



Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 66 J 02008 49633 000101896674 - ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DEL MEZZOGIORNO ITALIA APROM

Saldo Contabile: 30.571,96a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	35.629,06
02.01.2015	01.01.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2014	-5,00
02.01.2015	31.12.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21
13.01.2015	13.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER BONIFICO COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101150130246595	-657,56
16.01.2015	16.01.2015	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-201,00
19.01.2015	19.01.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ANDREA MONORCHIO PER CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150196016664	100,00
27.01.2015	26.01.2015	043	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 26/01 VODAFONE	-50,00
27.01.2015	26.01.2015	043	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 26/01 VODAFONE	-49,99
02.02.2015	01.02.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2015	-5,00
11.02.2015	11.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPETENZE PER COLLABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 TRN 1101150420131274	-627,56
16.02.2015	16.02.2015	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-215,00
23.02.2015	20.02.2015	043	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 20/02 FIUMICINO PAESE	-148,30
02.03.2015	01.03.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2015	-5,00
04.03.2015	04.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAPERESOLUTION DI RICCARDO PREVITI PER riferimento fattura n. 166 del 10-1 0-2014 per interventi sul sito e fo TRN 1101150630079661	-150,56
04.03.2015	04.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EUROCONSULTING S.R.L. PER rif. fattura n. 99 del 02-02-2015 s stampa periodica cedolini e aggiorna TRN 1101150630082323	-183,56
05.03.2015	05.03.2015	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT200010000093026890017 Vodafone Omnitel N.V.-Societa del gruppo Vodafone Group Plc.- V.Jervismandato nr. 97562230587	-55,99
09.03.2015	09.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GIANNANTONI CLEMENTINO PER ISCRIZIONE APROM 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201150680276864	100,00
09.03.2015	12.03.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 LOMBARDI ATTILIO	100,00
09.03.2015	09.03.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 PANGIA CLAUDIO	100,00
11.03.2015	11.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER competenze mese di febbraio 2015 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101150690260552	-626,34
16.03.2015	16.03.2015	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-188,29
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 ROCCO A	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 SERRATORE D	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 TROMBETTA G	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS2015 DELL AVERSANA RAFF	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 FAGNANI ENR	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 ARESU ROBERTO	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 DELL AVERSANA GIUS	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 DELL AVERSANA PASQ	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 MASELLI ORESTE	100,00
16.03.2015	16.03.2015	078	VERSAMENTO ASS 2015 CAPONE PASQUALE	100,00
17.03.2015	17.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PICONE LUCIA PER TESSERAMENTO 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150766002515	100,00
23.03.2015	20.03.2015	043	PAGOBANCOMAT CON CARTA *9339 DEL 20/03 ECO STORE	-39,89

			FIUMIC	
23.03.2015	23.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TARRO GIULIO FILIPPO PER pagamento quota associativa anno 20 15. Giulio Tarro TRN 1201150820126401	100,00
23.03.2015	23.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MASILLI ORESTE PER simposio 16 aprile COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150826038570	160,00
23.03.2015	23.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DE FRANCHIS ELPIDIO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001150826043665	100,00
23.03.2015	23.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OSCAR FIUMARA PER quota associativa 2015 OSCAR FIUMARA TRN 1001150826045298	100,00
24.03.2015	24.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TELEBANCA FABERI GIUSEPPE PER quota associativa 2015 faberi giuse ppe TRN 1001150836009876	100,00
24.03.2015	24.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CARROZZI ANTONIO PER CARROZZI FABIO QUOTA ASSOCIATIVA 20 15 TRN 1001150836022756	100,00
24.03.2015	24.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CARROZZI ANTONIO PER CARROZZI ANTONIO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 TRN 1001150836022757	100,00
24.03.2015	24.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CARROZZI ANTONIO PER CARDELLO FRANCESCO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 TRN 1001150836022758	100,00
25.03.2015	25.03.2015	078	VERSAMENTO CENACOLO 160415 FOGNANI ENRICO	80,00
25.03.2015	25.03.2015	078	VERSAMENTO CENACOLO 160415 CAPONE PASQUALE	80,00
25.03.2015	25.03.2015	078	VERSAMENTO CENACOLO 160415 DELL AVERSANA PASQUALE	80,00
25.03.2015	25.03.2015	078	VERSAMENTO CENACOLO 160515 CARROZZI ANTONIO	80,00
25.03.2015	25.03.2015	078	VERSAMENTO IERVOLINO DANILO - CENACOLO DEL 16.4.2015	80,00
26.03.2015	26.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GRAVINA ANTONIO PER quota associativa anno 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201150850171903	100,00
27.03.2015	27.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TEOLI FEDERICA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150866002186	100,00
30.03.2015	30.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANASI D.ARPE VINCENZO FEDERIC O PER CENACOLO CULTURALE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150896021148	80,00
31.03.2015	31.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MONTAGNA GIUSEPPE ROSINI BARBARA PER DA GIUSEPPE MONTAGNA ISCRIZIONE 2015 TRN 1001150906030741	100,00
31.03.2015	31.03.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-8,02
01.04.2015	01.04.2015	198	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MARZO 2015	-5,00
01.04.2015	01.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MASILLI MAURO.SOLEMETITE PAOLA PER QUOTA 2015 Masilli Mauro e Solemeti te Paola e quota cenacolo 16 Aprile TRN 1001150916024060	280,00
01.04.2015	31.03.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66
02.04.2015	02.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NUDI FRANCESCO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001150926011151	80,00
02.04.2015	02.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MAURO CIRO ALESSIO PER pagamento quota associativa avv. Alessio Mauro TRN 1001150926011161	180,00
07.04.2015	07.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UMBERTO PETITTO PER CENACOLO CULTURALE 160415 2 PAX COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150976008556	160,00
07.04.2015	03.04.2015	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****5831	-1.700,00
07.04.2015	07.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANTAMARIA BALDASSARRE PER Santamaria Baldassarre, iscrizione 2015 e cena x1 TRN 1201150970326073	180,00
10.04.2015	10.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA LOMBARDI ATTILIO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001151006000780	560,00
10.04.2015	10.04.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER rimborso spese sostenute per conto Aprom nel mese di marzo 2015 TRN 1101151000147629	-620,56

