

| Data esecuzione | Importo | Pagamento | Causale | Descrizione |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------|---|
| 30/11/2016 | € 86,50 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi |
| 30/11/2016 | € 35,00 | Contanti | GESTIONE AUTO | Acquisto catene |
| 30/11/2016 | € 39,31 | Contanti | CAFFETTERIA | Acqua e caffè per riunioni |
| 30/11/2016 | € 4,90 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 30/11/2016 | € 54.744,00 | Addebito | F24 IRAP | F24 IRAP 2° acconto |
| 30/11/2016 | € 1,55 | Addebito | VIACARD | Viacard commissioni |
| 30/11/2016 | € 58,73 | Addebito | VIACARD | Pagamento Viacard |
| 30/11/2016 | € 41,40 | Contanti | SPESE POSTALI | Telegrammi raccomandate |
| 28/11/2016 | € 12,00 | Contanti | GESTIONE AUTO | Lavaggio auto |
| 25/11/2016 | € 22.039,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Compensi collaboratori mese di novembre |
| 25/11/2016 | € 67.683,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Stipendi dipendenti mese di novembre |
| 25/11/2016 | € 14.640,00 | Bonifico | ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO | Ghial saldo fattura 548 / 2016 |
| 24/11/2016 | € 1.667,62 | Bonifico | CONSULENTE LAVORO | Saldo fattura 57 / 2016 |
| 24/11/2016 | € 265,00 | Bonifico | TRASFERTA PERSONALE | Rimborso spese |
| 21/11/2016 | € 210,50 | Addebito | CARBURANTI | Carburanti Eni saldo fattura |
| 24/11/2016 | € 341,00 | Bonifico | NOLEGGIO CON CONDUCENTE | Diamond cars saldo fattura 160 / 2016 |
| 24/11/2016 | € 210,00 | Bonifico | TIPOGRAFIA | Monocromo saldo fattura 90 / 2016 |
| 21/11/2016 | € 2.672,00 | Bonifico | CONSULENTE LEGALE | Consulente legale saldo fattura 186 / 2016 |
| 16/11/2016 | € 495,12 | Addebito | F24 ACCISE INPGI | F24 Accise Inpgi co.co.co |
| 16/11/2016 | € 724,50 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 ritenuta acconto |
| 16/11/2016 | € 862,75 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 ritenuta acconto |
| 16/11/2016 | € 500,00 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | Ritenuta acconto |
| 16/11/2016 | € 5.422,00 | Addebito | F24 ACCISE INPGI | F24 Accise Inpgi |
| 17/11/2016 | € 91,50 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi dipendenti |
| 16/11/2016 | € 495,12 | Addebito | F24 ACCISE INPGI | F24 Accise Inpgi co.co.co |
| 16/11/2016 | € 724,50 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 ritenuta acconto |
| 16/11/2016 | € 862,75 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 ritenuta acconto |
| 16/11/2016 | € 500,00 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | f24 ritenuta acconto |
| 16/11/2016 | € 5.422,00 | Addebito | F24 INPGI ACCISE | F24 Accise Inpgi |
| 16/11/2016 | € 73.536,02 | Addebito | F24 INPS IRPEF | F24 Inps Irpef |
| 16/11/2016 | € 0,75 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 16/11/2016 | € 913,80 | Bonifico | CASAGIT | Bonifico Casagit riferimento ottobre |
| 10/11/2016 | € 44,00 | Bonifico | NOLEGGIO CON CONDUCENTE | G.S.A. saldo fattura 151/ 2016 |
| 10/11/2016 | € 408,78 | Bonifico | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso spese telefoniche |
| 10/11/2016 | € 183,00 | Bonifico | AUTORIMESSA | Autorimessa mese di novembre saldo fattura 67 / 2016 |
| 10/11/2016 | € 741,47 | Bonifico | TRASFERTA PERSONALE | Carlson wagonlit emissione biglietto |
