

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
		TOTALE ENTRATE ANNO 2012	1.713.783,70
1		COSTI PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORAZIONI/VARI	
2		n. 19 Contratti di lavoro dipendente	574.436,61
3		INAIL/INPS	235.419,93
4		INPGI/CASAGIT/FONDO GIORNALISTI	103.498,59
5		IRPEF/ ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	269.210,45
6		IRAP	44.115,00
7		n. 1 Collaborazione Coordinata e Continuativa (costo al lordo di Imposte e Contributi Previdenziali)	118.951,90
8		n. 1 Consulenza professionale (per uff. leg.vo, compreso costo Ritenuta Acconto)	54.576,62
9		Consulenti del Lavoro	13.315,17
10		Accantonamento TFR	69.000,00
11		TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORAZIONI/VARI	1.482.524,27
12			
13			
14		CANCELLERIA CARTA TONER	
15	31/01/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria cartelline	65,00
16	27/01/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto carta A4	25,00
17	20/02/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria e toner	884,78
18	21/03/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria fogli prot.	5,00
19	06/03/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto toner	96,84
20	27/03/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto toner	96,84
21	19/04/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria e toner	441,28
22	10/05/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto carta A4	50,00
23	20/06/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto toner	288,76
24	10/07/12	Acquisto cancelleria	0,80
25	27/07/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria fogli prot.	7,50
26	12/07/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto toner	400,05
27	23/08/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto toner	376,83
28	04/10/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria e toner	258,76
29	07/11/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto toner	395,78
30	19/12/12	L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria e toner	264,18
31		TOTALE	3.657,40
32			
33		POSTALI CORRIERE	
34	13/01/12	Spese postali telegramma	6,75
35	20/01/12	Happy Service fatt. n.8/2012 corriere spedizioni per Presidente Donadi	181,50
36	22/02/12	Spese postali acquisto valori bollati per Vic. On. Evangelisti	99,00
37	09/03/12	Spese postali raccomandata	5,35
38	14/03/12	Spese postali telegramma	6,75
39	15/03/12	Spese postali raccomandata	9,45
40	16/04/12	Spese postali telegramma	4,43
41	16/04/12	Spese postali telegramma	4,43
42	28/05/12	Spese postali telegramma	6,75
43	29/05/12	Spese postali telegramma	6,75
44	22/06/12	Spese postali telegramma	6,75
45	29/06/12	Spese postali telegramma	6,75
46	11/07/12	Spese postali telegramma	6,75
47	11/07/12	Spese postali telegramma	6,75
48	11/07/12	Spese postali telegramma	4,45
49	19/09/12	Spese postali telegramma	6,75
50	19/09/12	Spese postali telegramma	6,75
51	29/11/12	Spese postali e varie	12,00
52	29/11/12	Spese postali telegramma	6,75
53	11/12/12	Spese postali	1,40
54	19/12/12	Spese postali acquisto francobolli per Presidente Borghesi	60,00

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
55	19/12/12	Spese postali acquisto francobolli per Vicepresidente Evangelisti	201,00
56		TOTALE	657,26
57			
58		RISTORAZIONE ACQUA	
59	01/02/12	Acquisto cialde caffè Presidenza gruppo	17,60
60	07/03/12	Acquisto succhi frutta, acqua Presidenza gruppo	10,00
61	20/03/12	Acquisto succhi frutta, acqua Presidenza gruppo	2,00
62	28/03/12	Acquisto rinfresco per compleanno A.A.	79,00
63	29/03/12	Acquisto cialde caffè Presidenza gruppo	8,00
64	29/05/12	Acquisto cialde caffè Presidenza gruppo	8,00
65	04/07/12	Acquisto bevande e succhi frutta Presidenza gruppo	7,00
66	18/07/12	Acquisto bevande e succhi frutta Presidenza gruppo	5,25
67	19/09/12	Acquisto bevande e succhi frutta Presidenza gruppo	3,00
68	20/09/12	H2O saldo fattura canone annuo manutenzione erogatore	136,02
69	17/10/12	Acquisto cialde caffè Presidenza gruppo	24,00
70	24/10/12	Acquisto bevande e succhi frutta Presidenza gruppo	5,00
71	07/11/12	Compass Group Italia S.p.A. fornitura acqua per 1 anno	686,40
72	05/12/12	Acquisto cialde caffè Presidenza gruppo	15,00
73		TOTALE	1.006,27
74			
75		SPESE DIVERSE	
76	20/01/12	Readytec S.p.A. saldo fattura PEC 2012-13	36,30
