

# MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 19/07/2013 AL 18/11/2013



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Intestatario	Causale
57	23/07/2013	€ 36,38	bollettino	ENI SPA	Bolletta n. 1322949019 del 26/06/2013. Fornitura di gas per l'appartamento ad uso dipendenti comunicazione
58	23/07/2013	€ 87,30	bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Bolletta n. 1062013000045711 del 07/06/2013. Fornitura energia elettrica per l'appartamento ad uso dipendenti comunicazione
59	23/07/2013	€ 2.243,81	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZONI	Fattura n. 555/00 del 10/07/2013. Consulenza del lavoro per i mesi di maggio e giugno 2013
60	25/07/2013	€ 77.641,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento emolumenti al personale dipendente mese di Luglio 2013.
61	25/07/2013	€ 152,76	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Marzo 2013
62	25/07/2013	€ 313,15	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Aprile 2013.
63	25/07/2013	€ 313,15	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Maggio 2013.
64	25/07/2013	€ 364,13	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Giugno 2013 e quattordicesima mensilità.
65	25/07/2013	€ 662,42	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Luglio 2013.
66	26/07/2013	€ 129,99	Bonifico	EDITRICE LA STAMPA S.P.A.	Abbonamento a quotidiano "La Stampa" - Anni 1 Edizione on line
67	26/07/2013	€ 139,99	Bonifico	EDITORIALE LIBERO S.R.L.	Acquisto abbonamento on line 12 mesi al quotidiano Libero
68	26/07/2013	€ 350,00	Contanti	PERSONALE DIPENDENTE	Anticipo spese per le spese da sostenere in occasione dell'evento INDESIT che si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio 2013 a Fabriano
69	26/07/2013	€ 370,00	Bonifico	EDITORIALE IL FATTO S.P.A.	Abbonamento coupon annuale 7 giorni a "Il Fatto Quotidiano"
70	26/07/2013	€ 181,99	Bonifico	RCS DIGITAL	Abbonamento digitale al quotidiano "Il Corriere della Sera" - anni 1
71	30/07/2013	€ 4.000,00	Bonifico	PITTAU TIZIANA	Liquidazione compensi per supporto inizio attività del Gruppo Parlamentare
72	30/07/2013	€ 22,89	Add. Carta	ENVATO	Acquisto di una sigla musicale in occasione dell'evento INDESIT che si è svolto nelle giornate di Sabato 27 e domenica 28 a Fabriano (AN).
73	01/08/2013	€ 199,65	Bonifico	GRAFICA INTERNAZIONALE S.R.L.	Saldo fattura n. 288 del 26/07/2013. Stampa volantini in occasione del "Restitution day" del 04/07/2013.
74	01/08/2013	€ 82,80	Bonifico	SENATO DELLA REPUBBLICA - S	Acquisto n. 1 copia de "L'Agenda del Giornalista".
75	01/08/2013	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto agosto 2013 e condominio agosto 2013 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione
76	01/08/2013	€ 70.034,65	Addebito	DIVERSI	Versamento trattenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali su emolumenti del mese di Luglio 2013.
77	01/08/2013	€ 14.606,00	Addebito	INPGI	Versamento contributi previdenziali INPGI su emolumenti mesi marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2013.
78	01/08/2013	€ 1.424,00	Addebito	IRPEF	Versamento ritenuta d'acconto professionisti su fatture liquidate nel mese di luglio 2013.
79	05/08/2013	€ 5.600,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI	Fondo cauzione per locazione appartamento uso n. 3 dipendenti comunicazione
80	05/08/2013	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI	Rata fitto agosto 2013 e condominio agosto 2013 per locazione appartamento uso n. 3 dipendenti comunicazione

