

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017



Numero Mandato	Data operazione	Importo	Modalità	Causale
M/241	05/09/2017	€ 4,90	Addebito	Canone Conto corrente mese di settembre 2017
M/225	06/09/2017	€ 45,97	Bonifico	Fattura n. 2842355791 del 08.08.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n.2 dipendenti della comunicazione, sito in Roma
M/224	06/09/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 51/2017 del 29/08/2017. Contratto di consulenza mese di agosto 2017
M/231	06/09/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di settembre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/09/2017 - 15/10/2017
M/228	06/09/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di settembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/226	06/09/2017	€ 982,36	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di agosto 2017
M/230	06/09/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di settembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/227	06/09/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di settembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/229	06/09/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di settembre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/223	06/09/2017	€ 1.207,74	Bonifico	Fattura n. 806/17 del 01/08/2017 elaborazione paghe mese di luglio
M/222	06/09/2017	€ 12,00	Bonifico	Rimborso spese per spese anticipate dal dipendente
M/237	07/09/2017	€ 766,81	Bonifico	Fattura n. 4220717800031567 del 07.08.2017. Fattura linea fissa giugno luglio 2017
M/235	07/09/2017	€ 90,68	Bonifico	Fattura n. 10117003320214 del 04/08/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, sito a Roma
M/233	07/09/2017	€ 65,67	Bonifico	Fattura n. 10117003344362 del 04/08/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/232	07/09/2017	€ 97,34	Bonifico	Fattura n. 10117003339727 del 04/08/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/236	07/09/2017	€ 81,87	Bonifico	Fattura n. 10117003491319 del 09/08/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 1 dipendente comunicazione, sito a Roma
M/234	07/09/2017	€ 212,20	Bonifico	Fattura n. 10117003301574 del 04/08/2017. Fornitura energia elettrica appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, sito a Roma
M/245	12/09/2017	€ 32,00	Bonifico	Nota del 31/08/2017 giornali mese di agosto 2017
M/242	12/09/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 8 del 11.09.17. Oneri professionali mese di agosto 2017.
M/244	12/09/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 9 del 11.09.17. Oneri professionali mese di agosto 2017.
M/239	12/09/2017	€ 177,14	Bonifico	Fattura Vodafone AH13992975
M/243	12/09/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 8 del 11.09.17. Oneri professionali mese di agosto 2017.
M/249	13/09/2017	€ 294,53	Bonifico	Rimborso per spese di trasferta anticipate dal dipendente
M/250	13/09/2017	€ 232,00	Bonifico	Spese di trasferta anticipate dal dipendente
M/248	13/09/2017	€ 1.063,88	Bonifico	Acquisto Panasonic Sensore MOS 20,1 Mpixel come da preventivo n. 5284 del 28.07.17
M/246	14/09/2017	€ 25,80	Addebito	Fattura n.1730412464 del 24.08.2017. Fornitura gas in Roma ad uso di n. 1 dipendenti comunicazione
M/247	14/09/2017	€ 61,38	Addebito	Fattura n.1730412768 del 24.08.2017. Fornitura gas in Roma ad uso di n. 2 dipendenti comunicazione
M/253	18/09/2017	€ 69.431,75	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di agosto 2017
M/254	18/09/2017	€ 617,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di agosto 2017
M/252	21/09/2017	€ 77,80	Bonifico	Rimborso per spese sostenute per conto del Gruppo
M/255	22/09/2017	€ 65.992,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Settembre 2017
M/256	25/09/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 9 del 20/09/2017. Oneri professionali mese di settembre 2017.
M/257	27/09/2017	€ 7.104,34	Bonifico	Fattura n. 9 del 26/09/2017. Oneri professionali mese di settembre 2017.
M/258	27/09/2017	€ 7.069,34	Bonifico	Fattura n. 9 del 26/09/2017. Oneri professionali mese di settembre 2017.
M/259	28/09/2017	€ 1.476,00	Bonifico	Saldo soggiorno Hotel 21-25/09/17
M/264	03/10/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 57/2017 del 28/09/2017. Contratto di consulenza mese di settembre 2017
M/262	03/10/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/265	03/10/2017	€ 1.207,74	Bonifico	Fattura n. 941/17 del 08/09/2017 elaborazione paghe mese di agosto
M/263	03/10/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/266	03/10/2017	€ 33,23	Bonifico	Rimborso raccomandate AR per disdetta contratti di affitto
M/267	03/10/2017	€ 45,00	Bonifico	Saldo ft n. 770-2017/d del 28/09/2017. Per visite mediche ai dipendenti
M/260	03/10/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/261	03/10/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/269	04/10/2017	€ 29.353,20	Bonifico	Allestimento Italia 5 Stelle Rimini
M/268	04/10/2017	€ 180,00	Bonifico	Rimborso manutenzione caldaia Via della Vetrina

