



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

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
		SALDO INIZIALE	56.510,99	
02/01/2014	01/01/2014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2013	-5,00	198
02/01/2014	31/12/2013	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21	219
09/01/2014	09/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ANDREA MONORCHIO PER CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140096008057	100,00	048
10/01/2014	10/01/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TELEVISION BROADCASTING SISTEM SPA PER FATT. N. 45 DEL 25/11/2013 rimborso spese sostenute per nostro conto c TRN 1101140100176565	-5.000,56	208
10/01/2014	10/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DENARO PROGETTI S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 AL FONSO RUFFO TRN 1201140100225104	100,00	048
10/01/2014	10/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TARRO GIULIO FILIPPO PER quota associativa anno 2014 - Giuli o Tarro TRN 1201140100233099	100,00	048
14/01/2014	14/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MASILLI ORESTE PER ISCRIZIONE 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140146017466	100,00	048
14/01/2014	14/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TEOLI FEDERICA COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001140146019445	100,00	048
16/01/2014	16/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASTONE FRANCESCO PER contributo annuale 2014 Francesco A stone TRN 1201140160176700	100,00	048
20/01/2014	18/01/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079

21/01/2014	21/01/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP PER PAGAMENTO FATTURA N. 397 DEL 29/11/ 2013 CONTRATTO MEDIA RELATION E UFF TRN 1101140210053905	-1.220,56	208
23/01/2014	23/01/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A fondazione ceis-economia-tor verga ta PER Fattura n. 07/2013 del 07/10/2013. TRN 1101140230160054	-3.000,56	208
23/01/2014	23/01/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FONDAZIONE CEIS-ECONOMIA-TOR VERGA PER Fattura 4/2013 del 07/10/2013 rimborso spese sostenute per Forum MEZZ TRN 1101140230161133	-800,56	208
24/01/2014	24/01/2014	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA BOLLETTA RIF. 184150644241100071	-120,50	095
24/01/2014	24/01/2014	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 PERRONE -DONNORSO	100,00	078
24/01/2014	24/01/2014	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - PARADISO FILIPPO	100,00	078
24/01/2014	29/01/2014	VERSAMENTO DELL AVERSANA PASQ.-D.GIUSEPPE- ROCCO A.- AMORE E.	500,00	078
27/01/2014	27/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DE FRANCHIS ELPIDIO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001140276022265	100,00	048
27/01/2014	27/01/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA RISTUCCIA MARIO E ZAGO RISTUCCIA MA RIA L PER TESSERAMENTO 2014 TRN 1201140270188218	100,00	048
03/02/2014	01/02/2014	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2014	-5,00	198
04/02/2014	04/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA IERVOLINO DANILIO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140356015043	100,00	048
06/02/2014	06/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA OSCAR FIUMARA PER quotq annuale 2014 di associa zione CRO OPERAZIONE 83494132207	100,00	048
07/02/2014	07/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DI GIOVINE ROBERTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 DEL NOT AIO ROBERTO DI GIOVINE TRN 1201140380166472	100,00	048
07/02/2014	07/02/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-300,00	079

10/02/2014	10/02/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP PER Pag. fattura n. 423 del 18/12/2013 rif. contratto Media Relation e uff TRN 1101140410194117	-1.220,56	208
10/02/2014	10/02/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EUROCONSULTING S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 664 21/11/2013 CESSAZIONE RAPP. DI LAVORO IN, ELA TRN 1101140410224924	-139,64	208
10/02/2014	10/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 LOMBARDI ATTILIO	100,00	078
10/02/2014	10/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 RIGGIO FEDERICO	100,00	078
10/02/2014	10/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 GIACCHETTI SALVATORE	100,00	078
10/02/2014	10/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 FABERI GIUSEPPE	100,00	078
10/02/2014	10/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 COSTA ELIO	100,00	078
10/02/2014	10/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 SALVATORE PERROT	100,00	078
11/02/2014	11/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALDO LINGUITI PER quota anno2014 CRO OPERAZIONE 83501442006	100,00	048
12/02/2014	12/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COM INVEST SRL PER Pagamento per conto della soc.TBS a fronte della quota per il tessera TRN 1001140436003741	100,00	048
13/02/2014	13/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CAVALLARO FRANCESCO PER InternetPrivati - Aprom-Saldo tessera mento 2014 TRN 1001140446016412	100,00	048
14/02/2014	14/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CO VI M S R L PER QUOTA ASSOCIATIVA 2014 BOCCARDI FRANCESCO E BOCCARDI ANTONIO TRN 1001140456003319	200,00	048
18/02/2014	18/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FURIO PASQUALUCCI PER ISCRIZIONE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201140490069379	100,00	048
19/02/2014	19/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA PANGIA CLAUDIO PER RINN. TESSER. ANNO 2014 SOCI O FONDATORE APROM CRO OPERAZIONE 46642412006	100,00	048
19/02/2014	19/02/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3954 CARTA *9339	-500,00	079
20/02/2014	19/02/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 19/02 VODAFONE SPORTELLO B	-50,00	043

