

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Intestatario	Causale
31/07/2014	€ 5,60	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
31/07/2014	€ 32,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
31/07/2014	€ 32,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
31/07/2014	€ 26,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborsi spese documentate
31/07/2014	€ 92,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
31/07/2014	€ 56,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
31/07/2014	€ 48,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
31/07/2014	€ 40,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/07/2014	€ 15,30	contanti	DI RAIMO	Acquisti per riunioni
30/07/2014	€ 36.600,00	bonifico	GHIAL MEDIA	Saldo fattura 537 / 2014
30/07/2014	€ 19.520,00	bonifico	DATA STAMPA	Rassegna stampa saldo fattura 817 / 2014
30/07/2014	€ 2.672,00	bonifico	CONSULENTE LEGALE	Preavviso fattura assistenza mese di luglio
30/07/2014	€ 10.688,00	bonifico	CONSULENTE LEGALE	Preavviso fattura assistenza giudiziale e stragiudiziale fino 30 giugno
29/07/2014	€ 73,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
29/07/2014	€ 120,00	bonifico	ACTL	Sportello Stage
28/07/2014	€ 6,10	contanti	CARTOTECNICA	Cancelleria
28/07/2014	€ 1,90	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
26/07/2014	€ 26,70	contanti	CANTINI	Adattatore i-phon
25/07/2014	€ 282,36	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Bolletta Tim
25/07/2014	€ 22.221,00	bonifici	STIPENDI COLLABORATORI	Stipendi collaboratori mese di luglio
25/07/2014	€ 72.427,00	bonifici	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti mese di luglio
25/07/2014	€ 2.009,15	bonifico	CASAGIT	Casagit giugno
24/07/2014	€ 26,90	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione
24/07/2014	€ 6,00	contanti	SPESE POSTALI	Raccomandata
24/07/2014	€ 92,00	contanti	I SHOP	Alimentatori dispositivi
24/07/2014	€ 5,35	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
24/07/2014	€ 1.562,00	bonifico	PROFESSIONISTA	Saldo fattura 4/2014
23/07/2014	€ 8,22	contanti	S.T. SPA	Acquisti per riunione
23/07/2014	€ 15,41	contanti	DESPAR	Acqua per riunioni
22/07/2014	€ 12,00	contanti	AUTISTA	Gestione auto
22/07/2014	€ 74,05	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate

21/07/2014	€ 7,20	contanti	CARTOTECNICA	Cancelleria
21/07/2014	€ 187,51	addebito	ENI CARBURANTI	Acquisto carburanti
17/07/2014	€ 47,90	contanti	FELTRINELLI	Libri studio per uffici tecnici Gruppo
17/07/2014	€ 45,75	contanti	FELTRINELLI	Libri studio per uffici tecnici Gruppo
16/07/2014	€ 2.082,92	bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 36/2014
16/07/2014	€ 3.066,23	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 17/2014
16/07/2014	€ 139.977,77	addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef giugno
16/07/2014	€ 573,77	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/07/2014	€ 1.500,00	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/07/2014	€ 931,00	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/07/2014	€ 14.722,00	addebito	F24 INPGI	F24 Inpgi giugno
15/07/2014	€ 129,11	addebito	BNL SPESE	Spese per certificazione bilancio per BDO
15/07/2014	€ 29,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
14/07/2014	€ 8,10	contanti	EDICOLA	Giornali
10/07/2014	€ 607,48	bonifico	FONDO GIORNALISTI	Bonifico fondo giornalisti rif. giugno
09/07/2014	€ 8,06	contanti	DISTRIBUZIONE ITALIA	Acqua per riunione
09/07/2014	€ 834,85	bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 201410168309/2014 mese di giugno
09/07/2014	€ 57,50	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
09/07/2014	€ 15.200,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 4/2014
09/07/2014	€ 125,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
08/07/2014	€ 11,30	contanti	EDICOLA	Giornali
08/07/2014	€ 12,05	contanti	DISTRIBUZIONE ITALIA	Acqua per riunione
08/07/2014	€ 43,05	contanti	DISTRIBUZIONE ITALIA	Rifornimento acqua
08/07/2014	€ 15,51	contanti	LIBRI	Libri studio per uffici tecnici Gruppo
07/07/2014	€ 4,33	contanti	DISTRIBUZIONE ITALIA	Acqua per riunione
03/07/2014	€ 864,70	bonifico	EDICOLA	Edicola
03/07/2014	€ 100,04	bonifico	AUTORIMESSA	Autorimessa mese di luglio
03/07/2014	€ 159,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
03/07/2014	€ 4,50	addebito	ENI SPA	Eni carburanti
03/07/2014	€ 213,80	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
02/07/2014	€ 5,89	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunione
30/06/2014	€ 1,00	addebito	BNL	Bnl spese invio conto
30/06/2014	€ 1,00	addebito	BNL SPESE INVIO	Bnl spese invio conto

