

## MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/218	01/09/2016	€ 89,34	BONIFICO	Fattura n. 2062016003746108 del 14/08/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione
M/219	06/09/2016	€ 814,71	BONIFICO	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di agosto 2016.
M/220	06/09/2016	€ 613,83	BONIFICO	Pagamento fattura 4220716800032217 del 05.08.2016
M/221	06/09/2016	€ 1.154,30	BONIFICO	Fattura n. 735 del 02.08.2016. Elaborazione paghe personale dipendente mese di luglio 2016.
M/222	06/09/2016	€ 6.850,34	BONIFICO	fattura n. 10 del 06.09.2016. Oneri professionali mese di agosto 2016.
M/223	06/09/2016	€ 6.850,34	BONIFICO	fattura n. 11 del 06.09.2016. Oneri professionali mese di agosto 2016.
M/224	06/09/2016	€ 2.200,00	BONIFICO	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento ad uso n.2 consulenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/225	06/09/2016	€ 36,43	BONIFICO	Oneri bancari al 31.08.2016
M/226	13/09/2016	€ 63.701,14	ADDEBITO	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di agosto 2016
M/227	13/09/2016	€ 3.137,00	ADDEBITO	Pagamento ritenute 1040 mese di agosto 2016
M/228	21/09/2016	€ 61.635,00	BONIFICO	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di settembre 2016.
M/229	22/09/2016	€ 3,80	BONIFICO	Rimborso spese postale anticipate dal dipendente.
M/230	22/09/2016	€ 41,00	BONIFICO	Nota del 31/08/2016. Acquisto giornali mese di agosto 2016.
M/231	22/09/2016	€ 177,14	BONIFICO	Fattura n. AG13730719 del 07/09/2016. Telefonia mobile (periodo 09/07/2016-02/09/2016).
M/232	22/09/2016	€ 1.154,30	BONIFICO	Fattura n. 839 del 06.09.2016. Elaborazione paghe personale dipendente mese di agosto 2016.
M/233	22/09/2016	€ 4,74	ADDEBITO	Canone base conto corrente
M/234	22/09/2016	€ 23,58	BONIFICO	Fattura n. 1630448970 del 08.09.2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/235	22/09/2016	€ 855,34	BONIFICO	Saldo Prev. n. 4943 del 23.08.2016. Acquisto n. 1 gobbo elettronico Mirror image IPAD
M/236	26/09/2016	€ 3.297,25	BONIFICO	Saldo fattura n. 9 del 26/09/2016. Consulenza ed attività legali mese di Settembre 2016.
M/237	03/10/2016	€ 446,54	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/238	03/10/2016	€ 244,40	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/239	03/10/2016	€ 285,29	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/240	03/10/2016	€ 139,57	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/241	03/10/2016	€ 335,04	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/242	03/10/2016	€ 814,00	BONIFICO	Spese condominio periodo luglio/settembre 2016, appartamento ad uso n. 2 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/243	03/10/2016	€ 7,65	BONIFICO	Rimborso spese postali anticipate dal dipendente.
M/244	04/10/2016	€ 611,30	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/245	04/10/2016	€ 6.733,44	BONIFICO	Fattura n. 13 del 04.10.2016. Oneri professionali mese di settembre 2016.
M/246	04/10/2016	€ 6.733,44	BONIFICO	Fattura n. 11 del 04.10.2016. Oneri professionali mese di settembre 2016.
M/247	05/10/2016	€ 2.000,00	BONIFICO	Anticipo su mensilità di ottobre 2016