81	05/08/2013	€ 2.451,97	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso spese mese di giugno 2013
82	05/08/2013	€ 27,95	Add. Carta	AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL	Acquisto cavo premium firewire 800 9/6 per ufficio comunicazione
83	06/08/2013	€ 1.225,63	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZC	Saldo fattura n. 698 del 02/08/2013 per consulenza del lavoro relativa al mese di Luglio 2013.
84	06/08/2013	€ 3.388,00	Bonifico	RICCI ANDREA	Saldo fattura n. 11-13 del 01/08/2013 per intermediazione locazione immobile
85	06/08/2013	€ 193,60	Bonifico	CDS SERVICE MED-LAV SRL	Saldo fattura n. 849-12/B del 29/07/2013 per nomina medico competente.
86	06/08/2013	€ 1.442,00	Bonifico	CDS SERVICE MED-LAV SRL	Saldo fattura n. 606-13/D del 29/07/2013 per rilascio idoneità lavorativa.
87	06/08/2013	€ 1.210,00	Bonifico	CDS SERVICE SIC-LAV SRL	Saldo fattura n. 1313-2013/B del 02/08/2013 per assunzione incarico e adempimento R.S.P.P. D.Lgs. 81/08 per la sede di Via degli Staderari n. 4 e per la sede di Piazza S. Luigi dei Francesi n. 34
88	06/08/2013	€ 1.568,00	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETT	Rata fitto mese di agosto 2013 e condominio mese di agosto 2013 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente della comunicazione
89	07/08/2013	€ 275,26	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso spese sostenute dal gruppo comunicazione per l'evento Parlamento in Movimento Indesit - Fabriano 27 e 28 Luglio 2013.
90	08/08/2013	€ 712,41	Addebito	VODAFONE OMNITEL N.V.	Saldo fattura n. AD10618454 del 19/07/2013 per spese telefoniche utenze mobili periodo dal 17/05/2013 al 16/07/2013
91	08/08/2013	€ 6.671,66	Bonifico	APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.	Ordine numero di riferimento worldPay 2715478318 . Acquisto materiale informatico per Ufficio Comunicazione
92	08/08/2013	€ 511,23	Bonifico	STUDIO STANDS srl	Ordine numero 100002124 del 07/08/2013. Acquisto pannello per scenografia ad uso Ufficio Comunicazione.
93	08/08/2013	€ 12.500,00	Bonifico	ADCOM SRL	Acquisto materiale video e multimediale per ufficio di Comunicazione come da preventivo di vendita n. 4305 del 06/08/2013.
94	08/08/2013	€ 79,50	Add. Carta	AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL	Acquisto n. 2 sgabelli per l'Ufficio Comunicazione
95	08/08/2013	€ 68.007,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento emolumenti al personale dipendente mese di Agosto 2013
96	08/08/2013	€ 500,00	Bonifico	PERSONALE CON CONTRATTO	Pagamento prima rata compensi contratto a progetto stipulato in data 31/07/2013
97	02/09/2013	€ 144,73	bollettino	ENI SPA	Fornitura di gas per l'appartamento ad uso dipendenti comunicazione. Bolletta E.N.I. S.p.A. divisione gas & power n. 1326576049 del 29/07/2013.
98	04/09/2013	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto mese di settembre 2013 e condominio mese di settembre 2013 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione
99	04/09/2013	€ 1.568,00	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETT	Rata fitto mese di settembre 2013 e condominio mese di settembre 2013 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione
100	04/09/2013	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVAN	Rata fitto mese di settembre 2013 e condominio mese di settembre 2013 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti comunicazione
101	06/09/2013	€ 179,99	Bonifico	ELEMEDIA S.P.A	Fattura n. 95194 del 06/09/2013. Abbonamento on line a quotidiano "La Repubblica" mesi 12.
102	10/09/2013	€ 62.515,88	Addebito	DIVERSI	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti mese di Agosto 2013 e su fattura professionisti.
103	10/09/2013	€ 3.490,00	Addebito	INPGI	Versamento ritenute previdenziali INPGI su emolumenti mese di Agosto 2013
104	10/09/2013	€ 426,69	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti mese di Agosto 2013.
105	10/09/2013	€ 353,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00663387 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68806***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
106	10/09/2013	€ 225,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W006657533 del 06/08/2013 - linea urbana 06/6833***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
107	10/09/2013	€ 211,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00663183 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68300***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
108	10/09/2013	€ 217,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657442 del 06/08/2013 - linea urbana 06/6832***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013

