



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

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>31.529,13</b>	
02/01/2017	01/01/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	-6,00	198
02/01/2017	31/12/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,14	219
06/01/2017	06/01/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MONORCHIO ANDREA PER CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170066006851	100,00	048
16/01/2017	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER retribuzione mese di dicembre 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101170160132731	-793,67	208
16/01/2017	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO 24 ORE - IL SOLE 24 ORE - PER ACQUISTO MODULO IL SOLI 24 ORE PUBBLICATO IL 14/10/2016 PAG. 12 RIF. F TRN 1201170160148608	-2.500,67	208
16/01/2017	16/01/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-283,30	008
23/01/2017	23/01/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OSCAR FIUMARA PER quota sociale 2017 oscar fiumara COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170236004932	100,00	048
23/01/2017	23/01/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ALDO LINGUITI PER quota anno 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170236004980	100,00	048
23/01/2017	23/01/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA IERVOLINO DANILO PER TESSERAMENTO APROM ANNO 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170236041256	100,00	048
24/01/2017	24/01/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANASI D ARPE VINCENZO FEDERICO PER TESSERAMENTO APROM ANNO 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170246012209	100,00	048

31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SERPICO GIUSEPPE PER ADESIONE ANNO 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170316039228	100,00	048
01/02/2017	01/02/2017	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017	-6,00	198
01/02/2017	01/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MASILLI ORESTE PER quota associativa 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170326008131	100,00	048
02/02/2017	02/02/2017	PRELIEVO BANCOMAT DEL 02/02/17 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 0210 CAB 49633 FIUMICINO (RM) - VIALE TRAIANO, 89	-100,00	079
03/02/2017	03/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UMBERTO PETITTO PER ADESIONE ANNO 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170346008044	100,00	048
03/02/2017	03/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASTONE FRANCESCO PER quota 2017 Francesco Astone COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201170340233426	100,00	048
03/02/2017	03/02/2017	VERSAMENTO DELL AVERSANA PASQUALE TESSERA ASSOC. ANNO 2017	100,00	078
03/02/2017	03/02/2017	VERSAMENTO DELL AVERSANA RAFFAELE TESSERA ASSOC. ANNO 2017	100,00	078
03/02/2017	03/02/2017	VERSAMENTO DELL AVERSANA GIUSEPPE TESSERA ASSOC. ANNO 2017	100,00	078
03/02/2017	03/02/2017	VERSAMENTO ROCCO ANGELINO TESSERA ASSOC. ANNO 2017	100,00	078
03/02/2017	03/02/2017	VERSAMENTO SERRATORE DOMENICO TESSERA ASSOC. ANNO 2017	100,00	078
07/02/2017	07/02/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 1701181226062683 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-90,10	284
10/02/2017	10/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BOCCHINI FERNANDO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001170416014756	100,00	048
13/02/2017	13/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FURIO PASQUALUCCI PER QUOT ISCRIZ 2017 FURIO PASQUALUCCI COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201170440244413	100,00	048

14/02/2017	14/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROMITI DOTT. BERNARDINO, ROMITI PER ADESIONE A.PRO.M 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170456000453	100,00	048
14/02/2017	14/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROMITI DOTT. BERNARDINO, ROMITI COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001170456000991	100,00	048
14/02/2017	14/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA RISTUCCIA MARIO PER contributo associativo 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201170450125125	100,00	048
14/02/2017	14/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101170450158543	-796,67	208
15/02/2017	15/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CO VI M S R L PER QUOTA ASSOCIATIVA 2017 BOCCARDI FRA NCESCO E BOCCARDI ANTONIO TRN 1001170466011417	200,00	048
16/02/2017	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-61,02	038
28/02/2017	28/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COZZOLINO ROGO COMMERCIALISTI ASS OCIATI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - STEFA TRN 1001170596022552	100,00	048
28/02/2017	28/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COZZOLINO ROGO COMMERCIALISTI ASS OCIATI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - FERDI TRN 1001170596023321	100,00	048
28/02/2017	28/02/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COZZOLINO ROGO COMMERCIALISTI ASS OCIATI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - REMO TRN 1001170596023503	100,00	048
01/03/2017	01/03/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017	-6,00	198
02/03/2017	02/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MONTAGNA GIUSEPPE ROSINI BARBARA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2017 TRN 1001170616016296	100,00	048

