

REGISTRAZIONI DEL 01/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:

€ 325.316,81

Data reg.:		N° Reg.		Totale registrazione:
01/01/2014		1		€ 162.658,40
capsoc	Capitale sociale	A	€ 325,00	Aperture conti in AVERE
debina	Debiti v/inail	A	€ 2.705,22	
eraira	Erario c/irap	A	€ 1.690,00	
eraire	Erario c/ires	A	€ 10.526,00	
erari2	Erario c/ritenute lavoro autonomo	A	€ 185,99	
fdoapp	Fondo ammortamento	A	€ 121,25	
fdoimm	Fondo ammortamento impianti,	A	€ 32.987,65	
fdoma2	Fondo ammortamento macchine	A	€ 4.532,19	
fdomob	Fondo ammortamento mobili e	A	€ 316,52	
fornit	Fornitori - DE VITTORIA SRL	A	€ 1.040,00	
fornit	Fornitori - ERREBIAN SPA	A	€ 136,71	
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	A	€ 104,06	
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A	€ 311,51	
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A	€ 1.168,28	
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A	€ 121,00	
fornit	Fornitori - CAVALLETTI CARLO	A	€ 3.164,25	
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A	€ 6.988,00	
retri4	Debiti v/collegio sindacale	A	€ 150,00	
ris001	Riserva legale	A	€ 45.126,17	
ris002	Riserva art.6 lett.d) Statuto	A	€ 6.847,05	
ris010	Riserva straordinaria	A	€ 2.799,52	
ris089	Riserva indivisibile	A	€ 30.763,29	
utiper	Utile (Perdita) anno corrente	A	€ 10.548,74	
sp1	Stato patrimoniale apertura	D	€ 162.658,40	

Data reg.:		N° Reg.		Totale registrazione:
01/01/2014		2		€ 162.658,40
apptel	Apparecchi telefonici e telematici	D	€ 333,00	Aperture conti in DARE
banca2	UniCredit c/c 000400521347	D	€ 18.122,37	
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 29.027,59	
cassa	cassa	D	€ 22.068,06	
cau1	Depositi cauzionali	D	€ 142,07	
cau2	Depositi cauzionali utenze	D	€ 109,76	
client	Clients - ARGOSTUDIO	D	€ 1.500,00	
eraiva	Erario c/iva	D	€ 23.677,30	
fornit	Fornitori - GRAFICA QUATELA	D	€ 887,55	
macch	Impianti, macchinari e	D	€ 33.498,21	
macch2	Macchine elettroniche d'ufficio	D	€ 4.532,19	
magedi	Magazzino prodotti editoriali	D	€ 16.269,90	
magmus	Magazzino prodotti musicali	D	€ 564,65	
mobarr	Mobili ed arredi	D	€ 316,52	
riscoa	Risconti attivi	D	€ 200,23	
ristru	Ristrutturazioni su beni di terzi	D	€ 11.409,00	
sp1	Stato patrimoniale apertura	A	€ 162.658,40	

REGISTRAZIONI DEL 02/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:

€ 941,30

Data reg.:		N° Reg.		Totale registrazione:
02/01/2014		3		€ 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 24,20	pag.rata fatt.n.5331137297 VODAFONE
telef2	Spese telefono cellulare	A	€ 24,20	
02/01/2014		4		€ 25,21
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 25,21	imposta bollo c/c UniCredit
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 25,21	
02/01/2014		5		€ 200,00
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A	€ 195,60	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD17839171 del 13/12/2013 - Prot.1
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 30,65	
ivaacq	Iva su acquisti	A	€ 4,40	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 145,15	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 24,20	
02/01/2014		6		€ 496,29
energ	Energia elettrica	D	€ 406,85	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013005871086 del 21/12/2013 - Prot.2
fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	A	€ 496,29	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 89,44	

Data reg.: 02/01/2014 N° Reg. 7
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 195,60
 Fornit Fornitori - VODAFONE OMNITEL D € 195,60

Totale registrazione: € 195,60
 Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
 Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD17839171 del 13/12/2013
 (Prot.: 1) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 03/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 70,77**

Data reg.: 03/01/2014 N° Reg. 8
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 30,00
 contra Conto trasitorio per cessioni A € 30,00

Totale registrazione: € 30,00
 accredito ccp DEMETRIO IBBA per SCARCERANDA 2014

Data reg.: 03/01/2014 N° Reg. 9
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 30,00
 sotasc Sottoscrizioni da ascoltatori A € 30,00

Totale registrazione: € 30,00
 accredito ccp LOLLINA LUCIANA per sottoscrizione

Data reg.: 03/01/2014 N° Reg. 10
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,34
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,34
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,34
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,34

Totale registrazione: € 0,68
 commissioni accredito ccp

Data reg.: 03/01/2014 N° Reg. 11
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 10,09
 comban Commissioni bancarie e postali D € 10,09

Totale registrazione: € 10,09
 conone c/c UniCredit

REGISTRAZIONI DEL 04/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 5,00**

Data reg.: 04/01/2014 N° Reg. 12
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 5,00
 comban Commissioni bancarie e postali D € 5,00

Totale registrazione: € 5,00
 tenuta c/c bancoposta

REGISTRAZIONI DEL 07/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 42,69**

Data reg.: 07/01/2014 N° Reg. 13
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 30,69
 intcc Interessi attivi su c/c A € 30,69

Totale registrazione: € 30,69
 competenze c/c bancoposta 2013

Data reg.: 07/01/2014 N° Reg. 14
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 12,00
 contra Conto trasitorio per cessioni A € 12,00

Totale registrazione: € 12,00
 accredito ccp ALFREDO CIANO per SCARCERANDA 2014

REGISTRAZIONI DEL 08/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 1.070,68**

Data reg.: 08/01/2014 N° Reg. 15
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 30,00
 sotasc Sottoscrizioni da ascoltatori A € 30,00

Totale registrazione: € 30,00
 accredito ccp MICUCCI GIUSEPPINA sottoscrizione

Data reg.: 08/01/2014 N° Reg. 16
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,68
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,68

Totale registrazione: € 0,68
 commissione accredito ccp

Data reg.: 08/01/2014 N° Reg. 17
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 1.040,00
 forniti Fornitori - DE VITTORIA SRL D € 1.040,00

Totale registrazione: € 1.040,00
 assegno n.3624640673

REGISTRAZIONI DEL 09/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 188,83**

Data reg.: 09/01/2014 N° Reg. 18
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 80,00
 contra Conto trasitorio per cessioni A € 80,00

Totale registrazione: € 80,00
 accred. ccp GIULIANO CANNOLLETTA n.10 SCARCERANDA

Data reg.: 09/01/2014 N° Reg. 19
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,34
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,34

Totale registrazione: € 0,34
 commissione accredito ccp

Data reg.: 09/01/2014 N° Reg. 20
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 100,00
 sotasc Sottoscrizioni da ascoltatori A € 100,00

Totale registrazione: € 100,00
 bonifico da CALABRIA GIANGIACOMO sottoscrizione

Data reg.: 09/01/2014 N° Reg. 21
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 8,49
 impbo1 Imposta di bollo D € 8,49

Totale registrazione: € 8,49
 addebito imposta bollo c/c bancoposta

REGISTRAZIONI DEL 10/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 667,27**

Data reg.: 10/01/2014 N° Reg. 22
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 652,27
 comban Commissioni bancarie e postali D € 2,27

Totale registrazione: € 652,27
 bonifico CILIBERTI MARCO giornali rassegna stampa

giorna	Giornali e pubblicazioni per	D	€ 650,00	bonifico CILIBERTI MARCO giornali rassegna stampa
Data reg.:	10/01/2014		N° Reg. 23	Totale registrazione: € 15,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 15,00	bonifico VALSANIA DAVIDE per SCARCERADA 2014
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 15,00	

REGISTRAZIONI DEL 11/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 27,34

Data reg.:	11/01/2014		N° Reg. 24	Totale registrazione: € 12,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 12,00	bonifico ANTONELLI ROBERTA per SCARCERANDA 2014
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 12,00	
Data reg.:	11/01/2014		N° Reg. 25	Totale registrazione: € 15,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 15,00	accredito ccp BOTTEGA STEFANO per 15 OTTOBRE
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A	€ 15,00	
Data reg.:	11/01/2014		N° Reg. 26	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,34	

REGISTRAZIONI DEL 14/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.115,54

Data reg.:	14/01/2014		N° Reg. 27	Totale registrazione: € 619,25
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 619,25	pagamento MAV AMA SPA
tasrif	Tassa sui rifiuti	D	€ 619,25	
Data reg.:	14/01/2014		N° Reg. 28	Totale registrazione: € 496,29
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 496,29	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	D	€ 496,29	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013005871086 del 21/12/2013 (Prot.: 2) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 15/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 0,34

Data reg.:	15/01/2014		N° Reg. 29	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,34	

REGISTRAZIONI DEL 17/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 426,26

Data reg.:	17/01/2014		N° Reg. 30	Totale registrazione: € 426,26
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 426,26	pagam.4a rata rientro SIAE
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,27	
disiae	diritti S.I.A.E.	D	€ 423,99	

REGISTRAZIONI DEL 20/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,62

Data reg.:	20/01/2014		N° Reg. 31	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,62	

REGISTRAZIONI DEL 21/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 40,00

Data reg.:	21/01/2014		N° Reg. 32	Totale registrazione: € 40,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 40,00	bonifico ALESSIO TARSI per sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 40,00	

REGISTRAZIONI DEL 24/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 1,01

Data reg.:	24/01/2014		N° Reg. 33	Totale registrazione: € 1,01
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 1,01	commissione bonifico sepa
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 1,01	

REGISTRAZIONI DEL 28/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 12,34

Data reg.:	28/01/2014		N° Reg. 34	Totale registrazione: € 12,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 12,00	accredito ccp DONATELLA CIPRIANI per SCARCERANDA
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 12,00	
Data reg.:	28/01/2014		N° Reg. 35	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,34	

REGISTRAZIONI DEL 29/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 155,61

Data reg.:	29/01/2014		N° Reg. 36	Totale registrazione: € 135,27
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 135,27	pagam.1a rata condominio 2014
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,27	
spcond	Spese condominiali locali radio	D	€ 133,00	
Data reg.:	29/01/2014		N° Reg. 37	Totale registrazione: € 20,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 20,00	accredito ccp PELLONI ANTONELLA per 15 OTTOBRE

rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A	€ 20,00	accredito ccp PELLONI ANTONELLA per 15 OTTOBRE
Data reg.:	29/01/2014		N° Reg. 38	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,34	
REGISTRAZIONI DEL 31/01/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 311,51	
Data reg.:	31/01/2014		N° Reg. 39	Totale registrazione: € 311,51
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 311,51	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	D	€ 311,51	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.114991 del 09/12/2013 (Prot.: 39) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 03/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 96,00	
Data reg.:	03/02/2014		N° Reg. 40	Totale registrazione: € 96,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 96,00	accredito ALESSANDRO TOMMOLINI n. 8 SCARCERANDA
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 96,00	
REGISTRAZIONI DEL 04/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 198,92	
Data reg.:	04/02/2014		N° Reg. 41	Totale registrazione: € 175,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 175,00	accredito ccp PIAZZI SIMONE n.20 SCARCERANDA 2014
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 175,00	
Data reg.:	04/02/2014		N° Reg. 42	Totale registrazione: € 8,49
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,49	addebito bollo c/c bancoposta
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,49	
Data reg.:	04/02/2014		N° Reg. 43	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,34	
Data reg.:	04/02/2014		N° Reg. 44	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	commissione tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	
Data reg.:	04/02/2014		N° Reg. 45	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	
REGISTRAZIONI DEL 10/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 2.493,71	
Data reg.:	10/02/2014		N° Reg. 46	Totale registrazione: € 410,90
attrez	Attrezzature	D	€ 302,00	Fattura GENERAL FIRE S.R.L. n. 406 del 10/02/2014 - Prot.3
cance	Spese di cancelleria	D	€ 18,00	
fornit	Fornitori - GENERAL FIRE S.R.L.	A	€ 410,90	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 66,44	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 7,66	
manu00	Manutenzioni beni strumentali	D	€ 16,80	
Data reg.:	10/02/2014		N° Reg. 47	Totale registrazione: € 1.712,93
energ	Energia elettrica	D	€ 1.403,00	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672026 del 05/01/2014 - Prot.4
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A	€ 1.712,93	
intfor	Interessi passivi fornitori	D	€ 1,27	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 308,66	
Data reg.:	10/02/2014		N° Reg. 48	Totale registrazione: € 55,50
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A	€ 55,50	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00049288 del 10/01/2014 - Prot.5
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 9,96	
telef	Spese telefono fisso	D	€ 45,54	
Data reg.:	10/02/2014		N° Reg. 49	Totale registrazione: € 314,38
energ	Energia elettrica	D	€ 257,69	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062014000566855 del 05/02/2014 - Prot.6
fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	A	€ 314,38	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 56,69	
REGISTRAZIONI DEL 11/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 413,17	
Data reg.:	11/02/2014		N° Reg. 50	Totale registrazione: € 413,17
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 413,17	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,27	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico
Fornit	Fornitori - GENERAL FIRE S.R.L.	D	€ 410,90	Pagamento Fattura GENERAL FIRE S.R.L. n.406 del 10/02/2014 (Prot.: 3) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico

