

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Intestatario	Causale
01/08/2013	€ 90,00	Contanti	ENOPANORAMA	Fattura 130101614 acquisto cialde per riunioni
02/08/2013	€ 100,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
02/08/2013	€ 192,30	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
02/08/2013	€ 105,10	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
02/08/2013	€ 2.420,00	Bonifico	LVTHNS s.r.l.	LVTHNS fattura realizzazione sito
02/08/2013	€ 150,00	Bonifico	COMPENSO A PROFESSIONISTA	Notaio proforma 139 procura
02/08/2013	€ 150,00	Bonifico	COMPENSO A PROFESSIONISTA	Notaio proforma 133 procura
06/08/2013	€ 59,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
06/08/2013	€ 19,50	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
07/08/2013	€ 423,50	Bonifico	AUTORIMESSA LEONETTO	Saldo fattura 127 / 2013
07/08/2013	€ 980,20	Bonifico	EDICOLA Via Dogana Vecchia	Saldo giornali mese di luglio
07/08/2013	€ 1.563,26	Bonifico	STUDIO CONSULENZA LAVORO	Saldo fattura 36/ 2013
08/08/2013	€ 242,00	Bonifico	RIMBORSO A SENATORE	Rimborso spese taxi
09/08/2013	€ 308,92	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Mese di luglio
12/08/2013	€ 1.796,50	Addebito	TELECOM	4/2013
20/08/2013	€ 8.346,00	Addebito	F24 INPGI	F24 INPGI luglio
20/08/2013	€ 427,40	Addebito	F24 IRPEF	F24 ritenuta acconto professionista
20/08/2013	€ 71.092,95	Addebito	F24 INPS	F24 INPS mese di luglio
20/08/2013	€ 1.177,56	Addebito	CASAGIT	Mese di luglio
21/08/2013	€ 4.500,00	Bonifici	COLLABORAZIONI	Collaborazioni a progetto
23/08/2013	€ 88.632,00	Bonifici	STIPENDI	Stipendi agosto
05/09/2013	€ 5,00	Contanti	CANCELLERIA	Cancelleria
05/09/2013	€ 443,61	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
05/09/2013	€ 559,00	Bonifico	FLAMINIA COMPUTER	Beni durevoli
05/09/2013	€ 96,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/09/2013	€ 183,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
10/09/2013	€ 5,00	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette acqua per riunione
11/09/2013	€ 308,92	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti
12/09/2013	€ 1,40	Contanti	UFFICIO POSTALE	Spese postali
12/09/2013	€ 488,37	Bonifico	VODAFONE	Utenze telefoniche
12/09/2013	€ 342,70	Bonifico	EDICOLA Via Dogana Vecchia	Saldo giornali agosto
12/09/2013	€ 423,50	Bonifico	AUTORIMESSA LEONETTO	Saldo fattura 148/2013
12/09/2013	€ 473,00	Bonifico	CARLSON WAGONLIT ITALIA	Spese per trasferte
12/09/2013	€ 1.603,48	Bonifico	STUDIO CONSULENZA LAVORO	Saldo fattura 40/2013
12/09/2013	€ 136,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A SENATORE	Rimborso taxi
12/09/2013	€ 888,14	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per necrologi

