

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Intestatario	Causale
81	05/05/2014	€ 124,50	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 1062014000030066 del 26/03/2014. Spese attivazione energia elettrica appartamento sito in Roma ad uso dipendente Ufficio Comunicazione.
82	05/05/2014	€ 25,20	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Imposta di bollo su c.c. bancario al 09/01/2014.
83	05/05/2014	€ 1,30	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su bonifico estero compensi mese di Gennaio 2014
84	05/05/2014	€ 1,50	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Commissioni bancarie su RID del 31/01/2014 per pagamento utenza Fastweb s.p.a..
85	05/05/2014	€ 1,30	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su bonifico estero compensi mese di Febbraio 2014.
86	05/05/2014	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese invio estratto conto c.c.b. n. 849 al 28/02/2014.
87	05/05/2014	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 28/02/2014.
88	05/05/2014	€ 1,30	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su bonifico estero compensi mese di Marzo 2014 .
89	05/05/2014	€ 1,50	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Commissioni bancarie su RID del 31/03/2014 per pagamento utenza Fastweb s.p.a..
90	05/05/2014	€ 1.572,50	Bonifico	T.A.N.	Rata fitto e condominio mese di Maggio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
91	05/05/2014	€ 2.075,00	Bonifico	P.R.	Rata fitto e condominio mese di Maggio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
92	05/05/2014	€ 3.000,00	Bonifico	C.M.G.E.	Rata fitto e condominio mese di Maggio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
93	07/05/2014	€ 195,90	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo nota del 30/04/2014 per acquisto quotidiani nel mese di Aprile 2014. Da addebitare al c.c.b. n. 849.

94	07/05/2014	€ 75.771,42	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Aprile 2014, saldo INAIL anno 2013 e acconto INAIL anno 2014
95	07/05/2014	€ 358,57	Bonifico	CASAGIT	Codice Casagit: D835 - Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al pesonale dipendente mese di Aprile 2014.
96	07/05/2014	€ 108,30	Addebito	DYNAMITE S.R.L.	Acquisto n. 1 Hard Disk Esterno Western Digital 2 TB Elements 2.5" USB 3 Nero (ordine n. 297988 del 07/05/2014).
97	08/05/2014	€ 60,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00303341 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 066880XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
98	08/05/2014	€ 59,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00307218 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 066880XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
99	08/05/2014	€ 59,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00301860 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 06688XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014. Da addebitare al c.c.b. n. 849.
100	08/05/2014	€ 59,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00300256 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 06683XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014. Da addebitare sul c.c.b. n. 849
101	08/05/2014	€ 59,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00304136 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 066830XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014. Da addebitare sul c.c.b. n. 849
102	08/05/2014	€ 61,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00305659 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 06683XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
103	08/05/2014	€ 61,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00300762 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 06683XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
104	08/05/2014	€ 84,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00301857 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 0668XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
105	08/05/2014	€ 63,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00307189 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 06683XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
106	08/05/2014	€ 60,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00307411 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 066880XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
107	08/05/2014	€ 164,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00301978 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 06683XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
108	09/05/2014	€ 2.436,86	Bonifico	STUDIO CDL	Saldo parcella n. 280/00 del 14/04/2014. Eleborazione paghe dipendenti e co.pro. mese di Marzo 2014 ed elaborazione CUD.

