

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
1	11/01/2016	€ 136,30	Bonifico	Saldo nota del 31/12/2015. Acquisto giornali mese di dicembre 2015.
2	11/01/2016	€ 78,10	Bonifico	Saldo bolletta n. 2062015006012712 del 15/12/2015. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento VI bimestre 2015.
3	11/01/2016	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di gennaio 2016 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma.
4	11/01/2016	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
5	11/01/2016	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
6	11/01/2016	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
7	11/01/2016	€ 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 16/01/2016-15/02/2016.
8	11/01/2016	€ 840,98	Bonifico	Saldo fattura n. 4220716800050756 del 07/12/2015. Numero 13 linee telefonia fissa. Periodo ottobre/novembre 2015.
9	11/01/2016	€ 1.154,30	Bonifico	Saldo fattura n. 1116 del 30/12/2015. Elaborazione paghe mese di dicembre 2015.
10	11/01/2016	€ 1.371,00	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di dicembre 2015.
11	12/01/2016	€ 145.458,26	Bonifico	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente nel mese di dicembre 2015.
12	12/01/2016	€ 2.888,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi a professionisti mese di novembre 2015.
13	13/01/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 1 del 11/01/2016. Oneri professionali mese di dicembre 2015.
14	13/01/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 1 del 11/01/2016. Oneri professionali mese di dicembre 2015.
15	14/01/2016	€ 265,83	Bonifico	Saldo fattura n. AF16676009 del 19/11/2015; spese telefonia mobile (periodo13/09/2015-11/11/2015); al netto della nota di credito n. ZZ05131421 del 18/12/2015.
16	26/01/2016	€ 65.237,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di gennaio 2016.
17	26/01/2016	€ 3.297,25	Bonifico	Saldo fattura n. 1 del 25/01/2016. Consulenza ed attività legali mese di gennaio 2016.
18	27/01/2016	€ 5,45	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per la spedizione di n. 1 raccomandata A.R. (N. 14592583215-3).
19	27/01/2016	€ 2.419,59	Addebito	Pagamento TARI (documento n. 111502732609 del 30/11/2015).
20	27/01/2016	€ 202,00	Bonifico	Spese condominio periodo gennaio/giugno 2016, appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
21	09/02/2016	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di febbraio 2016 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma.
22	09/02/2016	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
23	09/02/2016	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
24	09/02/2016	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
25	09/02/2016	€ 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 16/02/2016-15/03/2016.
26	09/02/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 2 del 02/02/2016. Oneri professionali mese di gennaio 2016.
27	09/02/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 2 del 02/02/2016. Oneri professionali mese di gennaio 2016.
28	09/02/2016	€ 16,35	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per la spedizione di n. 3 raccomandate A.R. (nn. 14592583218-6, 14592583217-5 e 14592583216-4).
29	09/02/2016	€ 2.074,00	Bonifico	Saldo fattura n. 4182/T del 30/11/2015. Consulenza in area Risorse Umane. Tranche di acconto.
30	09/02/2016	€ 34,00	Bonifico	Saldo fattura n. 788 del 09/02/2016. Acquisto n. 50 batterie stilo AA.
31	09/02/2016	€ 366,00	Bonifico	Saldo fattura n. 64-2016/B del 13/01/2016. Incarico ed adempimento R.S.P.P. dal 01/01/2016 al 19/06/2016.
32	10/02/2016	€ 10,00	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente per acquisto n. 4 confezioni cartoncini divisori
33	10/02/2016	€ 140,00	Bonifico	Saldo nota del 31/01/2016. Acquisto giornali mese di gennaio 2016.
34	10/02/2016	€ 820,67	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di gennaio 2016.
35	11/02/2016	€ 72.880,82	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su stipendi mese di gennaio 2016; saldo INAIL 2015 ed acconto INAIL 2016; saldo imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. 2015.
36	11/02/2016	€ 3.353,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi professionisti mese di gennaio 2016.
37	18/02/2016	€ 5.000,00	Bonifico	Cauzione per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
38	24/02/2016	€ 101,04	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016000546890 del 09/02/2016. Fornitura energia elettrica per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione

