

REGISTRAZIONI DEL 01/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO:

€ 302.482,87

| Data reg.: | 01/01/2013 | N° Reg. | 1 | Totale registrazione: | € 285.385,12 |
|------------|------------------------------------|---------|-------------|--|--------------|
| apptel | Apparecchi telefonici e telematici | D | € 91,00 | apertura esercizio 2013 | |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | D | € 22.701,05 | | |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 15.342,57 | | |
| capsoc | Capitale sociale | A | € 325,00 | | |
| cassa | cassa | D | € 10.228,61 | | |
| cau1 | Depositi cauzionali | D | € 142,07 | | |
| cau2 | Depositi cauzionali utenze | D | € 109,76 | | |
| client | Clients - ARGOSTUDIO | D | € 1.500,00 | | |
| debcam | CCIAA Roma | A | € 200,00 | | |
| debina | Debiti v/inail | A | € 1.343,21 | | |
| debmin | Ministero Sviluppo Economico 3% | A | € 675,07 | | |
| eraira | Erario c/irap | A | € 1.001,00 | | |
| eraire | Erario c/ires | A | € 6.909,00 | | |
| eraiva | Erario c/iva | D | € 20.232,69 | | |
| erari2 | Erario c/ritenute lavoro autonomo | A | € 185,99 | | |
| fdoapp | Fondo ammortamento | A | € 79,75 | | |
| fdoimm | Fondo ammortamento impianti, | A | € 32.879,59 | | |
| fdoma2 | Fondo ammortamento macchine | A | € 4.532,19 | | |
| fdomob | Fondo ammortamento mobili e | A | € 316,52 | | |
| fornit | Fornitori - TISCALI ITALIA SPA | D | € 3.984,08 | | |
| fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | D | € 821,10 | | |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | D | € 743,70 | | |
| fornit | Fornitori - EUROPE WEB AGENCY | A | € 249,00 | | |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A | € 104,06 | | |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | A | € 400,73 | | |
| fornit | Fornitori - CAVALLETTI CARLO | A | € 3.164,25 | | |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € 1.168,28 | | |
| fornit | Fornitori - CENTRO SERVIZI | A | € 1.412,38 | | |
| fornit | Fornitori - ERREBIAN SPA | A | € 136,71 | | |
| macch | Impianti, macchinari e | D | € 32.896,47 | | |
| macch2 | Macchine elettroniche d'ufficio | D | € 4.532,19 | | |
| magedi | Magazzino prodotti editoriali | D | € 16.099,99 | | |
| magmus | Magazzino prodotti musicali | D | € 564,65 | | |
| mobarr | Mobili ed arredi | D | € 316,52 | | |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 1.428,00 | | |
| retri4 | Debiti v/collegio sindacale | A | € 150,00 | | |
| ris001 | Riserva legale | A | € 40.168,13 | | |
| ris002 | Riserva art.6 lett.d) Statuto | A | € 6.847,05 | | |
| ris010 | Riserva straordinaria | A | € 2.799,52 | | |
| ris089 | Riserva indivisibile | A | € 19.690,34 | | |
| riscoa | Risconti attivi | D | € 277,11 | | |
| ristru | Ristrutturazioni su beni di terzi | D | € 12.109,00 | | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 1.343,21 | apertura 2013 - Debiti v/inail | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 400,73 | apertura 2013 - VODAFONE OMNITEL N.V. | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 150,00 | apertura 2013 - Debiti v/collegio sindacale | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 136,71 | apertura 2013 - ERREBIAN SPA | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 104,06 | apertura 2013 - FASTWEB SPA | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 1.001,00 | apertura 2013 - Erario c/irap | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 32.879,59 | apertura 2013 - Fondo ammortamento impianti, macc | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 185,99 | apertura 2013 - Erario c/ritenute lavoro autonomo | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 1.428,00 | apertura 2013 - Raccolta fondo spese "15 ottobre" | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 200,00 | apertura 2013 - CCIAA Roma | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 675,07 | apertura 2013 - Ministero Sviluppo Economico 3% | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 6.909,00 | apertura 2013 - Erario c/ires | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 316,52 | apertura 2013 - Fondo ammortamento mobili e arredi | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 19.690,34 | apertura 2013 - Riserva indivisibile | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 2.799,52 | apertura 2013 - Riserva straordinaria | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 6.847,05 | apertura 2013 - Riserva art.6 lett.D) Statuto | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 16.526,79 | apertura 2013 - Utile di esercizio | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 1.412,38 | apertura 2013 - CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL | |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 1.168,28 | apertura 2013 - TELECOM ITALIA SPA | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------|---|
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 325,00 | apertura 2013 - Capitale sociale |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 40.168,13 | apertura 2013 - Riserva legale |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 3.164,25 | apertura 2013 - CAVALLETTI CARLO |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 249,00 | apertura 2013 - EUROPE WEB AGENCY LTD |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 79,75 | apertura 2013 - Fondo ammortamento apparecchi tele |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | D | € 4.532,19 | apertura 2013 - Fondo ammortamento macchine elettr |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 564,65 | apertura 2013 - Magazzino prodotti musicali |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 20.232,69 | apertura 2013 - Erario c/iva |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 3.984,08 | apertura 2013 - TISCALI ITALIA SPA |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 12.109,00 | apertura 2013 - Ristrutturazioni su beni di terzi |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 32.896,47 | apertura 2013 - Impianti, macchinari e attrezzatur |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 4.532,19 | apertura 2013 - Macchine elettroniche d'ufficio |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 821,10 | apertura 2013 - ACEA ENERGIA SPA |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 316,52 | apertura 2013 - Mobili ed arredi |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 743,70 | apertura 2013 - MC-LINK SPA |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 142,07 | apertura 2013 - Depositi cauzionali |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 277,11 | apertura 2013 - Risconti attivi |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 91,00 | apertura 2013 - Apparecchi telefonici e telematici |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 1.500,00 | apertura 2013 - ARGOSTUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 10.228,61 | apertura 2013 - Cassa |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 109,76 | apertura 2013 - Depositi cauzionali utenze telefon |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 15.342,57 | apertura 2013 - Banco Posta c/c 61804001 |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 22.701,05 | apertura 2013 - UniCredit c/c 000400521347 |
| sp1 | Stato patrimoniale iniziale | A | € 16.099,99 | apertura 2013 - Magazzino prodotti editoriali |
| utiese | Utile di esercizio | A | € 16.526,79 | apertura esercizio 2013 |
| Data reg.: | 01/01/2013 | | N° Reg. 2 | Totale registrazione: € 156,00 |
| cassa | cassa | D | € 156,00 | incasso n.13 copie Scarceranda 2013 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 156,00 | |
| Data reg.: | 01/01/2013 | | N° Reg. 3 | Totale registrazione: € 16.664,64 |
| magedi | Magazzino prodotti editoriali | A | € 16.099,99 | esistenza magazzino editoriale |
| magmus | Magazzino prodotti musicali | A | € 564,65 | esistenza magazzino prodotti musicali |
| rime | Rimanenze iniziali merci | D | € 16.099,99 | esistenza magazzino editoriale |
| rime | Rimanenze iniziali merci | D | € 564,65 | esistenza magazzino prodotti musicali |
| Data reg.: | 01/01/2013 | | N° Reg. 4 | Totale registrazione: € 200,23 |
| assi01 | Assicurazioni rischi relativi | D | € 200,23 | giroconto risconto 2013 AXA ASSICURAZIONI SPA |
| riscoa | Risconti attivi | A | € 200,23 | |
| Data reg.: | 01/01/2013 | | N° Reg. 5 | Totale registrazione: € 37,53 |
| riscoa | Risconti attivi | A | € 37,53 | giroconto servizi telematici 2013 MESSAGNET SPA |
| SERTEL | Servizi telematici diversi | D | € 37,53 | |
| Data reg.: | 01/01/2013 | | N° Reg. 6 | Totale registrazione: € 39,35 |
| riscoa | Risconti attivi | A | € 39,35 | giroconto risconto 2013 FASTWEB SPA |
| SERTEL | Servizi telematici diversi | D | € 39,35 | |
| REGISTRAZIONI DEL 02/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 400,73 | |
| Data reg.: | 02/01/2013 | | N° Reg. 7 | Totale registrazione: € 400,73 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 400,73 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 400,73 | Pagamento VODAFONE OMNITEL N.V. per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| REGISTRAZIONI DEL 03/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 1.570,14 | |
| Data reg.: | 03/01/2013 | | N° Reg. 8 | Totale registrazione: € 120,34 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 84,00 | accred. 10 copie Scarceranda da ASS.CULT.REBELDIES |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,34 | commissioni accredito ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,34 | |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 120,00 | accred. 10 copie Scarceranda da ASS.CULT.REBELDIES |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 36,00 | |
| Data reg.: | 03/01/2013 | | N° Reg. 9 | Totale registrazione: € 60,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 60,00 | accredito sottoscrizione 2013 da MARCO SMERIGLIO |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 60,00 | |

Data reg.: 03/01/2013 N° Reg. 10
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 9,80
 comban Commissioni bancarie e postali D € 9,80

Totale registrazione: € 9,80
 spese canone fisso mensile Unicredit

Data reg.: 03/01/2013 N° Reg. 11
 cassa cassa D € 1.380,00
 contra Conto trasitorio per cessioni A € 1.380,00

Totale registrazione: € 1.380,00
 incasso n.115 copie Scarceranda 2013 da vari

REGISTRAZIONI DEL 04/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 749,00

Data reg.: 04/01/2013 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 conto Banco Posta

Data reg.: 04/01/2013 N° Reg. 13
 cassa cassa D € 744,00
 contra Conto trasitorio per cessioni A € 744,00

Totale registrazione: € 744,00
 incasso n.62 copie Scarceranda 2013 da vari

REGISTRAZIONI DEL 05/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 190,35

Data reg.: 05/01/2013 N° Reg. 14
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 10,35
 intcc Interessi attivi su c/c A € 10,35

Totale registrazione: € 10,35
 competenze liquidazione c/c Banco Posta 2012

Data reg.: 05/01/2013 N° Reg. 15
 cassa cassa D € 180,00
 contra Conto trasitorio per cessioni A € 180,00

Totale registrazione: € 180,00
 incasso n.15 copie Scarceranda 2013 da vari

REGISTRAZIONI DEL 07/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 794,04

Data reg.: 07/01/2013 N° Reg. 16
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 50,00
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,34
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,34
 sotasc Sottoscrizioni da ascoltatori A € 50,00

Totale registrazione: € 50,34
 accredito sottoscrizione da LOMBARDO ROSANNA
 commissione accredito ccp
 accredito sottoscrizione da LOMBARDO ROSANNA

