

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Intestatario	Causale
01/08/2014	€ 2,00	Contanti	DI RAIMO	Casalinghi
01/08/2014	€ 4,88	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
01/08/2014	€ 2,50	Contanti	EDILIZIA MONTERONE	Ferramenta
05/08/2014	€ 8,54	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
05/08/2014	€ 15.400,39	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Fattura Vodafone
05/08/2014	€ 3.066,23	Bonifico	PROFESSIONISTA	Saldo fattura 19 / 2014
05/08/2014	€ 170,50	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso per acquisto libri uffici tecnici Gruppo
05/08/2014	€ 153,50	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di luglio
05/08/2014	€ 52,70	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di luglio
05/08/2014	€ 293,50	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di luglio
05/08/2014	€ 3.000,00	Contanti	CASSA	Prelievo contanti
06/08/2014	€ 14,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
06/08/2014	€ 93,00	Contanti	I SHOP	Caricatori per dispositivi
06/08/2014	€ 100,04	Bonifico	AUTORIMESSA	Autorimessa mese di agosto
06/08/2014	€ 1.069,50	Bonifico	EDICOLA	Giornali mese di luglio
06/08/2014	€ 460,00	Bonifico	PRESIDENTE	Rimborso spese documentate
06/08/2014	€ 210,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di luglio
06/08/2014	€ 230,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di luglio
07/08/2014	€ 5,70	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione
08/08/2014	€ 560,00	Contanti	DIPENDENTE	Trasferta per lavori Senato
08/08/2014	€ 145,55	Contanti	DIPENDENTI	Rimborso spese documentate pranzi e taxi
11/08/2014	€ 2.048,92	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 43 /2014
11/08/2014	€ 290,30	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Bonifico fondo giornalisti
11/08/2014	€ 1.017,84	Addebito	F24 CASAGIT	Bonifico Casagit
13/08/2014	€ 73,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 77,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 80,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 82,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 116,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 124,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 163,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 168,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 175,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom

13/08/2014	€ 71,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 70,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 69,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 69,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 68,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 67,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 66,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 63,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 59,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 59,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 58,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 57,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 57,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
13/08/2014	€ 81,50	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Telecom
20/08/2014	€ 78.807,19	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef riferimento luglio
20/08/2014	€ 500,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto consulente legale
20/08/2014	€ 2.000,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto consulente legale
20/08/2014	€ 780,50	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto consulente lavoro
20/08/2014	€ 573,37	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto professionista
20/08/2014	€ 2.980,39	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto professionista
20/08/2014	€ 173,50	Addebito	ENI	Eni carburanti
20/08/2014	€ 7.425,00	Addebito	F24 INPGI ACCISE	F24 Pagamento Accise Inpgi
22/08/2014	€ 21.731,00	Addebito	STIPENDI COLLABORATORI	Stipendi collaboratori
22/08/2014	€ 70.163,00	Addebito	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti
02/09/2014	€ 114,00	Contanti	DIPENDENTI	Rimborso taxi dipendenti
02/09/2014	€ 58,90	Contanti	AUTISTA	Rimborsi
02/09/2014	€ 48,00	Contanti	AUTISTA	Gestione auto
03/09/2014	€ 59,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di agosto
10/09/2014	€ 293,90	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti agosto
10/09/2014	€ 132,00	Bonifico	COLLABORATRICE	Rimborso spese taxi luglio
10/09/2014	€ 214,50	Bonifico	GENERAL SERVICE AGENCY	Servizio NCC
10/09/2014	€ 133,46	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
10/09/2014	€ 286,00	Bonifico	LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFEA	Servizio NCC
11/09/2014	€ 1.073,05	Bonifico	CASAGIT	Casagit mese di agosto
11/09/2014	€ 414,00	Bonifico	EDICOLA	Edicola mese di agosto

