



Rapporto IT 66 J 02008 49633 000101896674 - ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DEL MEZZOGIORNO ITALIA APROM

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
		SALDO INIZIALE	49.851,79	
02/01/2013	01/01/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE	-5,00	198
04/01/2013	04/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA GARGANO GIACOMO, BASILE CLAUDIA PER QUOTA ASSOC IATIVA 2013 CRO OPERAZIONE 50316774212	100,00	048
07/01/2013	07/01/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *5295	-20,00	079
07/01/2013	07/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA COM INVEST FIDUCIARIA E FINANZIARIA PER Pagamen to di liberalita a favore dell associazione per la promozione dell attivita delle aziende nel mezzog iorno.	10.000,00	048
08/01/2013	31/12/2012	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 A CONGUAGLIO DEL 2012	-16,80	219
08/01/2013	08/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA D AGOSTINO ANGELO ANTONIO PER SOSTEGNO ATTIVITA SCIENTIFICA E CONVEGNISTICA CRO OPERAZIONE	10.000,00	048
08/01/2013	08/01/2013	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE COSTO EMISSIONE/RIEMISS. CARTA BANCOMAT 30265295	-6,00	225
10/01/2013	10/01/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DENARO PROGETTI S.R.L. COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001130109007815	100,00	276
10/01/2013	10/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALDO LINGUITI PER contributo CRO OPERAZIONE 82916231103	100,00	048
10/01/2013	10/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TAGLIENTE CARMELA PER CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCI ATIVO CRO OPERAZIONE 28751563302	100,00	048
10/01/2013	10/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TARRO GIULIO FILIPPO PER contributo annuale per l anno 2013 - Prof. Giulio Tarro CRO OPERAZIONE 47062339205	100,00	048
11/01/2013	11/01/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ANDREA MONORCHIO PER CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001130119010471	100,00	276
11/01/2013	11/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA GRAVINA ANTONIO PER CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 201 3 CRO OPERAZIONE 49763125706	100,00	048

11/01/2013	11/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FONDAZIONE ALDO DELLA ROCCA PER CORRADO BEGUI NOT QUOTA SOCIO ORDINARIO 2 013 CRO OPERAZIONE 61440362504	100,00	048
15/01/2013	15/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CELANT ATTILIO,MIGLIACCIO ALBERTINA PER quota associativa 2013 CRO OPERAZIONE 48566784500	100,00	048
21/01/2013	21/01/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA LIMONE GIUSEPPE PER CONTRIBUTO ISCRIZIONE APROM ANNO 20 13 TRN 1001130217002198	100,00	276
23/01/2013	23/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA Russo Vittorio PER quota associativa 2013 CRO OPERAZIONE 77034900106	100,00	048
23/01/2013	23/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA OSCAR FIUMARA PER contributo associativo 2013 CRO OPERAZIONE 82929474809	100,00	048
23/01/2013	23/01/2013	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2013 FARINELLI GIANCARLO	100,00	078
24/01/2013	24/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA PANGIA CLAUDIO PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA APROM ANNO 2013 CRO OPERAZIONE 46774228005	100,00	048
25/01/2013	25/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DI BARTOLOMEO LUCA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 CRO OPERAZIONE 48276576312	100,00	048
28/01/2013	28/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA VENTURINI LEONARDO PER pagamento quota societaria Aprom CRO OPERAZIONE 48277550403	100,00	048
28/01/2013	28/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SANNA LUCA E SANNA FRANCESCO MARIA PER SANNA FRANCESCO MARIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2013 CRO OPERAZIONE 45502054000	100,00	048
28/01/2013	28/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DI GIOVINE ROBERTO PER contributo annuale per l'anno 2013 CRO OPERAZIONE 48278441206	100,00	048
29/01/2013	29/01/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TEOLI FEDERICA COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN	100,00	276
29/01/2013	29/01/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PICONE LUCIA PER QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001130297002807	100,00	276
29/01/2013	29/01/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA Boccardi Antonio PER QUOTA ANNO 2013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN	100,00	276
29/01/2013	29/01/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DE FRANCHIS ELPIDIO PER QUOTA ANNUALE 2013 CRO OPERAZIONE 91621680005	100,00	048
01/02/2013	01/02/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GENNAIO	-5,00	198
06/02/2013	06/02/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA Venditti Carlo PER quota socio ordinario 2013 prof. Carlo Venditti TRN 1001130377003023	100,00	276
06/02/2013	06/02/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DE CAROLIS BRUNO PER QUOTA ASSOCIATIVA CRO OPERAZIONE 53621368002	100,00	048

