

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