11/09/2014	€ 7.775,66	Bonifico	PROFESSIONISTA	Saldo fattura 6 /2014
11/09/2014	€ 1.913,86	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 47 / 2014
11/09/2014	€ 100,04	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 40 / 2014
15/09/2014	€ 15,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso taxi
16/09/2014	€ 55.995,00	Bonifico	PAGAMENTO XV MENSILITA'	Pagamento XV mensilità
16/09/2014	€ 86.504,11	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef riferimento mese agosto
16/09/2014	€ 780,50	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/09/2014	€ 573,77	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto
16/09/2014	€ 7.831,00	Addebito	F24 INPGI ACCISE	F24 Inpgi accise riferimento mese di agosto
17/09/2014	€ 400,01	Bonifico	NOTAIO	Avviso fattura 36 / 2014
18/09/2014	€ 104,50	Bonifico	A.R.P. SPA	Cialde caffè per riunioni
18/09/2014	€ 1.562,00	Bonifico	COLLABORATORE	Saldo fattura 6 / 2014
18/09/2014	€ 834,85	Bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 201410175599 / 2014
18/09/2014	€ 834,85	Bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 2014102324467 / 2014
18/09/2014	€ 834,85	Bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 201410200963 / 2014
22/09/2014	€ 123,50	Addebito	ENI	Eni Carburanti
23/09/2014	€ 212,82	Contanti	POLIZIA STRADALE	Gestione auto
23/09/2014	€ 3.066,23	Bonifico	PROFESSIONISTA	Saldo fattura 21 / 2014
25/09/2014	€ 24.243,00	Addebito	STIPENDI COLLABORATORI	Compensi collaboratori mese di settembre
25/09/2014	€ 69.658,00	Addebito	STIPENDI DIPENDENTI	Pagamento stipendi dipendenti mese di settembre
25/09/2014	€ 41,40	Contanti	RIMBORSO DIPENDENTI	Rimborso taxi
25/09/2014	€ 291,51	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenze TIM
25/09/2014	€ 5.344,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo preavviso fattura agosto-settembre
25/09/2014	€ 1.984,60	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 49 /2014
25/09/2014	€ 990,00	Bonifico	SINA HOTEL	Riunione conviviale delegazione estera
29/09/2014	€ 834,85	Bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 20141026999 / 2014
30/09/2014	€ 1,00	Addebito	BNL	Spese bancarie
30/09/2014	€ 1,00	Addebito	BNL SENATO	Spese invio
30/09/2014	€ 25,20	Addebito	BNL SENATO	Commissioni bancarie
30/09/2014	€ 40,94	Addebito	BNL SENATO	Interessi attivi
30/09/2014	€ 34,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso taxi
30/09/2014	€ 203,70	Contanti	SEGRETERIA PRESIDENZA	Spese segreteria
30/09/2014	€ 15,80	Contanti	GIORNALI	Giornali
30/09/2014	€ 127,30	Contanti	DIPENDENTI	Rimborso taxi
30/09/2014	€ 7,03	Contanti	AUTOSTRADALE ITALIA	Gestione auto conto corrente

01/10/2014	€ 827.958,54	Accredito	CONTRIBUTO SENATO	Contributo ottobre - dicembre
02/10/2014	€ 9,36	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione
03/10/2014	€ 4,50	Addebito	ENI CARBURANTI	Eni carburanti
06/10/2014	€ 10,08	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande per riunioni
07/10/2014	€ 18,72	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
07/10/2014	€ 8,00	Contanti	BUFFETTI	Cancelleria
08/10/2014	€ 29,50	Contanti	FELTRINELLI	Libri
08/10/2014	€ 6,00	Contanti	POGGI	Cancelleria
08/10/2014	€ 57,50	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/10/2014	€ 38,30	Contanti	DIPENDENTE	Gestione auto lavaggi
08/10/2014	€ 2.016,00	Bonifico	ROMA CAPITALE	Gestione auto
08/10/2014	€ 988,70	Bonifico	EDICOLA	Giornali mese di settembre
08/10/2014	€ 9.336,86	Bonifico	PROFESSIONISTA	Saldo fattura 7/2014
08/10/2014	€ 9,35	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/10/2014	€ 163,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi settembre
08/10/2014	€ 69,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi agosto
08/10/2014	€ 257,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi settembre
08/10/2014	€ 237,60	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi settembre
08/10/2014	€ 22,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
10/10/2014	€ 11,70	Contanti	CERI OFFICE	Cancelleria
10/10/2014	€ 292,10	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti
13/10/2014	€ 67,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 69,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 71,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 73,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 77,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 80,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 81,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 82,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 84,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 94,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 107,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 129,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 139,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 172,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom

13/10/2014	€ 175,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 66,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 63,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 59,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 58,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 58,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 57,00	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 56,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telecom
13/10/2014	€ 56,50	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Utenze Telecom
16/10/2014	€ 23,00	Contanti	DI RAIMO	Varie
16/10/2014	€ 2,59	Contanti	PANORAMA	Varie
16/10/2014	€ 729,05	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto consulente lavoro
16/10/2014	€ 756,00	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto consulente lavoro
16/10/2014	€ 78,43	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto notaio
16/10/2014	€ 1.524,64	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto professionista
16/10/2014	€ 1.000,00	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto consulente legale
16/10/2014	€ 573,77	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto professionista
16/10/2014	€ 143,00	Bonifico	G.S.A.	Saldo fattura 123 / 2014
16/10/2014	€ 171,89	Bonifico	MONOCROMO GRAFICA s.r.l.	Saldo fattura 197 / 2014
16/10/2014	€ 100,04	Bonifico	AUTORIMESSA	Autorimessa mese di ottobre
16/10/2014	€ 1.815,67	Bonifico	CASAGIT	F24 pagamento Casagit
16/10/2014	€ 13.296,00	Bonifico	F24 ACCISE INPGI	F24 Pagamento accise inpgi
16/10/2014	€ 142.910,43	Bonifico	F24 INPS	F24 INPS
16/10/2014	€ 2.048,92	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 52 / 2014
20/10/2014	€ 6,47	Contanti	DESPAR	Bar per riunione
20/10/2014	€ 133,50	Addebito	ENI	ENI carburanti
21/10/2014	€ 6,00	Contanti	ANTICA CARTOTECNICA	Cancelleria
21/10/2014	€ 5,35	Contanti	UFFICIO POSTALE	Raccomandata
22/10/2014	€ 2,44	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione
23/10/2014	€ 9,36	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione
23/10/2014	€ 60,30	Contanti	CIAMPINI	Pranzo di lavoro
27/10/2014	€ 10,08	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande per riunione
27/10/2014	€ 6,00	Contanti	DI RAIMO	Bar per riunione
28/10/2014	€ 15,95	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Caffé per riunione
28/10/2014	€ 23,40	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione

29/10/2013	€ 1,00	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Bar
29/10/2014	€ 5,47	Contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
29/10/2014	€ 4,30	Contanti	CARTOLERIA SEC	Cancelleria
29/10/2014	€ 4,20	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Acqua per riunione
29/10/2014	€ 834,85	Bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 20121097602 / 2014
29/10/2014	€ 1.562,00	Bonifico	COLLABORATORE	Saldo fattura 7 / 2014
29/10/2014	€ 341,00	Bonifico	LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFEA	Saldo fattura 49 / 2014
30/10/2014	€ 29,50	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso taxi e pranzi
30/10/2014	€ 131,50	Bonifico	DIPENDENTI	Rimborso spese taxi
30/10/2014	€ 45,99	Contanti	DIPENDENTE	Acquisto libri studio
30/10/2014	€ 64,80	Contanti	COLLABORATORE	Rimborso taxi
30/10/2014	€ 9,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso taxi
30/10/2014	€ 41,45	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/10/2014	€ 47,80	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese per gestione auto
30/10/2014	€ 60,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese gestione auto lavaggi
30/10/2014	€ 85,00	Contanti	DIPENDENTE	Rimborso taxi dipendente
30/10/2014	€ 2.500,00	Bonifico	ISLE	Partecipazione collaboratore
30/10/2014	€ 10,33	Bonifico	AZIENDA ASL RM/A	Vidimazione libro infortuni
30/10/2014	€ 21.551,00	Addebito	STIPENDI COLLABORATORI	Stipendi collaboratori mese di ottobre
30/10/2014	€ 68.420,00	Addebito	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti mese di ottobre
03/11/2014	€ 10,70	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandata
04/11/2014	€ 8,00	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Caffè per riunione
04/11/2014	€ 1.805,00	Bonifico	DIPENDENTE	Stipendio XV
05/11/2014	€ 14,04	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
05/11/2014	€ 16,00	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Caffè per riunione
05/11/2014	€ 1.053,00	Bonifico	EDICOLA	Edicola mese di ottobre
05/11/2014	€ 484,00	Bonifico	LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFEA	Saldo fattura 62 / 2014
05/11/2014	€ 153,40	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi dipendente
05/11/2014	€ 9.998,19	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Vodafone
05/11/2014	€ 28,00	Contanti	SPESE TAXI	Taxi commissione per Gruppo
07/11/2014	€ 10,08	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bar per riunione
07/11/2014	€ 245,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di ottobre
07/11/2014	€ 118,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di ottobre
07/11/2014	€ 222,00	Bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di ottobre
11/11/2014	€ 4,47	Contanti	UFFICIO POSTALE	Telegramma
11/11/2014	€ 7,20	Contanti	GEMEAZ ELIO	Caffè per riunione

