

| Data esecuzione | Importo      | Pagamento | Causale                          | Descrizione   |
|-----------------|--------------|-----------|----------------------------------|---|
| 30/07/2016      | € 74,68      | Contanti  | CAFFETTERIA                      | Caffetteria   |
| 30/07/2016      | € 149,40     | Contanti  | RIMBORSO SPESE                   | Rimborso spese taxi   |
| 30/07/2016      | € 1,55       | Addebito  | VIACARD                          | Viacard commissioni   |
| 30/07/2016      | € 26,43      | Addebito  | VIACARD                          | Pagamento Viacard   |
| 29/07/2016      | € 31,47      | Contanti  | SPESE POSTALI                    | Raccomandate  |
| 28/07/2016      | € 205,50     | Contanti  | RIMBORSO SPESE PERSONALE         | Rimborso spese  |
| 27/07/2016      | € 11,00      | Contanti  | GESTIONE AUTO                    | Lavaggio auto   |
| 27/07/2016      | € 4.080,38   | Addebito  | AGENZIA ENTRATE                  | Imposte e tasse riferimento anno 2014 - tcg + interessi               |
| 27/07/2016      | € 24.984,00  | Bonifici  | RETRIBUZIONI                     | Compensi collaboratori mese di luglio                                 |
| 27/07/2016      | € 72.806,00  | Bonifici  | RETRIBUZIONI                     | Stipendi dipendenti mese di luglio                                    |
| 27/07/2016      | € 110,00     | Bonifico  | NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE     | Diamond cars saldo fattura 82 / 2016                                  |
| 27/07/2016      | € 834,85     | Bonifico  | LEASYS SPA                       | Leasys saldo fattura 201610230532                                     |
| 27/07/2016      | € 12,20      | Bonifico  | LEASYS SPA                       | Leasys spese amministrative per infrazioni saldo fattura 201610251580 |
| 27/07/2016      | € 195,00     | Bonifico  | TRASFERTE PERSONALE              | Rimborso spese  |
| 22/07/2016      | € 746,97     | Bonifico  | TRASFERTE PERSONALE              | Carlson wagonlit emissione biglietto                                  |
| 22/07/2016      | € 475,01     | Bonifico  | BENI STRUMENTALI                 | Saldo fattura 27292 / 2016  |
| 22/07/2016      | € 10.352,92  | Bonifico  | COMUNICAZIONE                    | Data stampa saldo fattura 686 / 2016                                  |
| 22/07/2016      | € 2.672,00   | Bonifico  | CONSULENTE LEGALE                | Saldo fattura 142 / 2016  |
| 20/07/2016      | € 194,55     | Addebito  | CARBURANTI                       | Eni saldo fattura   |
| 19/07/2016      | € 2.124,26   | Bonifico  | CONSULENTE LAVORO                | Consulente lavor saldo fattura 32 / 2016                              |
| 19/07/2016      | € 170,80     | Bonifico  | AUTORIMESSA                      | Autorimessa saldo fattura 11 luglio 2016                              |
| 19/07/2016      | € 500,00     | Bonifico  | RETRIBUZIONI                     | Stipendio dipendente anticipazione mese di agosto                     |
| 19/07/2016      | € 33,00      | Contanti  | GESTIONE AUTO                    | Rimborso spese  |
| 18/07/2016      | € 348,63     | Bonifico  | RIMBORSO SPESE PERSONALE         | Rimborso spese telefoniche  |
| 15/07/2016      | € 595,00     | Adebito   | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 Ritenuta acconto  |
| 15/07/2016      | € 500,00     | Adebito   | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 Ritenuta acconto  |
| 15/07/2016      | € 11.880,00  | Adebito   | F24 ACCISE INPGI                 | F24 ACCISE INPGI  |
| 15/07/2016      | € 126.649,65 | Adebito   | F24 INPS IRPEF                   | F24 INPS IRPEF  |
| 12/07/2016      | € 63,50      | Contanti  | RIMBORSO SPESE                   | Rimborso taxi   |
| 11/07/2016      | € 0,75       | Addebito  | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari   |
| 11/07/2016      | € 1.827,58   | Bonifico  | CASAGIT                          | Bonifico Casagit riferimento giugno                                   |
| 08/07/2016      | € 0,75       | Addebito  | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari   |
| 08/07/2016      | € 947,90     | Bonifico  | FONDO GIORNALISTI                | Fondo giornalisti giugno  |
| 07/07/2016      | € 192,00     | Bonifico  | RIMBORSO SPESE PERSONALE         | Rimborso spese trasferta  |