109	14/05/2014	€ 652,91	Bollettino	ENI SPA	Bolletta n. 1417090297 del 14/04/2014. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, periodo dal 18/02/2014 al 14/04/2014 e conguaglio dal 13/08/2013 al 17/02/2014.
110	15/05/2014	€ 6,10	Bonifico	Aruba S.p.A: - Aruba.it	Ordine n. 34057395 del 08/05/2014. Rinnovo annuale casella m5s-senato@pec.it.
111	22/05/2014	€ 1.450,00	Bonifico	C. M.	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 24/05/2014 al 23/06/2014.
112	22/05/2014	€ 73.614,94	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento emolumenti spettanti al personale dipendente e compensi ai collaboratori mese di Maggio 2014.
113	27/05/2014	€ 1.261,18	Bonifico	STUDIO CDL	Parcella n. 433/00 del 20/05/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori mese di Aprile 2014.
114	29/05/2014	€ 8,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale di cancelleria (fattura n. 229 del 21/05/2014 ditta Freddi Carlo Roma).
115	29/05/2014	€ 1.660,12	Addebito	FASTWEB S.P.A.	Saldo fattura n. LA00075612 del 30/04/2014. Web- Opzione SHDSL 8 - Contributo mensile dal 01/05/2014 al 30/06/2014.
116	03/06/2014	€ 1.761,00	Bonifico	T. A. N.	Rata fitto, condominio mese di Giugno 2014 e 50% imposta di registro annuale per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
117	03/06/2014	€ 2.332,92	Bonifico	P.R.	Rata fitto, condominio mese di Giugno 2014 e 50% imposta annuale registrazione contratto per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
118	03/06/2014	€ 3.000,00	Bonifico	C.M.G.E.	Rata fitto e condominio mese di Giugno 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
119	03/06/2014	€ 86,76	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Fattura n. 2062014002211752 del 09/05/2014. Fornitura energia elettrica terzo bimestre 2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione sito a Roma
120	03/06/2014	€ 196,37	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Fattura n. 2062014002212380 del 09/05/2014. Fornitura energia elettrica terzo bimestre 2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione sito a Roma
121	03/06/2014	€ 88,75	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Fattura n. 2062014002211542 del 09/05/2014. Fornitura energia elettrica terzo bimestre 2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione sito a Roma
122	05/06/2014	€ 74.800,07	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Maggio 2014 e Ritenuta d'Acconto su fattura consulente del lavoro

123	05/06/2014	€ 505,81	Bonifico	CASAGIT	Codice Casagit: D835 - Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al personale dipendente mese di Maggio 2014.
124	05/06/2014	€ 177,10	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo nota del 31/05/2014 per acquisto quotidiani nel mese di Maggio 2014.
125	05/06/2014	€ 71.175,94	Addebito	ERARIO	Versamento saldo IRAP 2013 e acconto IRAP 2014
126	10/06/2014	€ 2.756,00	Bonifico	COLLABORATORI	Saldo nota n. 1 del 12/05/2014. Compensi per prestazione occasionale per attività a supporto dell'Ufficio Comunicazione.
127	16/06/2014	€ 456,00	Addebito	ERARIO	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 280 del 14/04/2014 Consulente del Lavoro Casiglia e Ronzoni.
128	17/06/2014	€ 13.336,72	Bonifico	MEF- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	Rimborso oneri per emolumenti fissi e continuativi liquidati al personale comandato presso questo Gruppo Parlamentare. Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 30/04/2014.
129	17/06/2014	€ 1.239,81	Bonifico	STUDIO CDL	Parcella n. 497/00 del 12/06/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori mese di Maggio 2014.
130	19/06/2014	€ 131.123,21	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione emolumenti mese di Giugno 2014 e quattordicesima mensilità.
131	19/06/2014	€ 81,00	Bonifico	RELATRICE ESTERNA	Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare a saldo fattura n. 204/2014 del 18/06/2014 Hotel Navona Elite s.r.l. Roma (spese di pernottamento Dott.ssa Macchi in qualità di relatrice alla Conferenza Stampa tenuta il 18/06/2014 presso Sala Nassyria del Senato su mozione di sfiducia Ministro della Salute Beatrice Lorenzin).
132	19/06/2014	€ 21,50	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione n. 5 raccomandate A/R (Raccomandate nn. 14588051901 e 14588051902 del 12/06/2014 e nn. 14588051903 e 14009172954 del 17/06/2014 e n. 14009172955 del 18/06/2014).
133	23/06/2014	€ 1.450,00	Bonifico	C. M.	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 24/06/2014 al 23/07/2014.
134	25/06/2014	€ 86,63	Bollettino	ENI SPA	Bolletta n. 1422849555 del 05/06/2014. Spese fornitura gas dal 15/04/2014 al 05/06/2014, per appartamento ad uso n. 2 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
135	27/06/2014	€ 3.377,59	Bonifico	COLLABORATORI	Pagamento compensi a collaboratori a progetto mese di Giugno 2014.
136	02/07/2014	€ 127.175,90	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti e quattordicesima mensilità personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Giugno 2014.
137	02/07/2014	€ 529,69	Bonifico	CASAGIT	Codice Casagit: D835 - Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al personale dipendente mese di Giugno 2014.