Data reg.: 07/01/2013 N° Reg. 17
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 D € 743,70
 Fornit Fornitori - MC-LINK SPA A € 743,70

Totale registrazione: € 743,70
 Incasso fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico
 Incasso MC-LINK SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico

REGISTRAZIONI DEL 08/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 25,14

Data reg.: 08/01/2013 N° Reg. 18
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 25,14
 impbo1 Imposta di bollo D € 25,14

Totale registrazione: € 25,14
 imposta di bollo c/c Banco Posta

REGISTRAZIONI DEL 09/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.819,76

Data reg.: 09/01/2013 N° Reg. 19
 energ Energia elettrica D € 1.503,93
 fornit Fornitori - ENEL SERVIZIO A € 1.819,76
 ivaacq Iva su acquisti D € 315,83

Totale registrazione: € 1.819,76
 Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672029 del 05/01/2013 - Prot.1

REGISTRAZIONI DEL 10/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.313,00

Data reg.: 10/01/2013 N° Reg. 20
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 1.313,00
 rac15o Raccolta fondo spese x "15 D € 1.313,00

Totale registrazione: € 1.313,00
 assegno n.3624640672 a SARA DI PIETRO "15 ottobre"

REGISTRAZIONI DEL 11/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 232,20

Data reg.: 11/01/2013 N° Reg. 21
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 232,20
 comban Commissioni bancarie e postali D € 3,20
 spcond Spese condominiali locali radio D € 229,00

Totale registrazione: € 232,20
 pagamento ccp 1a rata condominio via dei Volsci 56
 commissione pagamento ccp Unicredit
 pagamento ccp 1a rata condominio via dei Volsci 56

REGISTRAZIONI DEL 12/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 20,34

Data reg.: 12/01/2013 N° Reg. 22
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 D € 20,00
 banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 0,34
 comban Commissioni bancarie e postali D € 0,34
 sotasc Sottoscrizioni da ascoltatori A € 20,00

Totale registrazione: € 20,34
 accredito sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO
 accredito bollettino ccp
 accredito sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO

REGISTRAZIONI DEL 14/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 27,60

Data reg.: 14/01/2013 N° Reg. 23
 banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
 imposta di bollo c/c Unicredit

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|----------------------------------|
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 25,00 | imposta di bollo c/c UniCredit |
| Data reg.: | 14/01/2013 | | N° Reg. 24 | Totale registrazione: € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | commissione multic bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | |

REGISTRAZIONI DEL 17/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.819,76

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 17/01/2013 | | N° Reg. 25 | Totale registrazione: € 1.819,76 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 1.819,76 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |
| Fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | D | € 1.819,76 | Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672029 del 05/01/2013 (Prot.: 1) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |

REGISTRAZIONI DEL 21/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.232,68

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 21/01/2013 | | N° Reg. 26 | Totale registrazione: € 20,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 20,00 | accredito sottoscriv.da GRUPPO ASCOLTO FARA SABINA |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 20,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|------------------------------|
| Data reg.: | 21/01/2013 | | N° Reg. 27 | Totale registrazione: € 0,68 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,68 | commissioni accrediti ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,68 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 21/01/2013 | | N° Reg. 28 | Totale registrazione: € 12,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 12,00 | accredito 1 copia Scarceranda da VALERIA ZAMPIGLIA |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 12,00 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 21/01/2013 | | N° Reg. 29 | Totale registrazione: € 1.200,00 |
| cassa | cassa | D | € 1.200,00 | incasso n. 100 copie Scarceranda da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 1.200,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 22/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 135,60

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 22/01/2013 | | N° Reg. 30 | Totale registrazione: € 135,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 135,60 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - TISCALI ITALIA SPA | D | € 135,60 | Pagamento TISCALI ITALIA SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 28/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 289,57

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 28/01/2013 | | N° Reg. 31 | Totale registrazione: € 152,86 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 152,86 | bonifico fattura n.417 del 22/01/2013 ROMEXPRESS |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,21 | commissione bonifico UniCredit |
| fornit | Fornitori - ROMEXPRESS SRL | D | € 150,65 | bonifico fattura n.417 del 22/01/2013 ROMEXPRESS |

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 28/01/2013 | | N° Reg. 32 | Totale registrazione: € 136,71 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 136,71 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |
| Fornit | Fornitori - ERREBIAN SPA | D | € 136,71 | Pagamento Fattura ERREBIAN SPA n.V1/136164 del 20/12/2012 (Prot.: 20) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |

REGISTRAZIONI DEL 29/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 35,00

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 29/01/2013 | | N° Reg. 33 | Totale registrazione: € 35,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 35,00 | bonifico sottoscrizione da COLETTI GIUSEPPE |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 35,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 30/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 35,34

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 30/01/2013 | | N° Reg. 34 | Totale registrazione: € 35,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 35,00 | accredito sottoscrizione da QUATTRONE DONATELLA |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 35,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|------------------------------|
| Data reg.: | 30/01/2013 | | 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 31/01/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 134,34

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 31/01/2013 | | N° Reg. 36 | Totale registrazione: € 24,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 20,00 | accredito n.2 copie Scarceranda da ANTONELLO TIDDIA |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 24,00 | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 4,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|------------------------------|
| Data reg.: | 31/01/2013 | | N° Reg. 37 | 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.: | 31/01/2013 | N° Reg. | 38 | Totale registrazione: | € 110,00 |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € 110,00 | Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00052441 del 09/01/2013 - Prot.2 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 19,02 | | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 90,98 | | |

REGISTRAZIONI DEL 04/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 14,80

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|--------|--|--------|
| Data reg.: | 04/02/2013 | N° Reg. | 39 | Totale registrazione: | € 9,80 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 9,80 | spese canone fisso mensile c/c UniCredit | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 9,80 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------|--------|
| Data reg.: | 04/02/2013 | N° Reg. | 40 | Totale registrazione: | € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | tenuta conto Banco Posta | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 05/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 220,28

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------|----------|---|----------|
| Data reg.: | 05/02/2013 | N° Reg. | 41 | Totale registrazione: | € 220,28 |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A | € 220,28 | Fattura FASTWEB SPA n. 716703 del 31/01/2013 - Prot.3 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 38,23 | | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 182,05 | | |

REGISTRAZIONI DEL 08/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 718,53

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------|----------|---|----------|
| Data reg.: | 08/02/2013 | N° Reg. | 42 | Totale registrazione: | € 8,49 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,49 | imposta di bollo c/c Banco Posta | |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,49 | | |
| Data reg.: | 08/02/2013 | N° Reg. | 43 | Totale registrazione: | € 401,08 |
| energ | Energia elettrica | D | € 331,47 | Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 200000000584232 del 05/02/2013 - Prot.4 | |
| fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | A | € 401,08 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 69,61 | | |
| Data reg.: | 08/02/2013 | N° Reg. | 44 | Totale registrazione: | € 308,96 |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | A | € 308,96 | Fattura MC-LINK SPA n. 8011 del 08/02/2013 - Prot.5 | |
| intnet | Canone internet | D | € 255,34 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 53,62 | | |

REGISTRAZIONI DEL 11/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 110,00

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|----------|--|----------|
| Data reg.: | 11/02/2013 | N° Reg. | 45 | Totale registrazione: | € 110,00 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 110,00 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |
| Fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | D | € 110,00 | Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00052441 del 09/01/2013 (Prot.: 2) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |

REGISTRAZIONI DEL 17/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.424,80

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------------------------------|------------|
| Data reg.: | 17/02/2013 | N° Reg. | 46 | Totale registrazione: | € 1.424,80 |
| debina | Debiti v/inail | A | € 2,98 | sopravvenienza debito pregresso | |
| debina | Debiti v/inail | A | € 37,81 | regolazione premio INAIL 2012 | |
| debina | Debiti v/inail | A | € 1.384,01 | rilevazione premio anticipato 2013 | |
| ina01 | Premio INAIL soci | D | € 1.384,01 | | |
| sop1 | Sopravvenienze passive ordinarie | D | € 40,79 | regolazione INAIL 2012 e pregresso | |

REGISTRAZIONI DEL 19/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 26,60

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|---------|---|---------|
| Data reg.: | 19/02/2013 | N° Reg. | 47 | Totale registrazione: | € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | addebito multic bus UniCredit | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | | |
| Data reg.: | 19/02/2013 | N° Reg. | 48 | Totale registrazione: | € 24,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 18,00 | bonifico Scarceranda da DE ROSSI PATRIZIO | |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 24,00 | | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 6,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 21/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 576,58

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|----------|--|----------|
| Data reg.: | 21/02/2013 | N° Reg. | 49 | Totale registrazione: | € 576,58 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 576,58 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,21 | Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |
| Fornit | Fornitori - THOMANN JOHANN | D | € 574,37 | Pagamento Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n.16455724 del 22/02/2013 (Prot.: 8) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |

REGISTRAZIONI DEL 25/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 895,35

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|----------|----------------------------------|----------|
| Data reg.: | 25/02/2013 | N° Reg. | 50 | Totale registrazione: | € 675,07 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 675,07 | pagamento F24 3012 3% utile 2011 | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|---|------------|---|
| debmin | Ministero Sviluppo Economico 3% | D | € 675,07 | pagamento F24 3012 3% utile 2011 |
| Data reg.: | 25/02/2013 | | N° Reg. 51 | Totale registrazione: € 220,28 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 220,28 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |
| Fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 220,28 | Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.716703 del 31/01/2013 (Prot.: 3) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |

REGISTRAZIONI DEL 26/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 562,55

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 26/02/2013 | | N° Reg. 52 | Totale registrazione: € 562,55 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 562,55 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,21 | Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |
| Fornit | Fornitori - AXEL TECHNOLOGY | D | € 560,34 | Pagamento Fattura AXEL TECHNOLOGY SRL n.229 del 27/02/2013 (Prot.: 7) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |

REGISTRAZIONI DEL 27/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 389,59

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 27/02/2013 | | N° Reg. 53 | Totale registrazione: € 389,59 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | A | € 389,59 | Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD02270229 del 13/02/2013 - Prot.6 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 63,13 | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 326,46 | |

REGISTRAZIONI DEL 28/02/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.134,71

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|--|
| Data reg.: | 28/02/2013 | | N° Reg. 54 | Totale registrazione: € 560,34 |
| fornit | Fornitori - AXEL TECHNOLOGY | A | € 560,34 | Fattura AXEL TECHNOLOGY SRL n. 229 del 27/02/2013 - Prot.7 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 97,25 | |
| manu00 | Manutenzioni beni strumentali | D | € 463,09 | |
| Data reg.: | 28/02/2013 | | N° Reg. 55 | Totale registrazione: € 574,37 |
| fornit | Fornitori - THOMANN JOHANN | A | € 574,37 | Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 16455724 del 22/02/2013 - Prot.8 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 99,68 | |
| macch | Impianti, macchinari e | D | € 474,69 | |