30/06/2014	€ 24,93	addebito	BNL	Spese imposta bollo
30/06/2014	€ 27,00	contanti	DIPENDENTI	Rimborso taxi dipendenti
30/06/2014	€ 67,50	contanti	AUTISTA	Rimborso spese gestione auto + altro
27/06/2014	€ 18,44	contanti	VARIE	Acqua per riunioni
26/06/2014	€ 23,60	contanti	FELTRINELLI	Acquisto libro
25/06/2014	€ 72.089,00	bonifici	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti giugno
25/06/2014	€ 8,00	contanti	DI RAIMO	Gestione auto
25/06/2014	€ 14,79	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
25/06/2014	€ 7.650,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 6/2014
25/06/2014	€ 1.562,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 3/2014
25/06/2014	€ 19.931,00	bonifici	STIPENDI COLLABORATORI	Stipendi collaboratori giugno
25/06/2014	€ 838,99	bonifico	EURONICS	Saldo fattura 35587/2014
20/06/2014	€ 103,50	addebito	ENI	Eni carburanti
19/06/2014	€ 4,47	contanti	SPESE POSTALI	Telegramma
18/06/2014	€ 47,43	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
18/06/2014	€ 1,30	contanti	EDICOLA	Acquisto quotidiano
18/06/2014	€ 52.552,00	bonifici	STIPENDI	XIV mensilità
17/06/2014	€ 23,71	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
16/06/2014	€ 3.431,38	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto
16/06/2014	€ 1.500,00	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto
16/06/2014	€ 573,77	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto
16/06/2014	€ 685,50	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	Ritenuta acconto
16/06/2014	€ 112.917,00	addebito	F24 IRAP	Saldo Irap 2013 e acconto 2014
16/06/2014	€ 84.759,46	addebito	F24 INPS	F24 Inps maggio
16/06/2014	€ 984,31	addebito	CASAGIT	Casagit maggio
16/06/2014	€ 7.179,00	addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Inps Irpef maggio
13/06/2014	€ 2.440,00	bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 16 / 2014
13/06/2014	€ 63,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 190,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 175,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 138,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 137,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 122,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 92,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 87,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom

13/06/2014	€ 85,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 82,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 78,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 77,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 77,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 76,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 75,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 68,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 56,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 57,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 57,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 58,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 59,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 60,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
13/06/2014	€ 66,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenza Telecom
12/06/2014	€ 1.562,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 4/2014
12/06/2014	€ 463,60	bonifico	TIPOGRAFIA	Fattura 140/2014
12/06/2014	€ 3.066,23	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 14/2014
12/06/2014	€ 864,70	bonifico	EDICOLA	Edicola maggio
12/06/2014	€ 18.900,00	bonifico	GRUPPO pdl XVI	Transazione per dipendente XVI Legislatura
12/06/2014	€ 100,04	bonifico	AUTORIMESSA	Autorimessa giugno
10/06/2014	€ 290,30	bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti maggio
09/06/2014	€ 3,86	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
05/06/2014	€ 219,60	bonifico	DITTA BIANCONE GIANNANTONIO	Saldo fattura 780/2014
05/06/2014	€ 29.280,00	bonifico	GHIAL MEDIA	Saldo fattura 533/2014
05/06/2014	€ 76,70	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Rimborso spese documentate
05/06/2014	€ 81,50	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/06/2014	€ 67,70	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/06/2014	€ 224,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/06/2014	€ 158,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/06/2014	€ 133,10	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
05/06/2014	€ 1.000,00	bonifico	COLLABORATORE	Stipendio collaborazione maggio
04/06/2014	€ 12,00	contanti	DI RAIMO	Acquisti per riunioni
04/06/2014	€ 38,00	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acquisti per riunioni
30/05/2014	€ 53,00	contanti	DIPENDENTI	Rimborso spese documentate