02/03/2017	02/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELBOR SPA PER CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEL MEZZ OGIORNO TRN 1201170610207772	1.000,00	048
03/03/2017	03/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMPANYY TRAFIL PRODUCTION - C.T.P. -S.R.L. PER PER SOSTEGNO ATTIVITA. ASSOC.2017 TRN 1001170626027247	1.000,00	048
06/03/2017	06/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MICROMEDIA S.R.L. PER QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE APROM COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001170656026897	100,00	048
07/03/2017	07/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CARROZZI ANTONIO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2017 CARROZZI ANT ONIO E CARROZZI FABIO TRN 1001170666024913	200,00	048
10/03/2017	10/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TEOLI FEDERICA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2 017 TRN 1001170696006612	100,00	048
13/03/2017	13/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101170720129933	-760,67	208
14/03/2017	14/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GRIMALDI RICCARDO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2 017 DOTT RICCARDO TRN 1001170736021199	100,00	048
16/03/2017	16/03/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-42,36	038
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO ELISA CAMBRIANI QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO MARIO MORCELLINI QUOTA ASSOCIATIVA 2017	200,00	078
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO MARIA CARROZZI QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO DI SANTO GIUSEPPE QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO DI SANTO GIOVANNI QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO CALAFIORE GIUSEPPE QUOTA ASSOCIATIVA 2017	200,00	078
16/03/2017	16/03/2017	VERSAMENTO LUIGI MASILLI QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO AMARA PIERO - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO PERRICONE CORRADO - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078

22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO CICCARONE GIUSEPPE - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO MASILLI MAURO - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO SOLEMETITE PAOLA - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	100,00	078
22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO SICLARI DOMENICO -CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2017	200,00	078
22/03/2017	22/03/2017	VERSAMENTO LIMONE GIUSEPPE - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2017	200,00	078
30/03/2017	30/03/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VENTURINI LEONARDO PER quota adesione COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201170890037688	100,00	048
31/03/2017	31/03/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-10,80	018
03/04/2017	01/04/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MARZO 2017	-6,00	198
03/04/2017	31/03/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso	-24,66	219
04/04/2017	04/04/2017	1703151825445183 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-90,10	284
10/04/2017	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER retribuzione mese di marzo 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101170990041569	-775,67	208
10/04/2017	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA LA SAPIENZA PER SALDO DEL 70% DELL IMP. TOT.PER LA RICERCA TASSAZIONE DIINTERESSI CAP TRN 1201170990042587	-4.270,67	208
10/04/2017	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EUROCONSULTING S.R.L. PER CALCOLO E STAMPA CEDOLINI 4 TRIMEST RE 2016, AGGIORNAMENTO POSIZIONE AZ TRN 1101170990043471	-98,27	208
18/04/2017	18/04/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-27,72	038
19/04/2017	19/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAPERESOLUTION DI RICCARDO PREVITI PER INTERVENTO URGENTE PER DISASTER REC OVERY SUL SITO APROM PER ATTACCO IN TRN 1101171080507716	-598,47	208