| 07/07/2016      | € 7.830,39   | Bonifico  | GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA | Saldo fattura AG09110270  |
| 07/07/2016      | € 1.150,70   | Bonifico  | FORNITURA GIORNALI               | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di giugno                  |
| 30/06/2016      | € 2,00       | Addebito  | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari   |
| 30/06/2016      | € 35,00      | Contanti  | RIMBORSO SPESE                   | Rimborso taxi   |
| 30/06/2016      | € 202,70     | Contanti  | RIMBORSO SPESE PERSONALE         | Rimborso taxi   |
| 06/06/2016      | € 76,30      | Contanti  | GESTIONE AUTO                    | Gestione auto mese di giugno  |
| 30/06/2016      | € 8,00       | Contanti  | CANCELLERIA                      | Cancelleria   |
| 30/06/2016      | € 40,18      | Contanti  | CAFFETTERIA                      | Caffetteria   |
| 30/06/2016      | € 24,87      | Addebito  | ONERI BANCARI                    | Spese imposta bollo   |
| 30/06/2016      | € 1,55       | Addebito  | GESTIONE AUTO                    | Viacard commissioni   |
| 30/06/2016      | € 18,13      | Addebito  | GESTIONE AUTO                    | Pagamento Viacard   |
| 30/06/2016      | € 24,40      | Bonifico  | SPESE AMMINISTRATIVE             | Leasys spese amministrative per infrazioni saldo fattura 201610209160 |
| 30/06/2016      | € 834,85     | Bonifico  | NOLEGGIO AUTO                    | Leasys saldo fattura 201610186358                                     |
| 30/06/2016      | € 35,83      | Addebito  | GESTIONE AUTO                    | Pagamento Viacard   |
| 29/06/2016      | € 4,50       | Addebito  | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari   |
| 29/06/2016      | € 14.640,00  | Bonifico  | ATTIVITA' RICERCA E STUDIO       | Ghial saldo fattura 533 / 2016  |
| 29/06/2016      | € 9.543,90   | Bonifico  | PERSONALE IN COMANDO             | Personale in comando 01/01 31/05 2016                                 |
| 29/06/2016      | € 71,50      | Bonifico  | NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE     | Saldo fattura 32/ 2016  |
| 29/06/2016      | € 143,00     | Bonifico  | NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE     | Saldo fattura 18 / 2016   |
| 29/06/2016      | € 64.408,00  | Bonifici  | RETRIBUZIONI                     | Stipendi dipendenti giugno  |
| 29/06/2016      | € 20.417,00  | Bonifici  | RETRIBUZIONI                     | Compensi collaboratori giugno   |
| 29/06/2016      | € 272,00     | Bonifico  | TRASFERTE PERSONALE              | Carlson wagonlit emissione biglietto                                  |

|            |              |          |                                  |   |
|------------|--------------|----------|----------------------------------|---|
| 22/06/2016 | € 458,20     | Bonifico | RIMBORSO SPESE                   | Rimborso spese  |
| 22/06/2016 | € 2.672,00   | Bonifico | CONSULENTE LEGALE                | Saldo fattura 95 / 2016   |
| 21/06/2016 | € 228.050,52 | Bonifico | PERSONALE IN COMANDO             | Competenze personale in comando anno 2015                             |
| 21/06/2016 | € 233,00     | Bonifico | TRASFERITA PERSONALE             | Rimborso spese trasferta  |
| 21/06/2016 | € 170,80     | Bonifico | AUTORIMESSA                      | Autorimessa saldo fattura 29 / 2016                                   |
| 21/06/2016 | € 750,96     | Bonifico | RIMBORSO SPESE                   | Carlson wagonlit mese di maggio                                       |
| 20/06/2016 | € 280,04     | Addebito | CARBURANTI                       | ENI saldo fattura 29471319  |
| 16/06/2016 | € 705,88     | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 ritenuta acconto  |
| 16/06/2016 | € 609,00     | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 Ritenuta acconto  |
| 16/06/2016 | € 500,00     | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 Ritenuta acconto  |
| 16/06/2016 | € 31.848,00  | Addebito | F24 IRAP                         | Irap saldo 2015 e 1° acconto 2016                                     |
| 16/06/2016 | € 5.706,00   | Addebito | F24 ACCISE INPGI                 | F24 ACCISE INPGI  |
| 16/06/2016 | € 74.651,70  | Addebito | F24 INPS IRPEF                   | F24 INPS IRPEF  |
| 15/06/2016 | € 70,00      | Contanti | CARBURANTI                       | Rimborso spese  |