REGISTRAZIONI DEL 04/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 14,80

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|----------------------------------|
| Data reg.: | 04/03/2013 | | N° Reg. 56 | Totale registrazione: € 9,80 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 9,80 | spese canone fisso c/c UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 9,80 | |
| Data reg.: | 04/03/2013 | | N° Reg. 57 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | tenuta conto Bamco Posta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 05/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 439,93

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 05/03/2013 | | N° Reg. 58 | Totale registrazione: € 50,34 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,34 | commissione accredito ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,34 | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 50,00 | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO |
| Data reg.: | 05/03/2013 | | N° Reg. 59 | Totale registrazione: € 389,59 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 389,59 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |
| Fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 389,59 | Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD02270229 del 13/02/2013 (Prot.: 6) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |

REGISTRAZIONI DEL 06/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 401,08

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 06/03/2013 | | N° Reg. 60 | Totale registrazione: € 401,08 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 401,08 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | D | € 401,08 | Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2000000000584232 del 05/02/2013 (Prot.: 4) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 07/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 7,67

| | | | | |
|------------|--------------------------|---|------------|----------------------------------|
| Data reg.: | 07/03/2013 | | N° Reg. 61 | Totale registrazione: € 7,67 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 7,67 | imposta di bollo c/c Banco Posta |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 7,67 | |

REGISTRAZIONI DEL 15/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.260,49

| | | | | |
|------------|---------------------------|---|------------|---|
| Data reg.: | 15/03/2013 | | N° Reg. 62 | Totale registrazione: € 2.260,49 |
| energ | Energia elettrica | D | € 1.868,17 | Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 58083450672021 del 05/03/2013 - Prot.9 |
| fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | A | € 2.260,49 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 392,32 | |

| REGISTRAZIONI DEL 20/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 2,60 |
|--|--------------------------------|---------|------------|--|
| Data reg.: | 20/03/2013 | N° Reg. | 63 | Totale registrazione: € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | addebito su disposizione Multic Bus |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | |
| REGISTRAZIONI DEL 25/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 2.314,99 |
| Data reg.: | 25/03/2013 | N° Reg. | 64 | Totale registrazione: € 54,50 |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € 54,50 | Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8w00231723 del 08/03/2013 - Prot.10 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 9,51 | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 44,99 | |
| Data reg.: | 25/03/2013 | N° Reg. | 65 | Totale registrazione: € 2.260,49 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2.260,49 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | D | € 2.260,49 | Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.58083450672021 del 05/03/2013 (Prot.: 9) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| REGISTRAZIONI DEL 26/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 50,34 |
| Data reg.: | 26/03/2013 | N° Reg. | 66 | Totale registrazione: € 50,34 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,34 | commissione accredito ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,34 | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 50,00 | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO |
| REGISTRAZIONI DEL 29/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 465,82 |
| Data reg.: | 29/03/2013 | N° Reg. | 67 | Totale registrazione: € 465,82 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 465,82 | pagamento F24 IRAP 2011 9001 |
| intimp | Interessi passivi su imposte e | D | € 8,22 | pagamento F24 IRAP 2011 9001 interessi |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D | € 416,00 | pagamento F24 IRAP 2011 9001 |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D | € 41,60 | pagamento F24 IRAP 2011 9001 sanzioni |
| REGISTRAZIONI DEL 31/03/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 5.059,93 |
| Data reg.: | 31/03/2013 | N° Reg. | 68 | Totale registrazione: € 61,42 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 61,42 | competenze c/c UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 61,42 | |
| Data reg.: | 31/03/2013 | N° Reg. | 69 | Totale registrazione: € 1.158,51 |
| arratt | Arrotondamenti attivi | A | € 0,31 | arrotondamento credito IVA 2012 |
| eraiva | Erario c/iva | D | € 1.010,51 | Liquidazione IVA 1° trimestre 2013 |
| eraiva | Erario c/iva | D | € 0,31 | arrotondamento credito IVA 2012 |
| ivaacq | Iva su acquisti | A | € 1.158,20 | Liquidazione IVA 1° trimestre 2013 |
| ivacor | Iva corrispettivi | D | € 147,69 | Liquidaz.IVA 1° trim.2013 - IVA assolta editore |
| Data reg.: | 31/03/2013 | N° Reg. | 70 | Totale registrazione: € 3.840,00 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | D | € 3.840,00 | Corrispettivi |
| ivacor | Iva corrispettivi | A | € 147,69 | |
| venedi | Vendita prodotti editoriali | A | € 3.692,31 | |
| REGISTRAZIONI DEL 02/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 333,62 |
| Data reg.: | 02/04/2013 | N° Reg. | 71 | Totale registrazione: € 24,66 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 24,66 | imposta di bollo c/c UniCredit |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 24,66 | |
| Data reg.: | 02/04/2013 | N° Reg. | 72 | Totale registrazione: € 308,96 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 308,96 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | D | € 308,96 | Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.8011 del 08/02/2013 (Prot.: 5) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| REGISTRAZIONI DEL 03/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 109,80 |
| Data reg.: | 03/04/2013 | N° Reg. | 73 | Totale registrazione: € 9,80 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 9,80 | spese canone fisso mensile UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 9,80 | |
| Data reg.: | 03/04/2013 | N° Reg. | 74 | Totale registrazione: € 100,00 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | D | € 100,00 | versamento in c/c UniCredit |
| cassa | cassa | A | € 100,00 | |
| REGISTRAZIONI DEL 04/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 13,49 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|---|---------|----|---------------------------------|--------|
| Data reg.: | 04/04/2013 | | N° Reg. | 75 | Totale registrazione: | € 8,49 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,49 | | imposta di bollo c/c BancoPosta | |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,49 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----|-------------------------|--------|
| Data reg.: | 04/04/2013 | | N° Reg. | 76 | Totale registrazione: | € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | | tenuta conto BancoPosta | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | | | |

REGISTRAZIONI DEL 09/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 50,34

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|----|---|---------|
| Data reg.: | 09/04/2013 | | N° Reg. | 77 | Totale registrazione: | € 50,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 50,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----|---------------------------|--------|
| Data reg.: | 09/04/2013 | | N° Reg. | 78 | 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 11/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 460,39

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|----------|----|---|----------|
| Data reg.: | 11/04/2013 | | N° Reg. | 79 | Totale registrazione: | € 151,43 |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A | € 151,43 | | Fattura FASTWEB SPA n. 2242405 del 30/03/2013 - Prot.11 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 26,28 | | | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 125,15 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|----------|----|---|----------|
| Data reg.: | 11/04/2013 | | N° Reg. | 80 | Totale registrazione: | € 308,96 |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | A | € 308,96 | | Fattura MC-LINK SPA n. 29765 del 11/04/2013 - Prot.12 | |
| intnet | Canone internet | D | € 255,34 | | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 53,62 | | | |

REGISTRAZIONI DEL 15/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 54,50

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----|---|---------|
| Data reg.: | 15/04/2013 | | N° Reg. | 81 | Totale registrazione: | € 54,50 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 54,50 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |
| Fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | D | € 54,50 | | Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8w00231723 del 08/03/2013 (Prot.: 10) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |

REGISTRAZIONI DEL 16/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 50,34

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----|---|---------|
| Data reg.: | 16/04/2013 | | N° Reg. | 82 | Totale registrazione: | € 50,34 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO | |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,34 | | commissione accredito ccp | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,34 | | | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 50,00 | | accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO | |

REGISTRAZIONI DEL 19/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,60

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----|--|--------|
| Data reg.: | 19/04/2013 | | N° Reg. | 83 | Totale registrazione: | € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | | addebito disposizione multic bus UniCredit | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | | | |

REGISTRAZIONI DEL 26/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 151,43

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----------|----|--|----------|
| Data reg.: | 26/04/2013 | | N° Reg. | 84 | Totale registrazione: | € 151,43 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 151,43 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| Fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 151,43 | | Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.2242405 del 30/03/2013 (Prot.: 11) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |

REGISTRAZIONI DEL 29/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 175,00

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|----|--|---------|
| Data reg.: | 29/04/2013 | | N° Reg. | 85 | Totale registrazione: | € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | A | € 25,00 | | sottoscrizione quota sociale CAPPABIANCA PAOLO | |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | D | € 25,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|----|--|---------|
| Data reg.: | 29/04/2013 | | N° Reg. | 86 | Totale registrazione: | € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | A | € 25,00 | | sottoscrizione quota sociale PETRUCCI CRISTINA | |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | D | € 25,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|----|--|---------|
| Data reg.: | 29/04/2013 | | N° Reg. | 87 | Totale registrazione: | € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | A | € 25,00 | | sottoscrizione quota sociale FERRARI GIORGIO | |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | D | € 25,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|----|--|---------|
| Data reg.: | 29/04/2013 | | N° Reg. | 88 | Totale registrazione: | € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | A | € 25,00 | | sottoscrizione quota sociale ZURLO STEFANO | |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | D | € 25,00 | | | |

Data reg.: 29/04/2013 N° Reg. 89
capsoc Capitale sociale A € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti D € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
sottoscrizione quota sociale DI PIETRO SARA

Data reg.: 29/04/2013 N° Reg. 90
capsoc Capitale sociale A € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti D € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
sottoscrizione quota sociale BORGHINI OLGA

Data reg.: 29/04/2013 N° Reg. 91
capsoc Capitale sociale A € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti D € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
sottoscrizione quota sociale LAURENZANO MARCO

REGISTRAZIONI DEL 30/04/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 249,00

Data reg.: 30/04/2013 N° Reg. 92
cassa cassa A € 249,00
fornit Fornitori - EUROPE WEB AGENCY D € 249,00

Totale registrazione: € 249,00
pagamento pregresso EUROPE WEB AGENCY LTD

REGISTRAZIONI DEL 02/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 830,90

Data reg.: 02/05/2013 N° Reg. 93
fornit Fornitori - VODAFONE OMNITEL D € 48,40
telef2 Spese telefono cellulare A € 48,40

Totale registrazione: € 48,40
pagam. rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013
pagam. rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL

Data reg.: 02/05/2013 N° Reg. 94
fornit Fornitori - VODAFONE OMNITEL A € 389,15
ivaacq Iva su acquisti D € 58,86
ivaacq Iva su acquisti A € 4,20
telef2 Spese telefono cellulare D € 48,48
telef2 Spese telefono cellulare D € 286,01

Totale registrazione: € 393,35
Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13

Data reg.: 02/05/2013 N° Reg. 95
banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 389,15

Totale registrazione: € 389,15
Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta

Fornit Fornitori - VODAFONE OMNITEL D € 389,15

Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD05425742 del 12/04/2013 (Prot.: 13) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta

REGISTRAZIONI DEL 03/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 10,09

Data reg.: 03/05/2013 N° Reg. 96
banca2 UniCredit c/c 000400521347 A € 10,09
comban Commissioni bancarie e postali D € 10,09

Totale registrazione: € 10,09
spese canone fisso mensile UniCredit

REGISTRAZIONI DEL 04/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 16.540,00

Data reg.: 04/05/2013 N° Reg. 97
debmin Ministero Sviluppo Economico 3% A € 495,80
ris001 Riserva legale A € 4.958,04
ris089 Riserva indivisibile A € 11.072,95
utiese Utile di esercizio D € 16.526,79

Totale registrazione: € 16.526,79
delibera destinazione utile esercizio 2012

Data reg.: 04/05/2013 N° Reg. 98
banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 5,00
banca3 Banco Posta c/c 61804001 A € 8,21
comban Commissioni bancarie e postali D € 5,00
impbo1 Imposta di bollo D € 8,21

Totale registrazione: € 13,21
tenuta conto BancoPosta
imposta di bollo c/c BancoPosta
tenuta conto BancoPosta
imposta di bollo c/c BancoPosta

REGISTRAZIONI DEL 05/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 175,00

Data reg.: 05/05/2013 N° Reg. 99
cassa cassa D € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti A € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
versamento quota sociale PETRUCCI CRISTINA

Data reg.: 05/05/2013 N° Reg. 100
cassa cassa D € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti A € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
versamento quota sociale CAPPABIANCA PAOLO

Data reg.: 05/05/2013 N° Reg. 101
cassa cassa D € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti A € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
versamento quota sociale LAURENZANO MARCO

Data reg.: 05/05/2013 N° Reg. 102
cassa cassa D € 25,00
soci1 Crediti v/soci per versamenti A € 25,00

Totale registrazione: € 25,00
versamento quota sociale BORGHINI OLGA

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|---------|--|
| Data reg.: | 05/05/2013 | | N° Reg. | 103 | Totale registrazione: € 25,00 |
| cassa | cassa | D | | € 25,00 | versamento quota sociale DI PIETRO SARA |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | A | | € 25,00 | |
| Data reg.: | 05/05/2013 | | N° Reg. | 104 | Totale registrazione: € 25,00 |
| cassa | cassa | D | | € 25,00 | versamento quota sociale ZURLO STEFANO |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | A | | € 25,00 | |
| Data reg.: | 05/05/2013 | | N° Reg. | 105 | Totale registrazione: € 25,00 |
| cassa | cassa | D | | € 25,00 | versamento quota sociale FERRARI GIORGIO |
| soci1 | Crediti v/soci per versamenti | A | | € 25,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 06/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 578,16

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----------|---|
| Data reg.: | 06/05/2013 | | N° Reg. | 106 | Totale registrazione: € 578,16 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | | € 57,50 | pagamento ccp COSAP 2013 Comune Rocca di Papa |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | | € 520,66 | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | | € 3,20 | commissioni ccp e UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | | € 3,20 | |
| impcom | Imposte comunali | D | | € 54,30 | pagamento ccp COSAP 2013 Comune Rocca di Papa |
| impcom | Imposte comunali | D | | € 517,46 | |

REGISTRAZIONI DEL 08/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 423,34

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----------|---|
| Data reg.: | 08/05/2013 | | N° Reg. | 107 | Totale registrazione: € 100,34 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | | € 100,00 | accredito da CATERINA DI GIULIO per "15 ottobre" |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | | € 0,34 | commissione accredito ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | | € 0,34 | |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | | € 100,00 | accredito da CATERINA DI GIULIO per "15 ottobre" |
| Data reg.: | 08/05/2013 | | N° Reg. | 108 | Totale registrazione: € 323,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | | € 323,00 | postagiato da COSTORINA EMANUELA per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | | € 323,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 14/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.598,98

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---|---------|------------|--|
| Data reg.: | 14/05/2013 | | N° Reg. | 109 | Totale registrazione: € 1.598,98 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | | € 1.598,98 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | D | | € 1.598,98 | Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672022 del 05/05/2013 (Prot.: 14) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 16/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 10,34

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|---------|---|
| Data reg.: | 16/05/2013 | | N° Reg. | 110 | Totale registrazione: € 10,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | | € 10,00 | accredito da ANTONIO GINETTI per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | | € 10,00 | |
| Data reg.: | 16/05/2013 | | N° Reg. | 111 | 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 20/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 152,60

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|---------|--|
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 112 | Totale registrazione: € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | | € 2,60 | addebito su disposizione multi bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | | € 2,60 | |
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 113 | Totale registrazione: € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | | € 25,00 | restituita quota sociale a PITTALUNGA FABIO dimess |
| cassa | cassa | A | | € 25,00 | |
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 114 | Totale registrazione: € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | | € 25,00 | restituita quota sociale a DE RUSSIS VITO NICOLA d |
| cassa | cassa | A | | € 25,00 | |
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 115 | Totale registrazione: € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | | € 25,00 | restituita quota sociale a SICARI CRISTINA dimessa |
| cassa | cassa | A | | € 25,00 | |
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 116 | Totale registrazione: € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | | € 25,00 | restituita quota sociale a CICCARELLI IVANO dimess |
| cassa | cassa | A | | € 25,00 | |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|-----|--|
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 117 | Totale registrazione: € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | € 25,00 | | restituita quota sociale a MIRENDA PAOLA dimessa |
| cassa | cassa | A | € 25,00 | | |
| Data reg.: | 20/05/2013 | | N° Reg. | 118 | Totale registrazione: € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | € 25,00 | | restituita quota sociale a ORISTANO ANTONIO dimess |
| cassa | cassa | A | € 25,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 21/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 300,34

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------|-----|--|
| Data reg.: | 21/05/2013 | | N° Reg. | 119 | Totale registrazione: € 300,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 300,00 | | accredito CASSA ANTIMREP ALPI OCCID. "15ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 300,00 | | |
| Data reg.: | 21/05/2013 | | N° Reg. | 120 | 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 24/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 65,68

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|---|
| Data reg.: | 24/05/2013 | | N° Reg. | 121 | Totale registrazione: € 15,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 15,00 | | accredito ccp sottoscrizione da FARNETTI LIVIA |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 15,00 | | |
| Data reg.: | 24/05/2013 | | N° Reg. | 122 | Totale registrazione: € 50,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | | accredito ccp da VANNICOLA MARIA per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 50,00 | | |
| Data reg.: | 24/05/2013 | | N° Reg. | 123 | Totale registrazione: € 0,68 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,34 | | commissione accredito ccp |
| 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 | | |

REGISTRAZIONI DEL 25/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.598,98

| | | | | | |
|------------|---------------------------|---|------------|-----|---|
| Data reg.: | 25/05/2013 | | N° Reg. | 124 | Totale registrazione: € 1.598,98 |
| energ | Energia elettrica | D | € 1.321,47 | | Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672022 del 05/05/2013 - Prot.14 |
| fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | A | € 1.598,98 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 277,51 | | |

REGISTRAZIONI DEL 28/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 20,00

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---|---------|-----|--|
| Data reg.: | 28/05/2013 | | N° Reg. | 125 | Totale registrazione: € 20,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 20,00 | | bonifico da DARIO STELITANO per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 20,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 29/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 628,01

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|----------|-----|---|
| Data reg.: | 29/05/2013 | | N° Reg. | 126 | Totale registrazione: € 500,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 500,00 | | accredito da COORD.LOTTA CASA per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 500,00 | | |
| Data reg.: | 29/05/2013 | | N° Reg. | 127 | Totale registrazione: € 128,01 |
| fornit | Fornitori - PRONTO INTERVENTO | A | € 128,01 | | Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n. 88 del 29/05/2013 - Prot.15 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 22,22 | | |
| SERTEL | Servizi telematici diversi | D | € 105,79 | | |

REGISTRAZIONI DEL 30/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 185,28

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------|-----|--|
| Data reg.: | 30/05/2013 | | N° Reg. | 128 | Totale registrazione: € 130,28 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 130,28 | | 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 - PRONTO INTERVENTO | D | € 128,01 | | Pagamento Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n.88 del 29/05/2013 (Prot.: 15) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |
| Data reg.: | 30/05/2013 | | N° Reg. | 129 | 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.8W00401409 del 09/05/2013 (Prot.: 21) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 31/05/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 419,86

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----------|-----|---|
| Data reg.: | 31/05/2013 | | N° Reg. | 130 | Totale registrazione: € 308,96 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 308,96 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| Fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | D | € 308,96 | Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.29765 del 11/04/2013 (Prot.: 12) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Data reg.: | 31/05/2013 | | N° Reg. 131 | Totale registrazione: € 110,90 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 110,90 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 110,90 | Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.3827917 del 31/05/2013 (Prot.: 16) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 03/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 957,49

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 03/06/2013 | | N° Reg. 132 | Totale registrazione: € 110,90 |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A | € 110,90 | Fattura FASTWEB SPA n. 3827917 del 31/05/2013 - Prot.16 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 19,25 | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 91,65 | |
| Data reg.: | 03/06/2013 | | N° Reg. 133 | Totale registrazione: € 422,16 |
| dirseg | Diritti di segreteria CCIAA | D | € 152,70 | Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17 |
| fornit | Fornitori - CAVALLETTI CARLO | A | € 422,16 | |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 130,00 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 24,20 | |
| SERTEL | Servizi telematici diversi | D | € 115,26 | |
| Data reg.: | 03/06/2013 | | N° Reg. 134 | Totale registrazione: € 22,16 |
| erari2 | Erario c/ritenute lavoro autonomo | A | € 22,16 | Storno ritenuta di acconto |
| Fornit | Fornitori - CAVALLETTI CARLO | D | € 22,16 | Storno ritenuta di acconto su Fattura CAVALLETTI CARLO n.30 del 03/06/2013 (Prot.: 17) |
| Data reg.: | 03/06/2013 | | N° Reg. 135 | Totale registrazione: € 402,27 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 402,27 | 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 - CAVALLETTI CARLO | D | € 400,00 | Pagamento Fattura CAVALLETTI CARLO n.30 del 03/06/2013 (Prot.: 17) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |

REGISTRAZIONI DEL 04/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 115,09

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 04/06/2013 | | N° Reg. 136 | Totale registrazione: € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 10,09 | spese canone fisso mensile UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 10,09 | |
| Data reg.: | 04/06/2013 | | N° Reg. 137 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | |
| Data reg.: | 04/06/2013 | | N° Reg. 138 | Totale registrazione: € 100,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 100,00 | bonifico sottoscrizione da PUGLIELLI NICOLA |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 100,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 05/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 716,87

