

**PROMEX AZ. SPEC. CCIAA - MOVIMENTI DI CASSA**

(Dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016)

Data registrazione	Num.	movimenti	Dare	Avere	Saldo
01/01/16	9	<b>RIAPERTURA CONTI</b>	381,48		381,48
12/01/16	7	Rimborso Dipendente per Interparking giorno 28/12/2015 Extra abbonamento		10,00	371,48
13/01/16	9	Anticipo spese Dipendente per Desk Qatar e EAU - Incontri Pre Missione		100,00	271,48
14/01/16	4	edicola Dicembre 2015		117,10	154,38
15/01/16	1	Residuo spese Dipendente Ref Desk Qatar	23,00		177,38
19/01/16	1	Raccomandata a Universita Ca' Foscari - Convenzione per stage		7,15	170,23
29/01/16	2	Acquisito giornali originali per Polegato Lin 02 comm 2016022 varie per Pd Promex Incontra		4,40	165,83
29/01/16	3	Rimb Dipendente Km per Confindustria Ve - Incontro con Priosegretario Ambasciata Indiana		55,04	110,79
01/02/16	3	Prelievo da banca per cassa economo	1.500,00		1.610,79
02/02/16	14	F.do spese Dipendente per Fruit Logistica Berlino 3/4 febb		400,00	1.210,79
04/02/16	9	Raccomandata per invio documentazione Workshop e della Giostra 2015 Delta Lagunare		6,75	1.204,04
05/02/16	10	Rimborso Km e figurativo Incontro del 02/02/2016 in Confindustria per IRAN		54,95	1.149,09
05/02/16	11	Rimborso Dipendente Km e spese figurative Gennaio 2016		72,83	1.076,26
08/02/16	6	Residuo spese Dipendente per Fruit Logistica	333,70		1.409,96
08/02/16	7	99 PIZZERIE MANDRILLO S.R.L.		49,05	1.360,91
10/02/16	1	Anticipo da cliente Avv Seppi corso del 10/2/2016	250,10		1.611,01
16/02/16	5	Anticipo Dipendente Desk Marocco 2016		250,00	1.361,01
29/02/16	41	Edicola Febbraio 2016		114,20	1.246,81
29/02/16	42	Ant. Dipendente per Desk Colombia e Perù		100,00	1.146,81
29/02/16	43	Residuo Spese Dipendente per Desk Marocco 2016	171,90		1.318,71
29/02/16	44	Rimborso Km e figurativo Dipendente mese di Febbraio 2016		209,94	1.108,77
29/02/16	50	Riviste e Giornali Gennaio 2016		122,50	986,27
01/03/16	20	Rimborso Taxi Dipendente per Limena - vedere Lavagna da mettere al centro conferenze per formazione		26,20	960,07
02/03/16	11	DHL spedizione Family Bag lin 02 comm 2016022 attesa ft		54,00	906,07
02/03/16	12	Anticipo Dipendente per ref Desk Colombia e Perù		80,00	826,07
02/03/16	13	02/03/2016 26 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES		150,00	676,07
03/03/16	14	03/03/2016 92 SEPPI MARCO	250,10		926,17
07/03/16	16	Spese per Il passaporto Dipendente		117,50	808,67
08/03/16	5	Prelievo da Banca per Cassa	1.500,00		2.308,67
08/03/16	8	F.do spese Dipendente per incontro a Roma con Resp Ice		200,00	2.108,67
08/03/16	9	Residuo Dipendente Desk Colombia e Perù	16,03		2.124,70
09/03/16	5	Ricarica cell az Dipendente		20,00	2.104,70
10/03/16	7	Rimborso Dipendente per Taxi Riunione Via Savelli per Maratona		20,50	2.084,20
11/03/16	12	F.do spese Dipendente per Miss Qatar		300,00	1.784,20
11/03/16	14	F.do Spese Dipendente missione Qatar		300,00	1.484,20
17/03/16	3	F.do spese Dipendente per desk Corea del Sud		200,00	1.284,20
18/03/16	5	Residuo Dipendente desk Corea del Sud	132,00		1.416,20
22/03/16	5	Residuo spese Dipendente Incontro con Ice a Roma	153,50		1.569,70
22/03/16	6	Residuo spese Dipendente Miss Qatar 2016	222,00		1.791,70
22/03/16	7	Residuo spese Dipendente miss Qatar 2016	200,00		1.991,70
23/03/16	17	Padova Multiservice Spedizione Family Bag - Attesa fattura		13,90	1.977,80
31/03/16	71	Edicola di Marzo 2016		119,10	1.858,70
31/03/16	72	Rimborso Dipendente per Km e spese Figurative di Marzo 2016		46,35	1.812,35
31/03/16	73	Rimborso Km Dipendente per incontro cn Veneto Promozione del 16/3/2016		65,12	1.747,23
04/04/16	7	F.do speso Dipendente ref Desk Albania		200,00	1.547,23
06/04/16	8	Residuo spese Dipendente Ref Desk Albania	125,40		1.672,63
07/04/16	16	Invio Raccomandata Giusto Bianca Maria		5,45	1.667,18
07/04/16	17	Rimborso Revisore Serra per CDA 7/4/2016		60,30	1.606,88
07/04/16	18	Rimborso revisore Gabbi per CDA 7/4/16		141,50	1.465,38
07/04/16	19	Rimborso Km Dipendente per Seminario Argentina al centro Conferenze la Stanga		9,65	1.455,73
14/04/16	3	Ricarica cell az Dipendente		20,00	1.435,73
18/04/16	8	F.do spese Dipendente Missione Marocco 2016		300,00	1.135,73
19/04/16	7	Spese per visura Promex		4,00	1.131,73
20/04/16	1	20/04/2016 837 HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL		60,00	1.071,73
20/04/16	2	F.do spese Dipendente per delegazione Mariel di Cuba		150,00	921,73
21/04/16	3	Residuo spese Dipendente per delegazione Mariel di Cuba	103,30		1.025,03
21/04/16	4	Rimb Dipendente per Taxi dopo cena cn Delegazione Mariel Cuba		10,00	1.015,03