13/09/2013	€ 3.816,00	Bonifici	STIPENDI	Stipendi XV
16/09/2013	€ 2.685,05	Addebito	F24 INPS COLLABORATORI	F24 collaboratori agosto
16/09/2013	€ 8.401,00	Addebito	F24 INPGI	F24 INPGI agosto
16/09/2013	€ 74.306,01	Addebito	F24 INPS	F24 INPS agosto
16/09/2013	€ 58,50	Addebito	F24 IRPEF	F24 ritenuta acconto professionista
16/09/2013	€ 295,40	Addebito	F24 IRPEF	F24 ritenuta acconto professionista
16/09/2013	€ 42.246,00	Addebito	STIPENDI	Stipendi XV
17/09/2013	€ 6,75	Contanti	UFFICIO POSTALE	Telegramma
18/09/2013	€ 37,00	Contanti	NESPRESSO	Acquisto cialde
18/09/2013	€ 25,50	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso taxi
19/09/2013	€ 3.885,69	Bonifico	VODAFONE	Utenze telefoniche
19/09/2013	€ 373,77	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per trasferta
19/09/2013	€ 95,40	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per trasferta
20/09/2013	€ 1.185,51	Addebito	CASAGIT	Casagit agosto
24/09/2013	€ 4,20	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione
26/09/2013	€ 4.500,00	Bonifici	COLLABORAZIONI	Collaborazioni a progetto
26/09/2013	€ 1.058,36	Addebito	INA ASSITALIA	TFR dipendente maggio - agosto 2013
26/09/2013	€ 768,43	Addebito	TIM	Utenze telefoniche
26/09/2013	€ 213,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE A SENATORE	Rimborso spese auto
26/09/2013	€ 200,00	Bonifico	ROMANO FIORI	Spese rappresentanza
26/09/2013	€ 86.991,00	Bonifici	STIPENDI	Stipendi settembre
30/09/2013	€ 594,30	Contanti	ROMA CAPITALE	Permesso ZTL
30/09/2013	€ 594,30	Contanti	ROMA CAPITALE	Permesso ZTL
01/10/2013	€ 24,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
01/10/2013	€ 13,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
03/10/2013	€ 14,50	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione
03/10/2013	€ 552,40	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese trasferte
03/10/2013	€ 720,84	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per quotidiani online pagati con carta credito
04/10/2013	€ 603,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
04/10/2013	€ 114,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
04/10/2013	€ 229,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
04/10/2013	€ 230,90	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/10/2013	€ 10,50	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione

08/10/2013	€ 1.149,00	Bonifico	EDICOLA Via Dogana Vecchia	Giornali
08/10/2013	€ 14.520,00	Bonifico	MEDITERRANEO S.R.L. COMUNICAZIONE	Rassegna stampa
08/10/2013	€ 8,40	Cibntanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/10/2013	€ 22,00	Cibntanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/10/2013	€ 17,60	Cibntanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
12/10/2013	€ 0,70	Cibntanti	UFFICIO POSTALE	Posta prioritaria
12/10/2013	€ 0,70	Cibntanti	UFFICIO POSTALE	Posta prioritaria
14/10/2013	€ 214,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 118,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 115,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 88,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 81,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 77,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 70,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 65,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 64,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 63,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 60,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 57,00	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 134,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 202,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
14/10/2013	€ 849,50	Addebito	TELECOM	Utenze telefoniche
15/10/2013	€ 250,00	Contanti	EDICOLE	Acquisto giornali
16/10/2013	€ 2.499,01	Addebito	F 24 INPS COLLABORATORI	F24 Inps collaboratori settembre
16/10/2013	€ 12,10	Contanti	UFFICIO POSTALE	2 Raccomandate
16/10/2013	€ 8,00	Contanti	UFFICIO POSTALE	Raccomandata
16/10/2013	€ 357,00	Bonifico	CARLSON WAGONLIT ITALIA	Spese per trasferte
16/10/2013	€ 252,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per quotidiani online pagati con carta credito
16/10/2013	€ 2.329,98	Bonifico	STUDIO CONSULENZA LAVORO	Saldo fattura 42/2013
16/10/2013	€ 302,00	Bonifico	VICE PRESIDENTE	Rimborso spese documentate
16/10/2013	€ 289,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese per trasferta
16/10/2013	€ 280,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese per trasferta
16/10/2013	€ 303,00	Addebito	F24 IRPEF	F24 Ritenuta acconto
16/10/2013	€ 9.757,00	Addebito	F24 INPGI	F24 INPGI settembre
16/10/2013	€ 125.516,65	Addebito	F24 INPS	F24 INPS settembre