77	15/02/12	Acquisto piatti e tovaglioli per eventi	4,00
78	21/02/12	Mancia operaio per manutenzione macchina caffè	5,00
79	31/03/12	Addebito Imposta Bollo E/C e Rendiconto	25,00
80	30/06/12	Addebito Imposta Bollo E/C e Rendiconto	25,00
81	12/09/12	Mancia operaio per manutenzione macchina caffè	5,00
82	02/10/12	Acquisto farmaci primo soccorso	5,65
83	29/11/12	Mancia operaio per manutenzione macchina caffè	5,00
84		TOTALE	110,95
85			
86		SPESE TELEFONICHE E TAXI SEGRETERIA PRESIDENTE	
87	01/02/12	Uff. segreteria Pres. ricarica telefono P. P.	25,00
88	20/04/12	Uff. segreteria Pres. ricarica telefono P. P.	15,00
89	28/06/12	Uff. segreteria Pres. ricarica telefono P. P.	20,00
90	03/08/12	Uff. segreteria Pres. ricarica telefono P. P.	20,00
91	01/10/12	Uff. segreteria Pres. ricarica telefono P. P.	20,00
92	22/11/12	Uff. segreteria Pres. ricarica telefono P. P.	20,00
93	02/05/12	Segreteria Presidente acquisto telefonino P. P.	69,00
94	16/05/12	Uff. segreteria Pres. rimborso taxi P. P.	17,40
95	22/05/12	Uff. segreteria Pres. rimborso taxi P. P.	12,80
96	28/06/12	Uff. segreteria Pres. rimborso taxi D. C. E.	23,00
97	28/06/12	Uff. segreteria Pres. rimborso taxi P. P.	20,20
98	20/09/12	Uff. segreteria Pres. rimborso taxi D. C. E.	16,00
99		TOTALE	278,40
100			
101		UFFICIO LEGISLATIVO RIMBORSI SPESE E TAXI	
102	04/04/12	Uff. leg.vo rimborso taxi C. M.	22,30
103	07/05/12	Uff. leg.vo rimborso taxi S. P.	10,00
104	07/05/12	Uff. leg.vo rimborso taxi Z. T.	11,00
105	23/07/12	Uff. leg.vo rimborso taxi G. W.	20,00
106	23/07/12	Uff. leg.vo rimborso cena G. W. e altro	41,00
107	23/07/12	Uff. leg.vo rimborso taxi S. P.	13,50
108	12/11/12	Uff. leg.vo rimborso cena D.T. S.	127,00

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
109	13/11/12	Uff. leg.vo rimborso taxi G. W.	20,00
110	14/11/12	Uff. leg.vo rimborso cena D.T. S.	50,00
111	20/11/12	Uff. leg.vo rimborso taxi G. W.	19,00
112		TOTALE	333,80
113			
114		UFFICIO LEGISLATIVO ACQUISTO LIBRI/EDICOLA	
115	13/01/12	Acquisto libri uff. legislativo	15,00
116	05/06/12	Acquisto libri uff. legislativo	58,00
117	11/06/12	Acquisto libri uff. legislativo	18,90
118	05/10/12	Acquisto libri uff. legislativo	65,00
119	20/01/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo dicembre 2011	174,90
120	06/03/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo gennaio e febbraio 2012	429,80
121	19/04/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo marzo 2012	254,20
122	10/05/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo aprile 2012	233,30
123	20/06/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo maggio 2012	239,00
124	12/07/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo giugno 2012	243,20
125	23/08/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo luglio 2012	253,30
126	20/09/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo agosto 2012	62,90
127	04/10/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo settembre 2012	178,50
128	20/11/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo ottobre 2012	259,30
129	19/12/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo novembre 2012	234,20
130	26/06/12	Out Sider abbonamento annuale rassegna stampa per ufficio legislativo	850,00
131		TOTALE	3.569,50
132			
133		UFFICIO STAMPA EDICOLA	
134	20/01/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa dicembre 2011	428,20
135	06/03/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa gennaio e febbraio 2012	1.291,80
136	19/04/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa marzo 2012	798,60
137	10/05/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa aprile 2012	691,10
138	20/06/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa maggio 2012	728,00
139	12/07/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa giugno 2012	729,20
140	23/08/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa luglio 2012	749,60
141	20/09/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa agosto 2012	185,80
142	04/10/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa settembre 2012	551,10
143	20/11/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa ottobre 2012	856,70
144	19/12/12	Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa novembre 2012	774,60
145		TOTALE	7.784,70
146			
147		UFFICIO STAMPA RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI	