138	02/07/2014	€ 955,00	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi a professionisti e a collaboratori occasionali e versamento INPS Gestione separata su collaborazione occasionale.
139	02/07/2014	€ 1.580,00	Bonifico	T.A.N.	Rata fitto, condominio mese di Luglio 2014 e per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
140	02/07/2014	€ 2.091,00	Bonifico	P.R.	Rata fitto, condominio mese di Luglio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
141	02/07/2014	€ 3.000,00	Bonifico	C.M.G.E.	Rata fitto e condominio mese di Luglio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
142	03/07/2014	€ 144,20	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Giugno 2014.
143	03/07/2014	€ 813,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 4220714800027104 del 03/06/2014. Spese telefonia fissa periodo Aprile-Maggio 2014 per n. 13 linee telefoniche.
144	03/07/2014	€ 20,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata da dipendente per conto del Gruppo Parlamentare per acquisto n. 1 cavo Display portcable 2mt per l'Ufficio Comunicazione (Fattura n. 616/2014 del 01/07/2014 LP Computer s.r.l. Roma).
145	09/07/2014	€ 1.589,76	Addebito	VODAFONE OMNITEL N.V.	Saldo fattura n. AE04123798 del 16/03/2014. Periodo dal 17/01/2014 al 16/03/2014. (RID effettuato dalla banca e poi stornato a seguito ns. lettera sospensione rid)
146	09/07/2014	€ 606,66	Addebito	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura n. AE07109833 del 20/05/2014. Spese telefonia mobile dal 17/03/2014 al 16/05/2014. (RID effettuato dalla banca e poi stornato a seguito ns. lettera sospensione rid)
147	11/07/2014	€ 24,65	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Imposta di bollo su c.c. bancario primo trimestre 2014.
148	11/07/2014	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 31/03/2014.
149	11/07/2014	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese invio estratto conto c.c.b. n. 849 al 31/03/2014.
150	11/07/2014	€ 1,30	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su bonifico estero compensi mese di Aprile 2014
151	11/07/2014	€ 1,30	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su bonifico estero compensi mese di Maggio 2014
152	11/07/2014	€ 1,50	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su RID fattura Fastweb al 03/06/2014.
153	11/07/2014	€ 1,30	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese su bonifico estero compensi mese di Giugno 2014.
154	11/07/2014	€ 24,93	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese per bolli su c.c.b. periodo 2° Trimestre 2014.

155	11/07/2014	€ 44,00	Bollettino	ENI SPA	Saldo bolletta n. 1425357307 del 26/06/2014. Bolletta di fornitura gas dal 27/02/2014 al 26/06/2014 e conguaglio dal 14/07/2013 al 26/02/2014.
156	16/07/2014	€ 73,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 4220714800008995 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066830XXXX. Da addebitare sul c.c.b. n. 849
157	16/07/2014	€ 74,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00153653 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 06688XXXX.
158	16/07/2014	€ 81,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 4220714800017412 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 0668301746 periodo Febbraio-Marzo 2014.
159	16/07/2014	€ 78,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8W00304517 del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n.066880XXXX periodo Febbraio-Marzo 2014.
160	17/07/2014	€ 1.744,28	Bonifico	STUDIO CDL	Saldo parcella n. 613/00 del 04/07/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori e altri servizi mese di Giugno 2014.
161	17/07/2014	€ 9,08	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso per somma anticipata da dipendente per spedizione raccomandata n. 05236094380-6 a Fastweb S.p.A.
162	21/07/2014	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 30/06/2014.
163	21/07/2014	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese invio estratto conto c.c.b. n. 849 al 30/06/2014.
164	23/07/2014	€ 129,11	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Oneri bancari per spese certificazione di bilancio.
165	24/07/2014	€ 50.772,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento emolumenti al personale dipendente mese di Giugno 2014.
166	28/07/2014	€ 19.784,43	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento T.F.R. ed altri emolumenti al personale dimissionario al 30/06/2014.
167	28/07/2014	€ 1.450,00	Bonifico	C.M.	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 24/07/2014 al 23/08/2014.
168	29/07/2014	€ 3.821,00	Bonifico	COLLABORATORI	Pagamento compenso ai collaboratori periodo mese di Luglio 2014.
169	29/07/2014	€ 89,10	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 2062014001115282 del 05/03/2014. Spese di fornitura energia elettrica dal 04/01/2014 al 04/03/2014, per appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma.
170	29/07/2014	€ 84,23	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 2062014003294980 del 14/07/2014. Spese di fornitura energia elettrica dal 06/05/2014 al 30/05/2014, per appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma.