REGISTRAZIONI DEL 13/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 1.768,43
Data reg.:	13/02/2014	N° Reg. 51	Totale registrazione: € 1.712,93
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 1.712,93	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	D € 1.712,93	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672026 del 05/01/2014 (Prot.: 4) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Data reg.:	13/02/2014	N° Reg. 52	Totale registrazione: € 55,50
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 55,50	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D € 55,50	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00049288 del 10/01/2014 (Prot.: 5) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 14/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 103,09
Data reg.:	14/02/2014	N° Reg. 53	Totale registrazione: € 12,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 12,00	accredito ccp SILVANA REPOSSI per SCARCERANDA 2014
contra	Conto trasitorio per cessioni	A € 12,00	
Data reg.:	14/02/2014	N° Reg. 54	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,34	
Data reg.:	14/02/2014	N° Reg. 55	Totale registrazione: € 90,75
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 90,75	bonifico SCENARI VERDI COOP. per n.10 SCARCERAND
contra	Conto trasitorio per cessioni	A € 90,75	
REGISTRAZIONI DEL 15/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 150,34
Data reg.:	15/02/2014	N° Reg. 56	Totale registrazione: € 150,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 150,00	accredito ccp GIANLUCA BERRUTTI per 15 OTTOBRE
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A € 150,00	
Data reg.:	15/02/2014	N° Reg. 57	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,34	
REGISTRAZIONI DEL 17/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 325,54
Data reg.:	17/02/2014	N° Reg. 58	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 50,00	accredito ccp MANCINI MARISA sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A € 50,00	
Data reg.:	17/02/2014	N° Reg. 59	Totale registrazione: € 0,34
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,34	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,34	
Data reg.:	17/02/2014	N° Reg. 60	Totale registrazione: € 272,58
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 272,58	pagamento F24 9011 2011 atto n.43826371213
sop2	Sopravvenienze passive	D € 272,58	
Data reg.:	17/02/2014	N° Reg. 61	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 2,62	
REGISTRAZIONI DEL 21/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 647,79
Data reg.:	21/02/2014	N° Reg. 62	Totale registrazione: € 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D € 24,20	pag.rata fatt.5331137297 Vodafone
telef2	Spese telefono cellulare	A € 24,20	
Data reg.:	21/02/2014	N° Reg. 63	Totale registrazione: € 81,78
fornit	Fornitori - SMEA Srl	A € 81,78	Fattura SMEA Srl n. 14/01679 del 21/02/2014 - Prot.7
ivaacq	Iva su acquisti	D € 14,75	
mattc2	Materiale di consumo	D € 67,03	
Data reg.:	21/02/2014	N° Reg. 64	Totale registrazione: € 260,19
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	A € 260,19	Fattura FASTWEB SPA n. 615448 del 31/01/2014 - Prot.8
ivaacq	Iva su acquisti	D € 46,92	
telef	Spese telefono fisso	D € 213,27	
Data reg.:	21/02/2014	N° Reg. 65	Totale registrazione: € 199,84
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A € 195,44	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE02153296 del 12/02/2014 - Prot.9
ivaacq	Iva su acquisti	D € 30,62	
ivaacq	Iva su acquisti	A € 4,40	

telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 24,20	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE02153296 del 12/02/2014 - Prot.9
telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 25,82	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 119,20	
Data reg.:	21/02/2014		N° Reg. 66	Totale registrazione: € 81,78
cassa	cassa	A	€ 81,78	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SMEA Srl	D	€ 81,78	Pagamento Fattura SMEA Srl n.14/01679 del 21/02/2014 (Prot.: 7) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 24/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 314,38

Data reg.:	24/02/2014		N° Reg. 67	Totale registrazione: € 314,38
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 314,38	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Assegno circolare
Fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	D	€ 314,38	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062014000566855 del 05/02/2014 (Prot.: 6) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Assegno circolare

REGISTRAZIONI DEL 25/02/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 260,19

Data reg.:	25/02/2014		N° Reg. 68	Totale registrazione: € 260,19
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 260,19	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 260,19	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.615448 del 31/01/2014 (Prot.: 8) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 01/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 508,03

Data reg.:	01/03/2014		N° Reg. 69	Totale registrazione: € 500,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 500,00	accredito ccp CAGNE SCIOLTE per 15 OTTOBRE
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A	€ 500,00	
Data reg.:	01/03/2014		N° Reg. 70	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
Data reg.:	01/03/2014		N° Reg. 71	Totale registrazione: € 7,67
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 7,67	imposta bollo c/c bancoposta
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 7,67	

REGISTRAZIONI DEL 04/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 210,53

Data reg.:	04/03/2014		N° Reg. 72	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	
Data reg.:	04/03/2014		N° Reg. 73	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	
Data reg.:	04/03/2014		N° Reg. 74	Totale registrazione: € 195,44
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 195,44	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 195,44	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AE02153296 del 12/02/2014 (Prot.: 9) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 10/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 84,00

Data reg.:	10/03/2014		N° Reg. 75	Totale registrazione: € 84,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 84,00	bonifico BORGHI PATRIZIA n.10 SCARCERANDA 2014
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 84,00	

REGISTRAZIONI DEL 17/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,62

Data reg.:	17/03/2014		N° Reg. 76	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,62	

REGISTRAZIONI DEL 18/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 12,36

Data reg.:	18/03/2014		N° Reg. 77	Totale registrazione: € 12,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 12,00	accredito ccp LA CIVITA FIAMMETTA per SCARCERANDA
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 12,00	
Data reg.:	18/03/2014		N° Reg. 78	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	

REGISTRAZIONI DEL 19/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 50,36

Data reg.:	19/03/2014		N° Reg. 79	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 50,00	accredito ccp MANCINI MARISA sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 50,00	

Data reg.:	19/03/2014	N° Reg.	80	Totale registrazione:	€ 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36		

REGISTRAZIONI DEL 20/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 295,20

Data reg.:	20/03/2014	N° Reg.	81	Totale registrazione:	€ 147,60
fornit	Fornitori - GIPIELLE ELETTRONICA	A	€ 147,60	Fattura GIPIELLE ELETTRONICA Srl n. 622/001 del 20/03/2014 - Prot.10	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 26,62		
mattc2	Materiale di consumo	D	€ 120,98		

Data reg.:	20/03/2014	N° Reg.	82	Totale registrazione:	€ 147,60
cassa	cassa	A	€ 147,60	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - GIPIELLE ELETTRONICA	D	€ 147,60	Pagamento Fattura GIPIELLE ELETTRONICA Srl n.622/001 del 20/03/2014 (Prot.: 10) per cassa mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 24/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.299,09

Data reg.:	24/03/2014	N° Reg.	83	Totale registrazione:	€ 129,43
fornit	Fornitori - AGA SRL	A	€ 129,43	Fattura AGA SRL n. 947/2014 del 24/03/2014 - Prot.11	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 23,34		
mattc2	Materiale di consumo	D	€ 106,09		

Data reg.:	24/03/2014	N° Reg.	84	Totale registrazione:	€ 311,50
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A	€ 311,50	Fattura MC-LINK SPA n. 7529 del 10/02/2014 - Prot.12	
intnet	Canone internet	D	€ 255,33		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 56,17		

Data reg.:	24/03/2014	N° Reg.	85	Totale registrazione:	€ 1.728,73
energ	Energia elettrica	D	€ 1.414,25	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672027 del 05/03/2014 - Prot.13	

fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A	€ 1.728,73		
intfor	Interessi passivi fornitori	D	€ 3,34		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 311,14		

Data reg.:	24/03/2014	N° Reg.	86	Totale registrazione:	€ 129,43
cassa	cassa	A	€ 129,43	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - AGA SRL	D	€ 129,43	Pagamento Fattura AGA SRL n.947/2014 del 24/03/2014 (Prot.: 11) per cassa mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 25/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 6.228,81

Data reg.:	25/03/2014	N° Reg.	87	Totale registrazione:	€ 2.000,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 2.000,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€ 2.000,00		

Data reg.:	25/03/2014	N° Reg.	88	Totale registrazione:	€ 2.000,08
fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	A	€ 2.000,08	Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n. 1 del 25/03/2014 - Prot.14	
impi2	Impianti tecnici e specifici	D	€ 1.620,00		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 380,08		

Data reg.:	25/03/2014	N° Reg.	89	Totale registrazione:	€ 500,00
cassa	cassa	A	€ 500,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 500,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.1 del 25/03/2014 (Prot.: 14) per cassa mediante Rimessa diretta	

Data reg.:	25/03/2014	N° Reg.	90	Totale registrazione:	€ 1.728,73
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 1.728,73	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	D	€ 1.728,73	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672027 del 05/03/2014 (Prot.: 13) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 26/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 3.440,00

Data reg.:	26/03/2014	N° Reg.	91	Totale registrazione:	€ 3.440,00
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 3.440,00	prelievo c/c bancario	
cassa	cassa	D	€ 3.440,00		

REGISTRAZIONI DEL 27/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.353,00

Data reg.:	27/03/2014	N° Reg.	92	Totale registrazione:	€ 1.353,00
cassa	cassa	A	€ 1.000,00	a MARCO CAPOCETTI BOCCIA per spese "15 Ottobre"	
cassa	cassa	A	€ 353,00		
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D	€ 1.000,00		
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D	€ 353,00		