12/11/2014	€ 555,10	Bonifico	SAT LAB	Saldo fattura 140770 / 2014
12/11/2014	€ 1.562,00	Bonifico	COLLABORATORE	Saldo fattura 8 / 2014
12/11/2014	€ 120,00	Bonifico	ACTL	Sportello Stage
12/11/2014	€ 100,04	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 54 / 2014
12/11/2014	€ 1.029,38	Bonifico	CASAGIT	Casagit mese di ottobre
12/11/2014	€ 588,10	Addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti mese di ottobre
13/11/2014	€ 1.499,70	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 54 / 2014
14/11/2014	€ 115,77	Adebito	F24 INPS	F24 Rettifiche
17/11/2014	€ 8,40	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
17/11/2014	€ 9,30	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande per riunione
17/11/2014	€ 1.836,64	Adebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto professionista
17/11/2014	€ 7.510,00	Adebito	F24 INPGI	F24 Inpgi rif. ottobre
17/11/2014	€ 81.705,95	Adebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef rif. ottobre
18/11/2014	€ 8,00	Contanti	GEMEAZ ELIO	Caffè per riunione
18/11/2014	€ 780,50	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto consulente lavoro
19/11/2014	€ 8,00	Contanti	GEMEAZ ELIO	Caffè per riunione
19/11/2014	€ 18,72	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
19/11/2014	€ 136,70	Bonifico	COLLABORATORE	Rimborso spese taxi
19/11/2014	€ 7.759,75	Bonifico	PROFESSIONISTA	Saldo fattura 9 / 2014
20/11/2014	€ 15,07	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande per riunione
20/11/2014	€ 20,00	Contanti	DIPENDENTE	Taxi
20/11/2014	€ 214,70	Addebito	ENI	ENI carburante
21/11/2014	€ 8,40	Contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
21/11/2014	€ 6,00	Contanti	DI RAIMO	Prodotti cartari
21/11/2014	€ 10,00	Contanti	TELEPHONIC LIVE	Carica batterie auto
24/11/2014	€ 21.290,00	Addebito	COMPENSI COLLABORATORI	Compensi collaboratori novembre
24/11/2014	€ 68.301,00	Addebito	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti novembre
24/11/2014	€ 293,63	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenze telefoniche TIM
25/11/2014	€ 8,00	Contanti	GEMEAZ ELIOR	Caffè per riunione
28/11/2014	€ 49,00	Contanti	DIPENDENTI	Rimborso taxi
28/11/2014	€ 36,60	Bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 201410356248
28/11/2014	€ 834,85	Bonifico	LEASY SPA	Leasys canone noleggio
28/11/2014	€ 53,00	Contanti	DIPENDENTI	Rimborso taxi
28/11/2014	€ 37,00	Contanti	DIPENDENTI	Rimborso taxi