16/10/2013	€ 1.375,72	Addebito	CASAGIT	Casagit
16/10/2013	€ 366,06	Addebito	INA ASSITALIA	TFR dipendente
16/10/2013	€ 360,56	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti
16/10/2013	€ 423,50	Bonifico	AUTORIMESSA LEONETTO	Saldo fattura 164/2013
16/10/2013	€ 341,60	Bonifico	AUTORIMESSA LEONETTO	Saldo fattura 178/2013
16/10/2013	€ 78,00	Contanti	AUTISTA	Spese carburante
16/10/2013	€ 16,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
17/10/2013	€ 50,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A SENATORE	Rimborso spese documentate
18/10/2013	€ 101,90	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Spese spese trasferta
18/10/2013	€ 22,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
22/10/2013	€ 24,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
25/10/2013	€ 6.167,00	Addebito	COLLABORAZIONI	Collaborazioni a progetto
25/10/2013	€ 96.668,00	Addebito	STIPENDI	Stipendi mese ottobre
28/10/2013	€ 90,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per carburante
30/10/2013	€ 5,35	Contanti	UFFICIO POSTALE	Raccomandata
30/10/2013	€ 68,30	Contanti	EDICOLE	Acquisto giornali
04/11/2013	€ 6,00	Contanti	GEMEAS ELIOR	Buvette per riunione
04/11/2013	€ 90,01	Contanti	ENOPANORAMA	Acquisto cialde caffè
04/11/2013	€ 115,90	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/11/2013	€ 20,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/11/2013	€ 13,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/11/2013	€ 13,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/11/2013	€ 17.080,00	Bonifico	CONSORZIO SICUREZZA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura 15 /2013
08/11/2013	€ 240,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A SENATORE	Rimborso taxi
08/11/2013	€ 369,98	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso per quotidiani online pagati con carta credito
08/11/2013	€ 642,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/11/2013	€ 198,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/11/2013	€ 249,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/11/2013	€ 254,90	Bonifico	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/11/2013	€ 30,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Rimborso spese documentate
11/11/2013	€ 90,50	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
12/11/2013	€ 6,60	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione
12/11/2013	€ 256,68	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti
12/11/2013	€ 110,00	Contanti	AUTISTA	Carburante

12/11/2013	€ 185,51	Contanti	AUTISTA	Carburante
13/11/2013	€ 110,00	Contanti	AUTISTA	Carburante
13/11/2013	€ 140,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Rimborso spese documentate
14/11/2013	€ 50,50	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione
14/11/2013	€ 25,00	Contanti	AUTISTA	Rimborso spese documentate
14/11/2013	€ 20,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso taxi
15/11/2013	€ 45,90	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Rimborso spese documentate
15/11/2013	€ 1.881,10	Bonifico	STUDIO CONSULENZA LAVORO	Saldo fattura 47/2013
15/11/2013	€ 257,62	Addebito	INA ASSITALIA	TFR dipendente
15/11/2013	€ 1.133,20	Addebito	CASAGIT	Casagit
15/11/2013	€ 359,90	Bonifico	AUTISTA	Rimborso acquisto navigatore
15/11/2013	€ 976,00	Bonifico	AUTORIMESSA LEONETTO	Saldo fattura 197 / 2013
15/11/2013	€ 973,90	Bonifico	EDICOLA Via Dogana Vecchia	Giornali ottobre
15/11/2013	€ 7.267,84	Bonifico	COMPENSI PROFESSIONISTI	Progetto parcella
15/11/2013	€ 3.000,00	Bonifico	DIPENDENTE	Stipendi - anticipazione
15/11/2013	€ 4.351,72	Bonifico	VODAFONE	Utenze telefoniche
16/11/2013	€ 90.424,32	Addebito	F24 INPS	F24 INPS dipendenti ottobre
18/11/2013	€ 21,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
18/11/2013	€ 8.026,00	Addebito	F24 INPGI	F24 INPGI ottobre
18/11/2013	€ 436,00	Addebito	F24 IRPEF	F24 Ritenuta acconto ottobre
18/11/2013	€ 3.130,61	Addebito	F24 INPS	F24 INPS collaboratori ottobre
19/11/2013	€ 15,00	Contanti	AUTISTA	Rimborso spese documentate
20/11/2013	€ 44,80	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Rimborso spese documentate
21/11/2013	€ 6,60	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione
22/11/2013	€ 14,70	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunione
25/11/2013	€ 1.740,94	Addebito	UTENZE TELEFONICHE TIM	Utenze telefoniche
27/11/2013	€ 72,55	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Buvette per riunioni
28/11/2013	€ 85,50	Contanti	T.S.I.	Timbri
29/11/2013	€ 4,47	Contanti	UFFICIO POSTALE	Telegramma
29/11/2013	€ 228,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Rimborso spese documentate
29/11/2013	€ 95.798,00	Addebito	STIPENDI	Stipendi mese di novembre
29/11/2013	€ 6.167,00	Addebito	COLLABORAZIONI	Collaborazioni a progetto
29/11/2013	€ 173,00	Contanti	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Rimborso spese documentate