10.04.2015	10.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELBOR SRL PER O REPPUCCI AL QUOTA DI PART.NE X C .TO AVV. TEODORO REPPUCCI AL CENACO TRN 1001151006021297	80,00
10.04.2015	10.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AURELI NICOLETTA PER QUOTA DOTT. GIANNANTONI CLEMENTINO PER CENACOLO CULTURALE 16 4 15 PRES TRN 1001151006034528	80,00
14.04.2015	14.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA P e G CORPORATE S.R.L. PER conferma cenacolo 16 aprile avv.ti amara e calafiore TRN 1001151046016114	160,00
14.04.2015	14.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OCCORSIO VITTORIO PER CONTRIBUTO CENACOLO APROM 16 APR 15 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151046021145	80,00
15.04.2015	15.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA Mauro Ciro Alessio PER PAGAMENTO QUOTA CENA OSP I TE. CRO OPERAZIONE 4712774610503296	80,00
15.04.2015	15.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FURIO PASQUALUCCI PER QUOTA ANNUALE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151050145943	100,00
17.04.2015	17.04.2015	078	VERSAMENTO RAFFAELE CENICCOLA QUOTA ASSOCIATIVA 2015	100,00
20.04.2015	20.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA IERVOLINO DANILO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151106008651	100,00
20.04.2015	16.04.2015	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****5832	-4.460,00
20.04.2015	20.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA RISTUCCIA MARIO E ZAGO RISTUCCIA MARIANO PER TESSERAMENTO 2015 MARIO RISTUCCIA TRN 1201151100270493	100,00
21.04.2015	21.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DENARO PROGETTI S.R.L. COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001151116000916	100,00
22.04.2015	22.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SALVATORE GIACCHETTI PER QUOTA ASSOCIATIVA 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151120081618	100,00
23.04.2015	23.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ALDO LINGUITI PER quota associativa2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151136007366	100,00
27.04.2015	27.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CECCONI ELISABETTA ASTONE PER TESSERAMENTO 2015 FR ANCESCO ASTONE TRN 1001151176033513	100,00
27.04.2015	27.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DI GIOVINE ROBERTO PER Quota associativa anno 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151170198829	100,00
27.04.2015	27.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANASI DARPE VINCENZO FEDERICO PER ADESIONE 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151176037789	100,00
28.04.2015	28.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FEDERICO COSTANTINO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001151186000567	100,00
29.04.2015	29.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NOVOFIL SRL PER CONTRIBUTO COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151196004710	2.000,00
29.04.2015	29.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OCCORSIO VITTORIO PER QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE TRN 1001151196017120	100,00
30.04.2015	30.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CO.VI.M. S.R.L. PER NCESCO E BOCCARQUOTA ASSOCIATIVA 20 15 BOCCARDI FRANCESCO E BOCCARDI AN TRN 1001151206002547	200,00
30.04.2015	30.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GUARINO ANGELA PER LIBERO CONTRIB ASS. CIATIVO DA PART E DI EUGENIO DI SANTO ALL ASSOCIAZI TRN 1001151206009125	2.000,00
30.04.2015	30.04.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ANTONIO VINCIGUERRA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151200337081	100,00
30.04.2015	30.04.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 LUCA VALOBRA	100,00
30.04.2015	30.04.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 MASSIMO LO CICERO	100,00
30.04.2015	30.04.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 GIUSEPPE LIMONE	100,00
30.04.2015	30.04.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 PAOLO SALVATORE	100,00
30.04.2015	30.04.2015	078	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015 FILIPPO PARADISO	100,00
04.05.2015	01.05.2015	198	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI APRILE 2015	-5,00