26/04/16	4	Residuo spese Dipendente Miss Marocco	186,19		1.201,22
27/04/16	8	F.do spese Dipendente per Desk Iran		150,00	1.051,22
29/04/16	8	Residuo spese Dipendente Desk Iran	41,00		1.092,22
29/04/16	9	Rimborso Km e figurativo Dipendente di Aprile 2016		168,47	923,75
29/04/16	10	Rimb Dipendente - Visto a MI per Arabia Saudita 2016		28,17	895,58
05/05/16	12	Invio raccomandata a università Originale convenzione Masci		6,75	888,83
06/05/16	13	F.do Spese Dipendente per Missione Arabai Saudita 2016		500,00	388,83
06/05/16	14	06/05/2016 155 Sound Station srl		30,00	358,83
11/05/16	19	Edicola Aprile 20216		123,00	235,83
11/05/16	20	Rimb Spese Dipendente per Fiera Campionaria		7,00	228,83
11/05/16	21	11/05/2016 161 Sound Station srl		32,00	196,83
16/05/16	4	Residuo spese Dipendente Missione Arabia Saudita 2016	456,00		652,83
18/05/16	10	Rimborso Revisore Gabbi - cda 8/4/16		116,30	536,53
18/05/16	11	F.do Spese Dipendente per Campionaria		50,00	486,53
19/05/16	7	Rimb Dipendente - Taxi con revisore Gabbi per Campionaria		6,00	480,53
19/05/16	8	Residuo Dipendente Fiera Campionaria	36,00		516,53
19/05/16	9	F.do spese Dipendente Taxi per Philippe Daverio Campionaria		50,00	466,53
19/05/16	10	F.do Spese Dipendente Missione Corea del Sud		300,00	166,53
24/05/16	9	Rimborso spese Dipendente taxi Philippe Daverio fiera Campionaria		2,70	163,83
24/05/16	10	21/05/2016 1915 SGM Distribuzione srl		9,99	153,84
24/05/16	11	Rimb Dipendente Taxi per carabinieri denuncia furto proiettore		6,00	147,84
24/05/16	12	Rimborso Dipendente per pranzo a Roma - Riunione progetto Agroalimentare America Latina		15,00	132,84
30/05/16	9	Residuo spese Dipendente Missione Corea del Sud	167,80		300,64
30/05/16	10	20/05/2016 EUROSERVICE SRL		53,00	247,64
31/05/16	85	Prelievo da banca per cassa	1.000,00		1.247,64
31/05/16	87	Rimborso Km Figurativi e Spese Figurative Dipendente mese Maggio		35,48	1.212,16
06/06/16	1	Edicola Maggio 2016		125,40	1.086,76
10/06/16	14	F.do Spese Dipendente per Missione in Colombia Perù		400,00	686,76
17/06/16	7	F.do Spese Dipendente Missione Albania		250,00	436,76
21/06/16	4	Residuo spese Dipendente Miss Colombia Perù	302,55		739,31
23/06/16	1	Residuo Spese Dipendente Missione Albania	198,43		937,74
