

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Causale	Descrizione
30/11/2015	€ 18,82	Contanti	SPESE POSTALI	Telegramma raccomandata
30/11/2015	€ 291,75	Contanti	RIMBORSI SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne rimborso personale
30/11/2015	€ 189,95	Contanti	STUDIO E RICERCA	Libri studio per ufficio tecnico Gruppo
30/11/2015	€ 60,29	Contanti	CAFFETTERIA	Acqua per riunioni Gruppo
30/11/2015	€ 100,70	Contanti	GESTIONE AUTO	Gestione auto mese di novembre
30/11/2015	€ 8,52	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard
30/11/2015	€ 57.532,80	Addebito	F24 IRAP	F24 irap
30/11/2015	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys saldo fattura 20150407306 dicembre
30/11/2015	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys saldo fattura 201510362102 novembre
27/11/2015	€ 286,80	Contanti	RIMBORSO A SENATORE	Carlson wagon lit differenza biglietti Frecciarossa
28/11/2015	€ 86,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietto
26/11/2015	€ 200,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese anticipo per biglietto
26/11/2015	€ 923,24	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Saldo emissione biglietto
26/11/2015	€ 2.000,00	Bonifico	RETRIBUZIONI	Anticipazione TFR dipendente
26/11/2015	€ 21.914,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori
26/11/2015	€ 73.367,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti
26/11/2015	€ 51.795,38	Bonifico	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Rimborso per personale in comando
26/11/2015	€ 699,09	Bonifico	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Carlson wagon lit spese viaggio relatrice Convegno L'Occidente tra sicurezza e libertà
24/11/2015	€ 62,84	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Saldo bolletta TIM luglio - agosto
23/11/2015	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 214 / 2015
20/11/2015	€ 215,43	Addebito	CARBURANTI	Fattura Eni n. 29867738
18/11/2015	€ 649,09	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietto
18/11/2015	€ 200,00	Bonifico	CONSULENZA PROFESSIONALE	Saldo fattura 1078 del 29 ottobre 2015
18/11/2015	€ 1.486,62	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 53 / 2015
18/11/2015	€ 118,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietto
18/11/2015	€ 116,04	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietto
18/11/2015	€ 162,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietto
18/11/2015	€ 259,25	Bonifico	RAPPRESENTANZA	Nava saldo ordine agende Senato
18/11/2015	€ 269,50	Bonifico	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 52 / 2015
18/11/2015	€ 1.119,41	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit
17/11/2015	€ 8.622,00	Bonifico	F24 ACCISE INPGI	F24 Accise inpgi
16/11/2015	€ 1.887,75	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
16/11/2015	€ 67.022,74	Bonifico	F24 INPS IRPEF	F24 Inps irpef
16/11/2015	€ 289,55	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Rimborso spese a dipendente
13/11/2016	€ 129,11	Bonifico	BNL SPESE	Spese per certificazione per BDO
13/11/2015	€ 9.073,08	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA	Vodafone saldo fattura AF15506785
12/11/2015	€ 469,54	Bonifico	FONDI PREVIDENZA	Bonifico Fondo giornalisti
05/11/2015	€ 3.100,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Saldo fattura 9 / 2015
05/11/2015	€ 246,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 153,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 129,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 106,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 91,70	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 141,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 156,60	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/11/2015	€ 134,20	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 56 / 2015 mese di novembre
05/11/2015	€ 1.666,20	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia saldo mese di ottobre
30/10/2015	€ 51,40	Contanti	GESTIONE AUTO	Spese auto di servizio lavaggi, telepass e varie ottobre
30/10/2015	€ 48,14	Contanti	CAFFETTERIA	Acqua per riunioni
30/10/2015	€ 478,10	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
30/10/2015	€ 248,00	Contanti	TELEFONIA	Acquisto accessori
30/10/2015	€ 42,30	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate e corriere
30/10/2015	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys saldo fattura 201510326439
28/10/2015	€ 180,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietti
23/10/2015	€ 23.381,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori
23/10/2015	€ 70.097,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti
23/10/2015	€ 1.525,21	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 51 / 2015
23/10/2015	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 181 / 2015 ottobre
22/10/2015	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 176 / 2015 settembre
21/10/2015	€ 117,50	Bonifico	GESTIONE AUTO	Roma Capitale modifica permesso centro storico cambio logo
21/10/2015	€ 17.213,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Accise inpgi
20/10/2015	€ 188,55	Addebito	CARBURANTE	Fattura Eni 29867738
16/10/2015	€ 1.567,50	Addebito	RITENUTE ACCONTO	F24 ritenuta acconto
16/10/2015	€ 2.224,42	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit
16/10/2015	€ 132.546,72	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 inps irpef
14/10/2015	€ 158,80	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
14/10/2015	€ 63,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
13/10/2015	€ 2.150,65	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette telecom luglio agosto
13/10/2015	€ 86,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 2.117,83	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 48 / 2015
09/10/2015	€ 722,61	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Bonifico fondo giornalisti mese di settembre
09/10/2015	€ 114,70	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 82,80	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 101,80	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 182,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 65,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 187,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