109	10/09/2013	€ 264,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00662525 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68804***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
110	10/09/2013	€ 242,50	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657481 del 06/08/2013 - linea urbana 06/6834***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
111	10/09/2013	€ 257,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657452 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68801***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
112	10/09/2013	€ 212,50	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657763 del 06/08/2013 - linea urbana 06/6833*** - periodo di riferimento giugno e luglio 2013
113	10/09/2013	€ 212,00	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00658156 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68806*** - periodo di riferimento giugno e luglio 2013
114	10/09/2013	€ 212,50	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657654 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68806*** - periodo di riferimento giugno e luglio 2013
115	10/09/2013	€ 240,50	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657637 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68300*** - periodo di riferimento giugno e luglio 2013
116	10/09/2013	€ 243,50	bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00657684 del 06/08/2013 - linea urbana 06/68308***- periodo di riferimento giugno e luglio 2013
117	10/09/2013	€ 58,17	Add. Carta	ETECH SRL	Saldo fattura n. 100000134 del 04/09/2013. Acquisto striscia LED 5050 ENTRY 5 metri.
118	12/09/2013	€ 255,00	Add. Carta	POSTCRON.COM	Abbonamento a Postcron Agency per Ufficio Comunicazione
119	12/09/2013	€ 3,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Commissioni ricarica Carta Prepagata
120	17/09/2013	€ 1.450,01	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZONI	Saldo parcella n. 753/00 del 09/09/2013. Onorari al Consulente del Lavoro mese di Agosto 2013.
121	18/09/2013	€ 7,20	Bonifico	SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO	Saldo ordine n. 29275 - acquisto n. 1 copia del "L'agenda del giornalista".
122	18/09/2013	€ 51,15	Bonifico	SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO	Acquisto n. 1 copia de "Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica"
123	25/09/2013	€ 65.836,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	Pagamento emolumenti dipendenti e compensi collaboratori mese di settembre 2013.
124	25/09/2013	€ 388,96	Bonifico	ADCOM SRL	Pagamento ordine n. 55579 del 24/09/2013. Acquisto materiale di consumo ed informatico per ufficio comunicazione.
125	26/09/2013	€ 71,30	bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Bolletta n. 2062013003710003 del 04/09/2013. Fornitura energia elettrica per appartamento ad uso dipendenti comunicazione -periodo di riferimento V bimestre 2013.
126	26/09/2013	€ 95,12	bollettino	ACEA ENERGIA SPA	Bolletta n. 1062013000067118 del 05/08/2013. Fornitura energia elettrica per appartamento ad uso dipendenti comunicazione -periodo di riferimento Agosto 2013.
127	08/10/2013	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata fitto e condominio mese di ottobre 2013 - appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione
128	08/10/2013	€ 1.568,00	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETTA	Rata fitto e condominio mese di ottobre 2013 - appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione
129	08/10/2013	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVANNI	Rata fitto e condominio mese di ottobre 2013 - appartamento ad uso abitativo n. 3 dipendenti ufficio comunicazione
130	08/10/2013	€ 343,19	Bonifico	CASAGIT	Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti dipendenti mese di settembre 2013
131	08/10/2013	€ 59.719,99	Addebito	DIVERSI	Versamento contributi previdenziali, assistenziali ed erariali sugli emolumenti dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori per il mese di settembre 2013
132	08/10/2013	€ 2.725,00	Addebito	INPGI	Versamento dei contributi INPGI sugli emolumenti dei dipendenti per il mese di settembre 2013
133	21/10/2013	€ 71,70	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo ricevuta del 30/09/2013. Acquisto quotidiani cartacei mese di Settembre 2013
134	21/10/2013	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Spese bancarie invio estratto conto al 30/06/2013.
135	21/10/2013	€ 1,00	Addebito	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Spese bancarie per invio documento trasparenza al 30/06/2013
136	23/10/2013	€ 4.456,23	Bonifico	CORINI ANDREA	Saldo fattura n. 12 del 22/10/2013. Servizi e prestazioni effettuati dal 29/07/2013 al 30/09/2013