| 09/11/2016 | € 5.069,44 | Bonifico | GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA | Saldo fattura AG16724926 |
| 09/11/2016 | € 1.327,00 | Bonifico | FORNITURA GIORNALI | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di ottobre |
| 04/11/2016 | € 473,95 | Bonifico | FONDO GIORNALISTI | Fondo giornalisti |
| 04/11/2016 | € 0,75 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 03/11/2016 | € 1.531,81 | Bonifico | GESTIONE AUTO | Assicurazione auto |
| 03/11/2016 | € 116,75 | Bonifico | GESTIONE AUTO | Roma Capitale permesso centro storico cambio logo |
| 31/10/2016 | € 4,90 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 31/10/2016 | € 12,00 | Contanti | CARTOLERIA | Cartoleria |
| 31/10/2016 | € 12,05 | Contanti | ATTIVITA' RICERCA E STUDIO | Acquisto libro per ufficio tecnico Gruppo |

| | | | | |
|------------|--------------|----------|---------------------------------|---|
| 31/10/2016 | € 28,00 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Taxi per commissioni Gruppo |
| 31/10/2016 | € 30,84 | Contanti | CAFFETTERIA | Acqua e caffè per riunioni |
| 31/10/2016 | € 47,70 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi |
| 31/10/2016 | € 834,85 | Bonifico | NOLEGGIO AUTO | Leasys saldo fattura 201610365348 |
| 30/10/2016 | € 1,55 | Addebito | GESTIONE AUTO | Viacard commissioni |
| 30/10/2016 | € 38,53 | Addebito | GESTIONE AUTO | Pagamento Viacard |
| 28/10/2016 | € 117,50 | Contanti | GESTIONE AUTO | Roma Capitale permesso centro storico cambio targa |
| 28/10/2016 | € 20,00 | Contanti | CARBURANTI | Acquisto carburanti |
| 27/10/2016 | € 22.187,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Compensi collaboratori mese di ottobre |
| 27/10/2016 | € 67.747,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Stipendi dipendenti mese di ottobre |
| 27/10/2016 | € 28,50 | Contanti | RIMBORSO SPESE | Rimborso taxi |
| 26/10/2016 | € 2.264,85 | Bonifico | CONSULENTE LAVORO | Consulente lavoro saldo fattura 55 / 2016 |
| 25/10/2016 | € 6.400,00 | Bonifico | ACQUISTO AUTO | Acquisto auto servizio |
| 21/10/2016 | € 10.352,92 | Bonifico | COMUNICAZIONE | Data stampa saldo fattura 1057 / 2016 |
| 21/10/2016 | € 2.672,00 | Bonifico | CONSULENTE LEGALE | Saldo fattura 165 / 2016 |
| 21/10/2016 | € 13,20 | Contanti | SPESE AMMINISTRATIVE | Chiavetta UBS |
| 21/10/2016 | € 24,40 | Contanti | SPESE AMMINISTRATIVE | Penale Carlson wagonlit per biglietti disdetti |
| 21/10/2016 | € 32,06 | Contanti | SPESE POSTALI | Spese postali |
| 20/10/2016 | € 106,94 | Addebito | CARBURANTI | ENI saldo fattura 29859684 |
| 17/10/2016 | € 525,00 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 Ritenuta acconto |
| 17/10/2016 | € 500,00 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 Ritenuta acconto |
| 17/10/2016 | € 496,98 | Addebito | F24 INPGI | F24 Ingi co.co.co. |
| 17/10/2016 | € 12.905,00 | Addebito | F24 INPGI ACCISE | F24 Ingi Accise |
| 17/10/2016 | € 125.639,61 | Addebito | F24 INPS IRPEF | F24 Inps Irpef |
| 17/10/2016 | € 0,75 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 17/10/2016 | € 1.827,58 | Bonifico | CASAGIT | Bonifico Casagit riferimento settembre |
| 13/10/2016 | € 360,00 | Bonifico | RAPPRESENTANZA | Saldo fattura 381 / 2016 |
| 13/10/2016 | € 1.901,92 | Bonifico | CONSULENTE LAVORO | Consulente lavoro saldo fattura 53 / 2016 |
