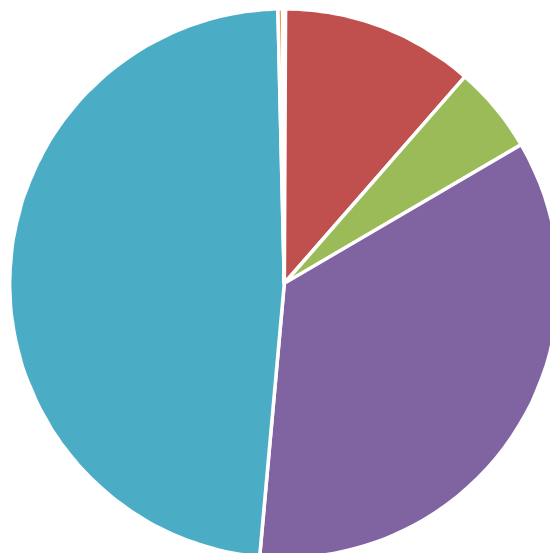


RIEPILOGO PAGAMENTI I°QUADRIMESTRE 2017	Importo
GIORNALI	€ 624,00
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	€ 85.002,37
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 38.485,14
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 261.125,00
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 361.006,90
UTENZE TELEFONICHE	€ 2.057,07
VARIE	€ 658,29
Totale complessivo	€ 748.958,77

RIEPILOGO PAGAMENTI I°QUADRIMESTRE 2017



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

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/1	04/01/2017	€ 1.651,27	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di dicembre 2016.
M/2	04/01/2017	€ 53,32	Bonifico	Saldo Bolletta Acea 10116000566252 del 09.12.2016. Appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione Roma, VI bimestre 2016
M/3	04/01/2017	€ 43,10	Bonifico	Saldo bolletta acea 10116000560196 del 09.12.2016. Appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione sito a Roma, VI bimestre 2016
M/4	04/01/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/5	04/01/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/6	04/01/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma,
M/7	04/01/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/01/2017 - 15/02/2017
M/8	04/01/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di gennaio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/9	11/01/2017	€ 2.704,00	Bonifico	Fattura n. 1/2017 del 10/01/2017 per attività prestata nel mese di dicembre 2016
M/10	11/01/2017	€ 132,00	Bonifico	Nota del 31/12/2016 giornali mese di dicembre 2016
M/11	11/01/2017	€ 814,00	Bonifico	Condominio appartamento ad uso 2 dipendenti sito in Roma
M/12	11/01/2017	€ 730,67	Bonifico	Fattura n. 4220717800048187 del 06/12/2016, relativa al mese di ottobre-novembre 2016
M/13	11/01/2017	€ 8,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/14	11/01/2017	€ 1.154,30	Bonifico	Saldo fattura n. 1186/16 del 06/12/2016 elaborazione paghe mese di novembre
M/15	16/01/2017	€ 134.340,75	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di gennaio 2017
M/16	16/01/2017	€ 3.137,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 mede di dicembre 2016
M/17	16/01/2017	€ 2.748,00	Addebito	Pagamento ritenute 1040 mede di dicembre 2016 - Integrazione
M/18	16/01/2017	€ 11,83	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/19	16/01/2017	€ 189,34	Bonifico	Saldo ft AG20628953 del 28/12/2016. Utenze telefoniche ultimo bimestre 2016
M/20	23/01/2017	€ 1.528,38	Bonifico	Fattura n.1271 del 20/12/2016. Consulenza ed elaborazione buste paga dicembre 2016 + 770
M/21	23/01/2017	€ 5,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/22	24/01/2017	€ 66.889,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Gennaio 2017
M/23	24/01/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 1 del 18/01/2017. Consulenza ed attività legali mese di gennaio 2017
M/24	01/02/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/25	01/02/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/26	01/02/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/27	01/02/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/28	02/02/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo Fattura n. 1 del 02/02/2017. Oneri professionali mese di gennaio 2017.
M/29	02/02/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo Fattura n. 1 del 02/02/2017. Oneri professionali mese di gennaio 2017
M/30	06/02/2017	€ 2.704,00	Bonifico	Fattura n. 2/2017 del 06/02/2017 per attività prestata nel mese di gennaio 2017
M/31	06/02/2017	€ 366,00	Bonifico	Fattura n.69-2017/B del 04.01.2017. Incarico ed adempimento R.S.P.P. dal 01/01/2017 al 31/12/2017
M/32	06/02/2017	€ 139,00	Bonifico	Nota del 31/01/2017 giornali mese di gennaio 2017
M/33	08/02/2017	€ 17,13	Addebito	Saldo Fattura n. 1707627337 del 24.01.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione, sito in Roma
M/34	08/02/2017	€ 77,56	Addebito	Saldo Fattura n. 170755333 del 24.01.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 2 dipendenti della comunicazione, sito in Roma
M/35	08/02/2017	€ 840,48	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di gennaio 2017
M/36	09/02/2017	€ 4,90	Addebito	Ganone conto corrente mese di febbraio 2017
M/37	14/02/2017	€ 71.907,92	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di febbraio 2017
M/38	15/02/2017	€ 3,00	Addebito	Oneri bancari su pagamento bollette eni
M/39	21/02/2017	€ 52,65	Bonifico	Saldo Fattura n. 10117000511428 del 04.02.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/40	21/02/2017	€ 226,61	Bonifico	Saldo Fattura n. 10117000518269 del 04.02.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma

M/41	21/02/2017	€ 55,02	Bonifico	Fattura n. 10117000514955 del 04.02.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/42	21/02/2017	€ 44,52	Bonifico	Fattura 1709377660 del 07.02.17. Fornitura gas Appartamento ad uso n. 1 dipendente della Comunicazione, sito a Roma
M/43	21/02/2017	€ 64,60	Bonifico	Fattura 10117000737936 del 07.02.17. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente della Comunicazione, sito a Roma
M/44	21/02/2017	€ 66.965,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Febbraio 2017
M/45	22/02/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 2 del 22/02/2017. Consulenza ed attività legali mese di febbraio 2017
M/46	23/02/2017	€ 1.119,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di gennaio 2017
M/47	28/02/2017	€ 174,00	Bonifico	Condominio Via della Vetrina 24, ad uso di n. 1 dipendente Uff. Comunicazione
M/48	01/03/2017	€ 300,00	Bonifico	Rimborso per spese anticipate dal dipendente
M/49	01/03/2017	€ 164,00	Bonifico	Saldo Nota del 28/02/2017 giornali mese di febbraio 2017
M/50	01/03/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo Fattura n. 2 Del 01/03/2017. Oneri professionali mese di febbraio 2017.
M/51	02/03/2017	€ 145,52	Bonifico	Rimborso spese a personale dipendente per acquisto Adobe
M/52	02/03/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo Fattura n. 2 Del 01/03/2017. Oneri professionali mese di febbraio 2017.
M/53	03/03/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/54	03/03/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/55	03/03/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/56	03/03/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di marzo 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/57	03/03/2017	€ 32,03	Addebito	Oneri bancari competenza dicembre 2016, addebitati a gennaio 2017, come da riconciliazione bancaria gennaio 2017
M/58	06/03/2017	€ 146,99	Addebito	Saldo Fattura n. 2811624909 del 17.02.2017. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/59	06/03/2017	€ 815,06	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di febbraio 2017
M/60	07/03/2017	€ 4.400,00	Bonifico	Rata fitto mese di febbraio e marzo 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/02/2017 - 15/04/2017
M/61	08/03/2017	€ 4,90	Addebito	Canone conto corrente mese di marzo
M/62	08/03/2017	€ 775,94	Bonifico	Fattura n. 4220717800007506 del 06/02/2017, relativa al mese di dicembre 2016 - gennaio 2017
M/63	08/03/2017	€ 361,12	Bonifico	Saldo Fattura n. AH03109621 del 22/02/2017, relativa al mese di dicembre 2016 e gennaio-febbraio 2017
M/64	08/03/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 3/2017 del 07/03/2017 mese di febbraio 17
M/65	08/03/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo a dipendente su XIV mensilità
M/66	08/03/2017	€ 10,00	Bonifico	Rimborso spese per corsa pony
M/67	14/03/2017	€ 68.606,85	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di febbraio 2017
M/68	14/03/2017	€ 3.137,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di febbraio 2017
M/69	17/03/2017	€ 63.163,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Marzo 2017
M/70	17/03/2017	€ 3.088,83	Bonifico	Fattura n. 237/17 del 07/03/2017 elaborazione paghe mese di gennaio e febbraio e IRAP 2016
M/71	22/03/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 3 del 22/03/2017. Consulenza ed attività legali mese di marzo 2017
M/72	22/03/2017	€ 147,94	Addebito	Fattura n. 1712143827 del 02.03.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione, sito in Roma
M/73	24/03/2017	€ 129,11	Addebito	Spese addebitate su conto corrente per certificazione bilancio 2015. Sopravvenienza
M/74	04/04/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di APRILE 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/75	04/04/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/76	04/04/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/77	04/04/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/78	04/04/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di aprile 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/04/2017 - 15/05/2017
M/79	04/04/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo Fattura n. 3 Del 28/03/2017. Oneri professionali mese di marzo 2017.
M/80	04/04/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Saldo Fattura n. 3 Del 28/03/2017. Oneri professionali mese di marzo 2017.
M/81	04/04/2017	€ 189,00	Bonifico	Saldo Nota del 31/03/2017 giornali mese di marzo 2017
M/82	04/04/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 9/2017 del 30/03/2017. Contratto di consulenza mese di marzo
M/83	04/04/2017	€ 8,40	Bonifico	Spese postali per invio CU 2017
M/84	06/04/2017	€ 24,65	Addebito	Oneri bancari, Imposta bollo su c/c
M/85	06/04/2017	€ 153,90	Bonifico	Rimborso spese viaggio Ivrea anticipate dal dipendente
M/86	06/04/2017	€ 815,06	Addebito	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di marzo 2017
M/87	06/04/2017	€ 264,10	Addebito	Fattura n. 1714378438 del 21.03.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 2 dipendenti della comunicazione, sito in Roma
M/88	06/04/2017	€ 36,61	Addebito	Fattura n. 1714472673 del 21.03.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione, sito in Roma
M/89	06/04/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 3/2017 del 06/04/2017 per attività prestata nel mese di Marzo 2017