REGISTRAZIONI DEL 31/03/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 2.464,97
Data reg.:	31/03/2014	N° Reg. 93	Totale registrazione: € 72,38
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 72,38	competenze c/c Unicredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 72,38	
Data reg.:	31/03/2014	N° Reg. 94	Totale registrazione: € 1.450,34
eraiva	Erario c/iva	D € 1.426,08	Liquidazione IVA periodica
ivaacq	Iva su acquisti	A € 1.450,34	
ivacor	Iva corrispettivi	D € 24,26	
Data reg.:	31/03/2014	N° Reg. 95	Totale registrazione: € 630,75
contra	Conto trasitorio per cessioni	D € 630,75	Corrispettivi
ivacor	Iva corrispettivi	A € 24,26	
venedi	Vendita prodotti editoriali	A € 606,49	
Data reg.:	31/03/2014	N° Reg. 96	Totale registrazione: € 311,50
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 311,50	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	D € 311,50	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.7529 del 10/02/2014 (Prot.: 12) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
REGISTRAZIONI DEL 02/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 34,75
Data reg.:	02/04/2014	N° Reg. 97	Totale registrazione: € 34,75
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 10,09	canone c/c Unicredit
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 24,66	imposta bollo c/c
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 10,09	canone c/c Unicredit
impbo1	Imposta di bollo	D € 24,66	imposta bollo c/c
REGISTRAZIONI DEL 03/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 13,49
Data reg.:	03/04/2014	N° Reg. 98	Totale registrazione: € 8,49
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 8,49	imposta bollo c/c bancoposta
impbo1	Imposta di bollo	D € 8,49	
Data reg.:	03/04/2014	N° Reg. 99	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 5,00	
REGISTRAZIONI DEL 07/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 3.679,60
Data reg.:	07/04/2014	N° Reg. 100	Totale registrazione: € 2.000,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 2.000,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D € 2.000,00	
Data reg.:	07/04/2014	N° Reg. 101	Totale registrazione: € 200,00
libera	liberalità e donazioni a terzi	D € 200,00	a raccolta Cassa Solidarietà Lavoratori logistica
racLog	Raccolta Cassa di solidarietà	A € 200,00	liberalità in solidarietà
Data reg.:	07/04/2014	N° Reg. 102	Totale registrazione: € 200,00
cassa	cassa	A € 200,00	a SALVATORE RICCIARDI per Cassa Solidarietà Logist
racLog	Raccolta Cassa di solidarietà	D € 200,00	
Data reg.:	07/04/2014	N° Reg. 103	Totale registrazione: € 1.200,00
cassa	cassa	A € 1.200,00	a MARCO CAPOCETTI BOCCIA per spese "15 Ottobre"
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D € 1.200,00	
Data reg.:	07/04/2014	N° Reg. 104	Totale registrazione: € 39,80
fornit	Fornitori - GIPIELLE ELETTRONICA	A € 39,80	Fattura GIPIELLE ELETTRONICA Srl n. 747/001 del 07/04/2014 - Prot.15
ivaacq	Iva su acquisti	D € 7,18	
mattc2	Materiale di consumo	D € 32,62	
Data reg.:	07/04/2014	N° Reg. 105	Totale registrazione: € 39,80
cassa	cassa	A € 39,80	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - GIPIELLE ELETTRONICA	D € 39,80	Pagamento Fattura GIPIELLE ELETTRONICA Srl n.747/001 del 07/04/2014 (Prot.: 15) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 09/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 365,36
Data reg.:	09/04/2014	N° Reg. 106	Totale registrazione: € 365,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 365,00	accredito ccp FALLANCA PIERLORETO per 15 OTTOBRE
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A € 365,00	
Data reg.:	09/04/2014	N° Reg. 107	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,36	

REGISTRAZIONI DEL 10/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 1.075,06
Data reg.:	10/04/2014	N° Reg. 108	Totale registrazione: € 311,51
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A € 311,51	Fattura MC-LINK SPA n. 28108 del 10/04/2014 - Prot.16
intnet	Canone internet	D € 255,34	
ivaacq	Iva su acquisti	D € 56,17	
Data reg.:	10/04/2014	N° Reg. 109	Totale registrazione: € 55,00
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A € 55,00	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00214939 del 10/03/2014 - Prot.17
ivaacq	Iva su acquisti	D € 0,06	
ivaacq	Iva su acquisti	D € 9,90	
telef	Spese telefono fisso	D € 45,04	
Data reg.:	10/04/2014	N° Reg. 110	Totale registrazione: € 332,63
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	A € 332,63	Fattura FASTWEB SPA n. 223052 del 31/03/2014 - Prot.18
ivaacq	Iva su acquisti	D € 59,98	
telef	Spese telefono fisso	D € 272,65	
Data reg.:	10/04/2014	N° Reg. 111	Totale registrazione: € 375,92
energ	Energia elettrica	D € 308,13	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062014001655903 del 03/04/2014 - Prot.19
fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	A € 375,92	
ivaacq	Iva su acquisti	D € 67,79	
REGISTRAZIONI DEL 14/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 57,62
Data reg.:	14/04/2014	N° Reg. 112	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 2,62	
Data reg.:	14/04/2014	N° Reg. 113	Totale registrazione: € 55,00
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 55,00	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D € 55,00	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00214939 del 10/03/2014 (Prot.: 17) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 15/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 224,04
Data reg.:	15/04/2014	N° Reg. 114	Totale registrazione: € 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D € 24,20	pagam.rata fatt.5331137297 VODAFONE
telef2	Spese telefono cellulare	A € 24,20	
Data reg.:	15/04/2014	N° Reg. 115	Totale registrazione: € 199,84
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A € 195,44	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE05171817 del 15/04/2014 - Prot.20
ivaacq	Iva su acquisti	D € 30,62	
ivaacq	Iva su acquisti	A € 4,40	
telef2	Spese telefono cellulare	D € 119,20	
telef2	Spese telefono cellulare	D € 24,20	
telef2	Spese telefono cellulare	D € 25,82	
REGISTRAZIONI DEL 17/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 50,36
Data reg.:	17/04/2014	N° Reg. 116	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,36	
Data reg.:	17/04/2014	N° Reg. 117	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 50,00	accredito ccp MANCINI MARISA sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A € 50,00	
REGISTRAZIONI DEL 24/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 4.010,36
Data reg.:	24/04/2014	N° Reg. 118	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,36	
Data reg.:	24/04/2014	N° Reg. 119	Totale registrazione: € 10,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 10,00	accredito ccp BOTTEGA STEFANO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A € 10,00	
Data reg.:	24/04/2014	N° Reg. 120	Totale registrazione: € 2.000,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 2.000,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D € 2.000,00	
Data reg.:	24/04/2014	N° Reg. 121	Totale registrazione: € 935,00
cassa	cassa	A € 935,00	a SILVIA GIAMMEI per spese "15 Ottobre"

rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D	€ 935,00	a SILVIA GIAMMEI per spese "15 Ottobre"
Data reg.:	24/04/2014		N° Reg. 122	Totale registrazione: € 1.065,00
cassa	cassa	A	€ 1.065,00	a MARCO CAPOCETTI BOCCIA per spese "Rete Evasioni"
racEva	Raccolta fondo spese "rete	D	€ 1.065,00	

REGISTRAZIONI DEL 26/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.574,00

Data reg.:	26/04/2014		N° Reg. 123	Totale registrazione: € 2.074,00
attrez	Attrezzature	D	€ 1.500,00	Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n. 2 del 26/04/2014 - Prot.21
fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	A	€ 2.074,00	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 330,00	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 44,00	
mattc2	Materiale di consumo	D	€ 200,00	
Data reg.:	26/04/2014		N° Reg. 124	Totale registrazione: € 500,00
cassa	cassa	A	€ 500,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 500,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.2 del 26/04/2014 (Prot.: 21) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 28/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 332,63

Data reg.:	28/04/2014		N° Reg. 125	Totale registrazione: € 332,63
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 332,63	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 332,63	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.223052 del 31/03/2014 (Prot.: 18) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 29/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 573,03

Data reg.:	29/04/2014		N° Reg. 126	Totale registrazione: € 573,03
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 573,03	bonifico COSAP-ICP 2015 Comune Rocca di Papa
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,27	
impcom	Imposte comunali	D	€ 569,76	
posta	Spese postali	D	€ 1,00	

REGISTRAZIONI DEL 30/04/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 500,00

Data reg.:	30/04/2014		N° Reg. 127	Totale registrazione: € 500,00
cassa	cassa	A	€ 500,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 500,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.1 del 25/03/2014 (Prot.: 14) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 03/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 384,13

Data reg.:	03/05/2014		N° Reg. 128	Totale registrazione: € 8,21
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,21	bollo c/c bancoposta
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,21	
Data reg.:	03/05/2014		N° Reg. 129	Totale registrazione: € 375,92
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 375,92	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Assegno circolare
Fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	D	€ 375,92	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062014001655903 del 03/04/2014 (Prot.: 19) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Assegno circolare

REGISTRAZIONI DEL 05/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.984,51

Data reg.:	05/05/2014		N° Reg. 130	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	
Data reg.:	05/05/2014		N° Reg. 131	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	
Data reg.:	05/05/2014		N° Reg. 132	Totale registrazione: € 1.969,42
energ	Energia elettrica	D	€ 1.614,28	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672028 del 05/05/2014 - Prot.22
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A	€ 1.969,42	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 355,14	

REGISTRAZIONI DEL 09/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.055,50

Data reg.:	09/05/2014		N° Reg. 133	Totale registrazione: € 1.000,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1.000,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 1.000,00	
Data reg.:	09/05/2014		N° Reg. 134	Totale registrazione: € 55,50
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A	€ 55,50	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00377906 del 09/05/2014 - Prot.23

ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 9,90	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00377906 del 09/05/2014 - Prot.23
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 0,06	
telef	Spese telefono fisso	D	€ 45,54	

REGISTRAZIONI DEL 15/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 195,44

Data reg.:	15/05/2014	N° Reg.	135	Totale registrazione: € 195,44
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 195,44	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 195,44	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AE05171817 del 15/04/2014 (Prot.: 20) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 24/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 650,36

Data reg.:	24/05/2014	N° Reg.	136	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 50,00	accredito ccp MANCINI MARISA sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 50,00	

Data reg.:	24/05/2014	N° Reg.	137	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	

Data reg.:	24/05/2014	N° Reg.	138	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

REGISTRAZIONI DEL 26/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 525,00

Data reg.:	26/05/2014	N° Reg.	139	Totale registrazione: € 525,00
cassa	cassa	A	€ 525,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 525,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.2 del 26/04/2014 (Prot.: 21) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 27/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.970,72

Data reg.:	27/05/2014	N° Reg.	140	Totale registrazione: € 1,30
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1,30	commissione ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 1,30	
Data reg.:	27/05/2014	N° Reg.	141	Totale registrazione: € 1.969,42
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1.969,42	Pagamento fornitori per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	D	€ 1.969,42	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672028 del 05/05/2014 (Prot.: 22) per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 28/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,62

Data reg.:	28/05/2014	N° Reg.	142	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,62	

REGISTRAZIONI DEL 29/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 15,36

Data reg.:	29/05/2014	N° Reg.	143	Totale registrazione: € 15,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 15,00	accredito ccp BOTTEGA STEFANO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 15,00	

Data reg.:	29/05/2014	N° Reg.	144	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	

REGISTRAZIONI DEL 30/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 4.772,05

Data reg.:	30/05/2014	N° Reg.	145	Totale registrazione: € 4.272,05
banca2	UniCredit c/c 000400521347	D	€ 2.021,27	bonifico CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOFONICHE
banca2	UniCredit c/c 000400521347	D	€ 2.250,78	
contem	Contributi per l'emittenza	A	€ 2.250,78	
contem	Contributi per l'emittenza	A	€ 2.021,27	

Data reg.:	30/05/2014	N° Reg.	146	Totale registrazione: € 500,00
cassa	cassa	A	€ 500,00	Pagamento fornitori per cassa
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 500,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.1 del 25/03/2014 (Prot.: 14) per cassa

REGISTRAZIONI DEL 31/05/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 273,62

Data reg.:	31/05/2014	N° Reg.	147	Totale registrazione: € 273,62
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	A	€ 273,62	Fattura FASTWEB SPA n. 3910646 del 31/05/2014 - Prot.24
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 49,34	
telef	Spese telefono fisso	D	€ 224,28	

REGISTRAZIONI DEL 03/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 598,11