| 15/06/2016 | € 1.561,96   | Bonifico | CONSULENTE LAVORO                | Saldo fattura 20 / 2016   |
| 15/06/2016 | € 1.153,70   | Bonifico | FORNITURA GIORNALI               | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di maggio                  |
| 15/06/2016 | € 750,00     | Bonifico | RAPPRESENTANZA                   | Spese rappresentanza  |
| 15/06/2016 | € 530,97     | Bonifico | TRASFERITA PERSONALE             | Carlson wagon lit rmissione biglietto                                 |
| 15/06/2016 | € 65.614,00  | Bonifici | RETRIBUZIONI                     | Stipendi dipendenti XIV mensilità                                     |
| 14/06/2016 | € 0,75       | Addebito | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari   |
| 14/06/2016 | € 35,13      | Bonifico | CASAGIT                          | Casagit   |
| 13/06/2016 | € 2.120,69   | Addebito | UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI  | Bollette Telecom marzo - aprile 2016                                  |
| 10/06/2016 | € 492,17     | Bonifico | FONDO GIORNALISTI                | Fondo giornalisti riferimento maggio                                  |
| 31/05/2016 | € 93,69      | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE         | Rimborso spese  |
| 31/05/2016 | € 1,90       | Contanti | CARTOLERIA                       | Spese cartoleria  |
| 31/05/2016 | € 103,68     | Contanti | CAFFETTERIA                      | Acqua e caffè per riunioni  |
| 31/05/2016 | € 39,95      | Contanti | SPESE POSTALI                    | Spese postali   |
| 31/05/2016 | € 49,40      | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE         | Rimborso taxi   |
| 31/05/2016 | € 22,00      | Contanti | STUDIO E RICERCA                 | Libri studio ufficio tecnico gruppo                                   |
| 31/05/2016 | € 32,00      | Contanti | VALORI BOLLATI                   | Acquisto marche da bollo  |
| 30/05/2016 | € 12,20      | Bonifico | SPESE AMMINISTRATIVE             | Leasys spese amministrative per infrazione saldo fattura 201610165045 |
| 30/05/2016 | € 834,85     | Bonifico | NOLEGGIO AUTO                    | Leasys saldo fattura 201610145008                                     |
| 30/05/2016 | € 1,55       | Addebito | GESTIONE AUTO                    | Viacard commissioni   |
| 26/05/2016 | € 20.409,00  | Bonifici | RETRIBUZIONI                     | Compensi collaboratori maggio   |
| 26/05/2016 | € 66.188,00  | Bonifici | RETRIBUZIONI                     | Stipendi dipendenti mese di maggio                                    |
| 26/05/2016 | € 92,31      | Bonifico | TRASFERITA PERSONALE             | Carlson wagonlit emissione biglietto                                  |
| 26/05/2016 | € 20.705,84  | Bonifico | COMUNICAZIONE                    | Data stampa saldo fattura 485/ 2016                                   |
| 20/05/2016 | € 174,34     | Addebito | CARBURANTI                       | Carburante ENI saldo fattura 381891                                   |
| 19/05/2016 | € 677,10     | Bonifico | TIPOGRAFIA                       | Saldo fattura 44 / 2016   |
| 18/05/2016 | € 7.920,61   | Bonifico | GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA | Saldo fattura AG05774493  |
| 18/05/2016 | € 2.672,00   | Bonifico | CONSULENTE LEGALE                | Saldo fattura 87 72016  |
| 18/05/2016 | € 104,30     | Bonifico | RIMBORSO SPESE                   | Carlson wagonlit  |
| 18/05/2016 | € 1.095,50   | Bonifico | FORNITURA GIORNALI               | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di aprile                  |
| 18/05/2016 | € 1.598,71   | Bonifico | CONSULENTE LAVORO                | Saldo fattura 16 / 2016   |
| 18/05/2016 | € 4.000,00   | Bonifico | COLLABORAZIONI                   | Saldo fattura   |
| 16/05/2016 | € 0,75       | Addebito | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari   |
| 16/05/2016 | € 913,80     | Bonifico | CASAGIT                          | Casagit riferimento mese di maggio                                    |
| 16/05/2016 | € 484,66     | Bonifico | SPESE TELEFONICHE                | Rimborso spese  |
| 16/05/2016 | € 987,70     | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 Ritenuta acconto  |
| 16/05/2016 | € 500,00     | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO             | F24 Ritenuta acconto  |
