

## MOVIMENTO 5 STELLE SENATO



### SPESE EFFETTUATE DAL GRUPPO PARLAMENTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2014

Numero	Data operazione	Importo	Modalità	Intestatario	Causale
1	07/01/2014	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto mese di Gennaio 2014 e condominio Gennaio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
2	07/01/2014	€ 1.796,30	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETTA	Rata fitto, condominio e riscaldamento mese di Gennaio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
3	07/01/2014	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI EMO	Rata fitto mese di Gennaio 2014 e condominio mese Gennaio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
4	08/01/2014	€ 38,87	Bollettino	ENI SPA	Saldo bolletta n. 1340414485 del 04/12/2013. Acconto fornitura gas in appartamento ad uso dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma.
5	10/01/2014	€ 73,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00962237 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066880**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
6	10/01/2014	€ 56,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00960836 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 06683**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
7	10/01/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00960261 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066830**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
8	10/01/2014	€ 55,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00961315 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 06683**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
9	10/01/2014	€ 58,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00960839 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066880**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
10	10/01/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00969874 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 06683**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
11	10/01/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00962910 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066880**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
12	10/01/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00961016 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066880**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
13	10/01/2014	€ 63,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00962678 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066830**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
14	10/01/2014	€ 61,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00959716 del 05/12/2013. Spese telefoniche utenza n. 066830**** periodo Ottobre-Novembre 2013.
15	10/01/2014	€ 23.442,44	Bonifico	MEF RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	Rimborso emolumenti fissi e continuativi liquidati al personale comandato presso questo Gruppo Parlamentare. Periodo di riferimento dal 30/05/2013 al 31/12/2013. Da imputare al Capo XIII - cap. 3550 delle Entrate del Bilancio dello Stato.
16	22/01/2014	€ 112,90	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Pagamento nota del 31/12/2013. Acquisto quotidiani cartacei mese di Dicembre 2013.
17	22/01/2014	€ 1.340,00	Bonifico	GOZZI DANIELA	Saldo nota n. 2 del 07/01/2014. Compensi per prestazioni occasionali, realizzazione progetti grafici a supporto dell'Ufficio Comunicazione. Parcella n. 1177/00 del 20/12/2013. Elaborazione paghe dipendenti e COPRO mesi di Novembre e Dicembre 2013.
18	22/01/2014	€ 2.351,36	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZONI	
19	22/01/2014	€ 2.659,60	Bonifico	GRAFICA INTERNAZIONALE S.R.L.	Saldo fattura n. 488 del 30/12/2013. Stampa n. 2 manifesti 1,3 x 4 mt n. 1 banner 1,3 x 4 mat. Assegno Restitution Day2, 1500 volantini Assegno, n. 1000 volantini apertura conto PMI, 4000 volantini Apri Conto PMI e n. 1 striscione 1x3 mt IBAN C/C PMI.
20	22/01/2014	€ 3.996,39	Bonifico	CORINI ANDREA	Saldo fattura n. 15 del 31/12/2013. Servizi e prestazioni a professionista in qualità di operatore Tv a supporto ufficio comunicazione dal 02/12/2013 al 31/12/2013.
21	22/01/2014	€ 1.198,44	Bonifico	CORINI ANDREA	Saldo fattura n. 16 del 31/12/2013. Rimborso spese a professionista periodo mese di dicembre 2013.
22	23/01/2014	€ 68.547,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento emolumenti spettanti al personale dipendente e compensi ai collaboratori con contratto a progetto - mese di Gennaio 2014.
23	24/01/2014	€ 105,61	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 2062014000036793 del 07/01/2014. Fornitura elettrica appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione - Periodo 1° Bimestre 2014.