M/271	05/10/2017	€ 4,90	Addebito	Oneri bancari al 09/10. Canone conto corrente mese di ottobre e imposta di bollo
M/271	06/10/2017	€ 16,98	Addebito	Oneri bancari al 09/10. Canone conto corrente mese di ottobre e imposta di bollo
M/273	11/10/2017	€ 71.067,98	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di settembre 2017
M/274	11/10/2017	€ 5.883,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di settembre 2017
M/272	11/10/2017	€ 2.000,00	Bonifico	Anticipo di stipendio dipendente
M/270	11/10/2017	€ 947,72	Addebito	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di settembre 2017
M/275	19/10/2017	€ 27,44	Addebito	Fattura n.1733368474 del 28.09.2017. Fornitura gas in Roma ad uso di n.1 dipendente comunicazione
M/278	23/10/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 10 del 05/10/2017. Oneri professionali mese di settembre 2017.
M/280	23/10/2017	€ 335,74	Bonifico	Fattura n. AH17670592 del 04/10/2017. Periodo di fatturazione 05/08 al 29/09
M/279	23/10/2017	€ 3.220,00	Bonifico	Attività di consulenza sul personale prestata dal 09/10 al 11/10
M/281	23/10/2017	€ 453,15	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/276	23/10/2017	€ 828,00	Bonifico	Condominio Roma, appartamento ad uso n. 2 dipendenti comunicazione, saldo condominiale III rata 2017
M/277	23/10/2017	€ 3.873,20	Bonifico	Saldo attività di consulenza sul personale prestata dal 09/10 al 11/10
M/294	23/10/2017	€ 1,00	Addebito	Spese per invio estratto conto e documento trasparenza
M/294	23/10/2017	€ 1,00	Addebito	Spese per invio estratto conto e documento trasparenza
M/286	24/10/2017	€ 190,90	Bonifico	Fattura n. 10117004224859 del 04.10.2017. Energia elettrica per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/293	24/10/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 10 del 24/10/2017. Oneri professionali mese di ottobre 2017.
M/291	24/10/2017	€ 3.500,00	Bonifico	Saldo corso Isle ns. funzionario
M/282	24/10/2017	€ 164,50	Bonifico	Saldo nota del 30.09.2017 - mese di settembre 2017
M/284	24/10/2017	€ 63,86	Bonifico	Fattura n. 10117004222187 del 04.10.2017. Energia elettrica per n. 1 dipendente comunicazione Roma
M/285	24/10/2017	€ 73,08	Bonifico	Fattura n. 10117004214448del 04.10.2017. Energia elettrica per n. 1 dipendente comunicazione Roma
M/283	24/10/2017	€ 83,81	Bonifico	Fattura n. 10117004244419 del 04.10.2017. Energia elettrica per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/287	25/10/2017	€ 45,31	Bonifico	Fattura n. 2854868725 del 07.10.2017. Fornitura gas per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/289	25/10/2017	€ 66,66	Bonifico	Fattura n. 101170044493413 del 10.10.2017. Energia elettrica per n. 1 dipendente comunicazione Roma
M/292	25/10/2017	€ 38.399,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Ottobre 2017
M/292	25/10/2017	€ 28.125,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Ottobre 2017
M/288	25/10/2017	€ 104,49	Bonifico	Fattura n. 111701478697 del 04/09/2017. TARI per appartamenti in locazione ad uso personale dipendente Ufficio Comunicazione.
M/296	30/10/2017	€ 273,00	Bonifico	Rimborso per anticipo spese materiale sostenute dal dipendente
M/297	02/11/2017	€ 2.440,00	Bonifico	Saldo Avviso di ft 17/17. Attività di consulenza sul personale prestata dal 09/10 al 11/10
M/295	02/11/2017	€ 99,00	Bonifico	Rimborso spese anticipate dal dipendente
M/290	02/11/2017	€ 1.207,74	Bonifico	Fattura n. 1105/17 del 11/10/2017 elaborazione paghe mese di settembre
M/309	06/11/2017	€ 4,90	Addebito	Canone conto corrente
M/306	07/11/2017	€ 22,56	Addebito	Fattura n. 1735892479 del 17.10.2017. Fornitura gas per n. 1 dipendente comunicazione Roma
M/305	07/11/2017	€ 79,21	Addebito	Fattura n. 1735892060 del 17.10.2017. Fornitura gas per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/307	08/11/2017	€ 952,89	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di ottobre 2017
M/308	08/11/2017	€ 854,07	Bonifico	Fattura n. 4220717800048824 del 05.10.2017. Fattura linea fissa agosto settembre 2017
M/300	08/11/2017	€ 967,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2017 + rimborso F24 per disdetta contratto di affitto per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/301	08/11/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/303	08/11/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 10 del 30/10/2017. Oneri professionali mese di Ottobre 2017.
M/310	08/11/2017	€ 7,40	Bonifico	Rimborso raccomandata A/R per invio documenti CDS
M/298	08/11/2017	€ 13.359,00	Bonifico	Saldo ft 67 del 31.10.2017 e saldo ft 66 del 30.10.2017
M/302	08/11/2017	€ 670,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2017 al netto di spese di manutenzione straordinaria per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/299	08/11/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/304	08/11/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 10 del 30/10/2017. Oneri professionali mese di Ottobre 2017.
M/311	09/11/2017	€ 42.015,00	Addebito	Pagamento seconda rata acconto IRAP 2017
M/312	09/11/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di ottobre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/10/2017 - 15/11/2017
M/317	10/11/2017	€ 72.752,91	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di ottobre 2017
M/316	10/11/2017	€ 1.069,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di ottobre 2017
M/313	14/11/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di novembre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/11/2017 - 15/12/2017

