

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2018 al 22/03/2018



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/16	05/01/2018	4,90	Addebito	Canone conto corrente dicembre 2017
M/5	09/01/2018	120,99	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/4	09/01/2018	15,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/7	09/01/2018	828,00	Bonifico	Condominio appartamento Roma. Saldo 4 rata 2017
M/2	09/01/2018	1.159,00	Bonifico	Fattura 79/2017 del 20/12/2017. Consulenza dicembre 2017
M/6	09/01/2018	706,54	Bonifico	Fattura n. 4220718800056898 del 06.12.2017. Fattura linea fissa ottobre novembre 2017
M/1	09/01/2018	1.704,72	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di dicembre 2017
M/3	09/01/2018	1.955,90	Bonifico	Saldo ft 1384/17 del 06.12.2017. Elaborazione paghe e elaborazione costi Irap 2017
M/13	10/01/2018	132,00	Bonifico	Nota del 31.12.2017. Giornali mese di dicembre 2017
M/8	10/01/2018	900,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/12	10/01/2018	2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2018 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma dal 16/01/2018 al 15/02/2018
M/10	10/01/2018	850,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/15	10/01/2018	1.456,00	Bonifico	Fattura n. 1/2018. attività di consulenza mese di dicembre 2017
M/9	10/01/2018	1.809,35	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2018 più conguaglio riscaldamento per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/11	10/01/2018	2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2018 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/15	10/01/2018	16.592,00	Bonifico	Fattura n. 17002313 del 27/12/2017. Anticipo su consulenza attività parlamentare
M/22	11/01/2018	135.150,84	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di dicembre 2017
M/23	11/01/2018	3.737,00	Addebito	Versamento ritenute Irap 1040 mese di dicembre 2017
M/26	15/01/2018	1,00	Addebito	Oneri bancari gennaio 2018
M/26	15/01/2018	1,00	Addebito	Oneri bancari gennaio 2018
M/25	23/01/2018	3.297,25	Bonifico	Fattura n. 1 del 23/01/2018. Consulenza legale gennaio 2018
M/20	23/01/2018	87,00	Bonifico	Condominio appartamento comunicazione 24 gennaio/marzo 2018
M/19	23/01/2018	183,00	Bonifico	Fattura n.70-2018/B del 04.01.2018. Incarico ed adempimento R.S.P.P. dal gennaio 2018 al 22 marzo 2018
M/21	23/01/2018	1.207,74	Bonifico	Fattura n. 46/18 del 08/01/2018 - elaborazione paghe mese di dicembre
M/18	23/01/2018	335,00	Bonifico	Restituzione bonus Vodafone
M/24	23/01/2018	71.637,00	Bonifico	Emolumenti mese di gennaio 2018
M/17	23/01/2018	48,35	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/27	25/01/2018	6.254,00	Bonifico	Saldo attrezzature come da preventivo n. 2204590685

M/28	25/01/2018	5,00	Bonifico	Oneri bancari per annullo blocchetto assegni smarrito
M/29	30/01/2018	140,12	Bonifico	Rimborso per nota spesa dicembre
M/31	30/01/2018	7,40	Bonifico	Rimborso spese raccomandata anticipate dal dipendente
M/30	30/01/2018	3.206,40	Bonifico	Saldo ft n. 1 del 18/01/2018. Consulenza contabile
	31/01/2018	6.733,44		Ft n. 1/2018 del 25/01/2018. Oneri professionali mese di gennaio
M/34			Bonifico	
M/32	31/01/2018	101,33	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
	31/01/2018	6.733,44		Ft n. 1/2018 del 30/01/2018. Oneri professionali mese di gennaio
M/35			Bonifico	
M/44	05/02/2018	4,90	Addebito	Canone conto corrente
	06/02/2018	956,89		
M/37			Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di gennaio 2018
	06/02/2018	1.832,61		Rata fitto mese di febbraio 2018 più preventivo riscaldamento da novembre 2017 a marzo 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/39			Bonifico	
	06/02/2018	2.200,00		Rata fitto mese di gennaio 2018 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma, dal 16/02/2018 al 15/03/2018
M/42			Bonifico	
	06/02/2018	850,00		Rata fitto mese di febbraio 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/40			Bonifico	
	06/02/2018	900,00		Rata fitto mese di febbraio 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/38			Bonifico	
M/36	06/02/2018	1.159,00	Bonifico	Fattura n. 2018-008 del 31.01.2018 consulenza gennaio 2018
M/43	06/02/2018	189,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
	06/02/2018	2.500,00		Rata fitto mese di febbraio 2018 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/41			Bonifico	
	08/02/2018	147,00		Nota del 31/01/2018. Giornali mese di gennaio
M/45			Bonifico	
	08/02/2018	1.456,00		Fattura n. 2.2018 del 06/02/2018. Consulenza mese di gennaio
M/46			Bonifico	
	12/02/2018	76.279,13		Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di gennaio 2018
M/54			Addebito	
	14/02/2018	277,57		Ft n. 2907632158 del 06/02/2018. Fornitura gas appartamento Roma
M/50			Bonifico	
	14/02/2018	93,34		Fattura n. 10118000524482 del 06/02/2018. Fornitura energia elettrica
M/51			Bonifico	
	14/02/2018	5.000,00		Fattura n. 1 del 08/02/2018. Attività di consulenza per commissione X
M/49			Bonifico	
	14/02/2018	89,30		Fattura n. AI01427511 del 24/01/2018. Utenze telefoniche mese di dicembre/gennaio
M/48			Bonifico	
	14/02/2018	29,00		Pagamento corriere anticipato dal dipendente
M/47			Bonifico	
	14/02/2018	58,27		Fattura n. 10118000531879 del 06/02/2018. Fornitura energia elettrica
M/53			Bonifico	
	14/02/2018	140,58		Fattura n. 10118000544330 del 06/02/2018. Fornitura energia elettrica
M/52			Bonifico	
	15/02/2018	4.329,00		Pagamento ritenute 1040 mese di gennaio 2018
M/55			Addebito	
	20/02/2018	29,46		Fattura n. 1808262776 del 30.01.2018. Utenza gas
M/58			Addebito	
	20/02/2018	20,99		fattura utenza gas
M/118			Addebito	
	20/02/2018	322,61		Fattura n. 1808302560 del 30.01.2018. Utenza gas
M/57			Addebito	
	23/02/2018	4.222,00		Emolumenti mese di Febbraio 2018
M/59			Bonifico	
	23/02/2018	30.068,00		Emolumenti mese di Febbraio 2018
M/59			Bonifico	
	23/02/2018	30.933,00		Emolumenti mese di Febbraio 2018
M/59			Bonifico	
	27/02/2018	3.297,25		Fattura n. 2 del 20.08.2018. Consulenza mese di febbraio