24	28/01/2014	€ 82,45	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Bolletta n. 2062014000037848 del 07/01/2014. Fornitura elettrica appartamento ad uso dipendente dell'Ufficio Comunicazione sito in n. 12 Roma.
25	29/01/2014	€ 225,81	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Bolletta n. 2062013005758944 del 20/12/2013. Fornitura elettrica appartamento in uso dipendente comunicazione sito in Roma. Sesto Bimestre 2013.
26	03/02/2014	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto e condominio mese di Febbraio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
27	03/02/2014	€ 1.796,30	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETTA	Rata fitto, condominio e riscaldamento mese di Febbraio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
28	03/02/2014	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI EMO	Rata fitto e condominio mese di Febbraio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
29	03/02/2014	€ 126,70	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Gennaio 2014.
30	04/02/2014	€ 275,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata da dipendente per conto del Gruppo Parlamentare per abbonamento annuale a Gold Plane SurveyMonkey (Fattura SurveyMonkey Europe Sarl - Lussemburgo del 29/01/2014).
31	05/02/2014	€ 1.659,20	Addebito	FASTWEB S.P.A.	Saldo fattura n. LA00171609 del 31/12/2013. Contributo mensile SHDSL 8 dal 01/01/2014 al 28/02/2014. Pagamento tramite R.I.D. del 31/01/2014.
32	05/02/2014	€ 58,40	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata da dipendente per conto del Gruppo Parlamentare per acquisto on line di un fondo dinamico video (monitor wall). Fattura della Clipdealer GmbH Monaco n. 14140580 del 20/01/2014.
33	10/02/2014	€ 70.320,95	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Gennaio 2014.
34	10/02/2014	€ 396,25	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Gennaio 2014.
35	13/02/2014	€ 3.272,64	Bonifico	SOLDI DARIO	Saldo ricevuta n. 1 del 11/02/2014. Compenso per lavoro occasionale e rimborso spese nel periodo dal 07/01/2014 al 31/01/2014
36	24/02/2014	€ 69.373,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione emolumenti spettanti al personale dipendente e compensi ai collaboratori mese di Febbraio 2014.
37	24/02/2014	€ 13,94	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata per acquisto sigla musicale utilizzata in occasione della diretta streaming per l'elezione del nuovo capogruppo (fattura Envato n. 7744536 del 08/01/2014)
38	03/03/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00154161 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 0668801320.
39	03/03/2014	€ 57,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8W00150270 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 06683****.
40	03/03/2014	€ 59,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00156137 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066880****.
41	03/03/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00153673 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 06683****.
42	03/03/2014	€ 55,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00153816 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 06683****.
43	03/03/2014	€ 55,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00154128 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066880****.
44	03/03/2014	€ 55,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00153674 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066880****.
45	03/03/2014	€ 55,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00150827 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066830****.
46	03/03/2014	€ 74,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00151353 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066830****.
47	03/03/2014	€ 191,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00152220 del 06/02/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 06683****.
48	03/03/2014	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto e condominio mese di Marzo 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
49	03/03/2014	€ 1.796,30	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETTA	Rata fitto, condominio e riscaldamento mese di Marzo 2014 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma .
50	04/03/2014	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI EMO	Rata fitto e condominio mese di Marzo 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma .
51	04/03/2014	€ 175,70	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Pagamento distinta n. 2 del 28/02/2014. Acquisto quotidiani mese di Febbraio 2014.