| 13/10/2016 | € 2.122,79 | Addebito | UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI | Bollette telecom luglio-agosto 2016 |
| 12/10/2016 | € 61,00 | Contanti | CARBURANTI | Rimborso spese |
| 11/10/2016 | € 0,75 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari bonifico fondo giornalisti |
| 11/10/2016 | € 947,90 | Bonifico | FONDO GIORNALISTI | Fondo giornalisti settembre |
| 06/10/2016 | € 170,80 | Bonifico | AUTORIMESSA | Autorimessa mese di ottobre saldo fattura 58 / 2016 |
| 06/10/2016 | € 1.339,00 | Bonifico | FORNITURA GIORNALI | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di settembre |
| 05/10/2016 | € 501,27 | Addebito | F24 INGI ACCISE | F24 Inpgi co.co.co |
| 04/10/2016 | € 106,70 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi |
| 30/09/2016 | € 25,14 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 30/09/2016 | € 4,90 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 30/09/2016 | € 9,08 | Contanti | SPESE POSTALI | Spese postali |
| 30/09/2016 | € 24,40 | Bonifico | GESTIONE AUTO | Spese amministrative per infrazione |
| 30/09/2016 | € 1,55 | Addebito | GESTIONE AUTO | Viacard commissioni |
| 30/09/2016 | € 57,13 | Addebito | GESTIONE AUTO | Pagamento Viacard |
| 30/09/2016 | € 62,50 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi per commissioni Gruppo |
| 30/09/2016 | € 72,83 | Contanti | CAFFETTERIA | Acqua e caffè per riunioni |
| 30/09/2016 | € 5,20 | Contanti | SPESE POSTALI | Telegramma |
| 29/09/2016 | € 2.016,00 | Bonifico | GESTIONE AUTO | Roma Capitale permesso centro storico |
| 29/09/2016 | € 23.264,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Compensi collaboratori mese di settembre |
| 29/09/2016 | € 64.097,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Stipendi dipendenti mese di settembre |
| 29/09/2016 | € 834,85 | Bonifico | NOLEGGIO AUTO | Leasys saldo fattura 201610314454 |

| | | | | |
|------------|-------------|----------|----------------------------------|--|
| 29/09/2016 | € 700,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Anticipazione a dipendente |
| 29/09/2016 | € 24,40 | Bonifico | GESTIONE AUTO | Spese amministrative per infrazione fattura 201610325973 |
| 29/09/2016 | € 2.672,00 | Bonifico | CONSULENTE LEGALE | Saldo fattura 159 / 2016 |
| 22/09/2016 | € 55,00 | Bonifico | NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE | Maggio saldo fattura 21 / 2016 |
| 21/09/2016 | € 65.779,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Stipendi dipendenti XIV mensilità |
| 21/09/2016 | € 5.709,00 | Addebito | F24 INPGI ACCISE | F24 Inpgi Accise |
| 21/09/2016 | € 30,00 | Contanti | RIMBORSO SPESE | Rimborso taxi |
| 20/09/2016 | € 53,50 | Addebito | CARBURANTI | ENI saldo fattura 29762240 |
| 16/09/2016 | € 71.436,93 | Addebito | F24 INPS IRPEF | F24 Inps Irpef |
| 16/09/2016 | € 682,50 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 Ritenuta acconto |
| 16/09/2016 | € 500,00 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 Ritenuta acconto |
| 15/09/2016 | € 0,75 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 15/09/2016 | € 158,60 | Bonifico | AUTORIMESSA | Autorimessa saldo fattura 54 / 2016 |
| 15/09/2016 | € 1.090,07 | Bonifico | CASAGIT | Bonifico Casagit riferimento agosto |
