

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Causale	Descrizione
31/07/2017	€ 50,35	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese
31/07/2017	€ 299,00	Contanti	BENI STRUMENTALI	Sostituzione dispositivo
31/07/2017	€ 18,55	Contanti	STUDIO	Acquisto libro studio per ufficio tecnico Gruppo
31/07/2017	€ 39,70	Contanti	CANCELLERIA	Cancelleria
31/07/2017	€ 48,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggi auto
31/07/2017	€ 30,50	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
28/07/2017	€ 45,40	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Abbonamento Sky
27/07/2017	€ 460,30	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese viaggio
24/07/2017	€ 20.909,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori
24/07/2017	€ 79.463,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti luglio
20/07/2017	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENZA LEGALE	Saldo fattura 83 / 2017
20/07/2017	€ 1.569,31	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	Saldo fattura 49 / 2017
20/07/2017	€ 1.320,32	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	Saldo fattura 50 / 2017
20/07/2017	€ 336,06	Addebito	CARBURANTI	Eni saldo fattura 29579264
30/06/2017	€ 2,00	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
28/07/2017	€ 179,30	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
13/07/2017	€ 650,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet mese di giugno
13/07/2017	€ 381,43	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Spese trasferte personale
13/07/2017	€ 285,80	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Rimborso spese viaggio
17/07/2017	€ 49,50	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 79 / 2017
17/07/2017	€ 14.640,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 533 / 2017
17/07/2017	€ 0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari bonifico
17/07/2017	€ 39,86	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
17/07/2017	€ 879,20	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
17/07/2017	€ 500,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
17/07/2017	€ 1.827,58	Addebito	F24 CASAGIT	Bonifico Casagit
17/07/2017	€ 12.906,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento Accise Inpgi
17/07/2017	€ 131.287,70	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 pagamenti Inps Irpef
06/07/2017	€ 706,55	Bonifico	TRASFERTA PERSONALE	Trasferta personale
11/07/2017	€ 1.143,50	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Fornitura giornali edicola Dogana Vecchia mese di giugno
06/07/2017	€ 5.490,00	Bonifico	ANALISI STATISTICHE	Saldo fattura 30 / 2017
10/07/2017	€ 0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari bonifico fondo giornalisti
07/07/2017	€ 306,17	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Rimborso spese telefoniche 13/04/2017 11/06/2017
10/07/2017	€ 947,90	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti giugno
04/07/2017	€ 850,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet mese di maggio
05/07/2017	€ 5.741,69	Bonifico	PIATTAFORMA INTERATTIVA	Saldo fattura AH10763207

30/06/2017	€ 12,05	Contanti	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Acquisto libro studio per ufficio tecnico gruppo
30/06/2017	€ 44,22	Contanti	CAFFETTERIA	Spese caffetteria riunioni lavoro
30/06/2017	€ 20,70	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari tenuta conto
30/06/2017	€ 12,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggio auto
30/06/2017	€ 39,05	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
30/06/2017	€ 1,55	Addebito	VIACARD	Viacard commissioni
30/06/2017	€ 31,53	Addebito	VIACARD	Viacard pagamento
30/06/2017	€ 33.856,00	Addebito	F24 IRAP	F24 IRAP 1° acconto
30/06/2017	€ 397,00	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi e varie
29/06/2017	€ 14.640,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 532 / 2017
28/06/2017	€ 63,79	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Abbonamento Sky
27/06/2017	€ 1.450,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet saldo mesi marzo aprile
27/06/2017	€ 2.308,03	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	Saldo fattura 33 / 2017
27/06/2017	€ 68.555,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di giugno
27/06/2017	€ 23.227,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di giugno
22/06/2017	€ 129,11	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari certificazione bilancio 2016
20/06/2017	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENZA LEGALE	Saldo fattura 74 / 2017
16/06/2017	€ 1.075,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet saldo mesi gennaio e febbraio
16/06/2017	€ 1.169,70	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia mese di maggio
16/06/2017	€ 588,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/06/2017	€ 500,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/06/2017	€ 120,00	Bonifico	TIPOGRAFIA	Saldo fattura 50 / 2017
16/06/2017	€ 5.490,00	Bonifico	ANALISI STATISTICHE	Saldo fattura 25 / 2017
16/06/2017	€ 66,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 73 / 2017
16/06/2017	€ 55,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 72 / 2017
16/06/2017	€ 0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
16/06/2017	€ 913,80	Bonificop	CASAGIT	Bonifico Casagit
16/06/2017	€ 394,42	Addebito	F24 INPS	Rettificativo Inps dicembre 2016
16/06/2017	€ 5.421,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento accise inpgi
16/06/2017	€ 65.781,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti XIV mensilità
14/06/2017	€ 39.650,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 522 / 2017
13/06/2017	€ 2.448,88	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette telecom marzo - aprile 2017
07/06/2017	€ 0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
07/06/2017	€ 473,95	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti maggio