52	05/03/2014	€ 71.143,84	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Febbraio 2014.
53	05/03/2014	€ 414,48	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al personale dipendente mese di Febbraio 2014.
54	05/03/2014	€ 8,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale di cancelleria (fattura n. 62 del 10/02/2014 ditta Freddi Carlo Roma).
55	11/03/2014	€ 87,38	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo fattura n. 1062013000109371 del 09/12/2013. Spese attivazione energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
56	11/03/2014	€ 58,20	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Fattura n. 2062014000037524 del 07/01/2014. Spese fornitura energia elettrica primo bimestre 2014, appartamento ad uso n. 2 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
57	11/03/2014	€ 71,77	Bollettino	ENI SPA	Saldo fattura n. 1411187563 del 17/02/2014. Fornitura gas dal 05/12/2013 al 17/12/2014 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
58	18/03/2014	€ 84,55	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo fattura n. 2062014001115538 del 05/03/2014. Fornitura energia elettrica Secondo Bimestre 2014, appartamento ad uso dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
59	19/03/2014	€ 1.654,50	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZONI	Saldo parcella n. 149/00 del 03/03/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori mese di Gennaio 2014 e servizi vari di consulenza del lavoro.
60	19/03/2014	€ 1.239,81	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZONI	Saldo parcella n. 195/00 del 12/03/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori mese di Febbraio 2014.
61	20/03/2014	€ 108,30	Bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Saldo bolletta n. 206014001114690 del 05/03/2014. Fornitura energia elettrica Secondo bimestre 2014 ad appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
62	24/03/2014	€ 50,08	Bollettino	ENI SPA	Saldo bolletta n. 1412285337 del 26/02/2014. Fornitura gas periodo dal 26/10/2013 al 26/02/2014 appartamento ad uso dipendente ufficio comunicazione sito in Roma.
63	24/03/2014	€ 57,32	Bonifico	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00153777 del 06/02/2014 e nota Telecom Italia prot. n. C113838517 del 08/03/2014. Spese telefoniche 2° bimestre 2014 utenza n. 066830****.
64	24/03/2014	€ 70.775,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione emolumenti spettanti al personale dipendente e compensi ai collaboratori mese di Marzo 2014.
65	25/03/2014	€ 2.700,00	Bonifico	CUCCHIARA MAURIZIO	Deposito cauzionale di n. 2 mensilità per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione.
66	25/03/2014	€ 1.450,00	Bonifico	CUCCHIARA MAURIZIO	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 24/03/2014 al 23/04/2014.
67	25/03/2014	€ 1.647,00	Bonifico	Fortune Real Estate s.a.s.	Saldo fattura n. 04 del 24/03/2014. Mediazione immobiliare per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma
68	25/03/2014	€ 58,46	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione somme anticipate per acquisto n. 1 caricabatteria e batterie per Ufficio Comunicazione. Scontrino fiscale n. 128 del 25/02/2014 Ditta Articoli da Regalo di Rienzo Michele e Figli 2 s.r.l. Roma e fattura n. 706 del 10/03/2014 della Video Componenti S.R.L. di Brescia.
69	25/03/2014	€ 1.659,20	Addebito	FASTWEB S.P.A.	Saldo fattura n. LA00029441 del 28/02/2014. Web- Opzione SHDSL 8 - Contributo mensile dal 01/03/2014 al 30/04/2014.
70	01/04/2014	€ 75.440,29	Addebito	DIVERSI COME DA ALLEGATO MOD. F24	Pagamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Marzo 2014 e R.A. su consulenti.
71	02/04/2014	€ 462,62	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al personale dipendente mese di Marzo 2014.
72	02/04/2014	€ 1.613,86	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETTA	Rata fitto e condominio mese di Aprile 2014 e conguaglio condominio anno 2013 e 1° trimestre 2014, per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
73	02/04/2014	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto e condominio mese di Aprile 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
74	02/04/2014	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI EMO	Rata fitto e condominio mese di Aprile 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'Ufficio Comunicazione, sito in Roma.
75	03/04/2014	€ 174,70	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo nota del 31/03/2014 per acquisto quotidiani mese di Marzo 2014.
76	08/04/2014	€ 182,00	Bonifico	CDS SERVICE MED-LAV SRL	Saldo fattura n. 216-2014/D del 02/04/2014. Rilascio idoneità lavorativa per n. 4 dipendenti.
77	08/04/2014	€ 1.500,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Anticipo a dipendente su quattordicesima mensilità.
78	08/04/2014	€ 4,30	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso somma anticipata per spedizione raccomandata n. 14588051900-8.

79	18/04/2014	€ 1.450,00	Bonifico	CUCCHIARA MAURIZIO	Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'Ufficio Comunicazione, periodo dal 24/04/2014 al 23/05/2014.
80	18/04/2014	€ 70.131,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione emolumenti spettanti al personale dipendente e compensi ai collaboratori mese di Aprile 2014.
<b>TOTALE</b>		<b>€ 580.990,71</b>			

#### ENTRATE PRIMO QUADRIMESTRE 2014

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENATO DELLA REPUBBLICA	CONTRIBUTO UNICO	€ 1.388.409,34
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	INTERESSI ATTIVI	€ 160,02
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONI NON DOVUTE	€ 30,00
VODAFONE OMNITEL	RIMBORSI	€ 3.769,99
TELECOM ITALIA SPA	RIMBORSI	€ 69,48
<b>TOTALE ENTRATE 1° QUADRIMESTRE 2014</b>		<b>€ 1.392.438,83</b>

#### RIEPILOGO PAGAMENTI PRIMO QUADRIMESTRE 2014

SPESE DI PERSONALE (NETTO)	€ 303.768,44
CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 218.178,43
CONSULENZE, PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	€ 16.700,14
ACQUISTO MATERIALE E SOFTWARE UFF. COMUNICAZIONE	€ 3.065,40
UTENZE TELEFONICHE/LINEA HDLS	€ 4.678,22
GIORNALI	€ 590,00
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE PER DIP. UFF. COMUNICAZIONE	€ 33.815,78
VARIE	€ 194,30
<b>TOTALE SPESE 1° QUADRIMESTRE 2014</b>	<b>€ 580.990,71</b>

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO NEL 1° QUADRIMESTRE 2014