24/02/2014	24/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PEDONE ANTONIO,PIGNATARO MARIA PER quota associativa 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201140540017946	100,00	048
25/02/2014	25/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VENTURINI LEONARDO PER retta socio APROM COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201140560007953	100,00	048
25/02/2014	25/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VENDITTI CARLO PER quota socio ordinario 2014 prof. Ca rlo Venditti TRN 1001140566004356	100,00	048
25/02/2014	25/02/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GANDRUS LORENA RICCIO GIUSEPPE PER tesseramento prof. Giuseppe Riccio COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140566004357	100,00	048
25/02/2014	25/02/2014	VERSAMENTO	100,00	078
25/02/2014	25/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 CARROZZI ANTONIO	100,00	078
25/02/2014	25/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 GABBA FILIPPO	100,00	078
25/02/2014	25/02/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.VA 2014 CARDELLO FRANCESCO	100,00	078
03/03/2014	01/03/2014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2014	-5,00	198
11/03/2014	10/03/2014	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3379	-500,00	013
11/03/2014	11/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VIOLINI ROBERTO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140706015066	100,00	048
11/03/2014	11/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GARGANO GIACOMO, BASILE CLAUDIA PER TESSERAMENTO 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140706021129	100,00	048
11/03/2014	11/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA GIANNANTONI CLEMENTINO PER ISCRIZIONE 2014 CRO OPERAZIONE 46445299405	100,00	048
13/03/2014	13/03/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079
14/03/2014	14/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PICONE LUCIA PER TESSERAMENTO 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140736000806	100,00	048
17/03/2014	17/03/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-254,62	038

17/03/2014	17/03/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP PER FATTURA N. 4 DEL 31/01/2014. MEDIA RELATION E UFFICIO STAMPA. CONTRATT TRN 1101140740010356	-1.220,56	208
17/03/2014	17/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TELENORBA S.P.A. PER QUOTA TESSERAMENTO ANNO 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140766016437	1.000,00	048
19/03/2014	19/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ZAPPIA FRANCESCO PER quota associativa 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140786015765	100,00	048
20/03/2014	20/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MASILLI MAURO E/O SOLEMETITE PAOLA PER MASILLI MAURO COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140796014173	100,00	048
20/03/2014	20/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MASILLI MAURO E/O SOLEMETITE PAOLA PER SOLEMETITE PAOLA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140796014174	100,00	048
24/03/2014	24/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NICOLAIS LUIGI PER TESSERAMENTO 2014 NICOLAIS LUIGI COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140836003208	100,00	048
24/03/2014	24/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CELANT ATTILIO,MIGLIACCIO ALBERTINA PER rinnovo quota associativa anno 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201140810011184	100,00	048
25/03/2014	25/03/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SCARCHILLI PATRIZIA PER TESSERAMENTO 2014 ALBERTO STANCANEL LI TRN 1001140846004622	100,00	048
31/03/2014	31/03/2014	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MARZO 2014	-6,60	018
01/04/2014	01/04/2014	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-5,00	198
01/04/2014	31/03/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP PER Fattura n. 44 del 28/02/2014 per Me dia relation e ufficio stampa come TRN 1101140920058500	-24,66	219
03/04/2014	03/04/2014		-1.220,56	208