04.05.2015	04.05.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TWISTER COMMUNICATIONS GROUP PER UFFICIO STAMPA PER NOMINA PRESIDENTE MAGNIFICO RETTORE EUGENIO GAUDIO TRN 1101151220032891	-3.050,56
04.05.2015	04.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VENTURINI LEONARDO PER quota socio aprom COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151210018270	100,00
04.05.2015	04.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GARGANO GIACOMO, BASILE CLAUDIA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151246020677	100,00
05.05.2015	05.05.2015	027	VOSTRI EMOLUMENTI BONIFICO SEPA DA ELBOR SRL PER LO SVILUPPO DELCONTRIBUTO PER LA VA LORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA CU TRN 1001151256009816	2.000,00
05.05.2015	05.05.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-84,45
06.05.2015	06.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FERNANDO BOCCHINI PER Quota associativa 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001151266027558	100,00
07.05.2015	07.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TELENORBA SPA PER SUPP TESSERAMENTO 2015 - TELENORBA - TRN 1001151276022161	1.000,00
08.05.2015	08.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMPANY TRAFIL PRODUCTION - C. PER CONTRIB.VOLONTARI ANNO 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151280252674	1.500,00
14.05.2015	14.05.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPETENZE APRILE + RIMBORSO SPESE COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101151340212911	-600,56
18.05.2015	18.05.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-0,01
20.05.2015	20.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VENTURINI LEONARDO PER quota socio COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151400181909	100,00
22.05.2015	22.05.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	-125,00
22.05.2015	22.05.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-0,01
26.05.2015	26.05.2015	079	PRELIEVO BANCOMAT DEL 26/05/15 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 0210 CAB 49633 FIUMICINO (RM) - VIALE TRAIA NO, 89	-200,00
27.05.2015	26.05.2015	043	PAGOBANCOMAT CON CARTA *4973 DEL 26/05 ECO STORE FIUMIC	-79,81
01.06.2015	01.06.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2015	-5,00
02.06.2015	01.06.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COSTO EMISSIONE/RIEMISS. CARTA BANCOMAT 39901497	-6,00
08.06.2015	08.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGG IO 2015 TRN 1101151570004894	-799,56
30.06.2015	30.06.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,65
01.07.2015	01.07.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2015	-5,00
01.07.2015	30.06.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93
02.07.2015	02.07.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-84,29
13.07.2015	13.07.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2015 793, 00 + 14ma 91,00 TRN 1101151940140696	-884,56
14.07.2015	14.07.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVERPLAN SRL PER CAUSALE 249130 RINNOVO ANNUALE DOMI NIO www.aprom.eu TRN 1101151950176012	-157,94
14.07.2015	14.07.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAFIC TEAM PER FORNITURA CARTONCINO AVORIO DA 350 GR. E STAMPA INVITI CENACOLO E TESS TRN 1201151950205630	-68,88
16.07.2015	16.07.2015	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-42,94
17.07.2015	17.07.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COZZOLINO ROGO COMMERCIALISTI ASS OCIATI PER ADESIONE ASSOCIAZIONE ANNO SOCIALE TRN 1001151986010005	100,00
03.08.2015	01.08.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI	-5,00

