

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Causale	Descrizione
31/03/2016	€ 29,00	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese
31/03/2016	€ 4,50	Contanti	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia
31/03/2016	€ 15,30	Contanti	ATTIVITA' RICERCA E STUDIO	Libro studio per ufficio tecnico Gruppo
31/03/2016	€ 49,00	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi per commissioni
31/03/2016	€ 143,50	Contanti	RIMBORSO SPESE	Rimborso spese taxi
31/03/2016	€ 20,65	Contanti	CAFFETTERIA	Acqua e caffè per riunioni
31/03/2016	€ 129,82	Contanti	SPESE POSTALI	Telegrammi e raccomandate
31/03/2016	€ 14.644,50	Bonifico	ATTIVITA' RICERCA E STUDIO	Ghial saldo fattura 517 / 2016
30/03/2016	€ 22,55	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pedaggi auto di servizio e commissioni
24/03/2016	€ 20.385,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di marzo
24/03/2016	€ 64.504,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di marzo
29/03/2016	€ 24,40	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Leasys spese amministrative per infrazione saldo fattura 201610081140
29/03/2016	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys saldo fattura 201610055499
23/03/2016	€ 917,10	Bonifico	RIMBORSO SPESE	Carlson wagonlit differenza biglietti Frecciarossa
23/03/2016	€ 706,97	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit emissione biglietto
21/03/2016	€ 159,01	Addebito	CARBURANTI	ENI saldo fattura 29180094
18/03/2016	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 37 / 2016 mese di marzo
18/03/2016	€ 401,48	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Rimborso spese a personale
21/03/2016	€ 11,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggio auto
16/03/2016	€ 253,00	Bonifico	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 12/ 2016
16/03/2016	€ 1.193,00	Addebito	F24 ERARIO	F24 Ritenute acconto riferimento febbraio
16/03/2016	€ 4.271,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Inpgi accise
16/03/2016	€ 75.262,29	Addebito	F24 INPS	F24 INPS
16/03/2016	€ 1.363,50	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 9 / 2016
16/03/2016	€ 8.365,39	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA	Vodafone saldo fattura AG02793625
16/03/2016	€ 913,80	Bonifico	CASAGIT	Bonifico riferimento mese di febbraio
11/03/2016	€ 14.640,00	Bonifico	ATTIVITA' RICERCA E STUDIO	Ghial saldo fattura 515 / 2016
10/03/2016	€ 20,40	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Carlson wagonlit penale disdetta biglietto
10/03/2016	€ 20,40	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Carlson wagonlit penale disdetta biglietto
10/03/2016	€ 122,00	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 12 / 2016
10/03/2016	€ 610,00	Bonifico	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Affitto sala saldo fattura 11600680
10/03/2016	€ 1.242,22	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 7 / 2016
09/03/2016	€ 473,95	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti riferimento febbraio
08/03/2016	€ 30,00	Contanti	CARBURANTI	Acquisto carburanti
04/03/2016	€ 1.115,20	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola via Dogana Vecchia saldo giornali mese di febbraio
04/03/2016	€ 4.000,00	Bonifico	PRESTAZIONE OCCASIONALE	Saldo fattura
03/03/2016	€ 378,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese trasferta
03/03/2016	€ 330,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese trasferta
03/03/2016	€ 209,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit emissione biglietto
03/03/2016	€ 519,23	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
01/03/2016	€ 54,30	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di marzo
29/02/2016	€ 33,81	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
29/02/2016	€ 10,00	Contanti	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia
29/02/2016	€ 15,00	Contanti	CANCELLERIA	Materiali vari
29/02/2016	€ 141,50	Contanti	RIMBORSO SPESE	Rimborso spese taxi
29/02/2016	€ 92,50	Contanti	CAFFETTERIA	Acqua e caffè per riunioni
29/02/2016	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys saldo fattura 20110014347
29/02/2016	€ 124,10	Contanti	GESTIONE AUTO	Gestione auto mese di febbraio
29/02/2016	€ 12,20	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys spese amministrative per infrazione saldo fattura 201610029937
28/02/2016	€ 42,24	addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pedaggi auto di servizio e commissioni
26/02/2016	€ 20.385,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di febbraio