148	16/01/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	196,30
149	28/02/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	185,80
150	22/03/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	146,10
151	04/05/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	220,70
152	25/05/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	118,30
153	29/06/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	193,40
154	23/07/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	163,00
155	13/09/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	320,20
156	16/10/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	29,70
157	30/10/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	205,40
158	29/11/12	Uff. stampa rimborso quotidiani A. A.	175,50
159	10/01/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	36,10
160	26/01/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	23,20
161	01/03/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	40,40
162	04/04/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	19,40

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
163	15/05/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	19,00
164	12/06/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	26,00
165	16/07/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	27,20
166	31/07/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	25,20
167	13/09/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	45,10
168	16/10/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	25,60
169	31/10/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	23,50
170	21/11/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.	30,50
171	10/01/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	47,70
172	17/01/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	22,40
173	28/02/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	29,60
174	19/03/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	25,40
175	03/05/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	39,00
176	01/06/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	24,70
177	25/06/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	27,70
178	24/07/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	22,70
179	13/09/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	89,40
180	16/10/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	21,20
181	26/10/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	25,70
182	19/11/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	26,20
183	04/12/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.	21,20
184	06/11/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani F. C.	17,60
185	10/01/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	13,80
186	06/03/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	20,00
187	29/03/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	16,00
188	09/05/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	8,30
189	29/05/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	11,40
190	19/06/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	22,20
191	17/07/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	20,40
192	13/09/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	91,40
193	12/11/12	Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.	19,80
194		TOTALE	2.959,40
195			
196		UFFICIO STAMPA RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TAXI	
197	16/10/12	Uff. stampa rimborso spese viaggio A. A.	224,70
198	30/10/12	Uff. stampa rimborso spese viaggio A. A.	65,00
199	16/10/12	Uff. stampa rimborso spese viaggio A. M.	350,77
200	16/10/12	Uff. stampa rimborso spese viaggio A. K.	190,50
201	22/03/12	Uff. stampa rimborso taxi A. A.	12,50
202	04/05/12	Uff. stampa rimborso taxi A. A.	25,00
203	25/05/12	Uff. stampa rimborso taxi A. A.	22,00
204	29/06/12	Uff. stampa rimborso taxi A. A.	6,00
205	16/10/12	Uff. stampa rimborso taxi A. A.	32,50
206	29/11/12	Uff. stampa rimborso taxi A. A.	18,50
207	16/03/12	Uff. stampa rimborso taxi S. D.	10,00
208	13/04/12	Uff. stampa rimborso taxi S. D.	11,00
209	09/05/12	Uff. stampa rimborso taxi S. D.	20,00
210	11/05/12	Uff. stampa rimborso taxi A. K.	26,00
211	16/10/12	Uff. stampa rimborso taxi A. K.	14,00
212		TOTALE	1.028,47
213			