03/04/2014	03/04/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GRAVINA ANTONIO PER quota associativa 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201140930083553	100,00	048
09/04/2014	09/04/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPENSO PRESTAZIONI COLL. COORD. C ONTINUATIVE TRN 1101140980082757	-631,56	208
16/04/2014	16/04/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AURORA SERVICE SOCIETA COOPER COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001141066001887	100,00	048
16/04/2014	16/04/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-75,80	038
16/04/2014	16/04/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-201,00	038
16/04/2014	16/04/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MENDITTO PAOLA,MENDITTO PASQUALE PER QUOTA ANNUA 2014 MENDITTO DR. PASQUALE TRN 1001141066018657	100,00	048
29/04/2014	29/04/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-100,00	079
29/04/2014	29/04/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-50,00	079
29/04/2014	29/04/2014	VERSAMENTO QUOTA ASS.2014 BALDASSARRE SANTAMARIA	100,00	078
29/04/2014	29/04/2014	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 TAGLIENTE CARMELA	100,00	078
29/04/2014	29/04/2014	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 FIMMANO FRANCESCO	100,00	078
29/04/2014	29/04/2014	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 VINCIGUERRA ANTONIO	100,00	078
29/04/2014	28/04/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 28/04 SISALPAY - RM1146	-162,50	043
02/05/2014	01/05/2014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI APRILE 2014	-5,00	198
02/05/2014	02/05/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP PER Fattura n. 65 del 31/03/2014 - Medi a relation e ufficio stampa - contr TRN 1101141220190983	-1.220,56	208
07/05/2014	07/05/2014	COSTO LIBRETTO ASSEGNI	-2,20	110
09/05/2014	09/05/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER pagamento competenze aprile 2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101141290246158	-650,56	208

		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO		
16/05/2014	16/05/2014	FISCO/INPS/REGIONI	-201,00	038
21/05/2014	21/05/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3954 CARTA *9339	-500,00	079
		PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 21/05 PRINK 88		
22/05/2014	21/05/2014	ROMA	-40,00	043
		PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 28/05 VODAFONE		
29/05/2014	28/05/2014	SPORTELLO B	-25,00	043
		IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE		
02/06/2014	01/06/2014	DI MAGGIO 2014	-5,00	198
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER		
		COMMUNICATIONS GROUP PER FATTURA N. 106 DEL 30/04/2014.		
		MEDI A RELATION E UFFICIO STAMPA. CONTRA TRN		
05/06/2014	05/06/2014	1101141550221710	-1.220,56	208
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE		
		ANNA PER ACCONTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2 014 TRN		
05/06/2014	05/06/2014	1101141550223118	-630,56	208
05/06/2014	07/05/2014	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****3380	-400,00	013
		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO		
16/06/2014	16/06/2014	FISCO/INPS/REGIONI	-112,74	038
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A L ANGOLO DELL		
		ELETTRONICA DI LEGNAN I MAR PER FATTURA N. 34 DEL		
16/06/2014	16/06/2014	09/06/2014 PER AC TRN 1101141660015019	-720,36	208
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE		
		ANNA PER SALDO ACCONTO COMPETENZE MESE DI MA GGIO		
16/06/2014	16/06/2014	2014 TRN 1101141660015742	-90,56	208
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OCCORSIO		
		VITTORIO PER QUOTA ASSOCIATIVA OCCORSIO VITTORIO		
18/06/2014	18/06/2014	ANNO 20 14 TRN 1001141696009860	100,00	048
23/06/2014	23/06/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079
30/06/2014	30/06/2014	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,85	018
		IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE		
01/07/2014	01/07/2014	DI GIUGNO 2014	-5,00	198
01/07/2014	30/06/2014	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93	219
		PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 5/07 LIS IP TELECOM		
07/07/2014	05/07/2014	SPA	-171,50	043