M/248	10/10/2016	€	66.800,71	ADDEBITO	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di settembre 2016
M/249	10/10/2016	€	3.569,00	ADDEBITO	Pagamento ritenute 1040 mese di settembre 2016
M/250	10/10/2016	€	814,75	BONIFICO	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di settembre 2016.
M/251	10/10/2016	€	164,00	BONIFICO	Nota del 30/09/2016. Acquisto giornali mese di settembre 2016.
M/252	10/10/2016	€	455,54	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/253	11/10/2016	€	850,00	BONIFICO	Rata fitto mese di ottobre 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/254	11/10/2016	€	1.000,00	BONIFICO	Rata fitto mese di ottobre 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/255	11/10/2016	€	900,00	BONIFICO	Rata fitto mese di ottobre 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/256	11/10/2016	€	2.500,00	BONIFICO	Rata fitto mese di ottobre 2016 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/257	11/10/2016	€	2.200,00	BONIFICO	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento ad uso n.2 consulenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/258	12/10/2016	€	366,77	BONIFICO	Rimborso spese viaggio anticipate dal dipendente
M/259	19/10/2016	€	63.232,00	BONIFICO	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di ottobre 2016.
M/260	19/10/2016	€	3.297,25	BONIFICO	Saldo fattura n. 10 del 19/10/2016. Consulenza ed attività legali mese di ottobre 2016.
M/261	20/10/2016	€	943,17	BONIFICO	Saldo Prev. 6158 del 14/10/2016. Acquisto Teradek Sistema di produzione Streaming su Web senza l' utilizzo di computer, Swit Batteria ricaricabile Li-Ion per AG-HMC41E, AG-HMC81E, AG-HMC151E, AG-AF101E, AG-AC130E, AG-AC160E e cavetto
M/262	24/10/2016	€	99,00	BONIFICO	Rimborso spese anticipate dal dipendente per acquisto software di Office 365 Home (ordine n. 12212506611 del 19/10/2016).
M/263	24/10/2016	€	4,90	ADDEBITO	Canone base conto corrente
M/264	24/10/2016	€	1.500,60	BONIFICO	Fattura n. 895 del 23.09.2016. Elaborazione paghe personale dipendente mese di settembre 2016.
M/265	24/10/2016	€	52,57	BONIFICO	Fattura n. 2062016004493568 del 09/10/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/266	24/10/2016	€	166,64	BONIFICO	Fattura n. 2062016004495417 del 09/10/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/267	24/10/2016	€	55,92	BONIFICO	Fattura n. 2062016004493567 del 09/10/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/268	24/10/2016	€	105,85	BONIFICO	Saldo Fattura n. 111601479097 del 05/09/2016. TARI per appartamenti in locazione ad uso personale dipendente Ufficio Comunicazione.
M/269	24/10/2016	€	69,63	BONIFICO	Fattura n. 2062016004493808 del 09/10/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/270	02/11/2016	€	2.500,00	BONIFICO	Rata fitto mese di novembre 2016 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/271	02/11/2016	€	850,00	BONIFICO	Rata fitto mese di novembre 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/272	02/11/2016	€	2.001,83	BONIFICO	Rata fitto mese di novembre 2016 + riscaldamento consuntivo 2015-2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma

M/273	02/11/2016	€	1.008,00	BONIFICO	Rata fitto mese di novembre 2016 + spese di registrazione contratto per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/274	04/11/2016	€	173,00	BONIFICO	Nota del 31/10/2016. Acquisto giornali mese di ottobre 2016.
M/275	04/11/2016	€	610,20	BONIFICO	Fattura n. 111602067317 del 14/09/2016. TARI per appartamenti in locazione ad uso personale dipendente Ufficio Comunicazione.
M/276	04/11/2016	€	61,67	BONIFICO	Fattura n. 2062016004719068 del 15/10/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/277	04/11/2016	€	6.733,44	BONIFICO	fattura n. 12 del 02.11.2016. Oneri professionali mese di ottobre 2016.
M/278	04/11/2016	€	6.733,44	BONIFICO	fattura n. 14 del 02.11.2016. Oneri professionali mese di ottobre 2016.
M/279	04/11/2016	€	18,00	BONIFICO	Rimborso spese postali e spese di cancelleria anticipate dal dipendente.
M/280	04/11/2016	€	98,99	BONIFICO	Rimborso spese anticipate dal dipendente per acquisto n. 1 router wifi + 1 batteria
M/281	04/11/2016	€	1,50	ADDEBITO	Oneri bancari al 30/09/2016
M/282	07/11/2016	€	1.000,00	BONIFICO	Anticipo spese di trasferta
M/283	07/11/2016	€	1.000,00	BONIFICO	Anticipo spese di trasferta
M/284	10/11/2016	€	10,00	BONIFICO	Rimborso spese anticipate dal dipendente per corsa speedy boys
M/285	10/11/2016	€	68,97	BONIFICO	Rimborso spese anticipate dal dipendente per acquisto power bank + caricabatterie da muro
M/286	10/11/2016	€	819,77	BONIFICO	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di ottobre 2016.
M/287	10/11/2016	€	68.806,22	ADDEBITO	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di ottobre 2016
M/288	10/11/2016	€	3.417,80	ADDEBITO	Pagamento ritenute 1040 mese di ottobre 2016
M/289	10/11/2016	€	593,40	BONIFICO	Saldo Fattura n. 4220716800040056 del 06/10/2016
M/290	10/11/2016	€	166,66	BONIFICO	Rimborso spesa anticipata dal dipendente
M/291	10/11/2016	€	132,08	BONIFICO	Rimborso spesa anticipata dal dipendente
M/292	14/11/2016	€	2.200,00	BONIFICO	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento ad uso n.2 consulenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/293	14/11/2016	€	2.000,00	BONIFICO	Anticipo spese di trasferta
M/294	14/11/2016	€	2.000,00	BONIFICO	Anticipo spese di trasferta
M/295	16/11/2016	€	25,14	ADDEBITO	Oneri bancari al 31/10/2016
M/296	16/11/2016	€	12,35	ADDEBITO	Fattura n. 1636529016 del 25.10.2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/297	18/11/2016	€	48,21	BONIFICO	Fattura n. 1636394474 del 21.10.2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/298	18/11/2016	€	4,90	ADDEBITO	Canone base conto corrente novembre
M/299	21/11/2016	€	60.169,00	BONIFICO	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di novembre 2016
M/300	22/11/2016	€	3.297,25	BONIFICO	Fattura n. 11 del 21/11/2016. Consulenza ed attività legali mese di novembre 2016.
M/301	22/11/2016	€	42.004,80	ADDEBITO	Pagamento seconda rata acconto IRAP 2016.
M/302	22/11/2016	€	177,14	BONIFICO	Saldo Fattura n. AG17149950 del 23/11/2016. Telefonia mobile (periodo 03/09/2016 - 28/10/2016).
M/303	24/11/2016	€	70,66	BONIFICO	Fattura n. 1638054216 del 08.11.2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/304	24/11/2016	€	146,40	BONIFICO	Fattura n. 744-2016/A del 24/11/2016. Aggiornamento Antincendio, Primo Soccorso, RLS
M/305	25/11/2016	€	349,60	BONIFICO	Pagamento pernottamento notte dal 02/12/2016 al 03/12/2016 per 7 persone della comunicazione.