M/90	06/04/2017	€ 4,90	Addebito	Canone conto corrente Business Way mese di aprile
M/91	12/04/2017	€ 88,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/92	13/04/2017	€ 68.173,51	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di marzo 2017
M/93	13/04/2017	€ 3.715,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di marzo 2017
M/94	19/04/2017	€ 63.608,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Aprile 2017
M/95	19/04/2017	€ 1.170,34	Bonifico	Fattura n. 324/17 del 03/04/2017 elaborazione paghe mese di marzo
M/96	19/04/2017	€ 395,37	Addebito	Fattura n. 2819124611 del 06.04.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 2 dipendenti della comunicazione, sito in Roma
M/97	20/04/2017	€ 2,00	Addebito	Oneri bancari, spese per invio estratto conto
M/98	20/04/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 4 del 20/04/2017. Consulenza ed attività legali mese di aprile 2017
M/99	21/04/2017	€ 268,55	Bonifico	Fattura n. 10117001471121del 07.04.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/100	21/04/2017	€ 62,23	Bonifico	Fattura n. 10117001499493del 07.04.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/101	21/04/2017	€ 128,15	Bonifico	Fattura n. 10117001456562del 07.04.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/102	21/04/2017	€ 62,69	Bonifico	Fattura n. 10117001501893del 07.04.2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/103	26/04/2017	€ 22,15	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/104	26/04/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 4 Del 26/04/2017. Oneri professionali mese di aprile 2017.
M/105	27/04/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 4 Del 27/04/2017. Oneri professionali mese di aprile 2017.
M/106	27/04/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 20/2017 del 26/04/2017. Contratto di consulenza mese di aprile 2017
M/107	27/04/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/108	27/04/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/109	27/04/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/110	27/04/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di maggio 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
TOTALE		€ 748.958,77		

ENTRATE I° QUADRIMESTRE 2017		
DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Senato della Repubblica	Contributo Unico periodo 01/01/2017 - 31/03/2017	589.545,20
Senato della Repubblica	Contributo unico periodo 01/04/2017-30/06/2017.	589.500,44
Banca Nazionale del Lavoro	Interessi attivi maturati su c/c bancario al 31.12.2016	36,31
Acea Energia	Rimborso Acea	15,00
Totale Entrate I° Quadrimestre		1.179.096,95