fattura n.14 del 02/12/25 - Consulenza area comunicazione
M/340	10-12-2025	€ 4.335,68	Bonifico	Saldo fattura n.17/E del 01/12/2025 - Consulenza legislativa novembre
M/347	10-12-2025	€ 2.600,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 13/25 del 01/12/2025 - Attività professionale novembre 2025
M/345	10-12-2025	€ 2.033,33	Bonifico	Saldo fattura nr. 160c/2025 del 28/11/2025 - servizio monitoraggio stampa
M/348	10-12-2025	€ 1.713,75	Bonifico	Saldo fattura n.12/25 del 01/12/2025 - assistenza giuridico/legale novembre
M/341	10-12-2025	€ 1.067,50	Bonifico	Saldo fattura n.4793 del 01.12.2025 - servizio Tv Bank 01.12.2025-28.02.2026
M/336	10-12-2025	€ 888,59	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/342	10-12-2025	€ 834,08	Bonifico	Saldo fattura nr. 34/25 del 01/12/2025 - attivita' legislativa novembre
M/346	10-12-2025	€ 832,00	Bonifico	Saldo fattura nr. 23/2025 del 01/12/2025 - attivita' professionale novembre
M/337	10-12-2025	€ 535,45	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/330	10-12-2025	€ 365,36	Bonifico	Rimborso spese di trasferta Campania
M/339	10-12-2025	€ 241,38	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/327	10-12-2025	€ 239,69	Bonifico	Rimborso spese di trasferta Campania e Puglia
M/338	10-12-2025	€ 153,36	Bonifico	Fondo pensione mensile
M/353	10-12-2025	€ 71,40	Bonifico	Rimborso spese trasferta Puglia
M/344	10-12-2025	€ 47,00	Bonifico	Saldo nota giornali novembre 2025
M/349	11-12-2025	€ 58.600,00	Bonifico	Stipendi mese di Dicembre 2025 +13ma mensilità
M/354	11-12-2025	€ 593,01	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/356	11-12-2025	€ 730,35	Addebito	Saldo fattura n.4220725800069391 del 11/11/2025 - n. 13 linee fisse
M/357	11-12-2025	€ 82,02	Addebito	Saldo fattura n.7X05140105 del 11/11/2025 - telefonia mobile
M/361	15-12-2025	€ 3.234,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 novembre
M/360	15-12-2025	€ 126.769,22	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di novembre
M/359	15-12-2025	€ 2.967,35	Bonifico	Saldo cedolino mese di Dicembre
M/349	16-12-2025	€ 159.223,00	Bonifico	Stipendi mese di Dicembre 2025 +13ma mensilità
M/350	16-12-2025	€ 22.203,38	Bonifico	Compensi mese di Dicembre 2025
M/358	16-12-2025	€ 11.677,14	Bonifico	Saldo fattura n.108 del 12/12/2025 - acconto consulenza legale
M/355	16-12-2025	€ 610,00	Bonifico	Saldo fattura n. FPR 1037/25 del 11.12.2025 - Servizi di comunicazione
M/362	16-12-2025	€ 1.998,99	Bonifico	Saldo ordine n. 2580 del 16/12/2025 - Notebook Acer
M/363	29-12-2025	€ 212.997,75	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali mese di dicembre
M/364	30-12-2025	€ 3.465,09	Addebito	Pagamento ritenute 1040 dicembre
<b>TOTALE USCITE</b>		€ 1.505.326,34		

ENTRATE PERIODO 01/09/2025 - 31/12/2025

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENATO DELLA REPUBBLICA	Contributo unico ai gruppi parlamentari 01.10-31.12	€ 704.678,30
SENATO DELLA REPUBBLICA	Rimborso oneri stipendiali Piovesana 01.07/30.09	€ 23.036,94
	Totale	€ 727.715,24

DESCRIZIONE	Importo
GIORNALI	€ 172,00
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	€ 165.541,86
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 586.448,70
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 744.867,31
UTENZE TELEFONICHE	€ 4.144,78
VARIE	€ 4.151,69
Totale complessivo	€ 1.505.326,34

Spese quadrimestrali 01/09/2025 - 31/12/2025



- GIORNALI
- SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI
- UTENZE TELEFONICHE
- PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.
- SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO
- VARIE