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 05/06/2013 | | N° Reg. 139 | Totale registrazione: € 688,04 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 688,04 | bonifico a SIAE saldo diritti 2013 |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,27 | commissioni bonifico UniCredit |
| disiae | diritti S.I.A.E. | D | € 685,77 | bonifico a SIAE saldo diritti 2013 |
| Data reg.: | 05/06/2013 | | N° Reg. 140 | Totale registrazione: € 20,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 20,00 | accredito ccp sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 20,00 | |
| Data reg.: | 05/06/2013 | | N° Reg. 141 | Totale registrazione: € 8,83 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,49 | imposta di bollo bancoPosta |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,34 | commissione accredito ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,34 | |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,49 | imposta di bollo BancoPosta |

REGISTRAZIONI DEL 07/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 308,96

| | | | | |
|------------|-------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 07/06/2013 | | N° Reg. 142 | Totale registrazione: € 308,96 |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | A | € 308,96 | Fattura MC-LINK SPA n. 49047 del 07/06/2013 - Prot.18 |
| intnet | Canone internet | D | € 255,34 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 53,62 | |

REGISTRAZIONI DEL 08/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 3.670,34

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 08/06/2013 | | N° Reg. 143 | Totale registrazione: € 3.670,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 3.670,00 | accredito ccp da ALESSANDRO LUCERA per "15 ottobre |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 3.670,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------|
| Data reg.: | 08/06/2013 | | N° Reg. 144 | 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 13/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 963,91

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 13/06/2013 | | N° Reg. 145 | Totale registrazione: € 772,20 |
| energ | Energia elettrica | D | € 638,11 | Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19 |
| fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | A | € 772,20 | |
| intfor | Interessi passivi fornitori | D | € 0,09 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 134,00 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 13/06/2013 | | N° Reg. 146 | Totale registrazione: € 136,71 |
| fornit | Fornitori - ERREBIAN SPA | A | € 136,71 | Fattura ERREBIAN SPA n. V1/136164 del 20/12/2012 - Prot.20 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 23,73 | |
| mattco | Acquisto materiale di consumo | D | € 112,98 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 13/06/2013 | | N° Reg. 147 | Totale registrazione: € 55,00 |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € 55,00 | Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00401409 del 09/05/2013 - Prot.21 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 9,51 | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 45,49 | |

REGISTRAZIONI DEL 17/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,60

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 17/06/2013 | | N° Reg. 148 | Totale registrazione: € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | addebito su disposizione multi bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | |

REGISTRAZIONI DEL 19/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 15,34

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 19/06/2013 | | N° Reg. 149 | Totale registrazione: € 15,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 15,00 | accredito ccp da MAIS MARCO per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 15,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------|
| Data reg.: | 19/06/2013 | | N° Reg. 150 | 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 22/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 40,34

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 22/06/2013 | | N° Reg. 151 | Totale registrazione: € 40,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 40,00 | accredito ccp da L.CURIA-M.SANTAGATA x"15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 40,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------|
| Data reg.: | 22/06/2013 | | N° Reg. 152 | 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 28/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 200,00

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 28/06/2013 | | N° Reg. 153 | Totale registrazione: € 200,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 200,00 | bonifico da CALABRIA GIANGIACOMO sottoscrizione |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 200,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 30/06/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.461,58

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|
| Data reg.: | 30/06/2013 | | N° Reg. 154 | Totale registrazione: € 54,33 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 54,33 | liquidazione competenze c/c UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 54,33 | |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|-------------|------------------------------------|
| Data reg.: | 30/06/2013 | | N° Reg. 155 | Totale registrazione: € 698,60 |
| eraiva | Erario c/iva | D | € 698,60 | Liquidazione IVA 2° trimestre 2013 |
| ivaacq | Iva su acquisti | A | € 698,60 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 30/06/2013 | | N° Reg. 156 | Totale registrazione: € 821,10 |
| fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | A | € 821,10 | costi pregressi non imputati ACEA ENERGIA SPA |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D | € 821,10 | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 30/06/2013 | | N° Reg. 157 | Totale registrazione: € 887,55 |
| cassa | cassa | A | € 887,55 | Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - GRAFICA QUATELA | D | € 887,55 | Pagamento Fattura GRAFICA QUATELA n.76/2013 del 30/06/2013 (Prot.: 36) per cassa mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 01/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 1.222,79**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------|-----|--|
| Data reg.: | 01/07/2013 | | N° Reg. | 158 | Totale registrazione: € 24,93 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 24,93 | | imposta di bollo c/c UniCredit |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 24,93 | | |
| Data reg.: | 01/07/2013 | | N° Reg. | 159 | Totale registrazione: € 425,66 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 425,66 | | bonifico a SIAE ROMA 1a rata piano 2009/2012 |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,27 | | |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D | € 423,39 | | |
| Data reg.: | 01/07/2013 | | N° Reg. | 160 | Totale registrazione: € 772,20 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 772,20 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | D | € 772,20 | | Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013002058304 del 07/06/2013 (Prot.: 19) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 02/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 620,91**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------|-----|---|
| Data reg.: | 02/07/2013 | | N° Reg. | 161 | Totale registrazione: € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 10,09 | | spese canone fisso mensile UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 10,09 | | |
| Data reg.: | 02/07/2013 | | N° Reg. | 162 | Totale registrazione: € 24,20 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 24,20 | | pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013 |
| telef2 | Spese telefono cellulare | A | € 24,20 | | pag.rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL |
| Data reg.: | 02/07/2013 | | N° Reg. | 163 | Totale registrazione: € 60,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 60,00 | | accredito ccp da sconosciuto |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 60,00 | | |
| Data reg.: | 02/07/2013 | | N° Reg. | 164 | 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.: | 02/07/2013 | | N° Reg. | 165 | Totale registrazione: € 265,24 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | A | € 261,04 | | Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 40,82 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | A | € 4,20 | | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 200,22 | | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 24,20 | | |
| Data reg.: | 02/07/2013 | | N° Reg. | 166 | Totale registrazione: € 261,04 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 261,04 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 261,04 | | Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AS08574529 del 12/06/2013 (Prot.: 22) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 03/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 2.513,21**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|-----|-------------------------------------|
| Data reg.: | 03/07/2013 | | N° Reg. | 167 | Totale registrazione: € 2.500,00 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2.500,00 | | prelievo contante |
| cassa | cassa | D | € 2.500,00 | | |
| Data reg.: | 03/07/2013 | | N° Reg. | 168 | Totale registrazione: € 8,21 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,21 | | imposta di bollo BancoPosta |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,21 | | |
| Data reg.: | 03/07/2013 | | N° Reg. | 169 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | | commissione tenuta conto BancoPosta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 08/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 1.565,46**

| | | | | | |
|------------|---------------------------|---|------------|-----|---|
| Data reg.: | 08/07/2013 | | N° Reg. | 170 | Totale registrazione: € 1.565,46 |
| energ | Energia elettrica | D | € 1.293,77 | | Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672023 del 05/07/2013 - Prot.23 |
| fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | A | € 1.565,46 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 271,69 | | |

REGISTRAZIONI DEL 10/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO:**€ 570,34**

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----------|-----|--|
| Data reg.: | 10/07/2013 | | N° Reg. | 171 | Totale registrazione: € 570,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 570,00 | | accredito ccp da ALESSANDRO LUCERA per "15 ottobre |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 570,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|---------------------------|--------|
| Data reg.: | 10/07/2013 | | N° Reg. | 172 | 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 11/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,60

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|--|--------|
| Data reg.: | 11/07/2013 | | N° Reg. | 173 | Totale registrazione: | € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | | addebito su disposizione multi bus UniCredit | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | | | |

REGISTRAZIONI DEL 16/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.012,78

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|----------|-----|--|------------|
| Data reg.: | 16/07/2013 | | N° Reg. | 174 | Totale registrazione: | € 1.012,78 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 990,62 | | pagamento F24 Ministero Sviluppo Economico/CCIAA | |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 22,16 | | pagamento F24 1040 0006 2013 ritenuta d'acconto | |
| conisp | Contributo ispettivo cooperative | D | € 280,00 | | F24 3010 RM 2013/2014 contributo ispettivo coop. | |
| debmin | Ministero Sviluppo Economico 3% | D | € 495,80 | | F24 3012 RM 2012 3% utile | |
| dircam | Diritto camerale | D | € 200,00 | | F24 RM 3850 2013 CCIAA | |
| erari2 | Erario c/ritenute lavoro autonomo | D | € 22,16 | | pagamento F24 1040 0006 2013 | |
| intvar | interessi passivi vari ineducibili | D | € 0,02 | | F24 3010 RM 2013 interessi contrib.ispettivo coop. | |
| ztrib | Sanzioni, sopratasse, multe ed | D | € 0,80 | | F24 RM 3850 2013 CCIAA sopratassa | |
| ztrib | Sanzioni, sopratasse, multe ed | D | € 14,00 | | F24 3014 RM 2013 sanzione 5% contr.ispettivo coop. | |

REGISTRAZIONI DEL 18/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 40,34

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|---------------------------|--------|
| Data reg.: | 18/07/2013 | | N° Reg. | 175 | 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.: | 18/07/2013 | | N° Reg. | 176 | Totale registrazione: | € 40,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 40,00 | | accredito ccp da sconosciuto | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 40,00 | | | |

REGISTRAZIONI DEL 20/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 54,50

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|---|---------|
| Data reg.: | 20/07/2013 | | N° Reg. | 177 | Totale registrazione: | € 54,50 |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € 54,50 | | Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00570094 del 08/07/2013 - Prot.24 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 9,51 | | | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 44,99 | | | |

REGISTRAZIONI DEL 22/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.565,46

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|------------|-----|--|------------|
| Data reg.: | 22/07/2013 | | N° Reg. | 178 | Totale registrazione: | € 1.565,46 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 1.565,46 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| Fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | D | € 1.565,46 | | Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672023 del 05/07/2013 (Prot.: 23) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |

REGISTRAZIONI DEL 30/07/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 18.621,78

