

Data esecuzione	Importo	Pagamento	Causale	Descrizione
30/03/2018	1,55	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard commissioni
30/03/2018	3,73	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pagamento
28/03/2018	21,72	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Piattaforma televisiva
26/03/2018	213,90	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
26/03/2018	12,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggio auto
26/03/2018	103,00	Contanti	SPESE POSTALI	Corriere
26/03/2018	43,28	Contanti	CAFFETTERIA	Spese caffetteria riunioni Gruppo
26/03/2018	39,00	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
23/03/2018	27.816,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 18000169 / 2018
23/03/2018	1.726,93	Bonifico	GESTIONE AUTO	Saldo fattura 1188 / 2018
23/03/2018	22.250,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di marzo
23/03/2018	66.718,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di marzo
23/03/2018	1.775,12	Bonifico	CONSULENTE GIUSLAVORISTA	Consulente giuslavorista Saldo fattura 11 / 2018
23/03/2018	1.580,34	Bonifico	CONSULENTE GIUSLAVORISTA	Consulente giuslavorista Saldo fattura 12 / 2018
23/03/2018	450,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet mese di marzo
23/03/2018	450,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet mese di febbraio
23/03/2018	450,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunioni studio con buffet mese di gennaio
23/03/2018	52,20	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
21/03/2018	83,85	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
20/03/2018	68,51	Addebito	CARBURANTI	ENI Saldo fattura
20/03/2018	2.672,00	Bonifico	LOTTI MASSIMO	Consulenza legale Saldo fattura 28 / 2018
15/03/2018	440,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 21 / 2018
15/03/2018	214,50	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 38 / 2018
15/03/2018	143,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 39 / 2018
15/03/2018	9.646,54	Bonifico	GESTIONE PIATTAFORMA RASSEGNA STAMPA	Saldo fattura 261 / 2018
16/03/2018	11.976,00	Addebito	F23 PAGAMENTO	F23 pagamento
16/03/2018	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
16/03/2018	931,78	Bonifico	CASAGIT	Casagit febbraio
16/03/2018	519,75	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/03/2018	523,25	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/03/2018	500,00	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/03/2018	5.567,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Accise inpgi
16/03/2018	385,45	Addebito	F24 RETTIFICATIVI INPS	F24 Rettificativi iNPS ottobre e novembre 2017
16/03/2018	75.927,72	Addebito	F24 INPS IRAP	F24 Inps Irap
14/03/2018	64,30	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
14/03/2018	1,50	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
14/03/2018	40,45	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Abbonamento Sky
08/03/2018	484,69	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti febbraio
06/03/2018	2,00	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
07/03/2018	66,90	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
06/03/2018	750,16	Bonifico	TRASFERTA PERSONALE	Saldo bolla 281799
06/03/2018	915,50	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia febbraio
06/03/2018	252,42	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese telefoniche
02/03/2018	5.358,29	Bonifico	PIATTAFORMA INTERATTIVA	Saldo fattura AIO2834690

28/02/2018	4,90	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
28/02/2018	1,55	Addebito	VIACARD	Viacard commissioni
28/02/2018	19,92	Addebito	VIACARD	Viacard pagamento
22/02/2018	2.672,00	Bonifico	CONSULENZA LEGALE	Saldo fattura 8 /2018
23/02/2018	22.250,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori febbraio
23/02/2018	66.889,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti febbraio
22/02/2018	781,76	Bonifico	TRASFERTA PERSONALE	Trasferta saldo file 229485 e file 246540
23/02/2018	1.373,61	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTA	Saldo fattura 8 / 2018
23/02/2018	1.364,42	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTA	Saldo fattura 7 / 2018
20/02/2018	198,69	Addebito	CARBURANTI	ENI saldo fattura 29076233
14/02/2018	41,95	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Abbonamento Sky
16/02/2018	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
16/02/2018	1.017,93	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit
16/02/2018	708,75	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/02/2018	500,00	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
16/02/2018	6.275,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento Accise Inpgi
16/02/2018	76.646,47	Addebito	F24 2018 INPS IRPEF	F24 pagamento INPS IRPEF INAIL gennaio 2018
16/02/2018	611,80	Addebito	F24 SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E REGOLA	F24 riferimento 2017 saldo imposta sostitutiva TFR e regolazione Inail
14/02/2018	64,00	Contanti	VALORI BOLLATI	Marche da bollo per libro giornale
13/02/2018	741,54	Addebito	UTENZE TELEFONICHE FISSE UFFICI	Bollette telecom
01/02/2018	12,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggio auto
01/02/2018	20,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Carburante
13/02/2018	2,00	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
13/02/2018	33,00	°Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 12/ 2017
13/02/2018	275,00	°Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 17 / 2018
13/02/2018	962,10	°Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia gennaio
09/02/2018	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
09/02/2018	484,69	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti gennaio