26/02/2016	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 8 / 2016
25/02/2016	€ 65.121,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di febbraio
25/02/2016	€ 209,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagon lit saldo emissione biglietto

25/02/2016	€ 815,20	Bonifico	RIMBORSO SPESE	Carlson wagonlit differenza biglietti Frecciarossa
25/02/2016	€ 256,00	Bonifico	CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA	Agenda giornalista 2 copie
22/02/2016	€ 119,50	Addebito	CARBURANTI	Eni saldo fattura 29083732
17/02/2016	€ 1.500,00	Bonifico	RETRIBUZIONI	Compenso collaboratore
17/02/2016	€ 1.819,22	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 5 / 2016 mese di gennaio
17/02/2016	€ 24,40	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Carlson wagonlit penale emissione biglietto
17/02/2016	€ 956,58	Bonifico	CASAGIT	Bonifico riferimento mese di gennaio
16/02/2016	€ 1.327,75	Addebito	F24 ERARIO	F24 Ritenute acconto riferimento gennaio
16/02/2016	€ 4.220,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 accise Inpgi
16/02/2016	€ 78.120,52	Addebito	F24 INPS	F24 INPS
15/02/2016	€ 2.207,36	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette telecom novembre dicembre 2015
10/02/2016	€ 411,26	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
10/02/2016	€ 2.000,00	Bonifico	RETRIBUZIONI	Anticipazione TFR dipendente
10/02/2016	€ 209,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
10/02/2016	€ 292,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese trasferta
09/02/2016	€ 474,70	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti mese di gennaio
04/02/2016	€ 278,78	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese trasferta
04/02/2016	€ 1.042,00	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Via Dogana Vecchia saldo giornali mese di gennaio
04/02/2016	€ 158,60	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura 8 / 2016
03/02/2016	€ 71,70	Contanti	GESTIONE AUTO	Viacard pedaggi auto servizio
30/01/2016	€ 11,85	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pedaggi auto di servizio e commissioni
30/01/2017	€ 50,13	Contanti	UFFICIO POSTALE	Raccomandate, francobolli e comiere
29/01/2016	€ 210,30	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi per commissioni Gruppo
29/01/2016	€ 103,73	Contanti	STUDIO E RICERCA	Libri studio per ufficio tecnico Gruppo
29/01/2016	€ 45,94	Contanti	CAFFETERIA	Acqua e caffè per riunioni
29/01/2016	€ 2,00	Contanti	CARTOLERIA	Cartoleria
29/01/2016	€ 127,00	Bonifico	STUDIO	Riunione studio saldo fattura buffet
29/01/2016	€ 834,85	Bonifico	NOLEGGIO AUTO	Leasys saldo fattura 201510453986
28/01/2016	€ 418,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
28/01/2016	€ 19.971,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori
28/01/2016	€ 66.348,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di gennaio
28/01/2016	€ 363,00	Bonifico	NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 70 / 2015
28/01/2016	€ 255,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di dicembre 2015
28/01/2016	€ 509,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE	Carlson wagonlit differenza biglietti Frecciarossa
28/01/2016	€ 101,90	Contanti	RIMBORSO SPESE	Carlson wagonlit differenza biglietto Frecciarossa
28/01/2016	€ 704,84	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
26/01/2016	€ 23,19	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Bolletta TIM settembre - ottobre 2015
20/01/2016	€ 154,53	Addebito	CARBURANTI	ENI saldo fattura 30160376 riferimento dicembre
20/01/2016	€ 175,00	Bonifico	TIPOGRAFIA	Monocromo saldo fattura 3 / 2016
20/01/2016	€ 60,00	Bonifico	TIPOGRAFIA	Monocromo saldo fattura 4 / 2016
15/01/2016	€ 14.841,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Pagamento accise Inpgi
15/01/2016	€ 150.804,41	Addebito	F24 INPS	F24 versamento contributi INPS
15/01/2016	€ 4.378,50	Addebito	F24 ERARIO	F24 Ritenute acconto riferimento dicembre
14/01/2016	€ 3.938,97	Bonifico	CASAGIT	Bonifico mese di dicembre 2015
14/01/2016	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 3 / 2016
14/01/2016	€ 2.172,96	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 2 / 2016
14/01/2016	€ 1.400,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Saldo fattura 11 / 2015
14/01/2016	€ 134,20	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura mese di gennaio 2016
14/01/2016	€ 102,20	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di dicembre
14/01/2016	€ 8.149,65	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA	Vodafone saldo fattura AF18721183