214		UFFICIO STAMPA UTENZE INTERNET	
215	26/01/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.	80,50
216	14/03/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.	81,70

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
217	15/05/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.	88,46
218	16/07/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.	30,00
219	13/09/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.	30,25
220	11/05/12	Uff. stampa rimborso utenza internet S. D.	60,50
221	11/05/12	Uff. stampa rimborso utenza internet S. D.	60,50
222	12/11/12	Uff. stampa rimborso utenza internet S. D.	60,50
223	25/07/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. K.	30,00
224	13/09/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. K.	50,00
225	16/10/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. K.	30,00
226	26/10/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. K.	25,00
227	21/11/12	Uff. stampa rimborso utenza internet A. K.	25,00
228	02/08/12	Uff. stampa ricarica annuale utenza chiavetta portatile per staff ufficio stampa; rimborso A. K.	69,00
229		TOTALE	721,41
230		UFFICIO STAMPA UTENZE MOBILI	
231	18/09/12	Uff. stampa acquisto telefonino Blackberry in comodato A. A.	649,00
232	25/05/12	Uff. stampa acquisto telefonino Blackberry in comodato A. K.	440,00
233	15/02/12	Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 1° bim 2012	385,70
234	16/04/12	Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 2° bim 2012	353,39
235	14/06/12	Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 3° bim 2012	437,17
236	14/08/12	Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 4° bim 2012	306,49
237	16/10/12	Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 5° bim 2012	299,97
238	18/12/12	Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 6° bim 2012	574,25
239	15/02/12	Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 1° bim 2012	268,04
240	16/04/12	Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 2° bim 2012	187,42
241	14/06/12	Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 3° bim 2012	197,79
242	14/08/12	Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 4° bim 2012	189,93
243	18/10/12	Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 5° bim 2012	276,49
244	18/12/12	Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 6° bim 2012	203,69
245	25/01/12	Uff. stampa G. G. utenza mobile TIM 1° bim 2012	697,19
246	29/03/12	Uff. stampa G. G. utenza mobile TIM 2° bim 2012	634,36
247	25/05/12	Uff. stampa G. G. utenza mobile TIM 3° bim 2012	814,92
248	06/08/12	Uff. stampa G. G. utenza mobile TIM 4° bim 2012	1.358,48
249	25/09/12	Uff. stampa G. G. utenza mobile TIM 5° bim 2012	394,45
250	19/11/12	Uff. stampa G. G. utenza mobile TIM 6° bim 2012	396,96
251	15/02/12	Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 1° bim 2012	434,45
252	16/04/12	Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 2° bim 2012	300,11
253	14/06/12	Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 3° bim 2012	258,60
254	14/08/12	Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 4° bim 2012	393,32
255	16/10/12	Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 5° bim 2012	334,18
256	18/12/12	Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 6° bim 2012	404,54
257	10/01/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	50,00
258	27/01/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	50,00
259	27/03/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	50,00
260	03/05/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	50,00
261	25/05/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	50,00
262	20/06/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	50,00
263	25/07/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	25,00
264	13/09/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	30,00
265	16/10/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	25,00
266	26/10/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	30,00
267	21/11/12	Uff. stampa ricarica utenza mobile A. K.	30,00
268		TOTALE	11.630,89
269			
270		CONVEGNI BENEFICIENZA MANIFESTAZIONI	

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
271	20/01/12	Travel Group Service S.r.l. acconto Molveno 2012	20.000,00
272	08/02/12	Travel Group Service S.r.l. saldo Molveno 2012 fatt. 40 e 41 del 02/01/12	1.495,00