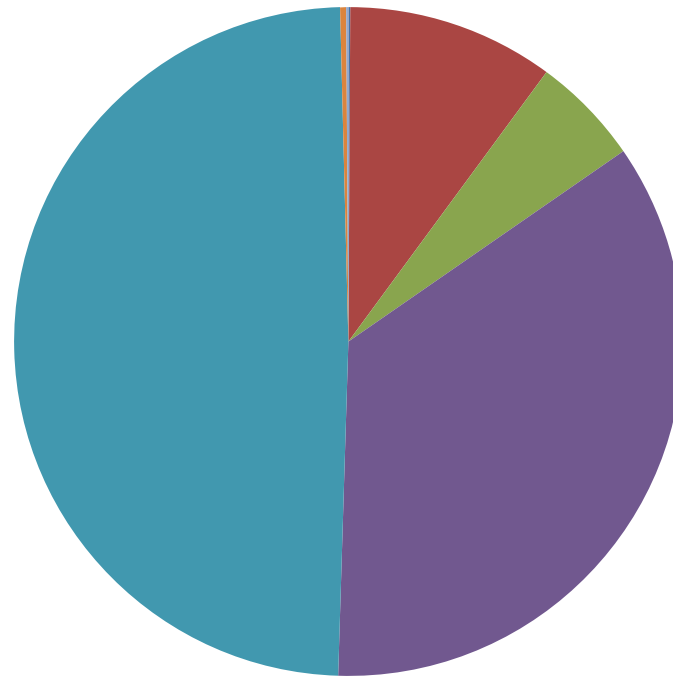
39	24/02/2016	€ 46,66	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016000548026 del 09/02/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
40	24/02/2016	€ 87,48	Bonifico	Saldo fattura n. 20620160005483368 del 09/02/2016. Fornitura energia elettrica per appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma .
41	24/02/2016	€ 5,45	Bonifico	Rimborso spese postali anticipate dal dipendente per invio raccomandata A.R. n. 14592583229-0.
42	24/02/2016	€ 1.154,30	Bonifico	Saldo fattura n. 85 del 16/02/2016. Elaborazione paghe mese di gennaio 2016.
43	25/02/2016	€ 145,04	Bonifico	Saldo fattura n. 1608300628 del 02/02/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma Addebito s.b.f. il 27/02/2016.
44	25/02/2016	€ 34,59	Bonifico	Saldo fattura n. 1608300810 del 02/02/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma Addebito s.b.f. il 27/02/2016.
45	25/02/2016	€ 64.274,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di febbraio 2016.
46	25/02/2016	€ 3.297,25	Bonifico	Saldo fattura n. 2 del 24/02/2016. Consulenza ed attività legali mese di febbraio 2016.
47	01/03/2016	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di marzo 2016 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
48	01/03/2016	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
49	01/03/2016	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
50	01/03/2016	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
51	01/03/2016	€ 6,95	Bonifico	Rimborso spese postali anticipate dal dipendente per invio raccomandata A.R. n. RA863207065IT.
52	01/03/2016	€ 336,13	Bonifico	Saldo fattura n. 1609309945 del 11/02/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Addebito s.b.f. il 04/03/2016.
53	01/03/2016	€ 33,61	Bonifico	Saldo fattura n. 1609401266 del 11/02/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma. Addebito s.b.f. il 04/03/2016.
54	01/03/2016	€ 109,80	Bonifico	Saldo fattura n. 1322 del 01/03/2016. Acquisto n. 3 lampadine OSRAM 235w - 230V G5.3
55	02/03/2016	€ 176,00	Bonifico	Saldo nota del 29/02/2016. Acquisto giornali mese di febbraio 2016.
56	02/03/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 3 del 02/03/2016. Oneri professionali mese di febbraio 2016.
57	03/03/2016	€ 16,35	Bonifico	Rimborso per spese postali anticipate dal dipendente (n. 3 raccomandate A.R. nn. 14592583221-1/222-2/220-0).
58	03/03/2016	€ 145,52	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente per acquisto software di fotoritocco ADOBE PHOTOSHOP CC
59	03/03/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 3 del 03/03/2016. Oneri professionali mese di febbraio 2016.
60	09/03/2016	€ 7,15	Bonifico	Rimborso per spese postali anticipate dal dipendente (n. 1 raccomandata A.R. nn. 14592583223-3).
61	09/03/2016	€ 53,56	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016000548027 del 09/02/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
62	09/03/2016	€ 81,77	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016000766436 del 14/02/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
63	09/03/2016	€ 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 16/03/2016-15/04/2016.
64	09/03/2016	€ 569,84	Bonifico	Saldo fattura n. 4220716800007767 del 05/02/2016. N. 13 linee telefonia fissa.
65	10/03/2016	€ 818,11	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di febbraio 2016.
66	10/03/2016	€ 500,00	Bonifico	Anticipazione su 14a mensilità.
67	11/03/2016	€ 69.673,76	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente nel mese di febbraio 2016.
68	11/03/2016	€ 3.353,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi professionisti mese di febbraio 2016.
69	21/03/2016	€ 5.000,00	Bonifico	Deposito cauzionale (n. 2 mensilità) per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
70	22/03/2016	€ 64.121,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di marzo 2016.
71	22/03/2016	€ 3.297,25	Bonifico	Saldo fattura n. 3 del 22/03/2016. Consulenza ed attività legali mese di marzo 2016
72	22/03/2016	€ 5,45	Bonifico	Rimborso spese postali anticipate dal dipendente (raccomandata A.R. n. 14964342813-7).
73	23/03/2016	€ 3.050,00	Bonifico	Saldo fattura n. 11 del 21/03/2016. Provvigioni per intermediazione locazione immobile ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
74	23/03/2016	€ 2.074,00	Bonifico	Saldo fattura n. 4238/T del 30/11/2015. Consulenza in area Risorse Umane. Seconda tranche.
75	29/03/2016	€ 2.128,00	Bonifico	Rata fitto e condominio mese di aprile 2016 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
76	29/03/2016	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
77	29/03/2016	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
78	29/03/2016	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma.
79	30/03/2016	€ 1.154,30	Bonifico	Saldo fattura n. 174 del 18/03/2016. Elaborazione paghe mese di febbraio 2016.
80	30/03/2016	€ 503,32	Bonifico	Saldo fattura n. AG03991347 del 16/03/2016. Telefonia mobile (periodo 11/01/2016-10/03/2016).