171	31/07/2014	€ 1.660,12	Addebito	FASTWEB S.P.A.	Saldo fattura n. LA00117475 del 30/06/2014. Web- Opzione SHDSL 8 - Contributo mensile dal 01/07/2014 al 31/08/2014.
172	01/08/2014	€ 166,77	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 2062014003295782 del 14/07/2014. Spese per la fornitura di energia elettrica periodo dal 06/05/2014 al 30/06/2014, per appartamento ad uso n.1 dipendente ufficio comunicazione sito in Roma
173	01/08/2014	€ 79,76	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 2062014003295192 del 14/07/2014. Spese per fornitura di energia elettrica periodo dal 06/05/2014 al 30/06/2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente ufficio comunicazione, sito in Roma.
174	01/08/2014	€ 19,39	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 2062014003294470 del 14/07/2014. Spese per la fornitura di energia elettrica periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, per appartamento ad uso n. 3 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma.
175	01/08/2014	€ 9,65	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione n. 2 raccomandate A/R (n. 140091729674 del 25/07/2014 e n. 140091729594 del 29/07/2014).
176	01/08/2014	€ 1,50	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Spese per addebito SEBA per pagamento fattura Fastweb n. LA00117475 del 30/06/2014.
177	01/08/2014	€ 1.580,00	Bonifico	T.A.N.	Rata fitto e condominio mese di Agosto 2014 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
178	01/08/2014	€ 2.091,00	Bonifico	P.R.	Rata fitto e condominio mese di Agosto 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
179	01/08/2014	€ 3.000,00	Bonifico	C.M.G.E	Rata fitto e condominio mese di Agosto 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
180	01/08/2014	€ 6.840,32	Bonifico	Collaboratore a partita IVA	Saldo fattura n. 10-2014 del 01/08/2014. Onorari professionali mese di luglio 2014.
181	01/08/2014	€ 6.840,32	Bonifico	Collaboratore a partita IVA	Saldo fattura n. 28 del 01/08/2014. Compenso professionale mese di luglio 2014.
182	01/08/2014	€ 196,00	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Luglio 2014.
183	05/08/2014	€ 1.276,90	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Saldo retribuzione al personale dipendente mese di Luglio 2014.
184	05/08/2014	€ 95.090,65	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Luglio 2014.
185	05/08/2014	€ 326,40	Addebito	ERARIO	Versamento R.A. su parcella n. 613/00 del 04/07/2014 CDL Casiglia e Ronzoni.
186	05/08/2014	€ 643,97	Bonifico	CASAGIT	Codice ente D835 -Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di Luglio 2014.

187	07/08/2014	€ 53.777,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Agosto 2014.
188	08/08/2014	€ 4.659,00	Bonifico	COLLABORATORI	Pagamento compensi ai collaboratori mese di Agosto 2014.
189	08/08/2014	€ 5,35	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione n. 1 raccomandata A/R (n. 14009172960-6 del 06/08/2014).
TOTALE		€ 868.237,60			

ENTRATE 2° QUADRIMESTRE 2014

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENATO DELLA REPUBBLICA	CONTRIBUTO UNICO	€ 641.788,34
VODAFONE ITALIA	STORNI SU FATTURE	€ 2.196,42
COLLABORATORI	INPS C/COLLABORATORE	€ 12,00
BNL SENATO	INTERESSI ATTIVI	€ 894,69
TOTALE ENTRATE 2° QUADRIMESTRE		€ 644.891,45

RIEPILOGO PAGAMENTI 2° QUADRIMESTRE 2014

SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI (NETTI)	€ 378.661,56
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 447.789,42
ACQUISTO DI MATERIALE E SOFTWARE	€ 128,30
UTENZE TELEFONICHE E LINEA HDSL	€ 7.428,16
GIORNALI	€ 713,20
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 33.152,59
VARIE	€ 364,37
TOTALE SPESE 2° QUADRIMESTRE	€ 868.237,60

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO NEL 2° QUADRIMESTRE 2014

