



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

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
		SALDO INIZIALE	30.571,96	
04/01/2016	01/01/2016	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2015	-5,00	198
04/01/2016	31/12/2015	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21	219
13/01/2016	13/01/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ANDREA MONORCHIO PER CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001160136017708	100,00	048
18/01/2016	18/01/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-93,68	038
18/01/2016	18/01/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI DIEMBRE 2015 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101160170032156	-819,67	208
25/01/2016	25/01/2016	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. SECONDA UNIVERSITA STUDI M. 0000230 0000001 Ord.CONTRIBUTI VARI_DIP/15/000687dic 31 2015	98,45	164
28/01/2016	28/01/2016	PRELIEVO BANCOMAT DEL 28/01/16 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 0210 CAB 49633 FIUMICINO (RM) - VIALE TRAIA NO, 89	-50,00	079
01/02/2016	01/02/2016	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2016	-5,00	198
01/02/2016	01/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FABERI GIUSEPPE PER Quota associativa 2016 Faberi Giuse ppe TRN 1001160326007898	100,00	048
01/02/2016	01/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA OSCAR FIUMARA PER quota sociale 2016 OSCAR FIUMARA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001160326008001	100,00	048
02/02/2016	02/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ALDO LINGUITI PER quotaass2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001160336017131	100,00	048

03/02/2016	03/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DE FRANCHIS ELPIDIO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001160346009795	100,00	048
03/02/2016	03/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANASI D.ARPE VINCENZO FEDERICO PER ADESIONE ALL.ASSOCIAZIONE A.PRO.M.E U ANNO 2016 TRN 1001160346021612	100,00	048
03/02/2016	03/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TELENORBA SPA PER SUPP TELENROBA - QUOTA ASSOCIATIVA 2 016 TRN 1001160346021992	2.000,00	048
04/02/2016	04/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CECCONI ELISABETTA ASTONE PER QUOTA FRANCESCO ASTO NE ANNO 2016 TRN 1001160356014070	100,00	048
05/02/2016	05/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA RISTUCCIA MARIO,ZAGO MARIA LUCINA PER quota iscrizione 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201160360242289	100,00	048
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 SERRATORE DOMENICO	100,00	078
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 DELL AVERSANA RAFFAELE	100,00	078
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 DI BLASIO ANTONIO	100,00	078
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 LIMONE GIUSEPPE	100,00	078
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 DELL AVERSANA PASQUALE	100,00	078
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 CARROZZI ANTONIO	100,00	078
05/02/2016	05/02/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 DELL AVERSANA GIUSEPPE	100,00	078
15/02/2016	15/02/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101160460190014	-773,67	208
16/02/2016	16/02/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-69,56	038
19/02/2016	19/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GIANNANTONI CLEMENTINO PER Quota associativa anno 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201160500213775	100,00	048

22/02/2016	22/02/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COLELLA SOSSIO PER quota associativa APROM anno 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001160536001378	100,00	048
29/02/2016	29/02/2016	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-94,10	284
01/03/2016	01/03/2016	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2016	-5,00	198
02/03/2016	01/03/2016	PAGOBANCOMAT CON CARTA *4973 DEL 1/03 VODAFONE GESTIONI SP	-10,00	043
08/03/2016	08/03/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TEOLI FEDERICA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 F EDERICA TEOLI SIMONE TARASCA TRN 1001160686002769	200,00	048
08/03/2016	08/03/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MONTAGNA GIUSEPPE ROSINI BARBARA PER ISCRIZIONE 2016 GIUS EPPE MONTAGNA TRN 1001160686024388	100,00	048
09/03/2016	09/03/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ESPOSITO CARMINANTONIO PER ADESIONE ASSOCIAZIONE APROM COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001160696008726	100,00	048
09/03/2016	09/03/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VENTURINI LEONARDO PER scheda adesione aprom COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201160690491856	100,00	048
14/03/2016	14/03/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101160730032378	-758,67	208
16/03/2016	16/03/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-35,30	038
29/03/2016	29/03/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO PER LIBERALITA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201160890356424	2.000,00	048
31/03/2016	31/03/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BUCO FRANCESCO COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001160916025082	100,00	048
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASS.2016 EUGENIO GAUDIO	100,00	078