81	30/03/2016	€ 114,03	Bonifico	Saldo fattura n. 1612951913 del 10/03/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma Addebito s.b.f. il 01/04/2016.
82	06/04/2016	€ 25,08	Bonifico	Saldo fattura n. 1613817491 del 17/03/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma Addebito s.b.f. il 08/04/2016.
83	06/04/2016	€ 242,14	Bonifico	Saldo fattura n. 1613817225 del 17/03/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma Addebito s.b.f. il 08/04/2016.
84	06/04/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 4 del 05/04/2016. Oneri professionali mese di marzo 2016.
85	06/04/2016	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo fattura n. 4 del 05/04/2016. Oneri professionali mese di marzo 2016.
86	06/04/2016	€ 179,00	Bonifico	Saldo nota del 31/03/2016. Acquisto giornali mese di marzo 2016.
87	12/04/2016	€ 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 16/04/2016-15/05/2016.
88	12/04/2016	€ 818,76	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di marzo 2016.
89	12/04/2016	€ 120,00	Bonifico	Rimborso spese di cancelleria anticipate dal Direttore Amministrativo Sen. Crimi V.C. (acquisto n. 2 timbri autoinchiostranti - protocollo)
90	12/04/2016	€ 69.014,90	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente nel mese di marzo 2016.
91	12/04/2016	€ 3.353,00	Addebito	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi professionisti mese di marzo 2016.
92	20/04/2016	€ 351,80	Bonifico	Saldo fattura n. 2613 del 20/04/2016. Acquisto n. 1 Panasonic Obiettivo Fisso Lumix G Pancake lens 20mm; F 1,7 - Ø Filtri 46mm.
93	20/04/2016	€ 1.154,30	Bonifico	Saldo fattura n. 282 del 12/04/2016. Elaborazione paghe mese di marzo 2016.
94	20/04/2016	€ 4.148,00	Bonifico	Saldo fattura n. 1256/T del 31/03/2016. Consulenza in area Risorse Umane. Tranche di saldo.
95	20/04/2016	€ 25,22	Addebito	Spese su c/c 849 al 31/12/2015.
96	20/04/2016	€ 2,00	Addebito	Spese bancarie al 31/01/2016.
97	20/04/2016	€ 3,00	Addebito	Spese bancarie al 29/02/2016.
98	20/04/2016	€ 3,00	Addebito	Spese bancarie al 31/03/2016.
99	26/04/2016	€ 3.297,25	Bonifico	Saldo fattura n. 4 del 26/04/2016. Consulenza ed attività legali mese di aprile 2016.
100	27/04/2016	€ 20,50	Bonifico	Rimborso spese taxi anticipate dal dipendente.
101	27/04/2016	€ 68.414,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di aprile 2016.
102	27/04/2016	€ 81,85	Bonifico	Saldo fattura n. 20620160001556452 del 09/04/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
103	27/04/2016	€ 37,45	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016001556139 del 09/04/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
104	27/04/2016	€ 37,59	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016001556138 del 09/04/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
105	27/04/2016	€ 99,05	Bonifico	Saldo fattura n. 2062016001555084 del 09/04/2016. Fornitura energia elettrica per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
106	27/04/2016	€ 151,59	Bonifico	Rimborso spese cancelleria ed utenza luce anticipate dal dipendente.
TOTALE		€ 766.154,61		

ENTRATE I° QUADRIMESTRE 2016		
DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Senato della Repubblica	Contributo Unico 04/01/16	610.376,12
Senato della Repubblica	Contributo Unico 01/04/16	595.767,51
Fano Ester	Restituzione cauzione	5.000,00
Acea Energia Spa	Note di credito per errata fatturazione	165,72
Acea Energia Spa	Note di credito per errata fatturazione	81,20
Acea Energia Spa	Note di credito per errata fatturazione	60,00
Acea Energia Spa	Note di credito per errata fatturazione	6,09
Banca Nazionale del Lavoro	Interessi attivi al 31/12/15	35,73
Banca Nazionale del Lavoro	Interessi attivi al 31/03/16	34,51
Totale Entrate I° Quadrimestre		1.211.526,88

RIEPILOGO PAGAMENTI I° QUADRIMESTRE 2016	Importo
GIORNALI	631,30
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	76.652,28
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	40.300,76
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	269.279,44
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	376.222,87
UTENZE TELEFONICHE	2.179,97
VARIE	887,99
Totale complessivo	766.154,61

**SPESE GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO
I° QUADRIMESTRE 2016**



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