14/01/2016	€ 1.042,00	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Via della Dogana Vecchia saldo giornali mese di dicembre
12/01/2016	€ 12,20	Bonifico	SPESE AMMINISTRATIVE	Leasys spese amministrative fattura 201510430052
07/01/2016	€ 19.039,90	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti saldo anno 2015

31/12/2015	€ 2,00	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
31/12/2015	€ 286,80	Contanti	RIMBORSO SPESE	Carlson wagonlit differenza biglietti Frecciarossa
31/12/2015	€ 25,22	Addebito	ONERI BANCARI	Spese imposta bollo
31/12/2015	€ 104,60	Contanti	GESTIONE AUTO	Gestione auto mese di dicembre
31/12/2015	€ 1.175,03	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
31/12/2015	€ 20,00	Contanti	CARBURANTI	Acquisto carburanti
31/12/2015	€ 168,02	Contanti	UFFICIO POSTALE	Raccomandate e francobolli
31/12/2015	€ 40,35	Contanti	STUDIO E RICERCA	Libri studio per ufficio tecnico Gruppo
31/12/2015	€ 188,80	Contanti	CAFFETERIA	Acqua e caffè per riunioni Gruppo
30/12/2015	€ 8,45	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pedaggi auto servizio e commissioni
23/12/2016	€ 5.344,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Saldo fattura 2015
23/12/2015	€ 583,80	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese per trasferta
23/12/2015	€ 52,20	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di dicembre
23/12/2015	€ 24.035,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di dicembre
23/12/2015	€ 98.201,84	Bonifici	RETRIBUZIONI	Retribuzioni dipendenti mese di dicembre
21/12/2015	€ 205,51	Addebito	CARBURANTI	ENI saldo fattura 2015121780119791
18/12/2015	€ 478,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE	Carlson wagonlit differenza biglietti Frecciarossa
18/12/2015	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 237 / 2015
16/12/2015	€ 413,04	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
18/12/2015	€ 401,04	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit saldo emissione biglietto
15/12/2015	€ 35.380,00	Bonifico	ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO	Ghial saldo fattura551 / 2015
16/12/2015	€ 4.377,36	Bonifico	RETRIBUZIONI	Conciliazione 04/11/2015 contributo spese legali
16/12/2015	€ 20.000,00	Bonifico	RETRIBUZIONI	Conciliazione sindacale 04/11/2015
16/12/2015	€ 1.129,12	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit
16/12/2015	€ 8.700,00	Addebito	F24 ACCISE	F24 Accise
16/12/2015	€ 75.112,13	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps irpef
16/12/2015	€ 1.105,52	Addebito	F24 ERARIO	F24 Ritenute acconto
14/12/2015	€ 2.319,00	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette telecom settembre ottobre 2015
14/12/2015	€ 2.306,20	Bonifico	CONSULENTE LAVORO	Saldo fattura 60 / 2015
14/12/2015	€ 70.577,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Retribuzioni dipendenti XIII mensilità
11/12/2015	€ 4.000,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Prestazione occasionale
11/12/2015	€ 487,60	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti mese di novembre
10/12/2015	€ 102,20	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
10/12/2015	€ 24,40	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit emissione biglietto
10/12/2015	€ 371,50	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
10/12/2015	€ 23,20	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Carlson wagonlit emissione biglietto
10/12/2015	€ 138,00	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese trasferta
03/12/2015	€ 763,00	Bonifico	RAPPRESENTANZA	Spese di rappresentanza
03/12/2015	€ 1.010,00	Bonifico	AFFITTO SALE	Riunioni studio disegni di legge
03/12/2015	€ 1.511,30	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Via Dogana Vecchia giornali mese di novembre
03/12/2015	€ 2.500,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Saldo fattura 10 / 2015
03/12/2015	€ 4.000,00	Bonifico	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Prestazione occasionale
03/12/2015	€ 268,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di ottobre
03/12/2015	€ 191,00	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
03/12/2015	€ 185,60	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
03/12/2015	€ 153,60	Bonifico	AUTORIMESSA	Saldo fattura mese di dicembre
03/12/2015	€ 111,80	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
03/12/2015	€ 74,70	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
03/12/2015	€ 96,20	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre
03/12/2015	€ 58,60	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi mese di novembre