11/07/2014	11/07/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER CORRISPETTIVO 1/06 - 30/06 2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101141920100105	-719,56	208
11/07/2014	11/07/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER ACCONTO CORRISPETTIVO 01/07 - 31/07 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101141920103447	-350,56	208
16/07/2014	16/07/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-112,74	038
22/07/2014	22/07/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVERPLAN SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO APROM.E U. CODICE TRANSAZIONE 207587 TRN 1101142030319047	-157,94	208
23/07/2014	22/07/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 22/07 SKY SERVICE FIUMIC	-99,00	043
23/07/2014	23/07/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAFIC TEAM PER FATTURA N. 117/14 DEL 22.05.2014 PE R STAMPA E FORNITURA ROLL-UP E FORN TRN 1201142030322324	-464,16	208
23/07/2014	22/07/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 22/07 TIM RICARICA SPORTEL	-20,00	043
25/07/2014	25/07/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.9226 CARTA *9339 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 011207208	-500,00	079
25/07/2014	25/07/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 24/07 MONDO	-300,00	010
25/07/2014	24/07/2014	COMPUTER SAS	-229,00	043
29/07/2014	28/07/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 28/07 VODAFONE SPORTELLO B	-25,00	043
01/08/2014	01/08/2014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2014	-5,00	198
06/08/2014	06/08/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-100,00	079
06/08/2014	05/08/2014	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 5/08 LIS IP TELECOM SPA	-202,00	043
08/08/2014	08/08/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER SALDO COMPETENZE PERIODO 10/07/2014 - 31/07/2014 TRN 1101142190422952	-230,56	208
08/08/2014	08/08/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPETENZE PERIODI 01/07/2014 - 06/ 07/2014 TRN 1101142190424782	-14,23	208

08/08/2014	08/08/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EUROCONSULTING S.R.L. PER ELABORAZIONE PAGHE VS DIPENDENTI, I NVIO EMENS E DM10, ELABORAZIONE CUD TRN 1101142190427585	-183,56	208
01/09/2014	01/09/2014	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2014	-5,00	198
01/09/2014	01/09/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-245,00	008
08/09/2014	08/09/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER competenze mese di agosto 2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101142510073266	-631,56	208
08/09/2014	08/09/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL BELLAVISTA ANACAPRI PER ACCONTO PRENOTAZIONE DI N. 8 CAMERE DOPPIE PER N. 2 NOTTI IL PERIODO TRN 1101142510133637	-1.000,56	208
09/09/2014	09/09/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A hotel gatto bianco PER ACCONTO PER PRENOTAZIONE DI N. 4 CA MERE DOPPIE PER DUE NOTTI ARRIVO IL TRN 1101142510123558	-900,56	208
09/09/2014	09/09/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Bougainville s.r.l PER ACCONTO PER PRENOTAZIONE SOGGIORNO PER N. 5 STANZE PER IL SEGUENTE PER TRN 1201142520207357	-800,56	208
10/09/2014	10/09/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NOVOFIL SRL PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONVEGNO CAPRI 26-27/09/14 TRN 1201142530300572	4.000,00	048
11/09/2014	11/09/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELBOR SRL PER CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO CAPRI DEL 26-27/09/2014 TRN 1201142540241675	4.000,00	048
15/09/2014	15/09/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL VILLA SANFELICE PER PAGAMENTO PER SOGGIORNO 26 27 SETTEMBRE P.V. PER N. 2 CAMERE DOPPIE CLA TRN 1101142580355871	-1.400,56	208
15/09/2014	15/09/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL LA CERTOSELLA - PER CONFERMA PRENOTAZIONE PER N. 5 CAMERE DOPPIE DELUX PER IL DUE NOTTI 26 TRN 1101142580371392	-1.250,56	208
17/09/2014	17/09/2014	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FEDERAZIONE ITALIANA PENSIONATI F. I.P.CISAL PER InternetImprese - Aprom-Contributo TRN 1001142606015109	10.000,00	048