Pagina 11	Anno: 2014	Totale per pagina / saldo progressivo:	€ 8.405,17	€ 379.436,06
-----------	------------	--	------------	--------------

Data reg.:	03/06/2014		N° Reg.	148	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	10,09	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	10,09	
Data reg.:	03/06/2014		N° Reg.	149	Totale registrazione: € 276,51
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	276,51	addebito F24 9001 2011 atto n.43826371213
intimp	Interessi passivi su imposte e	D	€	3,95	addebito F24 9002 2011 atto n.43826371213
sop2	Sopravvenienze passive	D	€	272,56	addebito F24 9001 2011 atto n.43826371213
Data reg.:	03/06/2014		N° Reg.	150	Totale registrazione: € 311,51
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	311,51	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	D	€	311,51	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.28108 del 10/04/2014 (Prot.: 16) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 04/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 108,49

Data reg.:	04/06/2014		N° Reg.	151	Totale registrazione: € 100,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€	100,00	accredito ccp ROBERTO ZINCONI sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€	100,00	
Data reg.:	04/06/2014		N° Reg.	152	Totale registrazione: € 8,49
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	8,49	imposta bollo c/c bancoposta
impbo1	Imposta di bollo	D	€	8,49	

REGISTRAZIONI DEL 05/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 378,19

Data reg.:	05/06/2014		N° Reg.	153	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	5,00	
Data reg.:	05/06/2014		N° Reg.	154	Totale registrazione: € 30,84
fornit	Fornitori - SMEA Srl	A	€	30,84	Fattura SMEA Srl n. 14/05358 del 05/06/2014 - Prot.25
ivaacq	Iva su acquisti	D	€	5,56	
mattc2	Materiale di consumo	D	€	25,28	
Data reg.:	05/06/2014		N° Reg.	155	Totale registrazione: € 311,51
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A	€	311,51	Fattura MC-LINK SPA n. 46386 del 05/06/2014 - Prot.26
intnet	Canone internet	D	€	255,34	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€	56,17	
Data reg.:	05/06/2014		N° Reg.	156	Totale registrazione: € 30,84
cassa	cassa	A	€	30,84	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SMEA Srl	D	€	30,84	Pagamento Fattura SMEA Srl n.14/05358 del 05/06/2014 (Prot.: 25) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 12/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 283,30

Data reg.:	12/06/2014		N° Reg.	157	Totale registrazione: € 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€	24,20	param.rata fatt.5331137297 VODAFONE
telef2	Spese telefono cellulare	A	€	24,20	
Data reg.:	12/06/2014		N° Reg.	158	Totale registrazione: € 259,10
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A	€	254,70	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE08160072 del 12/06/2014 - Prot.27
ivaacq	Iva su acquisti	D	€	41,31	
ivaacq	Iva su acquisti	A	€	4,40	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	167,77	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	24,20	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	25,82	

REGISTRAZIONI DEL 13/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 0,36

Data reg.:	13/06/2014		N° Reg.	159	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	0,36	

REGISTRAZIONI DEL 16/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 0,36

Data reg.:	16/06/2014		N° Reg.	160	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	0,36	

REGISTRAZIONI DEL 18/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,62

Data reg.:	18/06/2014		N° Reg.	161	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	2,62	

REGISTRAZIONI DEL 19/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 655,50
Data reg.:	19/06/2014	N° Reg.	162	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	
Data reg.:	19/06/2014	N° Reg.	163	Totale registrazione: € 55,50
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 55,50	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D	€ 55,50	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00377906 del 09/05/2014 (Prot.: 23) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 20/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 200,00
Data reg.:	20/06/2014	N° Reg.	164	Totale registrazione: € 200,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 200,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 200,00	
REGISTRAZIONI DEL 24/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 3.500,00
Data reg.:	24/06/2014	N° Reg.	165	Totale registrazione: € 2.000,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 2.000,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 2.000,00	
Data reg.:	24/06/2014	N° Reg.	166	Totale registrazione: € 1.500,00
cassa	cassa	A	€ 1.500,00	a MARCO CAPOCETTI BOCCIA per spese "15 Ottobre"
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D	€ 1.500,00	
REGISTRAZIONI DEL 25/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 273,62
Data reg.:	25/06/2014	N° Reg.	167	Totale registrazione: € 273,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 273,62	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 273,62	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.3910646 del 31/05/2014 (Prot.: 24) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
REGISTRAZIONI DEL 26/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 2.723,20
Data reg.:	26/06/2014	N° Reg.	168	Totale registrazione: € 92,60
fornit	Fornitori - AGA SRL	A	€ 92,60	Fattura AGA SRL n. 1930/2014 del 26/06/2014 - Prot.29
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 16,70	
mattc2	Materiale di consumo	D	€ 75,90	
Data reg.:	26/06/2014	N° Reg.	169	Totale registrazione: € 2.013,00
attrez	Attrezzature	D	€ 750,00	Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n. 3 del 24/06/2014 - Prot.28
attrez	Attrezzature	D	€ 200,00	
fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	A	€ 2.013,00	
impi2	Impianti tecnici e specifici	D	€ 700,00	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 165,00	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 154,00	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 44,00	
Data reg.:	26/06/2014	N° Reg.	170	Totale registrazione: € 525,00
cassa	cassa	A	€ 525,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 525,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.2 del 26/04/2014 (Prot.: 21) per cassa mediante Rimessa diretta
Data reg.:	26/06/2014	N° Reg.	171	Totale registrazione: € 92,60
cassa	cassa	A	€ 92,60	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - AGA SRL	D	€ 92,60	Pagamento Fattura AGA SRL n.1930/2014 del 26/06/2014 (Prot.: 29) per cassa mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 27/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 500,00
Data reg.:	27/06/2014	N° Reg.	172	Totale registrazione: € 500,00
cassa	cassa	A	€ 500,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 500,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.3 del 24/06/2014 (Prot.: 28) per cassa mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 30/06/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 7.042,03
Data reg.:	30/06/2014	N° Reg.	173	Totale registrazione: € 47,87
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 47,87	competenze c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 47,87	
Data reg.:	30/06/2014	N° Reg.	174	Totale registrazione: € 5.000,00
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A	€ 3.935,00	rettifica imputazione COBAS IMPDAP del 08/11/2013
racEva	Raccolta fondo spese "rete	A	€ 1.065,00	
sop2	Sopravvenienze passive	D	€ 5.000,00	

Data reg.:	30/06/2014	N° Reg.	175	Totale registrazione:	€ 1.494,08
eraiva	Erario c/iva	D	€ 1.494,08	Liquidazione IVA periodica	
ivaacq	Iva su acquisti	A	€ 1.494,08		
Data reg.:	30/06/2014	N° Reg.	176	Totale registrazione:	€ 500,08
cassa	cassa	A	€ 500,08	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 500,08	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.1 del 25/03/2014 (Prot.: 14) per cassa mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 01/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 24,93

Data reg.:	01/07/2014	N° Reg.	177	Totale registrazione:	€ 24,93
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 24,93	imposta bollo c/c UniCredit	
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 24,93		

REGISTRAZIONI DEL 02/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 10,09

Data reg.:	02/07/2014	N° Reg.	178	Totale registrazione:	€ 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	conone c/c UniCredit	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09		

REGISTRAZIONI DEL 03/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 573,37

Data reg.:	03/07/2014	N° Reg.	179	Totale registrazione:	€ 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00		

Data reg.:	03/07/2014	N° Reg.	180	Totale registrazione:	€ 160,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 160,00	bonifico FERRARI TONIOLO ANDREA sottoscrizione	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 160,00		

Data reg.:	03/07/2014	N° Reg.	181	Totale registrazione:	€ 408,37
energ	Energia elettrica	D	€ 334,73	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062014002746152 del 03/07/2014 - Prot.30	
fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	A	€ 408,37		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 73,64		

REGISTRAZIONI DEL 04/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 8,21

Data reg.:	04/07/2014	N° Reg.	182	Totale registrazione:	€ 8,21
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,21	imposta bollo c/c bancoposta	
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,21		

REGISTRAZIONI DEL 05/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.127,33

Data reg.:	05/07/2014	N° Reg.	183	Totale registrazione:	€ 2.127,33
energ	Energia elettrica	D	€ 1.743,75	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672029 del 05/07/2014 - Prot.31	
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A	€ 2.127,33		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 383,58		

REGISTRAZIONI DEL 07/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 100,00

Data reg.:	07/07/2014	N° Reg.	184	Totale registrazione:	€ 100,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 100,00	accredito ccp CALABRIA GIANGIACOMO sottoscrizione	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 100,00		

REGISTRAZIONI DEL 08/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 309,70

Data reg.:	08/07/2014	N° Reg.	185	Totale registrazione:	€ 55,00
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A	€ 55,00	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00532040 del 05/07/2014 - Prot.32	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 0,06		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 9,90		
telef	Spese telefono fisso	D	€ 45,04		

Data reg.:	08/07/2014	N° Reg.	186	Totale registrazione:	€ 254,70
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 254,70	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	
Fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 254,70	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AE08160072 del 12/06/2014 (Prot.: 27) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	

REGISTRAZIONI DEL 11/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 408,37

Data reg.:	11/07/2014	N° Reg.	187	Totale registrazione:	€ 408,37
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 408,37	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Assegno circolare	
Fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	D	€ 408,37	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062014002746152 del 03/07/2014 (Prot.: 30) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Assegno circolare	

REGISTRAZIONI DEL 15/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

Data reg.:	15/07/2014	N° Reg.	188	Totale registrazione:	€ 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€ 600,00		
REGISTRAZIONI DEL 16/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 62,62	
Data reg.:	16/07/2014	N° Reg.	189	Totale registrazione:	€ 60,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 60,00	accredito ccp CESARE CASARINO n.6 SCARCERANDA 2014	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 60,00		
Data reg.:	16/07/2014	N° Reg.	190	Totale registrazione:	€ 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2,62	addebito multic.bus.	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,62		
REGISTRAZIONI DEL 24/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 6.128,63	
Data reg.:	24/07/2014	N° Reg.	191	Totale registrazione:	€ 1,30
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1,30	commissione ccp	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 1,30		
Data reg.:	24/07/2014	N° Reg.	192	Totale registrazione:	€ 1.300,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1.300,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€ 1.300,00		
Data reg.:	24/07/2014	N° Reg.	193	Totale registrazione:	€ 100,00
libera	liberalità e donazioni a terzi	D	€ 100,00	a raccolta Cassa di Solidarietà "Fucina"	
racFuc	Raccolta Cassa di solidarietà	A	€ 100,00		
Data reg.:	24/07/2014	N° Reg.	194	Totale registrazione:	€ 100,00
cassa	cassa	A	€ 100,00	a CARLO SCARFONE per Cassa di Solidarietà Fucina	
racFuc	Raccolta Cassa di solidarietà	D	€ 100,00		
Data reg.:	24/07/2014	N° Reg.	195	Totale registrazione:	€ 2.500,00
cassa	cassa	A	€ 2.500,00	a MARCO CAPOCETTI BOCCIA per spese "15 Ottobre"	
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D	€ 2.500,00		
Data reg.:	24/07/2014	N° Reg.	196	Totale registrazione:	€ 2.127,33
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 2.127,33	Pagamento fornitori per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	D	€ 2.127,33	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672029 del 05/07/2014 (Prot.: 31) per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta	
REGISTRAZIONI DEL 26/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 600,00	
Data reg.:	26/07/2014	N° Reg.	197	Totale registrazione:	€ 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€ 600,00		
REGISTRAZIONI DEL 29/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 524,00	
Data reg.:	29/07/2014	N° Reg.	198	Totale registrazione:	€ 524,00
cassa	cassa	A	€ 524,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 524,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.2 del 26/04/2014 (Prot.: 21) per cassa mediante Rimessa diretta	
REGISTRAZIONI DEL 30/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 504,00	
Data reg.:	30/07/2014	N° Reg.	199	Totale registrazione:	€ 504,00
cassa	cassa	A	€ 504,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 504,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.3 del 24/06/2014 (Prot.: 28) per cassa mediante Rimessa diretta	
REGISTRAZIONI DEL 31/07/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 1.953,47	
Data reg.:	31/07/2014	N° Reg.	200	Totale registrazione:	€ 1.281,27
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 1.281,27	PAGAMENTO GIORNALI CILIBERTI MARCO	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,27		
giorna	Giornali e pubblicazioni per	D	€ 1.279,00		
Data reg.:	31/07/2014	N° Reg.	201	Totale registrazione:	€ 360,69
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	A	€ 360,69	Fattura FASTWEB SPA n. 5540151 del 31/07/2014 - Prot.33	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 65,04		
telef	Spese telefono fisso	D	€ 295,65		
Data reg.:	31/07/2014	N° Reg.	202	Totale registrazione:	€ 311,51
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 311,51	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	
Fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	D	€ 311,51	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.46386 del 05/06/2014 (Prot.: 26) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	