273	31/10/12	Evento "Le prospettive per i giovani del Nord-Est" contributo da gruppo IDV Camera per organizzazione evento	2.000,00
274		TOTALE	23.495,00
275			
276		SONDAGGI ELETTORALI	
277	30/01/12	Tolomeo Studi e Ricerche saldo fatt. 07/2012 commissionato sondaggio elettorale	27.225,00
278		TOTALE	27.225,00
279			
280		RAPPRESENTANZA COLAZIONI/CENE	
281	31/01/12	Cena Natale Ufficio Presidenza e staff gruppo IDV Camera 20/12/2011	1.760,00
282	31/12/12	Colazione lavoro Presidente Donadi e staff ufficio stampa gruppo 05/11/12	131,50
283	01/10/12	Colazione lavoro Presidente Donadi del 02/08/12	149,50
284		TOTALE	2.041,00
285			
286		UFF. PRESIDENZA: UTENZE IPAD	
287	26/01/12	Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 1° bim 2012	242,19
288	26/03/12	Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 2° bim 2012	178,35
289	28/05/12	Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 3° bim 2012	203,28
290	25/07/12	Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 4° bim 2012	203,28
291	25/09/12	Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 5° bim 2012	205,46
292	26/11/12	Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 6° bim 2012	190,20
293	06/02/12	Presidenza utenza sim I-Pad Pres. Donadi ricaricabile	100,00
294	14/05/12	Presidenza utenza sim I-Pad Pres. Donadi ricaricabile	100,00
295	02/08/12	Presidenza utenza sim I-Pad Pres. Donadi ricaricabile	100,00
296		TOTALE	1.522,76
297			
298		UFFICIO PRESIDENZA: EDICOLA	
299	31/01/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza dicembre 2011+ hosting web site novembre	814,33
300	29/02/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza gennaio 2012+ hosting web site dicembre	88,43
301	29/03/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza febbraio 2012+ hosting web site gennaio	104,69
302	02/05/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza marzo 2012+ hosting web site febbraio	160,36
303	28/05/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza aprile 2012+ hosting web site marzo	138,84
304	29/06/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza maggio 2012+ hosting web site aprile	221,83
305	31/07/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza giugno 2012+ hosting web site maggio	247,77
306	29/08/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza luglio 2012+ hosting web site giugno	70,47
307	01/10/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza agosto 2012+ hosting web site luglio	132,14
308	30/10/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza settembre 2012+ hosting web site agosto	474,82
309	29/11/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza ottobre 2012+ hosting web site settembre	263,77
310	31/12/12	Abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza novembre 2012	66,87
311	13/09/12	Abbonamento annuale quotidiano L'Arena di Verona Uff. Presidenza On. Borghesi	180,00
312		TOTALE	2.964,32
313			
314		RAPPRESENTANZA/ISTITUZIONALI	
315	27/01/12	Acquisto fiori Bergamo Onoranze Funebri corona avv. Mazzoleni	300,00
316	20/11/12	Acquisto fiori Romano Fiori per funerali consorte Sen. Gianpiero De Toni	200,00
317	11/07/12	Acquisto omaggio floreale da Presidente Donadi per rappresentanza	100,00
318	20/03/12	Acquisto film DVD Presidente Donadi	15,90

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
319	13/11/12	Acquisto IPAD in comodato al Presidente Borghesi	559,20
320	14/11/12	Acquisto cover per IPAD in comodato al Presidente Borghesi	49,00
321	30/01/12	Caffè in Lucina rinfresco del 23/01/12 Auletta Gruppi per Convegno On. Messina	750,00
322	04/07/12	Rimborso spese viaggio On. Favia David trasferta a Bruxelles per IDV 18/06/12	900,00
323	22/11/12	Rimborso spese viaggio delegati IDV Sardegna per Vasto 20-23/09/12	804,00
324	06/03/12	NCC Vip Car Service autonoleggio trasferimento prof. Bratti a/r per Molveno	770,00
325	24/05/12	NCC Ufficio Presidenza transfert Roma-Avellino-Roma 23/04/12 per iniziativa IDV presso Sala Conferenze Avellino e Sant'Antimo; transfert Roma-L'Aquila-Roma del 01/05/12; transfert Roma-Firenze-Sant'Elpidio a Mare-Roma del 03/05/12. Iniziative politiche campagna elettorale Elezioni Amministrative 2012	1.705,00