24/06/16	7	Rimborso Dipendentem Taxi per incontro giornalisti DMO		6,00	931,74
24/06/16	8	Ricarica cell Aziendale per Ref De Boni LA&B		50,00	881,74
27/06/16	3	27/06/2016 73 F&DE GROUP SRL		73,00	808,74
27/06/16	4	F.do spese Dipendente Taxi delegati LA & B		100,00	708,74
28/06/16	4	28/06/2016 106 PROSDOCIMI G.M. S.P.A.		297,22	411,52
30/06/16	62	Rimborso Dipendente Utilizzo Mezzo Proprio LA&B		18,08	393,44
30/06/16	63	Rimborso Dipendente Utilizzo Mezzo proprio		17,60	375,84
30/06/16	64	Rimborso Dipendente Km Giugno e spese Figurative Giugno		74,27	301,57
01/07/16	9	Residuo spese Dipendente La&B	70,00		371,57
01/07/16	10	Edicola Giugno 2016		125,00	246,57
04/07/16	5	F.do Spese Dipendente Desk Russia 2016		150,00	96,57
04/07/16	6	Invio Raccomandata a Rossignolo - documenti Data Medica		6,75	89,82
06/07/16	4	Prelievo da Banca per Cassa	1.000,00		1.089,82
06/07/16	6	Residuo Spese Dipendente Desk Russia	38,90		1.128,72
07/07/16	6	F.do Spese Dipendente per Missione di Stato a Cuba		500,00	628,72
18/07/16	14	Residuo Spese Dipendente - Missione Stato Cuba	340,00		968,72
19/07/16	7	F.so Spese Dipendente Confindustria Seminario del 19/7/2016 Polonia ..		30,00	938,72
19/07/16	8	Residuo spese Dipendente Seminario Confinsutria per Polonia	10,50		949,22
20/07/16	9	Rimborso Spese revisore Serra Cda 8/4/16 e 20/7/2016		172,80	776,42
21/07/16	10	21/07/2016 909 PROSDOCIMI G.M. S.P.A.		16,00	760,42
21/07/16	11	Rimb Dipendente per Parcheggio Extra Abb CDA 20/7/2016		6,00	754,42
21/07/16	12	21/07/2016 638 PIZZERIE MANDRILLO S.R.L.		40,00	714,42
25/07/16	3	Acquisto Bicchieri e salviette di carta per eventi istituz		3,79	710,63
26/07/16	3	Prosdocimi acquisto Buste Grandi per Progetto PMI		24,00	686,63
27/07/16	5	27/07/2016 669 PIZZERIE MANDRILLO S.R.L.		30,00	656,63
28/07/16	2	Rimborso Dipendente per Taxi Centroconferenza - materiale per seminario		7,50	649,13
28/07/16	3	28/07/2016 324 VECCHI RAFFAELLO & C snc		36,60	612,53
02/08/16	1	Edicola Luglio 2016		126,40	486,13
05/08/16	2	05/08/2016 361 Dipendente FRANCO	16,10		502,23
05/08/16	3	05/08/2016 362 Dipendente LYNDA	16,10		518,33
31/08/16	17	Edicola Agosto 2016		48,30	470,03
31/08/16	18	Rimborso km Dipendente mese di Agosto 2016		58,78	411,25