			LUGLIO 2015	
12.08.2015	12.08.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2015 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101152230219060	-798,56
01.09.2015	01.09.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2015	-5,00
01.09.2015	01.09.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-84,29
03.09.2015	03.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TEOLI FEDERICA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20 15 SIMONE TARASCA TRN 1001152466004586	100,00
11.09.2015	11.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COZZOLINO ROGO COMMERCIALISTI ASS OCIAI PER QUOTA ADESIONE - DOTT. REMO ROGO TRN 1001152546008807	100,00
16.09.2015	16.09.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SIRENE HOTELS SRL PER N. 8 STANZE PER SOGGIORNO DI N. DUE NOTTI, 9 E 10 OTTOBRE 2015, -OSPIT TRN 1101152580335275	-2.240,56
16.09.2015	16.09.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2015 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101152580345237	-798,56
17.09.2015	17.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELBOR SRL PER LO SVILUPPO DELCONTRIBUTO PER LA VA LORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA CU TRN 1001152606006680	2.000,00
18.09.2015	18.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TROMBETTA GABRIELE COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001152616006365	5.000,00
21.09.2015	21.09.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL A PAZZIELLA PER ACCONTO PER N 8 STANZE DOPPIE PER S OGGIORNO - ARRIVO 09/10/2015 PARTEN TRN 1101152640251341	-1.272,56
22.09.2015	22.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OCEAN ONE CONSULTING S.R. PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICIT A CONVEGNO APROM CAPRI TRN 1001152656006745	3.000,00
22.09.2015	22.09.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOTEL VILLA SANFELICE PER acconto 50% soggiorno per n 10 pax arrivo 9 ottobre 2015 partenza 11 o TRN 1101152650166137	-1.400,56
24.09.2015	24.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NOVOFIL SRL PER CONTRIBUTO CONVEGNO COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001152676005361	2.000,00
30.09.2015	30.09.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,66
01.10.2015	01.10.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2015	-5,00
01.10.2015	01.10.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Grand Hotel Qvisisana PER C. att.ne Sig. Katia/Rita Lembo.pag amento soggiorno del 9/10/2015 Pres TRN 1101152730369346	-280,56
01.10.2015	30.09.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20
06.10.2015	06.10.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAPEROLUTION DI RICCARDO PREVITI PER FATTURA N. 92 DEL 02/04/2015 PER CO NSULENZA WEB/GRAFICA TRN 1101152780421328	-85,96
08.10.2015	08.10.2015	010	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 012588681	-1.960,00
12.10.2015	10.10.2015	079	PRELIEVO BANCOMAT DEL 10/10/15 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 7066 CAB 39791 CAPRI (NA) - PIAZZA UMBERTO I, 19	-130,00
12.10.2015	12.10.2015	078	VERSAMENTO CONTR AVV ELIO STICCO	1.000,00
12.10.2015	10.10.2015	043	PAGOBANCOMAT CON CARTA *4973 DEL 10/10 HTL LA PAZZIELLA CAP	-427,00
13.10.2015	13.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SGAMBATO CAMILLA PER QUOTA ADESIONE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001152866025429	100,00
13.10.2015	13.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BURANI CLAUDIO PER ISCRIZIONE ALL ASSOCIAZIONE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001152866030715	100,00
13.10.2015	13.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA EUGENIO GAUDIO PER QUOTA ISCRIZIONE APROM COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201152860174678	100,00
14.10.2015	14.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SOCIETA ITALIANA ALBERGHI S.I.A. PER CANCELLAZIONE SIG.LEGNINI 09.10.201 5 TRN 1001152876000661	280,00

16.10.2015	16.10.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2015 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101152890140122	-793,67
19.10.2015	10.10.2015	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****9503	-3.720,00
21.10.2015	21.10.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A S.I.A.C. HOTEL REGINA CRISTINA PER CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE CONV EGNO CAPRI 9 E 10 OTTOBRE 2015 MEZZ TRN 1101152940239428	-2.000,67
26.10.2015	26.10.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A cotaca PER FATTURA N. 969/15 DEL 23 OTTOBRE 20 15- PER SERVIZI SVOLTI IL 9 E 11 OT TRN 1101152990370316	-580,67
27.10.2015	27.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BUCO FRANCESCO SIMONELLI MARIA ROS ARIA PER quota associativa TRN 1001153006025481	100,00
28.10.2015	28.10.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-69,63
30.10.2015	30.10.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-86,20
02.11.2015	01.11.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2015	-5,00
03.11.2015	03.11.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA STUDIO DR. SAVINO ANTONIO PER Quota associativa Antonio Savino COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001153076008550	100,00
10.11.2015	10.11.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PASCA DI MAGLIANO ROBERTO PER Pasca di Magliano, quota associati va TRN 1001153146013627	100,00
12.11.2015	12.11.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MORCELLINI MARIO PER Versamento per adesione all associa zione Aprom TRN 1201153160199312	100,00
18.11.2015	18.11.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101153220052657	-799,67
26.11.2015	26.11.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAPERESOLUTION DI RICCARDO PREVITI PER MANUTENZIONE SITO APROM - FATTURA N. 247 DEL 15/10/2015 TRN 1101153300293950	-98,27
30.11.2015	30.11.2015	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-67,00
01.12.2015	01.12.2015	198	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2015	-5,00
14.12.2015	14.12.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101153470042397	-819,67
30.12.2015	30.12.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-88,10
30.12.2015	30.12.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER competenze per 13^ mensilit COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101153640480761	-369,67
31.12.2015	31.12.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,61
			SALDO FINALE	30.571,96

Chiudi Stampa