REGISTRAZIONI DEL 02/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 658,85
Data reg.:	02/08/2014	N° Reg.	203	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 50,00	accredito ccp MANCINI MARISA
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 50,00	
Data reg.:	02/08/2014	N° Reg.	204	Totale registrazione: € 8,49
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,49	imposta bollo c/c
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,49	
Data reg.:	02/08/2014	N° Reg.	205	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
Data reg.:	02/08/2014	N° Reg.	206	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	
REGISTRAZIONI DEL 04/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 329,22
Data reg.:	04/08/2014	N° Reg.	207	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	
Data reg.:	04/08/2014	N° Reg.	208	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2,62	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,62	
Data reg.:	04/08/2014	N° Reg.	209	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	
Data reg.:	04/08/2014	N° Reg.	210	Totale registrazione: € 311,51
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A	€ 311,51	Fattura MC-LINK SPA n. 66707 del 04/08/2014 - Prot.34
intnet	Canone internet	D	€ 255,34	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 56,17	
REGISTRAZIONI DEL 05/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 1.215,00
Data reg.:	05/08/2014	N° Reg.	211	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	
Data reg.:	05/08/2014	N° Reg.	212	Totale registrazione: € 15,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 15,00	bonifico MUSTO TIZIANA per GAZA
racGaz	Raccolta fondo di solidarietà Gaza	A	€ 15,00	
Data reg.:	05/08/2014	N° Reg.	213	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	
REGISTRAZIONI DEL 06/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 50,36
Data reg.:	06/08/2014	N° Reg.	214	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 50,00	accredito ccp MANCINI MARISA per GAZA
racGaz	Raccolta fondo di solidarietà Gaza	A	€ 50,00	
Data reg.:	06/08/2014	N° Reg.	215	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
REGISTRAZIONI DEL 08/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 55,00
Data reg.:	08/08/2014	N° Reg.	216	Totale registrazione: € 55,00
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 55,00	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D	€ 55,00	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00532040 del 05/07/2014 (Prot.: 32) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
REGISTRAZIONI DEL 09/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 100,00
Data reg.:	09/08/2014	N° Reg.	217	Totale registrazione: € 100,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 100,00	accredito ccp FERRANTE SANDRA sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 100,00	
REGISTRAZIONI DEL 11/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO:				€ 378,45
Data reg.:	11/08/2014	N° Reg.	218	Totale registrazione: € 378,45
energ	Energia elettrica	D	€ 310,44	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062014003818376 del 11/08/2014 - Prot.35

fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	A	€ 378,45	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062014003818376 del 11/08/2014 - Prot.35
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 68,01	

REGISTRAZIONI DEL 12/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 150,72

Data reg.:	12/08/2014	N° Reg.	219	Totale registrazione: € 150,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 150,00	accredito ccp ACHILLE FASI per GAZA
racGaz	Raccolta fondo di solidarietà Gaza	A	€ 150,00	

Data reg.:	12/08/2014	N° Reg.	220	Totale registrazione: € 0,72
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	

REGISTRAZIONI DEL 14/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 50,36

Data reg.:	14/08/2014	N° Reg.	221	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
Data reg.:	14/08/2014	N° Reg.	222	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 50,00	accredito ccp MARIA RELE sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 50,00	

REGISTRAZIONI DEL 23/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 30,36

Data reg.:	23/08/2014	N° Reg.	223	Totale registrazione: € 30,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 30,00	accredito ccp RODOLFO ALTOBELLI
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 30,00	
Data reg.:	23/08/2014	N° Reg.	224	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	

REGISTRAZIONI DEL 25/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 360,69

Data reg.:	25/08/2014	N° Reg.	225	Totale registrazione: € 360,69
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 360,69	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 360,69	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.5540151 del 31/07/2014 (Prot.: 33) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 30/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 504,00

Data reg.:	30/08/2014	N° Reg.	226	Totale registrazione: € 504,00
cassa	cassa	A	€ 504,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - SCARFONE ROSARIO	D	€ 504,00	Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.3 del 24/06/2014 (Prot.: 28) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 31/08/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 887,55

Data reg.:	31/08/2014	N° Reg.	227	Totale registrazione: € 887,55
fornit	Fornitori - GRAFICA QUATELA	A	€ 887,55	Fattura GRAFICA QUATELA n. 76/2013 del 30/06/2013 - Prot.36
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 160,05	
sop1	Sopravvenienze passive ordinarie	D	€ 727,50	

REGISTRAZIONI DEL 01/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

Data reg.:	01/09/2014	N° Reg.	228	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

REGISTRAZIONI DEL 02/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 936,22

Data reg.:	02/09/2014	N° Reg.	229	Totale registrazione: € 8,49
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,49	imposta bollo c/c
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,49	
Data reg.:	02/09/2014	N° Reg.	230	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	conone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	
Data reg.:	02/09/2014	N° Reg.	231	Totale registrazione: € 278,91
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 278,91	addebito F24 9001 2011 atto n.43826371213
intimp	Interessi passivi su imposte e	D	€ 6,35	addebito F24 9002 2011 atto n.43826371213
sop2	Sopravvenienze passive	D	€ 272,56	addebito F24 9001 2011 atto n.43826371213
Data reg.:	02/09/2014	N° Reg.	232	Totale registrazione: € 638,73
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 638,73	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

Fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 638,73	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AE11151893 del 13/08/2014 (Prot.: 48) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
--------	------------------------------	---	----------	--

REGISTRAZIONI DEL 03/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 5,00

Data reg.:	03/09/2014	N° Reg.	233	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	

REGISTRAZIONI DEL 05/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.709,59

Data reg.:	05/09/2014	N° Reg.	234	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	
Data reg.:	05/09/2014	N° Reg.	235	Totale registrazione: € 2.109,59
energ	Energia elettrica	D	€ 1.729,17	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672021 del 05/09/2014 - Prot.37
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A	€ 2.109,59	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 380,42	

REGISTRAZIONI DEL 08/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 55,50

Data reg.:	08/09/2014	N° Reg.	236	Totale registrazione: € 55,50
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A	€ 55,50	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00679616 del 08/09/2014 - Prot.38
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 9,90	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 0,06	
telef	Spese telefono fisso	D	€ 45,54	

REGISTRAZIONI DEL 09/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 250,00

Data reg.:	09/09/2014	N° Reg.	237	Totale registrazione: € 150,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 150,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 150,00	
Data reg.:	09/09/2014	N° Reg.	238	Totale registrazione: € 100,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 100,00	accredito internet VIOLA LO MORO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 100,00	

REGISTRAZIONI DEL 10/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

Data reg.:	10/09/2014	N° Reg.	239	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

REGISTRAZIONI DEL 11/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 379,45

Data reg.:	11/09/2014	N° Reg.	240	Totale registrazione: € 1,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1,00	commissione ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 1,00	
Data reg.:	11/09/2014	N° Reg.	241	Totale registrazione: € 378,45
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 378,45	Pagamento fornitori per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	D	€ 378,45	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062014003818376 del 11/08/2014 (Prot.: 35) per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 13/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

Data reg.:	13/09/2014	N° Reg.	242	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

REGISTRAZIONI DEL 14/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

Data reg.:	14/09/2014	N° Reg.	243	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

REGISTRAZIONI DEL 16/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

Data reg.:	16/09/2014	N° Reg.	244	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

REGISTRAZIONI DEL 17/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 3.102,62

Data reg.:	17/09/2014	N° Reg.	245	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	

Data reg.: 17/09/2014 N° Reg. 246
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 2,62
 comban Commissioni bancarie e postali D € 2,62

Totale registrazione: € 2,62
 addebito multic.bus.

Data reg.: 17/09/2014 N° Reg. 247
 cassa cassa A € 2.500,00
 rac15o Raccolta fondo spese x "15 D € 2.500,00

Totale registrazione: € 2.500,00
 a MARCO CAPOCETTI BOCCIA per fondo "15 Ottobre"

REGISTRAZIONI DEL 25/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.111,59

Data reg.: 25/09/2014 N° Reg. 248
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 2.111,59
 comban Commissioni bancarie e postali D € 2,00
 Fornit Fornitori - ENEL SERVIZIO D € 2.109,59

Totale registrazione: € 2.111,59
 Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
 Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
 Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672021 del 05/09/2014 (Prot.: 37) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 29/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 20,36

Data reg.: 29/09/2014 N° Reg. 249
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 20,00
 sotasc Sottoscrizioni da ascoltatori A € 20,00

Totale registrazione: € 20,00
 accredito ccp sottoscrizione

Data reg.: 29/09/2014 N° Reg. 250
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,36
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,36

Totale registrazione: € 0,36
 commissione accredito ccp

REGISTRAZIONI DEL 30/09/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 4.210,59

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 251
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 150,00
 cassa cassa D € 150,00

Totale registrazione: € 150,00
 prelievo POSTAMAT

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 252
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 47,87
 comban Commissioni bancarie e postali D € 47,87

Totale registrazione: € 47,87
 competenze c/c UniCredit

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 253
 eraiva Erario c/iva D € 1.379,96
 ivaacq Iva su acquisti A € 1.382,27
 ivacor Iva corrispettivi D € 2,31

Totale registrazione: € 1.382,27
 Liquidazione IVA periodica

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 254
 contra Conto trasitorio per cessioni D € 60,00
 ivacor Iva corrispettivi A € 2,31
 venedi Vendita prodotti editoriali A € 57,69

Totale registrazione: € 60,00
 Corrispettivi

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 255
 fornit Fornitori - GRAFICA QUATELA A € 781,04
 ivaacq Iva su acquisti D € 140,84
 sop1 Sopravvenienze passive ordinarie D € 640,20

Totale registrazione: € 781,04
 Fattura GRAFICA QUATELA n. 85/2012 del 30/09/2012 - Prot.39

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 256
 fornit Fornitori - FASTWEB SPA A € 191,86
 ivaacq Iva su acquisti D € 34,60
 telef Spese telefono fisso D € 157,26

Totale registrazione: € 191,86
 Fattura FASTWEB SPA n. 7115730 del 30/09/2014 - Prot.40

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 257
 cassa cassa A € 781,04
 Fornit Fornitori - GRAFICA QUATELA D € 781,04

Totale registrazione: € 781,04
 Pagamento fornitori per cassa mediante rimessa diretta
 Pagamento Fattura GRAFICA QUATELA n.85/2012 del 30/09/2012 (Prot.: 39) per cassa mediante rimessa diretta

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 258
 cassa cassa A € 505,00
 Fornit Fornitori - SCARFONE ROSARIO D € 505,00