M/306	28/11/2016	€	900,00	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/307	28/11/2016	€	1.008,17	BONIFICO	Rata fitto mese di dicembre 2016 + spesa registrazione contratto per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/308	28/11/2016	€	900,00	BONIFICO	Rata fitto mese di dicembre 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/309	28/11/2016	€	2.500,00	BONIFICO	Rata fitto mese di dicembre 2016 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/310	28/11/2016	€	1.000,00	BONIFICO	Rata fitto mese di dicembre 2016 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/311	28/11/2016	€	2.704,00	BONIFICO	Fattura n. 10 del 23/11/2016. Consulenza ed attività legali mese di novembre 2016.
M/312	28/11/2016	€	1.218,43	BONIFICO	Fattura n. 1065 del 07.11.2016. Elaborazione paghe personale dipendente mese di ottobre 2016.
M/313	29/11/2016	€	6.766,94	BONIFICO	Fattura n. 15 del 29.11.2016. Oneri professionali mese di Novembre 2016.
M/314	29/11/2016	€	155,00	BONIFICO	Pagamento pernottamento notte dal 02/12/2016 al 03/12/2016
M/315	30/11/2016	€	6.984,24	BONIFICO	Fattura n. 13 del 29.11.2016. Oneri professionali mese di Novembre 2016.
M/316	06/12/2016	€	845,21	BONIFICO	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di novembre 2016.
M/317	06/12/2016	€	172,50	BONIFICO	Nota del 30/11/2016. Acquisto giornali mese di novembre 2016.
M/318	07/12/2016	€	2.200,00	BONIFICO	Rata fitto e condominio anticipata per locazione appartamento ad uso n.2 consulenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/319	07/12/2016	€	282,75	BONIFICO	Anticipo spese di trasferta
M/320	07/12/2016	€	134,40	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/321	07/12/2016	€	302,00	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/322	07/12/2016	€	129,80	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/323	07/12/2016	€	187,30	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/324	07/12/2016	€	512,85	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/325	12/12/2016	€	80.184,32	ADDEBITO	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di dicembre 2016
M/326	12/12/2016	€	3.137,00	ADDEBITO	Pagamento ritenute 1040 mese di dicembre 2016
M/327	13/12/2016	€	575,97	BONIFICO	Spese anticipate dal dipendente
M/328	13/12/2016	€	131.569,00	BONIFICO	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di dicembre 2016 + pagamento tredicesima
M/329	14/12/2016	€	3.297,25	BONIFICO	Fattura n. 12 del 13/12/2016. Consulenza ed attività legali mese di dicembre 2016.
M/330	15/12/2016	€	2,00	ADDEBITO	Oneri bancari al 30/11/2016
M/331	19/12/2016	€	6.807,44	BONIFICO	Fattura n. 14 del 19.12.2016. Oneri professionali mese di dicembre 2016.
M/332	19/12/2016	€	6.807,44	BONIFICO	Fattura n. 16 del 19.12.2016. Oneri professionali mese di dicembre 2016.
M/333	19/12/2016	€	151,02	BONIFICO	Fattura n. 1011600055202 del 09/12/2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/334	19/12/2016	€	47,64	BONIFICO	Fattura n.10116000560250 del 09.12.2016. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/335	20/12/2016	€	900,00	BONIFICO	Anticipo per chiusura posizione Parr Credit
M/336	22/12/2016	€	4,90	ADDEBITO	Canone Base conto corrente mese di dicembre
M/337	31/12/2016	€	82,09	ADDEBITO	Fattura n. 1642564584 del 09/12/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 consulenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma

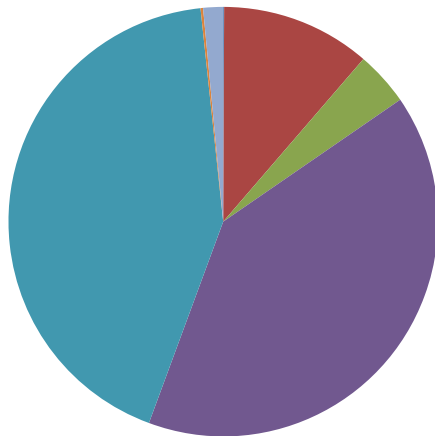
M/338	31/12/2016	€	33,84	ADDEBITO	Fattura n. 1642486803 del 08/12/2016. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/339	31/12/2016	€	27,61	ADDEBITO	Fattura gas

## ENTRATE III QUADRIMESTRE 2016

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Interessi attivi maturati al 30.06.2016	€ 35,59
SENATO DELLA REPUBBLICA	Contributo unico periodo 01/10/2016:31/12/2016.	€ 600.990,20
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SENATO	Interessi attivi maturati al 30.09.2016	€ 35,02
ALTRI	Rimborso tassa concessione governativa relativa ad atto di accertamento	€ 101,00

SPESE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
GIORNALI	€ 550,50
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	€ 89.067,53
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 32.340,82
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 318.605,00
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 338.052,43
UTENZE TELEFONICHE	€ 1.561,51
VARIE	€ 11.802,29
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 791.980,08</b>

## SPESE III 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