09/09/16	13	09/09/2016 4025 PROSDOCIMI G.M. S.P.A.		97,26	313,99
13/09/16	3	F.do Spese Dipendente Sopralluogo sede ICe Roma per V sessione CICI		200,00	113,99
15/09/16	5	Prelievo da Banca per cassa	2.000,00		2.113,99
15/09/16	7	Residuo spese Dipendente per sopralluogo Roma per Cici	150,10		2.264,09
16/09/16	21	F.do Spese Per Evento CICI ROMA dipend Dipendente, Dipendente, Dipendente		900,00	1.364,09
16/09/16	22	16/09/2016 491 CARTOLERIA ALTINO DI PIETRO		58,00	1.306,09
20/09/16	15	Residuo spese Dipendente Evento Cici Roma	36,00		1.342,09
20/09/16	16	Residuo spese Dipendente Evento Cici a Roma	295,10		1.637,19
20/09/16	17	F.do Spese Dipendente Evento Cici Padova		200,00	1.437,19
20/09/16	18	Rimborso Dipendente Taxi per delegati cubani		9,00	1.428,19
22/09/16	25	Residuo spese Evento Cici V sessione	209,50		1.637,69
26/09/16	14	Rimborso Km Dipendente Evento CICI V Sessione		14,03	1.623,66
27/09/16	13	Residuo spese Dipendente evento Cici a PD	200,00		1.823,66
30/09/16	108	30/09/2016 18607 IL SOLE 24 ORE S.P.A.		350,40	1.473,26
30/09/16	109	Rimborso Dipendente mese di Settembre		26,82	1.446,44
30/09/16	110	Rimborso Km e spese figurative Dipendente di Settembre 2016		124,83	1.321,61
03/10/16	7	Edicola Settembre 2016		129,10	1.192,51
04/10/16	8	Rimborso Dipendente per Taxi Riunione a Confindustria - Direttivo Alimentare		16,30	1.176,21
07/10/16	7	F.do Spese Dipendente Missione Russia		400,00	776,21
07/10/16	8	Rimborso Dipendente Km e parcheggio per Progetto PMI		70,15	706,06
11/10/16	3	F.do spese Dipendente per presentazione a Roma Ambasciatore Avana		50,00	656,06
13/10/16	5	Residuo spese Dipendente -Roma Ambasciatore Avana	27,10		683,16
17/10/16	10	Residuo spese Dipendente Missione Russia	292,41		975,57
21/10/16	14	F.do Spese Dipendente per Missione Iran 2016 anche cassa RIALS		700,00	275,57
21/10/16	15	F.do spese Dipendente Meeting annuale CCI all'estero a riva del Garda		100,00	175,57
26/10/16	1	Prelievo da Banca per Cassa	1.500,00		1.675,57
26/10/16	2	Rimb Dipendente parcheggio extra abbonam per cena con Ambasciatore Colombia		6,00	1.669,57
26/10/16	3	Residuo spese Dipendente Riva del Garda meeting CCI estere	100,00		1.769,57
28/10/16	2	Rimborso spese forfettario Dipendente Km Ottobre		320,34	1.449,23
28/10/16	3	F.do spes Dipendente per Cuba Fihav		800,00	649,23
28/10/16	4	Rimborso spese Dipendente Parcheggio Extra cena cn Ambasciatore Colombia		3,00	646,23
28/10/16	5	Reisduo spese Dipendente - Missione Iran 201 anche Cassa Rials	594,70		1.240,93
02/11/16	1	Edicola mese di Novembre 2016		126,40	1.114,53
04/11/16	4	Rimb Dipendente per partecipazione riunione programma Regionale Lin 02 comm 2016022		9,40	1.105,13
07/11/16	1	Residuo e rimborso spese Dipendente per Fihav	586,00		1.691,13
17/11/16	1	Anticipo fornitore Bottega stampa per stampe plastificate Padova 4.0		49,00	1.642,13
18/11/16	5	18/11/2016 1510 PROSDOCIMI G.M. S.P.A.		17,60	1.624,53
18/11/16	6	Rimborso Dipendente per PMI utilizzo macchina propria		70,37	1.554,16
30/11/16	57	Rimb Km Forfettari Dipendente mese di Novembre 2016		44,43	1.509,73
30/11/16	58	Rimborso Km forfettari Novembre Dipendente		69,61	1.440,12
01/12/16	1	Edicola Novembre 2016		120,00	1.320,12
01/12/16	2	01/12/2016 11 BOTTEGA STAMPA S.R.L.		3,00	1.317,12
02/12/16	1	02/12/2016 677 CARTOLERIA ALTINO DI PIETRO		75,00	1.242,12
06/12/16	4	30/11/2016 305 BOTTEGA STAMPA S.R.L.		190,00	1.052,12
12/12/16	4	12/12/2016 199 PASTICCERIA GRAZIATI		49,75	1.002,37
13/12/16	1	13/12/2016 2362257 PAM PANORAMA S.P.A.		207,95	794,42
13/12/16	2	13/12/2016 1076 PIZZERIE MANDRILLO S.R.L.		23,00	771,42
20/12/16	5	Km e spese forfettarie Dipendente Dicembre 2016		164,35	607,07
23/12/16	8	23/12/2016 33 L'ALBERO DEI FIORI S.N.C. DI MARTINI SIMONETTA		150,00	457,07
29/12/16	3	VALORI BOLLATI		300,00	157,07
29/12/16	4	Invio Raccomandata MISE per Indennità Maceroni		6,75	150,32

Situazione al: 31/12/2016

Saldo: 150,32