Totale registrazione: € 505,00
 Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta
 Pagamento Fattura SCARFONE ROSARIO SRL n.3 del 24/06/2014 (Prot.: 28) per cassa mediante Rimessa diretta

Data reg.: 30/09/2014 N° Reg. 259
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 311,51
 Fornit Fornitori - MC-LINK SPA D € 311,51

Totale registrazione: € 311,51
 Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
 Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.66707 del 04/08/2014 (Prot.: 34) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 01/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 175,20

Data reg.:	01/10/2014		N° Reg.	260	Totale registrazione:	€ 150,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	150,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€	150,00		

Data reg.:	01/10/2014		N° Reg.	261	Totale registrazione:	€ 25,20
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	25,20	imposta bollo c/c UniCredit	
impbo1	Imposta di bollo	D	€	25,20		

REGISTRAZIONI DEL 02/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 321,60

Data reg.:	02/10/2014		N° Reg.	262	Totale registrazione:	€ 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	10,09	canone c/c UniCredit	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	10,09		

Data reg.:	02/10/2014		N° Reg.	263	Totale registrazione:	€ 311,51
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A	€	311,51	Fattura MC-LINK SPA n. 85692 del 02/10/2014 - Prot.41	
intnet	Canone internet	D	€	255,34		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€	56,17		

REGISTRAZIONI DEL 03/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 5,00

Data reg.:	03/10/2014		N° Reg.	264	Totale registrazione:	€ 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	5,00	tenuta c/c bancoposta	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	5,00		

REGISTRAZIONI DEL 04/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 8,21

Data reg.:	04/10/2014		N° Reg.	265	Totale registrazione:	€ 8,21
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	8,21	imposta bollo c/c bancoposta	
impbo1	Imposta di bollo	D	€	8,21		

REGISTRAZIONI DEL 07/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 300,00

Data reg.:	07/10/2014		N° Reg.	266	Totale registrazione:	€ 300,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	300,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€	300,00		

REGISTRAZIONI DEL 10/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 727,62

Data reg.:	10/10/2014		N° Reg.	267	Totale registrazione:	€ 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	600,00	prelievo POSTAMAT	
cassa	cassa	D	€	600,00		

Data reg.:	10/10/2014		N° Reg.	268	Totale registrazione:	€ 66,62
fornit	Fornitori - MESSAGNET SPA	A	€	61,00	Fattura MESSAGNET SPA n. 50007/2014 del 10/10/2014 - Prot.42	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€	11,00		
riscoa	Risconti attivi	D	€	5,62		
telef	Spese telefono fisso	D	€	50,00		
telef	Spese telefono fisso	A	€	5,62		

Data reg.:	10/10/2014		N° Reg.	269	Totale registrazione:	€ 61,00
cassa	cassa	A	€	61,00	Pagamento fornitori per cassa mediante rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - MESSAGNET SPA	D	€	61,00	Pagamento Fattura MESSAGNET SPA n.50007/2014 del 10/10/2014 (Prot.: 42) per cassa mediante rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 14/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,62

Data reg.:	14/10/2014		N° Reg.	270	Totale registrazione:	€ 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	2,62	addebito multic.bus.	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	2,62		

REGISTRAZIONI DEL 15/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 224,04

Data reg.:	15/10/2014		N° Reg.	271	Totale registrazione:	€ 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€	24,20	pagam.rata fatt.5331137297 VODAFONE	
telef2	Spese telefono cellulare	A	€	24,20		

Data reg.:	15/10/2014		N° Reg.	272	Totale registrazione:	€ 199,84
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A	€	195,44	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE14132092 del 15/10/2014 - Prot.43	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€	30,62		
ivaacq	Iva su acquisti	A	€	4,40		
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	25,82		
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	24,20		
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	119,20		

REGISTRAZIONI DEL 16/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 9,00

Data reg.:	16/10/2014		N° Reg.	273	Totale registrazione:	€ 9,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	9,00	pagamento F24 acconto TASI H501 3961 2014	

impcom	Imposte comunali	D	€ 9,00	pagamento F24 acconto TASI H501 3961 2014
--------	------------------	---	--------	---

REGISTRAZIONI DEL 21/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 56,50

Data reg.:	21/10/2014	N° Reg.	274	Totale registrazione: € 1,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 1,00	commissione ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 1,00	

Data reg.:	21/10/2014	N° Reg.	275	Totale registrazione: € 55,50
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 55,50	Pagamento fornitori per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D	€ 55,50	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00679616 del 08/09/2014 (Prot.: 38) per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 22/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 15,03

Data reg.:	22/10/2014	N° Reg.	276	Totale registrazione: € 15,03
cassa	cassa	A	€ 15,03	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta

Fornit	Fornitori - GANDI INTERNATIONAL	D	€ 15,03	Pagamento Fattura GANDI INTERNATIONAL n.2014102200138 del 22/10/2014 (Prot.: 57) per cassa mediante Rimessa diretta
--------	---------------------------------	---	---------	---

REGISTRAZIONI DEL 23/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 609,00

Data reg.:	23/10/2014	N° Reg.	277	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 3,00	spese utilizzo sportello
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 2,00	commissione bonifico
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 3,00	spese utilizzo sportello
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,00	commissione bonifico

Data reg.:	23/10/2014	N° Reg.	278	Totale registrazione: € 302,00
assi01	Assicurazioni rischi relativi	D	€ 181,77	Fattura AXA ASSICURAZIONI SPA n. 21990061 del 30/08/2014 - Prot.44
fornit	Fornitori - AXA ASSICURAZIONI	A	€ 302,00	
riscoa	Risconti attivi	D	€ 120,23	

Data reg.:	23/10/2014	N° Reg.	279	Totale registrazione: € 302,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 302,00	Pagamento fornitori per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - AXA ASSICURAZIONI	D	€ 302,00	Pagamento Fattura AXA ASSICURAZIONI SPA n.21990061 del 30/08/2014 (Prot.: 44) per Banco Posta c/c 61804001 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 27/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 9.985,37

Data reg.:	27/10/2014	N° Reg.	280	Totale registrazione: € 9.793,51
banca2	UniCredit c/c 000400521347	D	€ 9.793,51	bonifico CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOFONICHE
contem	Contributi per l'emittenza	A	€ 9.793,51	

Data reg.:	27/10/2014	N° Reg.	281	Totale registrazione: € 191,86
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 191,86	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 191,86	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.7115730 del 30/09/2014 (Prot.: 40) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 31/10/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 12,00

Data reg.:	31/10/2014	N° Reg.	282	Totale registrazione: € 12,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 12,00	accredito ccp PIERO CARLUCCI per SCARCERANDA 2015
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 12,00	

REGISTRAZIONI DEL 04/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 214,02

Data reg.:	04/11/2014	N° Reg.	283	Totale registrazione: € 8,49
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,49	imposta bollo c/c bancoposta
impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,49	

Data reg.:	04/11/2014	N° Reg.	284	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	canone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	

Data reg.:	04/11/2014	N° Reg.	285	Totale registrazione: € 195,44
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 195,44	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba
Fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 195,44	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AE14132092 del 15/10/2014 (Prot.: 43) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba

REGISTRAZIONI DEL 05/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 205,00

Data reg.:	05/11/2014	N° Reg.	286	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	

Data reg.:	05/11/2014	N° Reg.	287	Totale registrazione: € 200,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 200,00	postagiato CARELLA RAFFAELE per 15 OTTOBRE
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	A	€ 200,00	

REGISTRAZIONI DEL 06/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 2.090,88
Data reg.:	06/11/2014	N° Reg. 288	Totale registrazione: € 2.090,88
energ	Energia elettrica	D € 1.713,84	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672022 del 06/11/2014 - Prot.45
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A € 2.090,88	
ivaacq	Iva su acquisti	D € 377,04	
REGISTRAZIONI DEL 10/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 55,00
Data reg.:	10/11/2014	N° Reg. 289	Totale registrazione: € 55,00
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	A € 55,00	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00850910 del 10/11/2014 - Prot.46
ivaacq	Iva su acquisti	D € 9,90	
ivaacq	Iva su acquisti	D € 0,06	
telef	Spese telefono fisso	D € 45,04	
REGISTRAZIONI DEL 11/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 100,00
Data reg.:	11/11/2014	N° Reg. 290	Totale registrazione: € 100,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 100,00	bonifico CALABRIA GIANGIACOMO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A € 100,00	
REGISTRAZIONI DEL 12/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 2.081,13
Data reg.:	12/11/2014	N° Reg. 291	Totale registrazione: € 1.040,00
fornit	Fornitori - DE VITTORIA SRL	A € 1.040,00	Fattura DE VITTORIA SRL n. 225 del 12/11/2014 - Prot.47
ivaacq	Iva su acquisti	D € 40,00	
ser002	Servizi tipografici per l'editoria	D € 1.000,00	
Data reg.:	12/11/2014	N° Reg. 292	Totale registrazione: € 1.041,13
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 1.041,13	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 1,13	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico
Fornit	Fornitori - DE VITTORIA SRL	D € 1.040,00	Pagamento Fattura DE VITTORIA SRL n.225 del 12/11/2014 (Prot.: 47) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico
REGISTRAZIONI DEL 14/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 42,98
Data reg.:	14/11/2014	N° Reg. 293	Totale registrazione: € 40,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 40,00	accredito ccp SARA SAPPINO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A € 40,00	
Data reg.:	14/11/2014	N° Reg. 294	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,36	
Data reg.:	14/11/2014	N° Reg. 295	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A € 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 2,62	
REGISTRAZIONI DEL 17/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 667,33
Data reg.:	17/11/2014	N° Reg. 296	Totale registrazione: € 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D € 24,20	pagam.rata fatt.5331137297 VODAFONE
telef2	Spese telefono cellulare	A € 24,20	
Data reg.:	17/11/2014	N° Reg. 297	Totale registrazione: € 643,13
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A € 638,73	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE11151893 del 13/08/2014 - Prot.48
ivaacq	Iva su acquisti	D € 110,56	
ivaacq	Iva su acquisti	A € 4,40	
telef2	Spese telefono cellulare	D € 482,55	
telef2	Spese telefono cellulare	D € 25,82	
telef2	Spese telefono cellulare	D € 24,20	
REGISTRAZIONI DEL 21/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 86,36
Data reg.:	21/11/2014	N° Reg. 298	Totale registrazione: € 86,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 86,00	accredito ccp GIOVANNA PIAZZA n.10 SCARCERANDA2015
contra	Conto trasitorio per cessioni	A € 86,00	
Data reg.:	21/11/2014	N° Reg. 299	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A € 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D € 0,36	
REGISTRAZIONI DEL 25/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO:			€ 111,00
Data reg.:	25/11/2014	N° Reg. 300	Totale registrazione: € 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D € 50,00	bonifico ONOFRIO GIANCARLO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A € 50,00	

Data reg.:	25/11/2014	N° Reg.	301	Totale registrazione:	€ 30,50
fornit	Fornitori - INFOCERT Spa	A	€ 30,50	Fattura INFOCERT Spa n. VOI/14469723 del 25/11/2014 - Prot.49	
intnet	Canone internet	D	€ 25,00		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 5,50		

Data reg.:	25/11/2014	N° Reg.	302	Totale registrazione:	€ 30,50
cassa	cassa	A	€ 30,50	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - INFOCERT Spa	D	€ 30,50	Pagamento Fattura INFOCERT Spa n.VOI/14469723 del 25/11/2014 (Prot.: 49) per cassa mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 26/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 24,36

Data reg.:	26/11/2014	N° Reg.	303	Totale registrazione:	€ 24,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 24,00	accr.ccp BUGLIARI LOGGGI ATTANASIO n.2 SCARCERANDA	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 24,00		