M/64	02/03/2018	6.733,44	Bonifico	Fattura n. 2-2018 del 27/02/2018. Oneri professionali febbraio
M/69	02/03/2018	1.159,00	Bonifico	Fattura n. 2018-068 del 28.02.2018. Consulenza in ambito social
M/61	02/03/2018	51,52	Bonifico	Saldo condominiale 2017 Appartamento Roma
M/62	02/03/2018	1.207,74	Bonifico	Fattura n. 200/18 del 13.02.2018. Elaborazioni paghe dipendenti mese di gennaio 2018
M/73	02/03/2018	2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2018 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/71	02/03/2018	1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/66	02/03/2018	3.206,40	Bonifico	Fattura n. 6-2018 del 27/02/2018. Terzo acconto per incarico del 20.10.17
M/65	02/03/2018	6.733,44	Bonifico	Fattura n. 2-2018 del 27/02/2018. Oneri professionali febbraio
M/74	02/03/2018	1.100,00	Bonifico	Rata fitto ultimi quindici giorni di marzo 2018 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma dal 16/03/2018 al 31/03/2018
M/72	02/03/2018	850,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/67	02/03/2018	62,01	Bonifico	Fattura n. 10118000684564 del 19.02.2018. Bolletta energia elettrica
M/63	02/03/2018	22,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/70	02/03/2018	900,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2018 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/68	02/03/2018	882,67	Bonifico	Fattura n. 4220718800006664 del 06/02/2018. Fattura linea fissa telefonica
M/75	05/03/2018	4,90	Addebito	Canone conto corrente bancario
M/79	09/03/2018	164,00	Bonifico	Nota del 28.02.2018. Giornali mese di febbraio
M/76	09/03/2018	20,00	Bonifico	Rimborso spese pony anticipate dal dipendente
M/33	09/03/2018	2.800,00	Bonifico	Saldo ft. n. 11B del 25/01/2018.
M/77	09/03/2018	844,63	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di febbraio 2018
M/84	16/03/2018	617,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 mese di febbraio
M/80	12/03/2018	€ 69.955,75	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di febbraio 2018
M/78	13/03/2018	1.170,34	Bonifico	Fattura n. 300/18 del 05.03.2018. Elaborazioni paghe dipendenti mese di febbraio 2018
M/81	14/03/2018	2.015,38	Bonifico	Saldo progetto di parcella del 12.03.2018. Consulenza legale
M/82	14/03/2018	2.912,00	Bonifico	Saldo fattura n. 3/2018 del 06.03.2018. Consulenza febbraio e marzo
M/83	15/03/2018	1.780,00	Bonifico	Saldo Fattura n. 39 del 10.03.2018
M/85	19/03/2018	6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 3 del 14.03.18. Oneri professionali mese di marzo 2018
M/86	19/03/2018	6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 3 del 14.03.18. Oneri professionali mese di marzo 2018
M/89	20/03/2018	3.297,25	Bonifico	Fattura n. 3 del 20.03.18. Consulenza legale
M/88	20/03/2018	2.000,00	Bonifico	Pagamento ricevuta del 16/03/2018.
M/87	21/03/2018	45.532,53	Bonifico	Emolumenti mese di marzo 2018
M/87	21/03/2018	46.099,13	Bonifico	Emolumenti mese di marzo 2018
TOTALE USCITE		€ 658.273,62		

ENTRATE I QUADRIMESTRE 2018		
DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Senato della Repubblica	Contributo unico periodo 01/01/2018 - 22/03/2018	€ 513.510,21
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	€ 159,09
Banca nazionale del lavoro	Interessi creditori al 31.12.2017	€ 139,43
Diversi	Rimborso utenza	€ 182,26
Diversi	Rimborso utenza	€ 30,00
Totale		€ 514.020,99