30/05/2014	€ 33,00	contanti	FERRAMENTA MONTERONE	3 ciabatte shuko
30/05/2014	€ 81,41	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/05/2014	€ 14,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/05/2014	€ 72,80	contanti	DIPENDENTE	Rimborsi spese documentate
30/05/2014	€ 25,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/05/2014	€ 1.562,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 2/2014
30/05/2014	€ 240,65	bonifico	TIPOGRAFIA	Saldo fattura 123/2014
30/05/2014	€ 7.650,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 4/2014
30/05/2014	€ 68.934,00	bonifici	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti mese di maggio
30/05/2014	€ 97,60	bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 201410112355 spese amministrative
30/05/2014	€ 834,85	bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 2014137096 mese di maggio
30/05/2014	€ 834,85	bonifico	LEASY SPA	Saldo fattura 201410094170 mese di aprile
30/05/2014	€ 158,60	bonifico	LEASYS SPA	Saldo fattura 201410149608/2014
30/05/2014	€ 18.930,00	bonifici	STIPENDI COLLABORATORI	Stipendi collaboratori mese di maggio
30/05/2014	€ 748,00	bonifico	REGINA HOTEL BAGLIONI	Saldo proforma per cena studio
30/05/2014	€ 550,00	bonifico	LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFFA	Saldo fattura 11/2014
30/05/2014	€ 3.066,23	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 11/2014
28/05/2014	€ 69,55	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
26/05/2014	€ 8,00	contanti	EDICOLA	Giornali
20/05/2014	€ 11,83	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
16/05/2014	€ 1.791,66	bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 14/2014
16/05/2014	€ 17.500,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 3/2014
16/05/2014	€ 1.562,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 3/2014
16/05/2014	€ 682,50	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto consulente lavoro
16/05/2014	€ 8.209,00	addebito	F24 INPGI ACCISE	F24 INPGI Accise aprile
16/05/2014	€ 92.455,37	addebito	F24 INPS IRPEF	F24 INPS IRPEF aprile
16/05/2014	€ 1.086,20	addebito	CASAGIT	Casagit aprile
14/05/2014	€ 15,40	contanti	DI RAIMO	Acqua per riunioni
14/05/2014	€ 9,98	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
14/05/2014	€ 5,35	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
14/05/2014	€ 5,35	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
13/05/2014	€ 39,78	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
13/05/2014	€ 39,00	contanti	UMTS CENTER	Batteria Blackberry
12/05/2014	€ 8,00	contanti	FELTRINELLI	Acquisto libro studio per uffici tecnici Gruppo
09/05/2014	€ 4,47	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali

08/05/2014	€ 782,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 1/2014
08/05/2014	€ 199,99	bonifico	EURONICS	Acquisto stampanti
08/05/2014	€ 188,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi aprile
08/05/2014	€ 100,04	bonifico	AUTORIMESSA	Autorimessa mese di maggio
08/05/2014	€ 101,10	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi aprile
08/05/2014	€ 290,30	bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti aprile
08/05/2014	€ 173,90	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso taxi mese di aprile
07/05/2014	€ 8,85	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande per riunione
06/05/2014	€ 907,90	bonifico	EDICOLA	Gionali mese di aprile
06/05/2014	€ 250,25	contanti	ROMA CAPITALE	Gestione auto
06/05/2014	€ 41,30	contanti	ROMA CAPITALE	Cambio logo ZTL integrazione costo
06/05/2014	€ 23,00	contanti	DIPENDENTI	Rimborso spese documentate
06/05/2014	€ 48,00	contanti	AUTISTA	Gestione auto
06/05/2014	€ 28,30	contanti	AUTISTA	Rimborso spese documentate
05/05/2014	€ 10,93	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande per riunione
05/05/2014	€ 8,20	contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
30/04/2014	€ 35,60	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/04/2014	€ 31,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/04/2014	€ 32,70	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
30/04/2014	€ 419,24	bonifico	EDICOLA	Saldo fattura 113/2014
30/04/2014	€ 77,30	contanti	ROMA CAPITALE	Permesso ZTL cambio logo
29/04/2014	€ 440,60	bonifico	TIPOGRAFIA	Saldo fattura105/2014
29/04/2014	€ 137,00	bonifico	TIPOGRAFIA	Saldo fattura 63/2014
29/04/2014	€ 1.499,99	bonifico	GALIMBERTI SPA	Acquisto PC
27/04/2014	€ 385,49	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Tim + commissioni bancarie
24/04/2014	€ 10,00	contanti	CARTOLERIA VISCONTI	Rimborso spese documentate
24/04/2014	€ 20.432,00	bonifici	STIPENDI COLLABORATORI	Stipendi collaboratori aprile
24/04/2014	€ 72.140,00	bonifici	STIPENDI DIPENDENTI	Stipendi dipendenti aprile
23/04/2014	€ 41,00	contanti	FLAMINIA COMPUTER	Alimentatore
23/04/2014	€ 43,93	contanti	BAR	Bevande per riunioni
22/04/2014	€ 77,50	addebito	ENI	Acquisto carburante
20/04/2014	€ 103,50	addebito	ENI	Acquisto carburante
17/04/2014	€ 63,00	contante	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
17/04/2014	€ 1.000,00	bonifico	COLLABORATORE	Collaboratore
17/04/2014	€ 244,00	bonifico	HOTEL NAZIONALE	Riunione studio