Data reg.:	26/11/2014	N° Reg.	304	Totale registrazione:	€ 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36		

REGISTRAZIONI DEL 27/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 41,94

Data reg.:	27/11/2014	N° Reg.	305	Totale registrazione:	€ 20,97
cance	Spese di cancelleria	D	€ 17,19	Fattura ALOISY PAC DI ALESSANDRO ALOISY & C. SNC n. 2060 del 27/11/2014 - Prot.50	
fornit	Fornitori - ALOISY PAC DI	A	€ 20,97		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 3,78		

Data reg.:	27/11/2014	N° Reg.	306	Totale registrazione:	€ 20,97
cassa	cassa	A	€ 20,97	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - ALOISY PAC DI	D	€ 20,97	Pagamento Fattura ALOISY PAC DI ALESSANDRO ALOISY & C. SNC n.2060 del 27/11/2014 (Prot.: 50) per cassa mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 28/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.222,88

Data reg.:	28/11/2014	N° Reg.	307	Totale registrazione:	€ 130,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 130,00	bonifico GIULIANO ALESSANDRA n.11 SCARCERANDA 2015	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 130,00		

Data reg.:	28/11/2014	N° Reg.	308	Totale registrazione:	€ 2.092,88
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2.092,88	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,00	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	D	€ 2.090,88	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672022 del 06/11/2014 (Prot.: 45) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 30/11/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 10.817,63

Data reg.:	30/11/2014	N° Reg.	309	Totale registrazione:	€ 10.548,74
debmin	Ministero Sviluppo Economico 3%	A	€ 316,46	giroconto utile 2013	
ris001	Riserva legale	A	€ 3.164,62		
ris089	Riserva indivisibile	A	€ 7.067,66		
utiper	Utile (Perdita) anno corrente	D	€ 10.548,74		

Data reg.:	30/11/2014	N° Reg.	310	Totale registrazione:	€ 268,89
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	A	€ 268,89	Fattura FASTWEB SPA n. 8657148 del 30/11/2014 - Prot.51	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 48,49		
telef	Spese telefono fisso	D	€ 220,40		

REGISTRAZIONI DEL 01/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 311,87

Data reg.:	01/12/2014	N° Reg.	311	Totale registrazione:	€ 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 0,18	bonifico PAYPAL EUROPE SARL	
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 0,18		
prodiv	Proventi diversi	A	€ 0,18		
prodiv	Proventi diversi	A	€ 0,18		

Data reg.:	01/12/2014	N° Reg.	312	Totale registrazione:	€ 311,51
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 311,51	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	
Fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	D	€ 311,51	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.85692 del 02/10/2014 (Prot.: 41) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	

REGISTRAZIONI DEL 02/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 664,30

Data reg.:	02/12/2014	N° Reg.	313	Totale registrazione:	€ 8,21
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 8,21	imposta bollo c/c bancoposta	

impbo1	Imposta di bollo	D	€ 8,21	imposta bollo c/c bancoposta
Data reg.:	02/12/2014		N° Reg. 314	Totale registrazione: € 46,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 46,00	accredito ccp BANCO DI NAPOLI SPA per SCARCERANDA
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 46,00	
Data reg.:	02/12/2014		N° Reg. 315	Totale registrazione: € 600,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 600,00	prelievo POSTAMAT
cassa	cassa	D	€ 600,00	
Data reg.:	02/12/2014		N° Reg. 316	Totale registrazione: € 10,09
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 10,09	canone c/c UniCredit
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 10,09	

REGISTRAZIONI DEL 03/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 5,00

Data reg.:	03/12/2014		N° Reg. 317	Totale registrazione: € 5,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 5,00	tenuta c/c bancoposta
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 5,00	

REGISTRAZIONI DEL 05/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 94,00

Data reg.:	05/12/2014		N° Reg. 318	Totale registrazione: € 94,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 94,00	bonifico MACCARIO BORIS per SCARCERANDA 2015
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 94,00	

REGISTRAZIONI DEL 09/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 366,51

Data reg.:	09/12/2014		N° Reg. 319	Totale registrazione: € 311,51
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	A	€ 311,51	Fattura MC-LINK SPA n. 106675 del 09/12/2014 - Prot.52
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 56,17	
riscoa	Risconti attivi	D	€ 255,34	
Data reg.:	09/12/2014		N° Reg. 320	Totale registrazione: € 55,00
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 55,00	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta
Fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D	€ 55,00	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00850910 del 10/11/2014 (Prot.: 46) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 10/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 22,98

Data reg.:	10/12/2014		N° Reg. 321	Totale registrazione: € 20,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 20,00	accredito ccp BOTTEGA STEFANO sottoscrizione
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 20,00	
Data reg.:	10/12/2014		N° Reg. 322	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
Data reg.:	10/12/2014		N° Reg. 323	Totale registrazione: € 2,62
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 2,62	addebito multic.bus.
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 2,62	

REGISTRAZIONI DEL 11/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 200,36

Data reg.:	11/12/2014		N° Reg. 324	Totale registrazione: € 40,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 40,00	accredito ccp DEMETRIO IBBA x SCARCERANDA + sottos
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 12,00	accredito ccp DEMETRIO IBBA per SCARCERANDA 2015
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 28,00	accredito ccp DEMETRIO IBBA sottoscrizione
Data reg.:	11/12/2014		N° Reg. 325	Totale registrazione: € 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36	
Data reg.:	11/12/2014		N° Reg. 326	Totale registrazione: € 160,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 160,00	bonifico FERRARI TONIOLO ANDREA
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 160,00	

REGISTRAZIONI DEL 12/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 196,00

Data reg.:	12/12/2014		N° Reg. 327	Totale registrazione: € 98,00
fornit	Fornitori - JAPAN ELECTRONICS	A	€ 98,00	Fattura JAPAN ELECTRONICS TECHNOLOGY SERVICE Srl n. 105-A del 12/12/2014 - Prot.53
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 17,67	
manu00	Manutenzioni beni strumentali	D	€ 80,33	
Data reg.:	12/12/2014		N° Reg. 328	Totale registrazione: € 98,00
cassa	cassa	A	€ 98,00	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta

Fornit Fornitori - JAPAN ELECTRONICS D € 98,00

Pagamento Fattura JAPAN ELECTRONICS TECHNOLOGY SERVICE Srl n.105-A del 12/12/2014 (Prot.: 53) per cassa mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 15/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 30,00**

Data reg.:	15/12/2014	N° Reg.	329	Totale registrazione:	€ 30,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 30,00	bonifico BERTOLDI STEFANO sottoscrizione	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 30,00		

REGISTRAZIONI DEL 18/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 390,00**

Data reg.:	18/12/2014	N° Reg.	330	Totale registrazione:	€ 90,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 90,00	bonifico MONDO INFOSHOP SNC n.10 SCARCERANDA 2015	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 75,00		
prodiv	Proventi diversi	A	€ 15,00		

Data reg.:	18/12/2014	N° Reg.	331	Totale registrazione:	€ 300,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 300,00	bonifico PAYPAL EUROPE SARL	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 300,00		

REGISTRAZIONI DEL 19/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 155,36**

Data reg.:	19/12/2014	N° Reg.	332	Totale registrazione:	€ 50,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 50,00	bonifico MANCINI MARISA	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 50,00		

Data reg.:	19/12/2014	N° Reg.	333	Totale registrazione:	€ 39,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 39,00	bonifico PATRIZIO DE ROSSI n.2 SCARCERANDA 2015	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 24,00		
prodiv	Proventi diversi	A	€ 15,00		

Data reg.:	19/12/2014	N° Reg.	334	Totale registrazione:	€ 30,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 30,00	bonifico MICUCCI GIUSEPPINA sottoscrizione	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 30,00		

Data reg.:	19/12/2014	N° Reg.	335	Totale registrazione:	€ 36,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 36,00	bonifico PUGLISI GIANLUCA n.3 SCARCERANDA 2015	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€ 36,00		

Data reg.:	19/12/2014	N° Reg.	336	Totale registrazione:	€ 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36		

REGISTRAZIONI DEL 23/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 10,36**

Data reg.:	23/12/2014	N° Reg.	337	Totale registrazione:	€ 10,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€ 10,00	accredito ccp PIAZZA ANNA sottoscrizione	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€ 10,00		

Data reg.:	23/12/2014	N° Reg.	338	Totale registrazione:	€ 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 0,36	commissione accredito ccp	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€ 0,36		

REGISTRAZIONI DEL 29/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 390,49**

Data reg.:	29/12/2014	N° Reg.	339	Totale registrazione:	€ 75,00
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 75,00	addebito F24 8911 2014	
ztrib	Sanzioni, sopratasse, multe ed	D	€ 75,00		

Data reg.:	29/12/2014	N° Reg.	340	Totale registrazione:	€ 23,30
cance	Spese di cancelleria	D	€ 19,10	Fattura ALOISY PAC DI ALESSANDRO ALOISY & C. SNC n. 2372 del 29/12/2014 - Prot.54	

fornit	Fornitori - ALOISY PAC DI	A	€ 23,30		
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 4,20		

Data reg.:	29/12/2014	N° Reg.	341	Totale registrazione:	€ 268,89
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 268,89	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	
Fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 268,89	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.8657148 del 30/11/2014 (Prot.: 51) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	

Data reg.:	29/12/2014	N° Reg.	342	Totale registrazione:	€ 23,30
cassa	cassa	A	€ 23,30	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	
Fornit	Fornitori - ALOISY PAC DI	D	€ 23,30	Pagamento Fattura ALOISY PAC DI ALESSANDRO ALOISY & C. SNC n.2372 del 29/12/2014 (Prot.: 54) per cassa mediante Rimessa diretta	

REGISTRAZIONI DEL 30/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 1.506,63**

Data reg.:	30/12/2014		N° Reg.	343	Totale registrazione:	€ 30,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€	30,00	accredito ccp MONICA DE MONICA sottoscrizione	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	A	€	30,00		
Data reg.:	30/12/2014		N° Reg.	344	Totale registrazione:	€ 0,36
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€	0,36	commissione accredito ccp	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	0,36		
Data reg.:	30/12/2014		N° Reg.	345	Totale registrazione:	€ 60,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€	60,00	bonifico GERONIMO PREVIATI n.5 SCARCERANDA 2015	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€	60,00		
Data reg.:	30/12/2014		N° Reg.	346	Totale registrazione:	€ 707,00
fornit	Fornitori - CILIBERTI MARCO -	A	€	707,00	acquisto giornali rassegna stampa 2014	
giorna	Giornali e pubblicazioni per	D	€	707,00		
Data reg.:	30/12/2014		N° Reg.	347	Totale registrazione:	€ 709,27
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€	709,27	bonifico CILIBERTI MARCO giornali rassegna stampa	
comban	Commissioni bancarie e postali	D	€	2,27		
fornit	Fornitori - CILIBERTI MARCO -	D	€	707,00		