31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASS.2016 MARIO MORCELLINI	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASS.2016 ORESTE MASILLI	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASS.2016 ROCCO ANGELINO	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOC. 2016 ELISA CAMBRIANI	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOC. 2016 MAURO MASILLI	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOC.2016 MARINA PETROLO	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOC.2016 LUCA VALOBRA	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOC. 2016 FRANCESCO CARDELLO	100,00	078
31/03/2016	31/03/2016	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-6,99	018
01/04/2016	01/04/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MARZO 2016	-5,00	198
01/04/2016	31/03/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FURIO	-24,86	219
06/04/2016	06/04/2016	PASQUALUCCI PER ISCRIZIONE 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201160970173610	100,00	048
08/04/2016	08/04/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MENDITTO PAOLA,MENDITTO PASQUALE PER QUOTA SOCIO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001160996025669	100,00	048
08/04/2016	08/04/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MANUELA ARRIGUCCI PER ADESIONE APROM RINNOVO 2016 . COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201160990346158	100,00	048
14/04/2016	14/04/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COZZOLINO ROGO COMMERCIALISTI ASS OCIAI PER RINNOVO ISCRIZIONE 2016 ASSOCIATI . TRN 1001161056001194	200,00	048
15/04/2016	15/04/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CO VI M S R L PER QUOTA ASSOCIATIVA 2016 BOCCARDI FRANCESCO E BOCCARDI ANTONIO TRN 1001161066007073	2.000,00	048
15/04/2016	15/04/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MEDIACAPRI SRL PER per la quota della tessera annuale 2016 TRN 1001161066013104	100,00	048
15/04/2016	15/04/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101161050181724	-773,67	208
18/04/2016	18/04/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-20,61	038

18/04/2016	18/04/2016	PRELIEVO BANCOMAT DEL 18/04/16 CARTA *4973 UNICREDIT ATM 3815 CAB 49633 FIUMICINO (RM) - VIALE TRAIA NO, 89	-100,00	079
18/04/2016	18/04/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 ELIO STICCO	100,00	078
18/04/2016	16/04/2016	PAGOBANCOMAT CON CARTA *4973 DEL 16/04 AGENZIE 365 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELBOR S.R.L.	-88,00	043
22/04/2016	22/04/2016	PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001161136055416 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FABERI	3.000,00	048
27/04/2016	27/04/2016	GIUSEPPE PER quota iscriz. anno 2016 Faberi Giu seppe TRN 1001161186000954 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMPANY	100,00	048
27/04/2016	27/04/2016	TRAFIL PRODUCTION - C.T.P. -S.R.L. PER SOSTEGNO ATTIVITA. ASSOCIATIVA 2016 TRN 1001161186037842	3.000,00	048
02/05/2016	01/05/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI APRILE 2016 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MICRO MEDIA	-5,00	198
02/05/2016	02/05/2016	SRL PER Fattura 02/2016 del 19 aprile 2016 realizzazione servizio giornalistic TRN 1101161230203263	-2.013,67	208
04/05/2016	04/05/2016	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE	-88,10	284
06/05/2016	06/05/2016	ANNA PER STIPENDIO MESE DI APRILE 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101161270110005 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE	-768,67	208
06/05/2016	06/05/2016	ANNA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO ASSOCIAZIONE TRN 1101161270112065	-150,67	208
16/05/2016	16/05/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-25,51	038
27/05/2016	27/05/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BANCA D ITALIA ROMA SUCCURSALE CON TO DI REGOLAMENTO 621 PER RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI ROMA TRN 1101161480337862	-89,67	208
01/06/2016	01/06/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2016	-5,00	198

13/06/2016	13/06/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER retribuzione mese di maggio 2016 COMM SPESE 0,67 0,00 TRN 1101161640024843	-773,67	208
16/06/2016	16/06/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-20,61	038
23/06/2016	23/06/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A universita la sapienza PER Acconto 30% art. 5 contratto di ric erca del 30 maggio 2016 prog. real. TRN 1201161750206357	-1.830,67	208
28/06/2016	28/06/2016	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-88,10	284
30/06/2016	30/06/2016	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,68	018
01/07/2016	01/07/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2016	-5,00	198
01/07/2016	30/06/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,87	219
15/07/2016	15/07/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE GIUGNO 2016 (776,00) + 14ESIMA MENSILITA (558,00) TRN 1101161960288226	-1.334,67	208
15/07/2016	15/07/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EUROCONSULTING S.R.L. PER FATTURA N. 590 DEL 01/07/2016 PER C ALCOLO E STAMPA CEDOLINI 1 TRIMEST TRN 1101161960313346	-195,87	208
18/07/2016	18/07/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-267,97	038
29/07/2016	29/07/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVERPLAN SRL PER CANONE ANNUO 01/08/2016 - 31/07/2017 ENTERPRISE LINUX 200 GB aprom.eu. TRN 1101162100251203	-158,05	208
01/08/2016	01/08/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2016	-6,00	198
12/08/2016	12/08/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE LUGLIO 2016 COMM SPESE 0,67 0,00 TRN 1101162240253571	-781,67	208
22/08/2016	22/08/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-20,62	038