| 16/05/2016 | € 5.243,00   | Addebito | F24 ACCISE INPGI                 | F24 Accise Inpgi  |
| 16/05/2016 | € 73.653,62  | Addebito | F24 INPS IRPEF                   | F24 INPS IRPEF  |
| 13/05/2016 | € 0,75       | Addebito | ONERI BANCARI                    | Oneri bancari per bonifico Casagit                                    |

|            |             |          |                                 |   |
|------------|-------------|----------|---------------------------------|---|
| 13/05/2016 | € 913,80    | Bonifico | CASAGIT                         | Casagit riferimento aprile                          |
| 10/05/2016 | € 146,40    | Bonifico | AUTORIMESSA                     | Saldo fattura 18 /2016                              |
| 10/05/2016 | € 473,95    | Bonifico | FONDO GIORNALISTI               | Fondo giornalisti riferimento aprile                |
| 30/04/2016 | € 40,80     | Contanti | SPESE POSTALI                   | Raccomandate  |
| 30/04/2016 | € 90,80     | Contanti | RIMBORSO SPESE                  | Rimborso spese                                      |
| 30/04/2016 | € 36,00     | Contanti | GESTIONE AUTO                   | Gestione auto                                       |
| 30/04/2016 | € 96,70     | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE        | Rimborso taxi                                       |
| 30/04/2016 | € 33,25     | Contanti | CAFFETTERIA                     | Acqua per riunioni                                  |
| 30/04/2016 | € 20,00     | Contanti | CARBURANTI                      | Rimborso spese                                      |
| 30/04/2016 | € 1,55      | Addebito | GESTIONE AUTO                   | Viacard commissioni                                 |
| 30/04/2016 | € 10,40     | Addebito | GESTIONE AUTO                   | Pagamento Viacard                                   |
| 29/04/2016 | € 834,85    | Bonifico | NOLEGGIO AUTO                   | Leasys saldo fattura 201610101842                   |
| 28/04/2016 | € 824,80    | Bonifico | RIMBORSO SPESE                  | Carlson wagonlit mese di aprile                     |
| 26/04/2016 | € 20.409,00 | Bonifici | RETRIBUZIONI                    | Compensi collaboratori aprile                       |
| 26/04/2016 | € 64.395,00 | Bonifici | RETRIBUZIONI                    | Stipendi dipendenti aprile                          |
| 20/04/2016 | € 2.592,85  | Bonifico | CONSULENTE LAVORO               | Saldo fattura 12 /2016                              |
| 20/04/2016 | € 2.900,00  | Bonifico | CONVEGNI E MANIFESTAZIONI       | Saldo fattura 135 / 2016                            |
| 20/04/2016 | € 146,40    | Bonifico | AUTORIMESSA                     | Autorimessa saldo fattura 18/2016 mese di aprile    |
| 20/04/2016 | € 127,19    | Addebito | CARBURANTI                      | Carburanti ENI saldo fattura 29276936               |
| 20/04/2016 | € 2.672,00  | Bonifico | CONSULENTE LEGALE               | Saldo fattura 76 / 2016 mese di aprile              |
| 18/04/2016 | € 473,20    | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO            | F24 Ritenuta acconto                                |
| 18/04/2016 | € 519,40    | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO            | F24 Ritenuta acconto                                |
| 18/04/2016 | € 1.000,00  | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO            | F24 Ritenuta acconto                                |
| 18/04/2016 | € 500,00    | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO            | F24 Ritenuta acconto                                |
| 18/04/2016 | € 914,55    | Bonifico | CASAGIT                         | Casagit riferimento marzo                           |
| 18/04/2016 | € 4.974,00  | Addebito | F24 ACCISE INPGI                | F24 Accise Inpgi                                    |
| 18/04/2016 | € 74.833,91 | Addebito | F24 INPS IRPEF                  | F24 INPS IRPEF                                      |
| 13/04/2016 | € 2.248,36  | Addebito | UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI | Bollette telecom gennaio febbraio 2016              |
| 08/04/2016 | € 473,95    | Bonifico | FONDO GIORNALISTI               | Fondo giornalisti riferimento marzo                 |
| 06/04/2016 | € 1.168,10  | Bonifico | FORNITURA GIORNALI              | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di marzo |