REGISTRAZIONI DEL 31/12/2014 - TOTALE GIORNALIERO: € 494.112,63

Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	348	Totale registrazione:	€ 20.014,90
perese	Perdita di esercizio	A	€	20.014,90	Rilevazione perdita di esercizio	
utiper	Utile (Perdita) anno corrente	D	€	20.014,90		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	349	Totale registrazione:	€ 12,00
banca3	Banco Posta c/c 61804001	D	€	12,00	bonifico GANDOLFO LUCA x SCARCERANDA 2015	
contra	Conto trasitorio per cessioni	A	€	12,00		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	350	Totale registrazione:	€ 34,05
intcc	Interessi attivi su c/c	A	€	34,05	competenze c/c bancoposta 2014	
rateia	Ratei attivi	D	€	26,82		
ritt2	Erario c/ritenute subite su c/c	D	€	7,23		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	351	Totale registrazione:	€ 345,02
inps	Inps c/gestione dipendenti	A	€	27,57	Retribuzione 12/2015 FUNARO ALBERTO	
inps	Inps c/gestione dipendenti	A	€	87,43		
retri	Dipendenti c/retribuzioni	A	€	230,00		
salar	Salari e stipendi	D	€	257,59		
salar	Salari e stipendi	A	€	0,02		
scontr	contributi operai	D	€	87,43		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	352	Totale registrazione:	€ 230,00
cassa	cassa	A	€	230,00	pagamento 12/2014 FUNARO ALBERTO	
retri	Dipendenti c/retribuzioni	D	€	230,00		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	353	Totale registrazione:	€ 19,08
sqftr	Quota tfr operai	D	€	19,08	accantonamento TFR FUNARO ALBERTO	
tfr1	Fondo TFR operai	A	€	19,08		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	354	Totale registrazione:	€ 32.988,25
magedi	Magazzino prodotti editoriali	D	€	16.153,70	Registrazione generica	
magedi	Magazzino prodotti editoriali	A	€	16.269,90		
magmus	Magazzino prodotti musicali	A	€	564,65		
rfme	Rimanenze finali merci	A	€	16.153,70		
rime	Rimanenze iniziali merci	D	€	16.834,55		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	355	Totale registrazione:	€ 1.747,67
energ	Energia elettrica	D	€	1.747,67	competenza 2014 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	A	€	1.747,67		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	356	Totale registrazione:	€ 102,07
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A	€	102,07	competenza 2014 VODAFONE OMNITEL A.V.	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€	102,07		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	357	Totale registrazione:	€ 1.116,26
fornit	Fornitori - CENTRO SERVIZI	A	€	1.116,26	competenza 2014 CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	
seredi	Servizi editoriali	D	€	1.116,26		
Data reg.:	31/12/2014		N° Reg.	358	Totale registrazione:	€ 1.403,84
ammaev	Ammortamento attrezzatura	D	€	143,59	ammortamenti 2014 come da libro cespiti	

ammaev	Ammortamento attrezzature	D	€ 38,75	ammortamenti 2014 come da libro cespiti
ammapp	Ammortamento apparecchi	D	€ 60,50	
ammatt	Ammortamento attrezzature	D	€ 37,75	
ammatt	Ammortamento attrezzature	D	€ 187,50	
ammatt	Ammortamento attrezzature	D	€ 118,75	
ammimp	Ammortamento impianti	D	€ 117,00	
ammris	Ammortamento ristrutturazioni	D	€ 125,00	
ammris	Ammortamento ristrutturazioni	D	€ 575,00	
fdoapp	Fondo ammortamento	A	€ 60,50	
fdoatt	Fondo ammortamento	A	€ 37,75	
fdoatt	Fondo ammortamento	A	€ 187,50	
fdoatt	Fondo ammortamento	A	€ 118,75	
fdoimm	Fondo ammortamento impianti,	A	€ 38,75	
fdoimm	Fondo ammortamento impianti,	A	€ 143,59	
fdoimp	Fondo ammortamento impianti	A	€ 117,00	
ristru	Ristrutturazioni su beni di terzi	A	€ 125,00	
ristru	Ristrutturazioni su beni di terzi	A	€ 575,00	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	359	Totale registrazione: € 1.389,32
debina	Debiti v/inail	A	€ 1.389,32	premio 2014 INAIL
ina01	Premio INAIL soci	D	€ 1.382,05	
ina02	Premio INAIL dipendenti	D	€ 7,27	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	360	Totale registrazione: € 870,31
eraiva	Erario c/iva	D	€ 846,81	Liquidazione IVA periodica
ivaacq	Iva su acquisti	A	€ 870,31	
ivacor	Iva corrispettivi	D	€ 23,50	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	361	Totale registrazione: € 24,20
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 24,20	pagam.rata fatt.5331137297 VODAFONE
telef2	Spese telefono cellulare	A	€ 24,20	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	362	Totale registrazione: € 611,00
contra	Conto trasitorio per cessioni	D	€ 611,00	Corrispettivi
ivacor	Iva corrispettivi	A	€ 23,50	
venedi	Vendita prodotti editoriali	A	€ 587,50	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	363	Totale registrazione: € 251,49
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	A	€ 247,09	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AE17132662 del 13/12/2014 - Prot.55
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 39,94	
ivaacq	Iva su acquisti	A	€ 4,40	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 187,35	
telef2	Spese telefono cellulare	D	€ 24,20	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	364	Totale registrazione: € 402,53
energ	Energia elettrica	D	€ 330,12	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062014004927025 del 10/10/2014 - Prot.56
fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	A	€ 402,53	
ivaacq	Iva su acquisti	D	€ 72,41	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	365	Totale registrazione: € 15,03
fornit	Fornitori - GANDI INTERNATIONAL	A	€ 15,03	Fattura GANDI INTERNATIONAL n. 2014102200138 del 22/10/2014 - Prot.57
SERTEL	Servizi telematici diversi	D	€ 15,03	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	366	Totale registrazione: € 53.563,94
contem	Contributi per l'emittenza	D	€ 14.065,56	Epilogo Ricavi
intcc	Interessi attivi su c/c	D	€ 64,74	
perese	Perdita di esercizio	D	€ 20.014,90	
prodiv	Proventi diversi	D	€ 30,36	
rfme	Rimaneze finali merci	D	€ 16.153,70	
sotasc	Sottoscrizioni da ascoltatori	D	€ 1.983,00	
venedi	Vendita prodotti editoriali	D	€ 1.251,68	
ce	Conto economico	A	€ 53.563,94	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	367	Totale registrazione: € 53.563,94
ammaev	Ammortamento attrezzature	A	€ 182,34	Epilogo costi
ammapp	Ammortamento apparecchi	A	€ 60,50	
ammatt	Ammortamento attrezzature	A	€ 344,00	
ammimp	Ammortamento impianti	A	€ 117,00	
ammris	Ammortamento ristrutturazioni	A	€ 700,00	

assi01	Assicurazioni rischi relativi	A	€ 181,77	Epilogo costi
cance	Spese di cancelleria	A	€ 54,29	
comban	Commissioni bancarie e postali	A	€ 425,69	
disiae	diritti S.I.A.E.	A	€ 423,99	
energ	Energia elettrica	A	€ 13.313,92	
giorna	Giornali e pubblicazioni per	A	€ 2.636,00	
impbo1	Imposta di bollo	A	€ 199,94	
impcom	Imposte comunali	A	€ 578,76	
ina01	Premio INAIL soci	A	€ 1.382,05	
ina02	Premio INAIL dipendenti	A	€ 7,27	
intfor	Interessi passivi fornitori	A	€ 4,61	
intimp	Interessi passivi su imposte e	A	€ 10,30	
intnet	Canone internet	A	€ 1.301,69	
libera	liberalità e donazioni a terzi	A	€ 300,00	
manu00	Manutenzioni beni strumentali	A	€ 97,13	
mattc2	Materiale di consumo	A	€ 627,90	
posta	Spese postali	A	€ 1,00	
rime	Rimanenze iniziali merci	A	€ 16.834,55	
salar	Salari e stipendi	A	€ 257,57	
scontr	contributi operai	A	€ 87,43	
ser002	Servizi tipografici per l'editoria	A	€ 1.000,00	
seredi	Servizi editoriali	A	€ 1.116,26	
SERTEL	Servizi telematici diversi	A	€ 15,03	
sop1	Sopravvenienze passive ordinarie	A	€ 1.367,70	
sop2	Sopravvenienze passive	A	€ 5.817,70	
spcond	Spese condominiali locali radio	A	€ 133,00	
sqtfr	Quota tfr operai	A	€ 19,08	
tasrif	Tassa sui rifiuti	A	€ 619,25	
telef	Spese telefono fisso	A	€ 1.699,63	
telef2	Spese telefono cellulare	A	€ 1.571,59	
ztrib	Sanzioni, sopratasse, multe ed	A	€ 75,00	
ce	Conto economico	D	€ 53.563,94	
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	368	Totale registrazione: € 162.703,86
capsoc	Capitale sociale	D	€ 325,00	Chiusure conti in AVERE
debina	Debiti v/inail	D	€ 4.094,54	
debmin	Ministero Sviluppo Economico 3%	D	€ 316,46	
eraira	Erario c/irap	D	€ 1.690,00	
eraire	Erario c/ires	D	€ 10.526,00	
erari2	Erario c/ritenute lavoro autonomo	D	€ 185,99	
fdoapp	Fondo ammortamento	D	€ 181,75	
fdoatt	Fondo ammortamento	D	€ 344,00	
fdoimm	Fondo ammortamento impianti,	D	€ 33.169,99	
fdoimp	Fondo ammortamento impianti	D	€ 117,00	
fdoma2	Fondo ammortamento macchine	D	€ 4.532,19	
fdomob	Fondo ammortamento mobili e	D	€ 316,52	
fornit	Fornitori - CENTRO SERVIZI	D	€ 1.116,26	
fornit	Fornitori - FASTWEB SPA	D	€ 104,06	
fornit	Fornitori - MC-LINK SPA	D	€ 311,51	
fornit	Fornitori - TELECOM ITALIA SPA	D	€ 1.168,28	
fornit	Fornitori - ENEL SERVIZIO	D	€ 1.747,67	
fornit	Fornitori - CAVALLETTI CARLO	D	€ 3.164,25	
fornit	Fornitori - ACEA ENERGIA SPA	D	€ 402,53	
fornit	Fornitori - VODAFONE OMNITEL	D	€ 300,76	
fornit	Fornitori - ERREBIAN SPA	D	€ 136,71	
inps	Inps c/gestione dipendenti	D	€ 115,00	
rac15o	Raccolta fondo spese x "15	D	€ 2.185,00	
racGaz	Raccolta fondo di solidarietà Gaza	D	€ 215,00	
retri4	Debiti v/collegio sindacale	D	€ 150,00	
ris001	Riserva legale	D	€ 48.290,79	
ris002	Riserva art.6 lett.d) Statuto	D	€ 6.847,05	
ris010	Riserva straordinaria	D	€ 2.799,52	
ris089	Riserva indivisibile	D	€ 37.830,95	
tfr1	Fondo TFR operai	D	€ 19,08	

sp2	Stato patrimoniale chiusura	A	€ 162.703,86
Data reg.:	31/12/2014	N° Reg.	369
apptel	Apparecchi telefonici e telematici	A	€ 333,00
attrez	Attrezzature	A	€ 2.752,00
banca2	UniCredit c/c 000400521347	A	€ 5.782,99
banca3	Banco Posta c/c 61804001	A	€ 7.963,73
cassa	cassa	A	€ 27.136,09
cau1	Depositi cauzionali	A	€ 142,07
cau2	Depositi cauzionali utenze	A	€ 109,76
client	Clienti - ARGOSTUDIO	A	€ 1.500,00
eraiva	Erario c/iva	A	€ 28.824,23
impi2	Impianti tecnici e specifici	A	€ 2.320,00
macch	Impianti, macchinari e	A	€ 33.498,21
macch2	Macchine elettroniche d'ufficio	A	€ 4.532,19
magedi	Magazzino prodotti editoriali	A	€ 16.153,70
mobarr	Mobili ed arredi	A	€ 316,52
rateia	Ratei attivi	A	€ 26,82
riscoa	Risconti attivi	A	€ 581,42
ristru	Ristrutturazioni su beni di terzi	A	€ 10.709,00
ritt2	Erario c/ritenute subite su c/c	A	€ 7,23
utiper	Utile (Perdita) anno corrente	A	€ 20.014,90
sp2	Stato patrimoniale chiusura	D	€ 162.703,86

Totale registrazione: € 162.703,86

Chiusure conti in DARE