326	02/07/12	NCC Ufficio Presidenza transfert Ancona-Padova del 04/05/2012. Campagna elettorale Elezioni Amministrative 2012	660,00
327	23/08/12	NCC Ufficio Presidenza transfert su Roma 23/05/12; transfert Roma-Anzio-Roma 20/06/12	209,00
328	04/10/12	NCC Ufficio Presidenza transfert su Roma 12/09/12; transfert Roma-Vasto 20/09/12; transfert Vasto-Padova 22/09/12 per partecipazione Congresso Nazionale Italia dei Valori	1.573,00
329	04/10/12	Soggiorno ufficio stampa gruppo c/o Hotel Excelsior Congresso Vasto 20-23/09/12	630,00
330	08/10/12	Soggiorno Ufficio Presidenza gruppo c/o Hotel Palace Congresso Vasto 20-23/09/12 per partecipazione Congresso Nazionale Italia dei Valori	760,50
331	24/01/12	Uff. Presidenza rimborso taxi On. Barbato	50,00
332	18/01/12	Uff. Presidenza rimborso taxi Presidente Donadi	60,00
333	21/03/12	Uff. Presidenza rimborso taxi Presidente Donadi	46,90
334	10/05/12	Uff. Pres. rimborso spese On. Donadi campagna elettorale amministrative 6-7/05/12	709,10
335	22/05/12	Uff. Presidenza rimborso taxi Presidente Donadi	16,50
336	29/06/12	Uff. Pres. addebito spese On. Donadi campagna elettorale amministrative 6-7/05/12	675,00
337	10/07/12	Uff. Presidenza rimborso taxi Pres. Donadi	75,00
338	26/09/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Donadi partecipazione convegno PD Torino 12/09/12	172,00
339	01/02/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi viaggio a Brunico-Trento-Bolzano 20-21/01/12; partecipazione Snow Camp IDV Molveno	392,66
340	21/02/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi e viaggio a Milano manifestazione "Mani Pulite" 17-18/02/12	367,00
341	20/03/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi e viaggio a Amsterdam incontro rappresentanti IDV estero 9-11/03/12	955,27
342	02/04/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi e viaggio a Perugia Centro Int.le formazione scuole Montessori 30/03/12	171,30
343	09/05/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi e partecipazione Convegno Bancassicurazioni Milano 17/04/12 e presentazione Lista IDV Narni 20/04/12	677,30
344	10/05/12	Uff. Pres. rimborso spese On. Borghesi campagna elettorale amministrative Marche 6-7/05/12; spese partecipazione Telelombardia su abolizione Provincie 24/04/12 e partecipazione Festival Internazionale Giornalismo 25/04/12	1.279,48
345	31/05/12	Uff. Pres. rimborso spese On. Borghesi campagna elettorale amministrative ballottaggi Marche 18-19/05/12; partecipazione Comizio IDV Tolentino 28/04/12 e taxi	763,50
346	13/06/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi incontro Firenze "Professioni Liberali" 01/06/12, partecipazione trasmissione Telelombardia 05/06/12	227,90
347	21/06/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi viaggio Ginevra visita CERN partecipazione Convegno "La crisi economica: come uscime 17/04/12	1.061,90
348	29/06/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi e partecipazione Festa Il Fatto Quotidiano 10/06/12	159,50
349	11/07/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi e viaggio Cagliari inaugurazione nuova sede IDV 09/07/12	671,10
350	13/09/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi vari per convocazioni urgenti Comm. Bilancio, incontro scuola Povegliano Veneto, incontri elettorali e politici; n. 3 colazioni lavoro per organizzazione Vasto	339,10
351	16/10/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi cena per "Romasimuoive", spese viaggio Vasto 20-23/09/12, soggiorno Festa IDV Padova	404,65
352	08/11/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi vari, incontro Associazione Talidomici 06/10/12, Latina Festival Circo 22/10/12, Assemblea Giovani PN 02/11/12, noleggio Europcar 03/11/12	585,31
353	22/11/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi vari, convocazione Comm.ne e viaggio Milano partecipazione Corso Formazione 09-10-11/11/12,	323,70
354	06/12/12	Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi taxi vari, convocazioni Comm.ne, conf.za stampa IMAIE 15/11, incontro dirigenti Triveneto 23/11, partecipazione Assemblea Regionae Veneto 24-25/11/12	485,15

RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura			
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA			
	Data	Descrizione	Importo
	Reg.ne		
355		TOTALE	20.654,92
356			
357		Differenza Entrate-Uscite: Avanzo di gestione	119.617,98