17/09/2014	17/09/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL ESPERIA PER ACCONTO PER SOGGIORNO PER N. 3 COME RE DOPPIE STANDARD + 2 STANZE CLASS TRN 1101142610201585	-700,56	208
18/09/2014	18/09/2014			
19/09/2014	19/09/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N. 210 CARTA *9339	-500,00	079
29/09/2014	28/09/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.7066 CARTA *9339	-300,00	079
		PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 26/09 VODAFONE SPORTELLO B	-25,00	043
29/09/2014	26/09/2014			
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BOUGAINVILLE S.R.L PER SALDO PER SOGGIORNO DEL 26 E 27 SET TEMBRE 2014 TRN 1201142730394542	-160,56	208
30/09/2014	30/09/2014			
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL GATTO BIANCO PER SALDO SOGGIORNO 26 E 27 SETTEMBRE 2 014 - RIF. FATTURA 489 DEL 27/09/20 TRN 1101142730395568	-900,56	208
30/09/2014	30/09/2014	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,69	018
		IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2014	-5,00	198
01/10/2014	01/10/2014			
01/10/2014	30/09/2014	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 PAGAMENTI DIVERSI PAG. AB 3578263292-06 DA ADD. SU C.C EST. 40050420	-25,20	219
02/10/2014	02/10/2014			
		PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 1/10 LIS IP TELECOM SPA	-1.250,00	050
02/10/2014	01/10/2014			
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SIRENE HOTELS SRL COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001142806001228	100,00	048
07/10/2014	07/10/2014			
		PAGAMENTI DIVERSI PAG. AB 3578263293 RELATIVO A C.C 400504207 EST.	-680,00	050
09/10/2014	09/10/2014			
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101142820480109	-632,56	208
09/10/2014	09/10/2014			
10/10/2014	10/10/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3815 CARTA *9339	-250,00	079
15/10/2014	15/10/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-384,41	008
15/10/2014	15/10/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3954 CARTA *9339	-750,00	079
		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-201,00	038
16/10/2014	16/10/2014			

31/10/2014	31/10/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO AUTOSERVIZI REGIONALI PER RIF. FATTURA N. 95 DEL 23 OTT. 2014 . TRASF. MONOVOLUME 8 PAX DA ROMA A TRN 1101143040177655	-330,56	208
31/10/2014	31/10/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAPERESOLUTION DI RICCARDO PREVITI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA BLOG/AREE T EMATICHE. RIF. FATTURA N. 164 DEL 0 TRN 1101143040185808	-475,56	208
03/11/2014	01/11/2014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2014	-5,00	198
04/11/2014	31/10/2014	PAGAMENTO MAESTRO DEL 31/10/14 CARTA *9339 DI EUR 25,00 VIA CABOTO 15 RICARICHE DA ATM	-25,00	043
04/11/2014	04/11/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO AUTOSERVIZI REGIONALI PER trasferimento con monovolume 8 pax da Napoli porto Beverello a Roma ce TRN 1101143080184359	-330,56	208
10/11/2014	10/11/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER PAGAMENTO COMPETENZE OTTOBRE 2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101143140286277	-631,56	208
17/11/2014	17/11/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-201,00	038
25/11/2014	25/11/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3954 CARTA *9339	-500,00	079
25/11/2014	25/11/2014	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM N.3954 CARTA *9339	-100,00	079
01/12/2014	01/12/2014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2014	-5,00	198
02/12/2014	02/12/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ILARIA FUSCO PER OMAGGIO BIGLIETTO DI VIAGGIO NAPOLI CAPRI E RITORNO PER PARTECIPAZIONE TRN 1201143350428074	-47,26	208
04/12/2014	02/12/2014	PAGAMENTO MAESTRO DEL 02/12/14 CARTA *9339 DI EUR 225,50 VIA MONTE CERV TURETTA DEBORA	-225,50	043
10/12/2014	10/12/2014	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER compenso prestazioni continuative m ese novembre 2014 TRN 1101143440278600	-631,56	208
16/12/2014	16/12/2014	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-201,00	038

		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE		
		ANNA PER RIMBORSO SPESE A TUTTO NOVEMBRE 201 4 TRN		
24/12/2014	24/12/2014	1101143580316416	-200,56	208
31/12/2014	31/12/2014	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,71	018
		SALDO FINALE	35.629,06	