| 15/09/2016 | € 310,60 | Bonifico | FORNITURA GIORNALI | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di agosto |
| 15/09/2016 | € 2.050,20 | Bonifico | CONSULENTE LAVORO | Saldo fattura 50 / 2016 |
| 15/09/2016 | € 4.270,00 | Bonifico | CONVEGNI E MANIFESTAZIONI | Convegno Senatori Giovinazzo saldo fattura 49 / 2016 |
| 14/09/2016 | € 75,00 | Contanti | RIMBORSO SPESE | Rimborso taxi |
| 14/09/2016 | € 36,00 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi |
| 14/09/2016 | € 319,34 | Bonifico | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso spese telefoniche |
| 13/09/2016 | € 810,00 | Bonifico | ATTIVITA' RICERCA E STUDIO | Riunione studio saldo fattura 344 / 2016 |
| 08/09/2016 | € 12,20 | Bonifico | GESTIONE AUTO | Spese amministrative per infrazioni saldo fattura 201610293744 |
| 08/09/2016 | € 834,85 | Bonifico | NOLEGGIO AUTO | Leasys saldo fattura 201610274707 |
| 08/09/2016 | € 7.587,15 | Bonifico | GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA | Saldo fattura AG12891356 |
| 08/09/2016 | € 700,77 | Bonifico | TRASFERTE PERSONALE | Carlson wagonlit emissione biglietto |
| 08/09/2016 | € 373,51 | Bonifico | TRASFERTE PERSONALE | Carlson wagonlit emissione biglietto |
| 07/09/2016 | € 9,50 | Contanti | RIMBORSO SPESE PERSONALE | Rimborso taxi |
| 06/09/2016 | € 0,75 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 06/09/2016 | € 473,95 | Bonifico | FONDO GIORNALISTI | Fondo giornalisti agosto |
| 31/08/2016 | € 18,00 | Contanti | CAFFETERIA | Acqua e caffè per riunioni |
| 31/08/2016 | € 4,74 | Addebito | ONERI BANCARI | Oneri bancari |
| 31/08/2016 | € 38,85 | Contanti | SPESE POSTALI | Telegrammi e raccomandate |
| 30/08/2016 | € 1,55 | Addebito | GESTIONE AUTO | Viacard commissioni |
| 30/08/2016 | € 117,13 | Addebito | GESTIONE AUTO | Pagamento Viacard |
| 25/08/2016 | € 25.917,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Compensi collaboratori mese di agosto |
| 25/08/2016 | € 65.556,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Stipendi dipendenti mese di agosto |
| 22/08/2016 | € 2.133,89 | Addebito | UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI | Bollette telecom maggio-giugno 2016 |
| 22/08/2016 | € 270,52 | Addebito | CARBURANTI | ENI saldo fattura |
| 22/08/2016 | € 2.672,00 | Addebito | CONSULENTE LEGALE | Saldo fattura 151 / 2016 |
| 16/08/2016 | € 500,00 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 Ritenuta accoonto |
| 16/08/2016 | € 809,20 | Addebito | F24 RITENUTA ACCONTO | F24 ritenuta acconto |
| 16/08/2016 | € 5.243,00 | Addebito | F24 ACCISE INPGI | F24 Accise Inpgi |
| 16/08/2016 | € 54.916,46 | Addebito | F24 INPS IRPEF | F24 Inps irpef |
| 12/08/2016 | € 913,80 | Bonifico | CASAGIT | Casagit riferimento luglio |
| 10/08/2016 | € 473,95 | Bonifico | FONDO GIORNALISTI | Fondo giornalisti luglio |
| 04/08/2016 | € 740,00 | Addebito | RETRIBUZIONI | Anticipo stipendio di agosto |
| 04/08/2016 | € 170,80 | Bonifico | AUTORIMESSA | Autorimessa saldo fattura 44 / 2016 |
| 04/08/2016 | € 3.000,00 | Bonifico | CONVEGNI E MANIFESTAZIONI | Saldo fattura partecipazione senatori convegno Everest |
| 04/08/2016 | € 1.791,66 | Bonifico | CONSULENTE LAVORO | Saldo fattura 45 / 2016 |
| 04/08/2016 | € 1.235,70 | Bonifico | FORNITURA GIORNALI | Edicola Dogana Vecchia saldo giornali mese di luglio |