M/315	14/11/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Fattura n. 11 del 07/11/2017. Oneri professionali mese di ottobre 2017.
M/314	14/11/2017	€ 182,00	Bonifico	Nota del 31/10/2017 giornali mese di ottobre 2017
M/318	14/11/2017	€ 1.500,00	Bonifico	Acconto su stipendio mese di novembre 2017
M/319	14/11/2017	€ 571,79	Bonifico	Fattura n. 111702070550 del 13/09/2017. TARI per appartamenti in locazione ad uso personale dipendente Ufficio Comunicazione.
M/323	21/11/2017	€ 70.092,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Novembre 2017
M/324	21/11/2017	€ 5,95	Bonifico	Rimborso spese postali anticipate dal dipendente
M/326	22/11/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 11 del 22/11/2017. Oneri professionali mese di Novembre 2017
M/325	22/11/2017	€ 976,00	Bonifico	Acquisto beni strumentali, come da preventivo n. 7869 del 08.11.17
M/322	22/11/2017	€ 1.207,74	Bonifico	Fattura n. 1232/17 del 06/11/2017 elaborazione paghe mese di ottobre
M/327	28/11/2017	€ 116,27	Bonifico	Fattura n. 1738382411 del 07.11.2017. Fornitura per appartamento ad uso di n. 1 dipendente della comunicazione, sito in Roma
M/332	29/11/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo su XIII mensilità
M/328	29/11/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 11 del 27/11/2017. Oneri professionali mese di Novembre 2017.
M/331	29/11/2017	€ 100,00	Bonifico	Rimborso Spese anticipate dal dipendente
M/320	29/11/2017	€ 1.259,10	Bonifico	Attività di consulenza prestata il 14/11
M/330	29/11/2017	€ 85,00	Bonifico	Pagamento tirocinio dal 30/10/2017 al 30/11/2017
M/329	29/11/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 12 del 28/11/2017. Oneri professionali mese di Novembre 2017.
M/332	29/11/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo per spese di trasferta novembre 2017
M/321	29/11/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Saldo ft. 03/17 del 14.11.2017. Attività di consulenza prestata il 14/11
M/332	29/11/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo per spese di trasferta novembre 2017
M/332	29/11/2017	€ 500,00	Bonifico	Anticipo per spese di trasferta novembre 2017
M/334	30/11/2017	€ 366,00	Bonifico	Fattura n.759-2017/B del 01.06.2017. Incarico ed adempimento R.S.P.P. dal giugno 2017 a maggio 2018
M/335	05/12/2017	€ 8.471,06	Bonifico	Acquisto strumenti come da preventivo 2204475150
M/341	05/12/2017	€ 1.159,00	Bonifico	Fattura n. 75/2017 del 30/11/2017. Contratto di consulenza mese di novembre 2017
M/339	05/12/2017	€ 2.500,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/336	05/12/2017	€ 850,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/340	05/12/2017	€ 2.200,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2017 per appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione sito in Roma. Periodo di riferimento 16/12/2017 - 15/01/2018
M/338	05/12/2017	€ 1.000,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/337	05/12/2017	€ 900,00	Bonifico	Rata fitto mese di dicembre 2017 per appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione sito in Roma
M/364	05/12/2017	€ 4,90	Addebito	Canone conto corrente
M/350	11/12/2017	€ 5.883,00	Addebito	Pagamento ritenute Irpef 1040 mese di novembre 2017
M/349	11/12/2017	€ 77.521,65	Addebito	Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti del personale dipendente mese di Novembre 2017
M/342	11/12/2017	€ 175,00	Bonifico	Nota del 30/11/2017 giornali mese di novembre 2017
M/343	11/12/2017	€ 876,12	Bonifico	Codice Ente D835. Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di Novembre 2017
M/347	12/12/2017	€ 1.875,12	Bonifico	Conguaglio trasferta Lombardia dal 25/11 al 03/12. Anticipo spese di trasferta per missione in Lombardia e Veneto
M/345	12/12/2017	€ 1.830,03	Bonifico	Conguaglio trasferta Lombardia dal 25/11 al 03/12. Anticipo spese di trasferta per missione in Lombardia e Veneto
M/346	12/12/2017	€ 1.981,54	Bonifico	Conguaglio trasferta Lombardia dal 25/11 al 03/12. Anticipo spese di trasferta per missione in Lombardia e Veneto
M/344	13/12/2017	€ 1.456,00	Bonifico	Saldo Fattura n. 12/2017 del 07/12/2017. Consulenza mese di novembre
M/352	13/12/2017	€ 7,95	Bonifico	Rimborso raccomandata A/R per revisori
M/292	13/12/2017	€ 200,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Ottobre 2017
M/351	13/12/2017	€ 3.206,40	Bonifico	Saldo Fattura n. 30 del 12/12/2017. Consulenza primo acconto
M/348	13/12/2017	€ 66.970,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Dicembre 2017 e tredicesima
M/348	13/12/2017	€ 65.459,00	Bonifico	Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Dicembre 2017 e tredicesima
M/357	20/12/2017	€ 3.297,25	Bonifico	Fattura n. 12 del 18/12/2017. Oneri professionali mese di dicembre 2017.
M/353	20/12/2017	€ 2.623,00	Bonifico	Acquisto beni strumentali
M/354	20/12/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 13 del 19/12/2017. Oneri professionali mese di Dicembre 2017.
M/355	20/12/2017	€ 6.733,44	Bonifico	Fattura n. 12/2017 del 18/12/2017. Oneri professionali mese di Dicembre 2017.
M/363	21/12/2017	€ 154,88	Bonifico	Fattura n. 2867536666. Fornitura gas per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/360	21/12/2017	€ 137,47	Bonifico	Fattura n. 10117005185043 del 03.12.2017. Energia elettrica per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/356	21/12/2017	€ 75,00	Bonifico	Intervento di manutenzione
M/362	21/12/2017	€ 64,41	Bonifico	Fattura n. 10117005237332 del 06.12.2017. Energia elettrica per n. 1 dipendente comunicazione Roma
M/359	21/12/2017	€ 59,74	Bonifico	Fattura n. 10117005137845 del 03.12.2017. Energia elettrica per n. 1 dipendente comunicazione Roma
M/361	21/12/2017	€ 58,79	Bonifico	Fattura n. 10117005179078 del 03.12.2017. Energia elettrica per n. 1 dipendente comunicazione Roma