16/04/2014	€ 25,00	contanti	BUFFETTI	Buffetti libro sociale
16/04/2014	€ 8.857,00	addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Accise Inpgi marzo
16/04/2014	€ 1.187,68	addebito	CASAGIT	Casagit marzo
16/04/2014	€ 139.125,60	addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef rif. marzo
16/04/2014	€ 834,90	addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
16/04/2014	€ 3.642,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 8/2014
16/04/2014	€ 1.562,00	bonifico	COMPENSO PROFESSIONISTA	Saldo fattura 2/2014
16/04/2014	€ 29.280,00	bonifico	GHIAL MEDIA SRL	Saldo fattura 523/2014
16/04/2014	€ 255,31	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese trasferta
16/04/2014	€ 199,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
16/04/2014	€ 93,50	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
16/04/2014	€ 150,00	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
14/04/2014	€ 180,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 200,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 140,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 139,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 119,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 111,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 104,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 95,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 92,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 86,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 83,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 78,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 75,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 73,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 66,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 67,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 69,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 64,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 63,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 62,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 62,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 61,00	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze
14/04/2014	€ 35,50	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Pagamento utenze

11/04/2014	€ 1.839,07	addebito	UTENZE TELEFONICHE	Utenze Tim
10/04/2014	€ 279,60	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso a dipendente spese varie
10/04/2014	€ 379,50	bonifico	LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFFA	Noleggio con conducente
10/04/2014	€ 251,20	bonifico	TIPOGRAFIA	Saldo fattura 95/2014
10/04/2014	€ 1.791,66	bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 10/2014
10/04/2014	€ 427,00	bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 68/2014
10/04/2014	€ 310,04	addebito	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti marzo
09/04/2014	€ 610,00	bonifico	ROMA CAPITALE	Permesso ZTL
08/04/2014	€ 142,36	contanti	ROMA CAPITALE	Gestione auto
03/04/2014	€ 46,80	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Acqua per riunioni
03/04/2014	€ 913,10	bonifico	EDICOLA	Edicola mese di marzo
03/04/2014	€ 85,50	bonifico	A.R.P. SPA	Cialde per riunioni
03/04/2014	€ 111,25	bonifico	ENOPANORAMA	Cialde per riunioni
03/04/2014	€ 98,40	bonifico	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate
02/04/2014	€ 9,50	contanti	ILLY SHOP	Cialde caffè
02/04/2014	€ 95,18	contanti	ROMA CAPITALE	Gestione auto
02/04/2014	€ 76,80	contanti	DIPENDENTI	Rimborsi taxi a dipendenti
02/04/2014	€ 50,50	contanti	AUTISTA	Rimborso spese documentate
01/04/2014	€ 9,67	contanti	DISTRIBUZIONE ROMA	Bevande
01/04/2014	€ 20,00	contanti	DIPENDENTE	Rimborso spese documentate