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|-----|---|-------------|
| Data reg.: | 30/07/2013 | | N° Reg. | 179 | Totale registrazione: | € 16.058,25 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | D | € 16.058,25 | | bonifico da MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO | |
| contem | Contributi per l'emittenza | A | € 16.058,25 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------|-----|-------------------------------------|------------|
| Data reg.: | 30/07/2013 | | N° Reg. | 180 | Totale registrazione: | € 1.098,90 |
| fornit | Fornitori - CILIBERTI MARCO - | A | € 1.098,90 | | debito giornali per rassegna stampa | |
| giorna | Giornali e pubblicazioni per | D | € 1.098,90 | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----------|-----|--|----------|
| Data reg.: | 30/07/2013 | | N° Reg. | 181 | Totale registrazione: | € 308,96 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 308,96 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| Fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | D | € 308,96 | | Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.49047 del 07/06/2013 (Prot.: 18) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|-----|---|------------|
| Data reg.: | 30/07/2013 | | N° Reg. | 182 | Totale registrazione: | € 1.101,17 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 1.101,17 | | 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 - CILIBERTI MARCO - | D | € 1.098,90 | | Pagamento CILIBERTI MARCO - RIVENDITA GIORNALI per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|--|---------|
| Data reg.: | 30/07/2013 | | N° Reg. | 183 | Totale registrazione: | € 54,50 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 54,50 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| Fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | D | € 54,50 | | Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00570094 del 08/07/2013 (Prot.: 24) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---|
| REGISTRAZIONI DEL 02/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 210,09 |
| Data reg.: | 02/08/2013 | N° Reg. 184 | Totale registrazione: € 200,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D € 200,00 | bonifico da YATRATHA ONLUS per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A € 200,00 | |
| Data reg.: | 02/08/2013 | N° Reg. 185 | Totale registrazione: € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A € 10,09 | spese canone fisso mensile UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D € 10,09 | |
| REGISTRAZIONI DEL 03/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 13,49 |
| Data reg.: | 03/08/2013 | N° Reg. 186 | Totale registrazione: € 8,49 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A € 8,49 | imposta di bollo c/c BancoPosta |
| impbo1 | Imposta di bollo | D € 8,49 | |
| Data reg.: | 03/08/2013 | N° Reg. 187 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A € 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D € 5,00 | |
| REGISTRAZIONI DEL 05/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 235,42 |
| Data reg.: | 05/08/2013 | N° Reg. 188 | Totale registrazione: € 235,42 |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A € 235,42 | Fattura FASTWEB SPA n. 5391249 del 31/07/2013 - Prot.25 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D € 40,86 | |
| telef | Spese telefono fisso | D € 194,56 | |
| REGISTRAZIONI DEL 06/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 500,00 |
| Data reg.: | 06/08/2013 | N° Reg. 189 | Totale registrazione: € 500,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D € 500,00 | accredito da COORD.LOTTA CASA per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A € 500,00 | |
| REGISTRAZIONI DEL 12/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 2,60 |
| Data reg.: | 12/08/2013 | N° Reg. 190 | Totale registrazione: € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A € 2,60 | addebito su disposizione multi bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D € 2,60 | |
| REGISTRAZIONI DEL 13/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 380,99 |
| Data reg.: | 13/08/2013 | N° Reg. 191 | Totale registrazione: € 380,99 |
| energ | Energia elettrica | D € 314,87 | Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013003159806 del 05/08/2013 - Prot.26 |
| fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | A € 380,99 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D € 66,12 | |
| REGISTRAZIONI DEL 19/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 137,87 |
| Data reg.: | 19/08/2013 | N° Reg. 192 | Totale registrazione: € 137,87 |
| altre1 | Altre utenze | D € 137,87 | pagamento bolletta rif.600000001487670559 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A € 137,87 | |
| REGISTRAZIONI DEL 24/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 30,34 |
| Data reg.: | 24/08/2013 | N° Reg. 193 | Totale registrazione: € 30,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D € 30,00 | accredito ccp da RODOLFO ALTABELLI sottoscrizione |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A € 30,00 | |
| Data reg.: | 24/08/2013 | N° Reg. 194 | 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 25/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 425,66 |
| Data reg.: | 25/08/2013 | N° Reg. 195 | Totale registrazione: € 425,66 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A € 425,66 | bonifico a SIAE ROMA 2a rata piano 2009/2012 |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D € 2,27 | |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D € 423,39 | |
| REGISTRAZIONI DEL 26/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | € 914,14 |
| Data reg.: | 26/08/2013 | N° Reg. 196 | Totale registrazione: € 141,92 |
| altre1 | Altre utenze | D € 141,92 | pagamento bolletta rif.600000001340822852 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A € 141,92 | |
| Data reg.: | 26/08/2013 | N° Reg. 197 | Totale registrazione: € 227,84 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | A € 223,64 | Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D € 34,33 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | A € 4,20 | |

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 169,31 | Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27 |
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 24,20 | |
| Data reg.: | 26/08/2013 | | N° Reg. 198 | Totale registrazione: € 308,96 |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | A | € 308,96 | Fattura MC-LINK SPA n. 73406 del 26/08/2013 - Prot.28 |
| intnet | Canone internet | D | € 255,34 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 53,62 | |
| Data reg.: | 26/08/2013 | | N° Reg. 199 | Totale registrazione: € 235,42 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 235,42 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 235,42 | Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.5391249 del 31/07/2013 (Prot.: 25) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 30/08/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 988,19

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 30/08/2013 | | N° Reg. 200 | Totale registrazione: € 607,20 |
| assi01 | Assicurazioni rischi relativi | D | € 101,77 | polizza n.21990061 AXA ASSICURAZIONI SPA |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 305,20 | pagamento ASSICONSULT SAS DI MAURIZIO PARISI & C. |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 3,20 | commissioni uncredit e ccp |
| fornit | Fornitori - AXA ASSICURAZIONI | D | € 302,00 | pagamento polizza n.21990061 |
| fornit | Fornitori - AXA ASSICURAZIONI | A | € 302,00 | polizza n.21990061 30/08/2013-30/08/2014 |
| riscoa | Risconti attivi | D | € 200,23 | polizza n.21990061 AXA ASSICURAZIONI SPA 2014 |
| Data reg.: | 30/08/2013 | | N° Reg. 201 | Totale registrazione: € 380,99 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 380,99 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |
| Fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | D | € 380,99 | Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013003159806 del 05/08/2013 (Prot.: 26) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |

REGISTRAZIONI DEL 02/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 247,84

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 02/09/2013 | | N° Reg. 202 | Totale registrazione: € 24,20 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 24,20 | pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013 |
| telef2 | Spese telefono cellulare | A | € 24,20 | pagam.rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL |
| Data reg.: | 02/09/2013 | | N° Reg. 203 | Totale registrazione: € 223,64 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 223,64 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 223,64 | Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AS11690214 del 13/08/2013 (Prot.: 27) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 03/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 218,58

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 03/09/2013 | | N° Reg. 204 | Totale registrazione: € 8,49 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,49 | imposta di bollo c/c BancoPosta |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,49 | |
| Data reg.: | 03/09/2013 | | N° Reg. 205 | Totale registrazione: € 200,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 200,00 | bonifico da FURCOLO MATTEO per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 200,00 | |
| Data reg.: | 03/09/2013 | | N° Reg. 206 | Totale registrazione: € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 10,09 | spese canone fisso mensile UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 10,09 | |

REGISTRAZIONI DEL 04/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 5,00

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|
| Data reg.: | 04/09/2013 | | N° Reg. 207 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 12/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,60

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 12/09/2013 | | N° Reg. 208 | Totale registrazione: € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | addebito su disposizione multi bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | |

REGISTRAZIONI DEL 16/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 50,00

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 16/09/2013 | | N° Reg. 209 | Totale registrazione: € 50,00 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 50,00 | pagamento per utilizzo carta credito 08/2013 |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 50,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 19/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 3.342,36

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----------|--|
| Data reg.: | 19/09/2013 | | N° Reg. | 210 | Totale registrazione: € 1.643,68 |
| energ | Energia elettrica | D | € | 1.358,41 | Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672024 del 05/09/2013 - Prot.29 |
| fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | A | € | 1.643,68 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € | 285,27 | |
| Data reg.: | 19/09/2013 | | N° Reg. | 211 | Totale registrazione: € 55,00 |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € | 55,00 | Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00732608 del 09/09/2013 - Prot.30 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € | 9,51 | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € | 45,49 | |
| Data reg.: | 19/09/2013 | | N° Reg. | 212 | Totale registrazione: € 1.643,68 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 1.643,68 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | D | € | 1.643,68 | Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672024 del 05/09/2013 (Prot.: 29) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 23/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 20,34

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-------|---|
| Data reg.: | 23/09/2013 | | N° Reg. | 213 | Totale registrazione: € 20,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € | 20,00 | accredito ccp da BOTTEGA STEFANO per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € | 20,00 | |
| Data reg.: | 23/09/2013 | | N° Reg. | 214 | 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 30/09/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.182,34

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|--------|---|
| Data reg.: | 30/09/2013 | | N° Reg. | 215 | Totale registrazione: € 70,05 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 70,05 | liquidazione competenze c/c UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € | 70,05 | |
| Data reg.: | 30/09/2013 | | N° Reg. | 216 | Totale registrazione: € 803,33 |
| eraiva | Erario c/iva | D | € | 803,33 | Liquidazione IVA 3° trimestre 2013 |
| ivaacq | Iva su acquisti | A | € | 803,33 | |
| Data reg.: | 30/09/2013 | | N° Reg. | 217 | Totale registrazione: € 308,96 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 308,96 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |
| Fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | D | € | 308,96 | Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.73406 del 26/08/2013 (Prot.: 28) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |

REGISTRAZIONI DEL 01/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 25,20

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---|---------|-------|--------------------------------|
| Data reg.: | 01/10/2013 | | N° Reg. | 218 | Totale registrazione: € 25,20 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 25,20 | imposta di bollo c/c UniCredit |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € | 25,20 | |

REGISTRAZIONI DEL 02/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 10,09

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-------|--------------------------------------|
| Data reg.: | 02/10/2013 | | N° Reg. | 219 | Totale registrazione: € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 10,09 | spese canone fisso mensile UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € | 10,09 | |

REGISTRAZIONI DEL 03/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 13,21

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|------|-------------------------------------|
| Data reg.: | 03/10/2013 | | N° Reg. | 220 | Totale registrazione: € 8,21 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € | 8,21 | imposta di bollo c/c BancoPosta |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € | 8,21 | |
| Data reg.: | 03/10/2013 | | N° Reg. | 221 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € | 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € | 5,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 10/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 864,83