09/10/2015	€ 227,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese dipendente
09/10/2015	€ 1.591,80	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia saldo mese di settembre
09/10/2015	€ 36.600,00	Bonifico	ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO	Ghiai saldo fattura 542 / 2015
09/10/2015	€ 134,20	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 52 / 2015 mese di ottobre
07/10/2015	€ 2.016,00	Bonifico	GESTIONE AUTO	Roma Capitale - permesso centro storico

30/09/2015	€ 1,00	Addebito	ONERI BANCARI	Spese invio
30/09/2015	€ 1,00	Addebito	ONERI BANCARI	Spese invio
30/09/2015	€ 25,20	Addebito	ONERI BANCARI	Spese imposta bollo
30/09/2015	€ 1.050,40	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese dipendente
30/09/2015	€ 3.100,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Saldo fattura 8 / 2015
30/09/2015	€ 12,20	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Leasys spese amministrative saldo fattura 201510305144
30/09/2015	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys aldo fattura 201510287732
30/09/2015	€ 70,37	Contanti	CAFFETTERIA	Acqua per riunioni
30/09/2015	€ 62,68	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
30/09/2015	€ 79,00	Contanti	TELEFONIA	Acquisto accessori
30/09/2015	€ 41,70	Contanti	CANCELLERIA	Materiale per segreteria Gruppo
30/09/2015	€ 450,80	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
30/09/2015	€ 37,50	Contanti	TIPOGRAFIA	Stampe
30/09/2015	€ 19,45	Contanti	STUDIO E RICERCA	Acquisto libro studio per ufficio tecnico Gruppo
30/09/2015	€ 196,20	Contanti	GESTIONE AUTO E VARIE	Spese auto di servizio lavaggi, telepass e varie settembre
25/09/2015	€ 683,20	Bonifico	TIPOGRAFIA	Saldo fattura 108 / 2015
25/09/2015	€ 385,00	Bonifico	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 46 / 2015
25/09/2015	€ 699,09	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
25/09/2015	€ 197,50	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
25/09/2015	€ 24.958,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori
25/09/2015	€ 68.935,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti
24/09/2015	€ 63,11	Addebito	UTENZE TELEFONICHE DI SERVIZIO	Saldo bolletta TIM maggio - giugno
21/09/2015	€ 62,57	Addebito	CARBURANTE	Fattura Eni 29770545
18/09/2015	€ 89,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
18/09/2015	€ 6.100,00	Bonifico	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Saldo fattura 76 / 2015
18/09/2015	€ 359,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese dipendente
17/09/2015	€ 134,20	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 46 / 2015 mese di settembre
17/09/2015	€ 289,55	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Rimborso spese dipendente
17/09/2015	€ 2.802,34	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 45 / 2015
17/09/2015	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	saldo fattura 165 / 2015 agosto
17/09/2015	€ 12.972,30	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA	Vodafone saldo fattura AF12338039
17/09/2015	€ 67.658,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti XV mensilità
16/09/2015	€ 633,50	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/09/2015	€ 894,38	Addebito	F24 RETTIFICATIVO INPS	F24 pagamento rettificativo INPS gennaio 2015
16/09/2015	€ 1.151,61	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit
16/09/2015	€ 8.867,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 oagamento accise Inpgi
16/09/2015	€ 70.895,00	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef
09/09/2015	€ 702,09	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
09/09/2015	€ 368,40	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Bonifico fondo giornalisti mese di agosto
09/09/2015	€ 854,70	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia saldo mese di agosto
09/09/2015	€ 3.152,57	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese varie, necrologi, spese pstali e trasferte
09/09/2015	€ 19.910,40	Bonifico	COMUNICAZIONE	Data Stampa saldo fattura 725 / 2015
09/09/2015	€ 58,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di agosto
09/09/2015	€ 2.500,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Saldo fattura 7 / 2015
09/09/2015	€ 143,00	Bonifico	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 35 / 2015
31/08/2015	€ 134,20	Contanti	AUTORIMESSA	Saldo fattura 43 / 2015 mese di agosto
31/08/2015	€ 14,94	Contanti	SPESE POSTALI	Telegrammi e raccomandate
31/08/2015	€ 4,00	Contanti	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia
31/08/2015	€ 93,40	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
31/08/2015	€ 7,30	Contanti	CAFFETTERIA	Acqua per riunioni
31/08/2015	€ 61,00	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Leasys saldo fattura 201510269777
31/08/2015	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Saldo fattura 201510245155
24/08/2015	€ 24.960,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori
24/08/2015	€ 70.570,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti
20/08/2015	€ 370,84	Addebito	CARBURANTE	Fattura Eni 29675972
14/08/2015	€ 1.425,42	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
14/08/2015	€ 1.163,53	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit
14/08/2015	€ 8.967,00	Addebito	F24 CCISE INPGI	F24 Pagamento accise Inpgi
14/08/2015	€ 61.432,47	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 pagamento erario
13/08/2015	€ 2.343,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette telecom maggio giugno
10/08/2015	€ 368,40	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Bonifico fondo giornalisti mese di luglio
06/08/2015	€ 4.410,00	Bonifico	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Saldo fattura 3/4579 del 5 agosto
06/08/2015	€ 120,20	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/08/2015	€ 112,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/08/2015	€ 122,10	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/08/2015	€ 1.663,03	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 42 / 2015
05/08/2015	€ 269,60	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici
05/08/2015	€ 1.541,90	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia saldo mese di luglio
05/08/2015	€ 194,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Taxi sedute notturne e sciopero mezzi pubblici