08/02/2013	08/02/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA MENDITTO PASQUALE PER QUOTE ASSOCIATIVE 2013 DO TT.RI MENDITTO PASQUALE - MENDITTO GIUSEPPE. CRO OPERAZIONE 41098303710	200,00	048
11/02/2013	11/02/2013	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ZAPPIA FRANCESCO PER quota iscrizione anno 2013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001130427006662	100,00	276
14/02/2013	14/02/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA VIOLINI ROBERTO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2013 CRO OPERAZIONE 45540893406	100,00	048
18/02/2013	18/02/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA Bocchini Fernando PER Quota associativa Apron 2013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001130497002162	100,00	048
18/02/2013	18/02/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CECCONI ELISABETTA ASTONE PER CONTRIBUTO ANNUAL E 2 013 FRANCESCO ASTONE CRO OPERAZIONE 10476704607	100,00	048
20/02/2013	20/02/2013	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FURIO PASQUALUCCI PER ISCRIZIONE SOCIO CRO OPERAZIONE 46179235309	100,00	048
01/03/2013	01/03/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA MANUELA ARRIGUCCI PER SOSTEGNO	-5,00	198
20/03/2013	20/03/2013	ANNUALE APROM CRO OPERAZIONE 46984467602	100,00	048
31/03/2013	31/03/2013	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-7,26	018
02/04/2013	01/04/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MARZO	-5,00	198
02/04/2013	31/03/2013	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66	219
10/04/2013	09/04/2013	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5295 DEL 9/04 WIND SPORTELLO BA	-20,00	043
19/04/2013	19/04/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *5295 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA Occhiochiuso Luigi PER quota ASSOCIATIVA 2013 - dr Luigi Occhiochiuso, via San Pasquale n 62- TRN	-300,00	079
24/04/2013	24/04/2013	1001131146001012	100,00	048
02/05/2013	01/05/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI APRILE	-5,00	198
17/05/2013	17/05/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3815 CARTA *5295	-300,00	079
20/05/2013	23/05/2013	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVO 2013 DOTT. ATTILIO LOMBARDI	100,00	078
22/05/2013	22/05/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *5295	-150,00	079
27/05/2013	24/05/2013	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5295 DEL 24/05 VODAFONE SPORTELLO B	-25,00	043
03/06/2013	01/06/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MAGGIO	-5,00	198
04/06/2013	04/06/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *5295	-500,00	079
05/06/2013	03/06/2013	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5295 DEL 3/06 VODAFONE SPORTELLO B	-25,00	043
06/06/2013	06/06/2013	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A TWISTER COMMUNICATION GROUP PER FATT.N.188 DEL 31.5.13 MEDIA RELATION UFF.STAM PA COMM. 7,25	-2.427,25	208