31/01/2018	4,90	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
30/01/2018	24,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggi auto
30/01/2018	38,60	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese per commissioni
30/01/2018	1,55	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard commissioni
30/01/2018	15,53	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pagamento
30/01/2018	17,10	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi per commissioni
30/01/2018	62,50	Contanti	CAFFETTERIA	Spese caffetteria riunioni Gruppo
30/01/2018	42,20	Contanti	SPESE POSTALI	Spese postali
30/01/2018	37,00	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
30/01/2018	24,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggi auto
29/01/2018	22.250,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di gennaio
29/01/2018	68.027,00	Addebito	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di gennaio
29/01/2018	1.860,57	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTA	Saldo fattura 03 / 2018
29/01/2018	413,34	Bonifico	RAPPRESENTANZA	Necrologi saldo fattura 5161 / 2017
29/01/2018	616,71	Bonifico	RAPPRESENTANZA	Necrologio saldo fattura 2017051033 / 2017
30/01/2018	336,00	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
23/01/2018	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
23/01/2018	829,51	Addebito	F24 INPS RETTIFICATIVI	F24 Rettificativi Inps 2017 da giugno a settembre
23/01/2018	2.079,15	Bonifico	CASAGIT	Riferimento mese di dicembre 2017
22/01/2018	310,56	Addebito	CARBURANTI	Eni saldo fattura 30182718
22/01/2018	2.672,00	Bonifico	CONSULENTE LEGALE	Saldo fattura 02 / 2018
18/01/2018	82,50	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 148 / 2017
17/01/2018	41,95	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Abbonamento Sky
17/01/2018	83,40	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
16/01/2018	191,50	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto dicembre 2017
16/01/2018	983,50	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto dicembre 2017
16/01/2018	500,00	Addebito	RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto dicembre 2017
16/01/2018	14.941,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 Accise Inpgi dicembre 2017
16/01/2018	135.716,36	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 pagamento Inps irpef dicembre 2017
12/01/2018	514,80	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 228 / 2017 dicembre
12/01/2018	1.184,60	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia mese di dicembre
11/01/2018	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
11/01/2018	19.740,84	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti dicembre 2017
10/01/2018	9.760,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 508 / 2018
10/01/2018	329,00	Bonifico	TRASFERTA PERSONALE	Rimborso spese viaggio
04/01/2018	64.904,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 17002345
05/01/2018	252,68	Bonifico	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese telefoniche
02/01/2018	5.622,66	Bonifico	PIATTAFORMA INTERATTIVA	Saldo fattura AH22311979

31/12/2017	31,20	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
30/12/2017	34,50	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi per commissioni
30/12/2017	81,19	Contanti	CAFFETTERIA	Spese caffetteria per riunioni Gruppo
30/12/2017	108,50	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese
30/12/2017	1,55	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard commissioni
30/12/2017	8,23	Addebito	GESTIONE AUTO	Viacard pagamento
28/12/2017	65,00	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
27/12/2017	7.320,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 563 / 2017
27/12/2017	25.573,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Compensi collaboratori mese di novembre
27/12/2017	74.814,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti mese di dicembre
22/12/2017	2.581,83	Bonifico	CONSULENZA GIUSLAVORISTA	Saldo fattura 69 / 2017
22/12/2017	1.980,00	Bonifico	RAPPRESENTANZA	Corone per funerale
22/12/2017	750,00	Bonifico	AFFITTO SALA SENATO	Affitto Sala Zuccari Senato
22/12/2017	27,75	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandate
21/12/2017	115,25	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
20/12/2017	2.672,00	Bonifico	CONSULENZA LEGALE	Saldo fattura 164 / 2017
20/12/2017	218,31	Addebito	CARBURANTI	Eni Saldo fattura 30079069
20/12/2017	41,95	Addebito	PIATTAFORMA TELEVISIVA	Abbonamento Sky
19/12/2017	110,60	Contanti	SPESE POSTALI	Raccomandata e francobolli
19/12/2017	12,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggio auto
19/12/2017	10,50	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso taxi
18/12/2017	500,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
18/12/2017	751,10	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
18/12/2017	72,00	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
18/12/2017	191,50	Addebito	F24 RITENUTA ACCONTO	F24 Ritenuta acconto
18/12/2017	5.567,00	Addebito	F24 ACCISE INPGI	F24 pagamento Accise Inpgi
18/12/2017	71.009,33	Addebito	F24 INPS IRPEF	F24 pagamento Inps Irpef
18/12/2017	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
18/12/2017	931,83	Bonifico	CASAGIT	Bonifico Casagit novembre
15/12/2017	68.139,00	Bonifici	RETRIBUZIONI	Stipendi dipendenti XIII mensilità
15/12/2017	14.640,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Saldo fattura 555 / 2017
14/12/2017	1.139,30	Bonifico	FORNITURA GIORNALI	Edicola Dogana Vecchia mese di novembre
14/12/2017	761,34	Bonifico	TRASFERTA PERSSONALE	Spese viaggio
14/12/2017	639,23	Bonifico	TRASFERTA PERSSONALE	Spese viaggio
14/12/2017	143,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Saldo fattura 211 / 2017
13/12/2017	2.758,72	Addebito	UTENZE TELEFONICHE	Bollette telecom settembre - ottobre
11/12/2017	0,75	Addebito	ONERI BANCARI	Oneri bancari
11/12/2017	486,67	Bonifico	FONDO GIORNALISTI	Fondo giornalisti novembre
11/12/2017	3.054,00	Bonifico	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Saldo fattura 1030423
11/12/2017	757,34	Bonifico	TRASFERTA PERSONALE	Spese viaggio
11/12/2017	554,40	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Convegno Milano
11/12/2017	330,00	Bonifico	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	Convegno Milano
07/12/2017	2.536,00	Bonifico	ATTIVITA' STUDIO E RICERCA	Riunione di studio saldo fattura
06/12/2017	12,00	Contanti	GESTIONE AUTO	Lavaggio auto
06/12/2017	77,84	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese
06/12/2017	192,50	Contanti	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Rimborso spese taxi
06/12/2017	59,80	Contanti	DISPOSITIVI ELETTRONICI	Acquisto pen drive
06/12/2017	3,00	Contanti	CANCELLERIA	Cancelleria
06/12/2017	39,68	Contanti	CAFFETTERIA	Spese caffetteria riunioni Gruppo
01/12/2017	1.000,00	Bonifico	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Saldo fattura 44 /2017