M/358	21/12/2017	€ 100,06	Bonifico	Fattura n. 10117005171209 del 03.12.2017. Energia elettrica per n. 2 dipendenti comunicazione Roma
M/365	29/12/2017	€ 28,86	Bonifico	Fattura n. 1742389086 del 07.12.2017. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/366	29/12/2017	€ 47,40	Bonifico	Fattura n. 1742647099 del 07.12.2017. Fornitura gas appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma
M/367	29/12/2017	€ 164,16	Bonifico	Fattura n. 1742389372 del 07.12.2017. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 906.136,98</b>		

<b>ENTRATE III° QUADRIMESTRE 2017</b>		
DEBITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Senato della Repubblica	Contributo unico periodo 01/10/2017-31/12/2017.	€ 598.011,90
Diversi	Per rimborso pagamenti F23 agenzia delle entrate	427,71
Diversi	Per rimborso spese distacco dipendente	940,96
	Totale	€ 599.380,57

<b>RIEPILOGO PAGAMENTI III°QUADRIMESTRE 2017</b>	<b>Importo</b>
GIORNALI	€ 553,50
PROFESSIONISTI E CONSULENZE AL NETTO DELLA R.A.	€ 168.119,38
SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE	€ 35.019,80
SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI	€ 348.511,22
SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO	€ 350.000,38
UTENZE TELEFONICHE	€ 2.133,76
VARIE	€ 1.798,94
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 906.136,98</b>

RIEPILOGO PAGAMENTI III°QUADRIMESTRE 2017