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---|---------|--------|---|
| Data reg.: | 10/10/2013 | | N° Reg. | 222 | Totale registrazione: € 155,44 |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A | € | 155,44 | Fattura FASTWEB SPA n. 6917295 del 30/09/2013 - Prot.31 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € | 26,98 | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € | 128,46 | |
| Data reg.: | 10/10/2013 | | N° Reg. | 223 | Totale registrazione: € 397,88 |
| energ | Energia elettrica | D | € | 326,13 | Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013004251027 del 04/10/2013 - Prot.32 |
| fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | A | € | 397,88 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € | 71,75 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|------------|---|------------|
| Data reg.: | 10/10/2013 | N° Reg. | 224 | Totale registrazione: | € 311,51 |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | A | € 311,51 | Fattura MC-LINK SPA n. 92599 del 10/10/2013 - Prot.33 | |
| intnet | Canone internet | D | € 255,34 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 56,17 | | |
| REGISTRAZIONI DEL 11/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 2,60 | |
| Data reg.: | 11/10/2013 | N° Reg. | 225 | Totale registrazione: | € 2,60 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,60 | addebito su disposizione multi bus UniCredit | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,60 | | |
| REGISTRAZIONI DEL 15/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 200,00 | |
| Data reg.: | 15/10/2013 | N° Reg. | 226 | Totale registrazione: | € 200,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 200,00 | bonifico da PELLICCIARI MARIA sottoscrizione | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 200,00 | | |
| REGISTRAZIONI DEL 17/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 25,00 | |
| Data reg.: | 17/10/2013 | N° Reg. | 227 | Totale registrazione: | € 25,00 |
| capsoc | Capitale sociale | D | € 25,00 | restituita quota sociale a DI PIETRO SARA dimessa | |
| cassa | cassa | A | € 25,00 | | |
| REGISTRAZIONI DEL 25/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 2.655,44 | |
| Data reg.: | 25/10/2013 | N° Reg. | 228 | Totale registrazione: | € 2.500,00 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2.500,00 | prelievo contante | |
| cassa | cassa | D | € 2.500,00 | | |
| Data reg.: | 25/10/2013 | N° Reg. | 229 | Totale registrazione: | € 155,44 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 155,44 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| Fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 155,44 | Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.6917295 del 30/09/2013 (Prot.: 31) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| REGISTRAZIONI DEL 26/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 20,34 | |
| Data reg.: | 26/10/2013 | N° Reg. | 230 | Totale registrazione: | € 20,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 20,00 | accredito ccp da BOTTEGA STEFANO per "15 ottobre" | |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 20,00 | | |
| Data reg.: | 26/10/2013 | N° Reg. | 231 | 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 31/10/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 420,58 | |
| Data reg.: | 31/10/2013 | N° Reg. | 232 | Totale registrazione: | € 24,20 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 24,20 | pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013 | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | A | € 24,20 | pagam.rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL | |
| Data reg.: | 31/10/2013 | N° Reg. | 233 | Totale registrazione: | € 200,39 |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | A | € 195,99 | Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 30,72 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | A | € 4,40 | | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 145,47 | | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | D | € 24,20 | | |
| Data reg.: | 31/10/2013 | N° Reg. | 234 | Totale registrazione: | € 195,99 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 195,99 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| Fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 195,99 | Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD14765192 del 11/10/2013 (Prot.: 34) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |
| REGISTRAZIONI DEL 04/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 10,09 | |
| Data reg.: | 04/11/2013 | N° Reg. | 235 | Totale registrazione: | € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 10,09 | spese canone fisso mensile UniCredit | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 10,09 | | |
| REGISTRAZIONI DEL 05/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: | | | | € 466,37 | |
| Data reg.: | 05/11/2013 | N° Reg. | 236 | Totale registrazione: | € 8,49 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,49 | imposta di bollo c/c BancoPosta | |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,49 | | |
| Data reg.: | 05/11/2013 | N° Reg. | 237 | Totale registrazione: | € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta |
| Data reg.: | 05/11/2013 | | N° Reg. 238 | 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.8W00732608 del 09/09/2013 (Prot.: 30) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Data reg.: | 05/11/2013 | | N° Reg. 239 | Totale registrazione: € 397,88 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 397,88 | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |
| Fornit | Fornitori - ACEA ENERGIA SPA | D | € 397,88 | Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013004251027 del 04/10/2013 (Prot.: 32) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |

REGISTRAZIONI DEL 08/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 5.000,00

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 08/11/2013 | | N° Reg. 240 | Totale registrazione: € 5.000,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 1.000,00 | bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 1.500,00 | |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 2.500,00 | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 2.500,00 | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 1.000,00 | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 1.500,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 15/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2,62

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 15/11/2013 | | N° Reg. 241 | Totale registrazione: € 2,62 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,62 | addebito su disposizione multi bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,62 | |

REGISTRAZIONI DEL 18/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 80,00

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 18/11/2013 | | N° Reg. 242 | Totale registrazione: € 50,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | bonifico da PUSCEDDU ROBERTO per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 50,00 | |
| Data reg.: | 18/11/2013 | | N° Reg. 243 | Totale registrazione: € 30,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 30,00 | bonifico da PUSCEDDU ROBERTO sottoscrizione |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 30,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 19/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 407,61

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 19/11/2013 | | N° Reg. 244 | Totale registrazione: € 250,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 250,00 | accredito ccp da CRISTIANO CERLONI "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 250,00 | |
| Data reg.: | 19/11/2013 | | N° Reg. 245 | 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.: | 19/11/2013 | | N° Reg. 246 | Totale registrazione: € 157,27 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 157,27 | 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 - THOMANN JOHANN | D | € 155,00 | Pagamento Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n.18632161 del 21/11/2013 (Prot.: 35) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico |

REGISTRAZIONI DEL 21/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.975,46

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 21/11/2013 | | N° Reg. 247 | Totale registrazione: € 155,00 |
| fornit | Fornitori - THOMANN JOHANN | A | € 155,00 | Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 18632161 del 21/11/2013 - Prot.35 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 27,95 | |
| macch | Impianti, macchinari e | D | € 127,05 | |
| Data reg.: | 21/11/2013 | | N° Reg. 248 | Totale registrazione: € 1.765,46 |
| energ | Energia elettrica | D | € 1.447,10 | Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672025 del 05/11/2013 - Prot.36 |
| fornit | Fornitori - ENEL SERVIZIO | A | € 1.765,46 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 318,36 | |
| Data reg.: | 21/11/2013 | | N° Reg. 249 | Totale registrazione: € 55,00 |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | A | € 55,00 | Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00894654 del 11/11/2013 - Prot.37 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 9,96 | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € 45,04 | |

REGISTRAZIONI DEL 22/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 200,00

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 22/11/2013 | | N° Reg. 250 | Totale registrazione: € 200,00 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 200,00 | pagamento F24 RM 3850 2012 diritto camerale |

| | | | | |
|--------|------------|---|----------|---|
| debcam | CCIAA Roma | D | € 200,00 | pagamento F24 RM 3850 2012 diritto camerale |
|--------|------------|---|----------|---|

REGISTRAZIONI DEL 26/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 12,00

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 26/11/2013 | | N° Reg. 251 | Totale registrazione: € 12,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 12,00 | bonifico da ROMANO GIULIA copia Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 12,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 27/11/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 15,34

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 27/11/2013 | | N° Reg. 252 | 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.: | 27/11/2013 | | N° Reg. 253 | Totale registrazione: € 15,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 15,00 | accredito ccp da BOTTEGA STEFANO sottoscrizione |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 15,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 02/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.078,97

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 02/12/2013 | | N° Reg. 254 | 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.92599 del 10/10/2013 (Prot.: 33) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba |
| Data reg.: | 02/12/2013 | | N° Reg. 255 | Totale registrazione: € 1.767,46 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 1.767,46 | 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 | € 1.765,46 | Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672025 del 05/11/2013 (Prot.: 36) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 03/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 14.500,17

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 03/12/2013 | | N° Reg. 256 | Totale registrazione: € 8,21 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 8,21 | imposta di bollo c/c BancoPosta |
| impbo1 | Imposta di bollo | D | € 8,21 | |
| Data reg.: | 03/12/2013 | | N° Reg. 257 | Totale registrazione: € 14.481,87 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | D | € 14.481,87 | bonifico da MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
| contem | Contributi per l'emittenza | A | € 14.481,87 | |
| Data reg.: | 03/12/2013 | | N° Reg. 258 | Totale registrazione: € 10,09 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 10,09 | spese canone fisso c/c UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 10,09 | |

REGISTRAZIONI DEL 04/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 977,34

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 04/12/2013 | | N° Reg. 259 | Totale registrazione: € 12,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 12,00 | accredito ccp da CARLA BELTRANI Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 12,00 | |
| Data reg.: | 04/12/2013 | | N° Reg. 260 | 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.: | 04/12/2013 | | N° Reg. 261 | Totale registrazione: € 5,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 5,00 | commissione tenuta conto BancoPosta |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 5,00 | |
| Data reg.: | 04/12/2013 | | N° Reg. 262 | Totale registrazione: € 144,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 85,00 | bonifico da GIULIANO ALESSANDRA Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 144,00 | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 59,00 | |
| Data reg.: | 04/12/2013 | | N° Reg. 263 | Totale registrazione: € 24,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 24,00 | bonifico da BUGGLIARI GOGGIA ATTANASIO Scarceranda |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 24,00 | |
| Data reg.: | 04/12/2013 | | N° Reg. 264 | Totale registrazione: € 792,00 |
| cassa | cassa | D | € 792,00 | incasso n.66 copie Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 792,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 05/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 600,00

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|-------|-------------------------------|------------------|
| Data reg.: | 05/12/2013 | | N° Reg. | 265 | Totale registrazione: | € 12,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € | 12,00 | bonifico da OTTAVIANI ADRIANO | Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € | 12,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Data reg.: | 05/12/2013 | | N° Reg. | 266 | Totale registrazione: | € 588,00 |
| cassa | cassa | D | € | 588,00 | incasso n. 49 copie | Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € | 588,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 07/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 336,00

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Data reg.: | 07/12/2013 | | N° Reg. | 267 | Totale registrazione: | € 336,00 |
| cassa | cassa | D | € | 336,00 | incasso n.28 copie | Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € | 336,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 09/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 925,77

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|---------|--------|---|----------|
| Data reg.: | 09/12/2013 | | N° Reg. | 268 | Totale registrazione: | € 614,26 |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | A | € | 614,26 | Fattura FASTWEB SPA n. 8565755 del 30/11/2013 - Prot.38 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € | 110,77 | | |
| telef | Spese telefono fisso | D | € | 503,49 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|---------|--------|--|----------|
| Data reg.: | 09/12/2013 | | N° Reg. | 269 | Totale registrazione: | € 311,51 |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | A | € | 311,51 | Fattura MC-LINK SPA n. 114991 del 09/12/2013 - Prot.39 | |
| intnet | Canone internet | D | € | 255,34 | | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € | 56,17 | | |

REGISTRAZIONI DEL 10/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 324,34

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---------|-------|--------------------------------------|-------------|
| Data reg.: | 10/12/2013 | | N° Reg. | 270 | Totale registrazione: | € 12,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € | 12,00 | accredito ccp BERARDI MARIA LOREDANA | Scarceranda |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € | 12,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|------|---------------------------|--------|
| Data reg.: | 10/12/2013 | | N° Reg. | 271 | 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.: | 10/12/2013 | | N° Reg. | 272 | Totale registrazione: | € 312,00 |
| cassa | cassa | D | € | 312,00 | incasso n.26 copie | Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € | 312,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 11/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 55,00