11/06/2013	11/06/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3815 CARTA *5295	-1.000,00	079
12/06/2013	11/06/2013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3372	-527,60	013
20/06/2013	19/06/2013	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5295 DEL 19/06 VODAFONE SPORTELLO B	-25,00	043
30/06/2013	30/06/2013	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	1,42	018
01/07/2013	01/07/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GIUGNO	-5,00	198
01/07/2013	30/06/2013	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93	219
10/07/2013	10/07/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-600,00	071
18/07/2013	18/07/2013	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA BOLLETTA RIF. 183450644241100043	-150,00	095
18/07/2013	18/07/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-230,00	071
22/07/2013	22/07/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00	071
31/07/2013	31/07/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-200,00	071
01/08/2013	01/08/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI LUGLIO	-5,00	198
05/08/2013	01/08/2013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3374	-1.500,00	013
		ADDEBITO SU DISPOSIZIONE COSTO EMISSIONE/RIEMISS. CARTA BANCOMAT		
08/08/2013	07/08/2013	31681333	-6,00	225
19/08/2013	16/08/2013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3375	-600,00	013
20/08/2013	20/08/2013	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-456,29	008
30/08/2013	30/08/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-800,00	071
02/09/2013	01/09/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO	-5,00	198
06/09/2013	11/09/2013	VERSAMENTO	5.000,00	078
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP		
09/09/2013	09/09/2013	SPA PER FATT.N.268 DEL 31.7.2013 COMM. 7,25 CRO OPERAZIONE	-1.217,25	208
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EUROCONSULTING SRL PER		
09/09/2013	09/09/2013	FATT.N.491 DEL 1.8.2013 COMM. 7,25 CRO OPERAZIONE 46016206310	-197,22	208
11/09/2013	10/09/2013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3376	-600,00	013
12/09/2013	12/09/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-900,00	071
16/09/2013	16/09/2013	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-417,11	008
16/09/2013	16/09/2013	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA BOLLETTA RIF. 183550644241100047	-213,50	095
24/09/2013	24/09/2013	COSTO LIBRETTO ASSEgni	-2,20	110
		VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013726064 USD 3.074,70 A		
24/09/2013	24/09/2013	DOMINIK SAVATORE VS.ORD. 24.09.13 CONVEGNO APROM 27/29 SETT.2013	-2.317,78	107
26/09/2013	26/09/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-800,00	071
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DIPE COSTRUZIONI SRL PER		
30/09/2013	30/09/2013	SPONSORIZZAZIONE CRO OPERAZIONE 93674187908	5.000,00	048
30/09/2013	30/09/2013	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-5,18	018
		IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI		
01/10/2013	01/10/2013	SETTEMBRE 2013	-5,00	198

01/10/2013	30/09/2013	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20	219
03/10/2013	03/10/2013	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00	071
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A TWISTER COMUNICATION GROUP PER SALDO FATT.N.292 DEL 30.8.13 CONTR.MAGGIO 2013 COMM. 7,25 CRO		
04/10/2013	04/10/2013	OPERAZIONE 46621045307	-1.217,25	208
		COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COSTO EMISSIONE/RIEMISS. CARTA		
08/10/2013	08/10/2013	BANCOMAT 32162933	-6,00	016
16/10/2013	16/10/2013	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-177,03	008
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CORDER PAOLO,COMACCHIO ANNA PER RIMBORSO SPESE VIAGGI PARTECIP.CONVEGNO CAPRI 2013 COMM.		
16/10/2013	16/10/2013	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DI GIOVINE ROBERTO PER CORRISPETTIVO PER ATTO DEL 01.08.13 COMM. 6,25 CRO OPERAZIONE	-418,22	208
		46023768309		
18/10/2013	18/10/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3815 CARTA *9339	-1.206,25	208
22/10/2013	22/10/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-400,00	079
28/10/2013	26/10/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-200,00	079
29/10/2013	29/10/2013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3377 DA NS DIP 30670	-344,85	013
01/11/2013	01/11/2013	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMUNICATION GROUP PER PAGAMENTO FATT. 322 DEL 30.9.13 CON TRATTO 21.5.13 TRN	-5,00	198
		1101133160042938		
12/11/2013	12/11/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-1.217,25	208
13/11/2013	13/11/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079
13/11/2013	13/11/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-200,00	079
29/11/2013	29/11/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 327 CARTA *9339	-200,00	079
		IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2013		
02/12/2013	01/12/2013	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 29/11 VODAFONE SPORTELLO B	-5,00	198
02/12/2013	29/11/2013	PAGAMENTO POS CON CARTA 32162933 DEL 9/12 POSTE ITALIANE	-50,00	043
11/12/2013	09/12/2013	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 12/12 VODAFONE SPORTELLO B	-238,80	043
13/12/2013	12/12/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 638 CARTA *9339	-50,00	043
13/12/2013	13/12/2013	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A twister communications group PER fatt n 365 31 ottobre 2013 media re lation contratto 21 maggio 2013 TRN	-150,00	079
		1101133510098727		
17/12/2013	17/12/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-1.220,56	208
17/12/2013	17/12/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079
19/12/2013	19/12/2013	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3954 CARTA *9339	-300,00	079
24/12/2013	23/12/2013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3378	-450,00	013
31/12/2013	31/12/2013	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	1,22	018
SALDO FINALE			56.510,99	