137	24/10/2013	€ 7,00	Contanti	POSTE ITALIANE S.P.A.	Acquisto n. 10 francobolli.
138	24/10/2013	€ 16,90	Contanti	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali per spedizione pacco a ditta BPM srl di Torino, contenente materiale informatico in riparazione.
139	24/10/2013	€ 70.203,00	Bonifico	PERSONALE DIPENDENTE E CO	Pagamento emolumenti al personale dipendente e con contratto a progetto mese di Ottobre 2013
140	24/10/2013	€ 26,55	Bonifico	SENATO DELLA REPUBBLICA - S	Acquisto n. 1 libro per Ufficio Legislativo "Democracy and subsidiarity in the E.U. National Parliamennts, Region and Civil society in the decision-making process.
141	24/10/2013	€ 67,85	Addebito	AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL	Addebito su carta prepagata somma per acquisto n. 1 telo Lightfox HISY02Set_schwarz6m set fotografico con stativo e fondale nero per ufficio comunicazione
142	25/10/2013	€ 1.186,37	Bonifico	STUDIO CDL CASIGLIA E RONZC	Saldo parcella n. 953/00 del 21/10/2013. Consulenza del lavoro relativa al mese di Settembre 2013.
143	28/10/2013	€ 47,75	bollettino	ENI SPA	Saldo bolletta n. 1332224601 del 07/10/2013. Spese gas per appartamento uso dipendenti comunicazione- periodo 30/07/2013 - 07/10/2013.
144	30/10/2013	€ 23,35	Contanti	GEMEAZ ELIOR S.P.A. - BUVETT	Spese di rappresentanza.
145	31/10/2013	€ 24,30	Bonifico	SENATO DELLA REPUBBLICA - S	Acquisto libro "Diritto Europeo dell'Ambiente" per l'Ufficio Legislativo.
146	05/11/2013	€ 2.075,00	Bonifico	PIZZIRANI ROBERTO	Rata di fitto e di condominio mese di Novembre 2013, per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione
147	05/11/2013	€ 1.568,00	Bonifico	THEODOLI ATTOLICO NICOLETT	Rata di fitto e di condominio mese di Novembre 2013, per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione
148	05/11/2013	€ 3.000,00	Bonifico	CAPODILISTA MALDURA GIOVAN	Rata di fitto e di condominio mese di Novembre 2013, per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti comunicazione
149	05/11/2013	€ 415,26	Bonifico	CASAGIT	Ritenute CASAGIT su emolumenti dipendenti mese di Ottobre 2013
150	05/11/2013	€ 63.863,61	Addebito	DIVERSI	Versamento dei contributi previdenziali, esenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente mese di Ottobre 2013
151	05/11/2013	€ 3.266,00	Addebito	INPGI	Versamento ritenute INPGI su emolumenti al personale dipendente mese di Ottobre 2013
152	05/11/2013	€ 1.095,77	Addebito	ERARIO	Versamento ritenuta d'acconto su fattura consulente del lavoro e su fattura collaboratore del gruppo.
153	05/11/2013	€ 27,50	Contanti	GEMEAZ ELIOR S.P.A. - BUVETT	Spese di rappresentanza.
154	06/11/2013	€ 150,70	Bonifico	EDICOLA ALBERTO MANCINI	Saldo ricevuta del 04/11/2013. Acquisto quotidiani mese di ottobre 2013.
155	11/11/2013	€ 423,50	Bonifico	DIGITAL PRINT STORE SRL	Saldo fattura n. 449 del 06/09/2013. Stampa volantini per iniziativa promossa dal M5S Senato in vista discussione in aula del disegno di legge costituzionale
156	11/11/2013	€ 1.370,00	Bonifico	GOZZI DANIELA	Saldo nota n. 1 del 21/10/2013. Compenso per prestazione occasione per la realizzazione di un progetto grafico per evento indesit svoltosi a Fabriano (AN) il 27 e 28 luglio 2013 e per la preparazione di altri eventi (100 giorni Senato, E' giunta l'ora, ecc....)
157	11/11/2013	€ 65,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00813542 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/6833*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
158	11/11/2013	€ 56,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00816110 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68806*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
159	11/11/2013	€ 57,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00816489 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68806*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
160	11/11/2013	€ 114,50	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00816494 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68804*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
161	11/11/2013	€ 155,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00817060 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68806*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
162	11/11/2013	€ 56,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00817629 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/6832*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.

163	11/11/2013	€ 123,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00817638 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68801***- periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
164	11/11/2013	€ 70,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00816117 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68300***- periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
165	11/11/2013	€ 75,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n. 8W00817802 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68308***- periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
166	11/11/2013	€ 306,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n.4220713800047125 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68301***- periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
167	11/11/2013	€ 55,00	Bollettino	TELECOM ITALIA S.p.A.	Saldo fattura n.8W00813055 del 07/10/2013 - linea urbana n. 06/68300*** - periodo di riferimento Agosto/Settembre 2013.
<b>TOTALE</b>		<b>€ 653.254,49</b>			

#### ENTRATE ANNO 2013

DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENATO DELLA REPUBBLICA	CONTRIBUTO UNICO	€ 2.567.283,44
VODAFONE OMINITEL	RIMBORSI	€ 2.166,25
CONTORNO IMMOBILIARE	REST. ASSEGNO	€ 3.194,40
TIRAVANTI CAROSELLI F.	REST. ASSEGNO	€ 6.600,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	INTERESSI SU C/C	€ 82,86
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 2.579.326,95</b>

#### RIEPILOGO SPESE QUADRIMESTRE DAL 19/07/2013 AL 18/11/2013

SPESE DI PERSONALE	€ 282.812,26
SPESE CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 288.183,62
CONSULENZE	€ 22.165,65
ATTREZZATURE, MATERIALE E SOFTWARE PER LA COMUNIC.	€ 21.206,36
LIBRI	€ 192,00
UTENZE TELEFONICHE	€ 4.735,91
GIORNALI	€ 1.224,36
SPESE LOCAZIONE IMMOBILI USO DIP. UFF. COMUNICAZIONE	€ 32.654,58
POSTALI	€ 23,90
VARIE	€ 55,85
<b>TOTALE SPESE QUADRIMESTRE</b>	<b>€ 653.254,49</b>

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE DAL 19/07/2013 AL 18/11/2013**