31/05/2017	€ 4,90	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
31/05/2017	€ 672,70	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese taxi e varie
31/05/2017	€ 203,17	Contanti	GESTIONE AUTO	Bollo auto aprile - dicembre e lavaggi
31/05/2017	€ 19,00	Contanti	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Acquisto libro per ufficio tecnico gruppo
31/05/2017	€ 133,62	Contanti	CAFFETTERIA	Spese caffetteria per riunioni lavoro
30/05/2017	€ 313,53	Addebito	CARBURANTI	Eni saldo fattura 29476194
30/05/2017	€ 1,55	Addebito	VIACARD	Viacard commissioni
30/05/2017	€ 53,83	Addebito	VIACARD	Viacard pagamento
30/05/2017	€ 762,34	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Spese trasferta personale
30/05/2017	€ 88,90	Contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
30/05/2017	€ 64,00	Contanti	VALORI BOLLATI	Acquisto 2 marche da bollo per libro giornale
26/05/2017	€ 143,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 78 / 2017
24/05/2017	€ 1.543,58	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	Saldo fattura 19 / 2017
24/05/2017	€ 7.430,86	Addebito	RETRIBUZIONI	Stipendio mese di maggio e liquidazione dipendente
24/05/2017	€ 200,00	Bonifico	CONSULENZA STUDIO NOTARILE	Saldo fattura 21 / 2017
24/05/2017	€ 23.223,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di maggio
24/05/2017	€ 67.616,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di maggio
24/05/2017	€ 85,00	Contanti	SPESE RAPPRESENTANZA	Rappresentanza
23/05/2017	€ 2.778,88	Bonifico	CONSULENZA LEGALE	Saldo fattura 65 / 2017
22/05/2017	€ 207,51	Addebito	CARBURANTI	Eni saldo fattura 29377201
18/05/2017	€ 210,00	Bonifico	RAPPRESENTANZA	Spese rappresentanza
16/05/2017	€ 0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
16/05/2017	€ 500,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
16/05/2017	€ 523,25	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
16/05/2017	€ 623,70	Bonifico	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
16/05/2017	€ 913,80	Bonifico	CASAGIT	Casagit
16/05/2017	€ 5.421,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento accise inpgi
16/05/2017	€ 79.530,31	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 pagamento Inps Irpef
10/05/2017	€ 330,35	Bonifico	UTENZE TELEFONICHE	Rimborso spese telefoniche 12/02/2017 12/04/2017
10/05/2017	€ 1.200,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Anticipazione collaboratore
10/05/2017	€ 39.650,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 521 / 2017
09/05/2017	€ 1.034,70	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia mese di aprile
08/05/2017	€ 0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari bonifico fondo giornalisti
08/05/2017	€ 473,95	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti aprile
08/05/2017	€ 5.834,11	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA	Saldo fattura AH06667473
05/05/2017	€ 5.490,00	Bonifico	ANALISI STATISTICHE	Saldo fattura 20/2017
03/05/2017	€ 25,00	Contanti	DISPOSITIVI ELETTRONICI	Caricatori per cellulari

30/04/2017	€ 4,90	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
30/04/2017	€ 1,55	Addebito	VIACARD	Viacard commissioni
30/04/2017	€ 69,43	Addebito	VIACARD	Viacard pagamento
27/04/2017	€ 14.640,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 518 / 2017
24/04/2017	€ 20.753,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di aprile
24/04/2017	€ 67.190,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di aprile
21/04/2017	€ 2.672,00	Bonifico	CONSULENZA LEGALE	Saldo fattura 51 / 2017
21/04/2017	€ 1.637,30	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	Saldo fattura 16 / 2017
20/04/2017	€ 225,53	Addebito	CARBURANTI	Eni saldo fattura 29278101
20/04/2017	€ 1.373,61	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	Saldo fattura 15 / 2017
18/04/2017	€ 500,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
18/04/2017	€ 539,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
18/04/2017	€ 561,05	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 ritenuta acconto
18/04/2017	€ 324,11	Addebito	F24 INPS	F24 Rettificativo Inps novembre 2016
18/04/2017	€ 484,98	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento accise inpgi collaboratore
18/04/2017	€ 6.277,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento accise inpgi dipendente
18/04/2017	€ 81.516,73	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 Inps Irpef
18/04/2017	€ 2.252,82	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette Telecom gennaio - febbraio 2017
13/04/2017	€ 3,50	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
13/04/2017	€ 10.522,50	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA RASSEGNA STAMPA	Saldo fattura 375 / 2017
13/04/2017	€ 4.880,00	Bonifico	PIATTAFORMA INTERATTIVA	Aggiornamento softwer saldo fattura 11 / 2017
13/04/2017	€ 3.510,00	Bonifico	CONSULENZA LEGISLATIVA	Consulenza normative europee saldo fattura 12 aprile 2017
13/04/2017	€ 451,12	Bonifico	TRASFERTE PERSONALE	Spese trasferta personale
13/04/2017	€ 12,20	Bonifico	NOLEGGIO AUTO SPESE AMMINISTRATIVE	Saldo fattura 20170139626
12/04/2017	€ 1.017,89	Bonifico	CASAGIT	Casagit marzo
12/04/2017	€ 473,95	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti marzo
06/04/2017	€ 3.510,00	Bonifico	CONSULENZA LEGISLATIVA	Consulenza normative europee saldo fattura 5 aprile 2017
06/04/2017	€ 1.347,70	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia mese di marzo
06/04/2017	€ 420,00	Bonifico	SPESE RAPPRESENTANZA	Rimborso spese
06/04/2017	€ 4.880,00	Bonifico	PIATTAFORMA INTERATTIVA	Aggionamento softwer saldo fattura 10 /2017
06/04/2017	€ 353,10	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 10 / 2017
05/04/2017	€ 324,92	Addebito	F24 INPS	F24 pagamento INPS rettifica
05/04/2017	€ 108,38	Contanti	GESTIONE AUTO	Servizio amministrativi e di funzionamento multa e lavaggio
31/03/2017	€ 4,90	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
31/03/2017	€ 17,30	Addebito	ONERI BANCARI	Spese gestione conto
30/03/2017	€ 1,55	Addebito	VIACARD	Viacard commissioni
30/03/2017	€ 56,73	Addebito	VIACARD	Viacard pagamento
30/03/2017	€ 0,50	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
30/03/2017	€ 2.000,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Anticipazione TFR dipendente