23/08/2016	23/08/2016	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-74,29	284
01/09/2016	01/09/2016	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2016	-6,00	198
14/09/2016	14/09/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101162570319855	-801,67	208
16/09/2016	16/09/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-0,62	038
28/09/2016	28/09/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SANTARPIA AVV. GIUSEPPE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001162726017708	100,00	048
30/09/2016	30/09/2016	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,05	018
03/10/2016	01/10/2016	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2016	-6,00	198
03/10/2016	30/09/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13	219
04/10/2016	30/09/2016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COSTO EMISSIONE/RIEMISS. CARTA BANCOMAT 43981662	-6,00	016
10/10/2016	10/10/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA VERTICAL DISPLAY S.R.L. PER sponsorizz. e rappresent. per conto di P J srl TRN 1001162846005750	5.000,00	048
12/10/2016	12/10/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GE.TE.T. GESTIONE TESORERIE E TRIBU TI S.P.A. PER SALDO FATTURA CONTR. PER CONV. RIC. TRN 1001162866022096	5.000,00	048
13/10/2016	13/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A S.I.A.C. HOTEL REGINA CRISTINA PER Contributo per servizio ristorazion e ospiti convegno di Capri 14/15 ot TRN 1101162860343834	-5.000,67	208
17/10/2016	17/10/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-25,59	038
17/10/2016	17/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Partenope hotels Italia PER Soggiorno hotel majesticn.6 pax not te 14-15 ottobre 2016 convegno apro TRN 1101162880457004	-978,67	208

17/10/2016	17/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fen corporate spa PER Pernottamento notte 14-15 ottobre 2 016 prof Aston e prof Ciccarone con TRN 1101162880457600	-219,67	208
17/10/2016	17/10/2016	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ORDINE DEI DOTT. COMMERCIALISTI E D EGLI PER CONTRIBUTO ODCEC NAPOLI EVENTO CAPR TRN 1001162916016407	2.500,00	048
18/10/2016	18/10/2016	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-90,10	284
19/10/2016	19/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A S.A.D.E. S.R.L. HOTEL LA RESIDENZA CAPRI PER PAGAMENTO UNA NOTTE 13/14 OTTOBRE 2 TRN 1101162920287437	-170,67	208
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MICRO MEDIA SRL PER SALDO FATTURA N.6/2016 DEL 21 OTTOB RE 2016 PER ATTIVITA DI COMUNICAZI TRN 1101163010454268	-5.000,67	208
01/11/2016	01/11/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2016	-6,00	198
11/11/2016	11/11/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A francesco bongarra PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTEC IPAZIONE CONVEGNO APROM NAPOLI IL 1 TRN 1101163150540647	-123,67	208
16/11/2016	16/11/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-20,62	008
16/11/2016	16/11/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101163210142228	-781,67	208
01/12/2016	01/12/2016	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2016	-6,00	198
12/12/2016	12/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 1611231310324389 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 97562230587	-90,96	284
15/12/2016	15/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 COMM 0,67 SPESE 0,00 TRN 1101163490809500	-776,67	208
16/12/2016	16/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-25,86	038

21/12/2016	21/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERRATORE ANNA PER TREDICESIMA MENSILITA 559,00; 15 0,00 PER ACQUISTO CANCELLERIA E COS TRN 1101163560102282	-709,67	208
21/12/2016	21/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAFIC TEAM PER FATTURA N. 199/15 DEL 25/09/2015 PE R STAMPA N. 2 BANNER 85X205 TRN 1201163560103587	-293,47	208
21/12/2016	21/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAFIC TEAM PER FATTURA N. 198/15 DEL 25/09/2015 FO RNITURA E STAMPA LASER DI N. 150 CA TRN 1201163560104880	-183,67	208
31/12/2016	31/12/2016	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,05	018
		SALDO FINALE	31.529,13	