26/04/2017	26/04/2017	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014134503	-200,00	010
02/05/2017	01/05/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI APRILE 2017	-6,00	198
08/05/2017	08/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AVVOCATO DANIELE FRANCIOSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIFFIDE GIORNALISTI TRN 1101171270045442	-550,67	208
15/05/2017	15/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER Retribuzione mese di aprile 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101171350168066	-769,67	208
16/05/2017	16/05/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-32,60	038
22/05/2017	20/05/2017	PRELIEVO BANCOMAT DEL 20/05/17 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 0210 CAB 49633 FIUMICINO (RM) - VIALE TRAIANO, 89	-50,00	079
29/05/2017	29/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER rimborso spese per acquisto cancelleria e varie TRN 1101171480019994	-100,67	208
29/05/2017	29/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EUROCONSULTING S.R.L. PER calcolo e stampa cedolini stipendio PRIMO TRIMESTRE 2017, elaborazione TRN 1101171480020239	-104,37	208
30/05/2017	30/05/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 1705101253452338 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-90,26	284
01/06/2017	01/06/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2017	-6,00	198
13/06/2017	13/06/2017	VERSAMENTO QUOT ASSOCIATIVA 2017 MASTROCOLA CESARE BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SCROCCA	100,00	078
14/06/2017	14/06/2017	CLAUDIO PER QUOTA ASSOCIATIVA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001171656021172	100,00	048
15/06/2017	15/06/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COLELLA SOSSIO PER tesseramento - adesione 2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001171666003368	100,00	048
15/06/2017	15/06/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DE FRANCHIS ELPIDIO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001171666006234	100,00	048

15/06/2017	15/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101171660138695	-775,67	208
16/06/2017	16/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-27,72	038
29/06/2017	29/06/2017	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 DOMENICO SICLARI	100,00	078
30/06/2017	30/06/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00	018
03/07/2017	01/07/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2017	-6,00	198
03/07/2017	30/06/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93	219
11/07/2017	11/07/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER Retribuzione luglio 2017 759,00 - 14ma mensilit 560,00 TRN 1101171920169886	-1.319,67	208
17/07/2017	17/07/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-288,50	038
25/07/2017	25/07/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 1707051150166271 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-94,18	284
31/07/2017	31/07/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-114,46	008
01/08/2017	01/08/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2017	-6,00	198
01/08/2017	01/08/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVERPLAN SRL PER RINNOVO DEL DOMINIO APROM 01/08/201 7 - 31/07/2018 TRN 1101172130286088	-158,05	208
07/08/2017	07/08/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101172190403930	-762,67	208
21/08/2017	21/08/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-36,18	038
01/09/2017	01/09/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2017	-6,00	198
14/09/2017	14/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101172570234874	-770,67	208
18/09/2017	18/09/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-43,90	038

19/09/2017	19/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 1708311324223346 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-119,09	284
29/09/2017	04/10/2017	VERSAMENTO	1.500,00	078
30/09/2017	30/09/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00	018
02/10/2017	01/10/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2017	-6,00	198
02/10/2017	30/09/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20	219
09/10/2017	07/10/2017	PRELIEVO BANCOMAT DEL 07/10/17 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 7066 CAB 39791 CAPRI (NA) - PIAZZA UMBERTO I, 19	-200,00	079
11/10/2017	11/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101172840188409	-765,67	208
11/10/2017	09/10/2017	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****9504	-1.110,00	013
16/10/2017	16/10/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-48,86	038
23/10/2017	22/10/2017	PAGOBANCOMAT CON CARTA *4973 DEL 22/10 UNIEURO SPA P.TO N.	-79,99	043
30/10/2017	22/10/2017	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****9505	-302,00	013
01/11/2017	01/11/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2017	-6,00	198
10/11/2017	09/11/2017	PAGOBANCOMAT CON CARTA *4973 DEL 9/11 C.M.S. SNC DI SCOZZA	-75,00	043
13/11/2017	13/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101173170367214	-770,67	208
14/11/2017	14/11/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 1710251223402700 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-118,09	284
16/11/2017	16/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-43,90	038
29/11/2017	23/11/2017	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****9506	-588,98	013
29/11/2017	29/11/2017	PRELIEVO BANCOMAT DEL 29/11/17 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 0210 CAB 49633 FIUMICINO (RM) - VIALE TRAI A NO, 89	-100,00	079
30/11/2017	30/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-156,00	008
01/12/2017	01/12/2017	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2017	-6,00	198



14/12/2017	14/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101173480344275	-787,67	208
18/12/2017	18/12/2017	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-62,12	038
18/12/2017	18/12/2017	BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER 13^ Mensilit 2017 COMM 0,67 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00	-568,67	208
		<b>SALDO FINALE</b>	16.770,42	