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-------|--|---------|
| Data reg.: | 11/12/2013 | | N° Reg. | 273 | 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.8W00894654 del 11/11/2013 (Prot.: 37) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta | |

REGISTRAZIONI DEL 12/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 2.570,60

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|--------|--|----------|
| Data reg.: | 12/12/2013 | | N° Reg. | 274 | Totale registrazione: | € 425,66 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 425,66 | bonifico a SIAE Roma 3a rata piano 2009/2012 | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € | 2,27 | | |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D | € | 423,39 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|---------|--------|--|----------|
| Data reg.: | 12/12/2013 | | N° Reg. | 275 | Totale registrazione: | € 142,67 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 142,67 | bonifico saldo condominio 2013 via dei Volsci 56 | |
| spcond | Spese condominiali locali radio | D | € | 142,67 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|----------|---|------------|
| Data reg.: | 12/12/2013 | | N° Reg. | 276 | Totale registrazione: | € 2.002,27 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € | 2.002,27 | 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 - CENTRO SERVIZI | D | € | 2.000,00 | Pagamento Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n.246 del 16/12/2013 (Prot.: 40) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico | |

REGISTRAZIONI DEL 13/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 170,34

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|------|---------------------------|--------|
| Data reg.: | 13/12/2013 | | N° Reg. | 277 | 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.: | 13/12/2013 | | N° Reg. | 278 | Totale registrazione: | € 50,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € | 50,00 | accredito ccp GIOVANNI RUSSO SPENA sottoscrizione | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € | 50,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|---|---------|-------|-----------------------------|------------------|
| Data reg.: | 13/12/2013 | | N° Reg. | 279 | Totale registrazione: | € 24,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € | 24,00 | bonifico da MILIONI ROBERTO | Scarceranda 2014 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 24,00 | bonifico da MILIONI ROBERTO Scarceranda 2014 |
| Data reg.: | 13/12/2013 | | N° Reg. 280 | Totale registrazione: € 96,00 |
| cassa | cassa | D | € 96,00 | incasso n.8 copie Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 96,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 16/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 3.415,00

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 16/12/2013 | | N° Reg. 281 | Totale registrazione: € 2,62 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 2,62 | addebito su disposizione multic bus UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 2,62 | |
| Data reg.: | 16/12/2013 | | N° Reg. 282 | Totale registrazione: € 1.412,38 |
| fornit | Fornitori - CENTRO SERVIZI | D | € 1.412,38 | competenze pregresse CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL |
| seredi | Servizi editoriali | A | € 1.412,38 | |
| Data reg.: | 16/12/2013 | | N° Reg. 283 | Totale registrazione: € 2.000,00 |
| fornit | Fornitori - CENTRO SERVIZI | A | € 2.000,00 | Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n. 246 del 16/12/2013 - Prot.40 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 360,66 | |
| seredi | Servizi editoriali | D | € 1.639,34 | |

REGISTRAZIONI DEL 19/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 420,34

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 19/12/2013 | | N° Reg. 284 | Totale registrazione: € 300,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 195,00 | accredito ccp da LIBRERIA 47 per Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 300,00 | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 105,00 | |
| Data reg.: | 19/12/2013 | | N° Reg. 285 | 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.: | 19/12/2013 | | N° Reg. 286 | Totale registrazione: € 120,00 |
| cassa | cassa | D | € 120,00 | incasso n.10 copie Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 120,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 20/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 1.165,00

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---|-------------|---|
| Data reg.: | 20/12/2013 | | N° Reg. 287 | Totale registrazione: € 65,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 60,00 | accredito ccp da GERONIMO PREVIATI n.5 Scarcerande |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 5,00 | accredito ccp da GERONIMO PREVIATI sottoscrizione |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 60,00 | accredito ccp da GERONIMO PREVIATI n.5 Scarcerande |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 5,00 | accredito ccp da GERONIMO PREVIATI sottoscrizione |
| Data reg.: | 20/12/2013 | | N° Reg. 288 | Totale registrazione: € 60,00 |
| cassa | cassa | D | € 60,00 | incasso n.5 copie Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 60,00 | |
| Data reg.: | 20/12/2013 | | N° Reg. 289 | Totale registrazione: € 1.040,00 |
| fornit | Fornitori - DE VITTORIA SRL | A | € 1.040,00 | Fattura DE VITTORIA SRL n. 250 del 20/12/2013 - Prot.41 |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 40,00 | |
| ser002 | Servizi tipografici per l'editoria | D | € 1.000,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 23/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 950,34

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 23/12/2013 | | N° Reg. 290 | Totale registrazione: € 170,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 80,00 | accredito ccp RODONDI LUCA Scarceranda 2014 + rimb |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 120,00 | |
| prodiv | Proventi diversi | A | € 50,00 | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 40,00 | |
| Data reg.: | 23/12/2013 | | N° Reg. 291 | 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.: | 23/12/2013 | | N° Reg. 292 | Totale registrazione: € 780,00 |
| cassa | cassa | D | € 780,00 | incasso n.65 copie Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 780,00 | |

REGISTRAZIONI DEL 24/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 95,68

| | | | | |
|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| Data reg.: | 24/12/2013 | | N° Reg. 293 | Totale registrazione: € 35,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 35,00 | accredito ccp MARIA ROSA RIGHETTI per "15 ottobre" |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | A | € 35,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------|-----|--|
| Data reg.: | 24/12/2013 | | N° Reg. | 294 | Totale registrazione: € 50,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 50,00 | | accredito ccp GIUSEPPE ANELLO sottoscrizione |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | A | € 50,00 | | |
| Data reg.: | 24/12/2013 | | N° Reg. | 295 | Totale registrazione: € 0,68 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 0,68 | | commissione accredito ccp |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 0,68 | | |
| Data reg.: | 24/12/2013 | | N° Reg. | 296 | Totale registrazione: € 10,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 10,00 | | bonifico da GIULIANO ALESSANDRA spese spedizione |
| prodiv | Proventi diversi | A | € 10,00 | | |

REGISTRAZIONI DEL 27/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 938,26

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|----------|-----|---|
| Data reg.: | 27/12/2013 | | N° Reg. | 297 | Totale registrazione: € 24,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 21,50 | | bonifico da DE ROSSI PATRIZIO Scarceranda 2014 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 24,00 | | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | D | € 2,50 | | |
| Data reg.: | 27/12/2013 | | N° Reg. | 298 | Totale registrazione: € 300,00 |
| cassa | cassa | D | € 300,00 | | incasso n.25 copie Scarceranda da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 300,00 | | |
| Data reg.: | 27/12/2013 | | N° Reg. | 299 | Totale registrazione: € 614,26 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 614,26 | | Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |
| Fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 614,26 | | Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.856755 del 30/11/2013 (Prot.: 38) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta |

REGISTRAZIONI DEL 31/12/2013 - TOTALE GIORNALIERO: € 494.578,16

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|-------------|-----|--|
| Data reg.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 300 | Totale registrazione: € 24,00 |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | D | € 24,00 | | accredito ccp MARIA GRAZIA GENTILE n.2 Scarceranda |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 24,00 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 301 | 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.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 302 | Totale registrazione: € 61,28 |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 61,28 | | liquidazione competenze UniCredit |
| comban | Commissioni bancarie e postali | D | € 61,28 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 303 | Totale registrazione: € 849,56 |
| ammaev | Ammortamento attrezzatura | D | € 16,88 | | ammortamento 2013 come da libro cespiti |
| ammaev | Ammortamento attrezzatura | D | € 71,80 | | |
| ammaev | Ammortamento attrezzatura | D | € 19,38 | | |
| ammapp | Ammortamento apparecchi | D | € 30,25 | | |
| ammapp | Ammortamento apparecchi | D | € 11,25 | | |
| ammris | Ammortamento ristrutturazioni | D | € 575,00 | | |
| ammris | Ammortamento ristrutturazioni | D | € 125,00 | | |
| fdoapp | Fondo ammortamento | A | € 11,25 | | |
| fdoapp | Fondo ammortamento | A | € 30,25 | | |
| fdoimm | Fondo ammortamento impianti, | A | € 16,88 | | |
| fdoimm | Fondo ammortamento impianti, | A | € 71,80 | | |
| fdoimm | Fondo ammortamento impianti, | A | € 19,38 | | |
| ristru | Ristrutturazioni su beni di terzi | A | € 125,00 | | |
| ristru | Ristrutturazioni su beni di terzi | A | € 575,00 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 304 | Totale registrazione: € 1.032,00 |
| cassa | cassa | D | € 1.032,00 | | incasso n.86 copie Scarceranda 2014 da vari |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | A | € 1.032,00 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 305 | Totale registrazione: € 16.834,55 |
| magedi | Magazzino prodotti editoriali | D | € 16.269,90 | | esistenza magazzino editoriale |
| magmus | Magazzino prodotti musicali | D | € 564,65 | | esistenza magazzino prodotti musicali |
| rfme | Rimanenze finali merci | A | € 564,65 | | esistenza magazzino prodotti musicali |
| rfme | Rimanenze finali merci | A | € 16.269,90 | | esistenza magazzino editoriale |
| Data reg.: | 31/12/2013 | | N° Reg. | 306 | Totale registrazione: € 62,79 |
| debina | Debiti v/inail | D | € 62,79 | | regolazione premio INAIL 2013 |
| ina01 | Premio INAIL soci | A | € 62,79 | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|-------------|--|-------------|
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 307 | Totale registrazione: | € 1.131,24 |
| eraiva | Erario c/iva | D | € 931,86 | Liquidazione IVA 4° trimestre 2013 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | A | € 1.131,24 | | |
| ivacor | Iva corrispettivi | D | € 199,38 | Liquidaz. IVA 4° trim.2013 IVA assolta editore | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 308 | Totale registrazione: | € 242,00 |
| apptel | Apparecchi telefonici e telematici | D | € 242,00 | Fattura da ricevere da VODAFONE OMNITEL | |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | A | € 242,00 | Fattura da ricevere SAMSUNG Galaxy S3 Mini NFC | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 309 | Totale registrazione: | € 4.119,68 |
| fornit | Fornitori - TISCALI ITALIA SPA | A | € 4.119,68 | fatture pregresse TISCALI ITALIA SPA da pervenire | |
| sop1 | Sopravvenienze passive ordinarie | D | € 135,60 | | |
| sop2 | Sopravvenienze passive | D | € 3.984,08 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 310 | Totale registrazione: | € 4.306,00 |
| eraira | Erario c/irap | A | € 689,00 | accantonamento imposte 2013 | |
| eraire | Erario c/ires | A | € 3.617,00 | | |
| irap | Irap | D | € 689,00 | | |
| ires | Ires | D | € 3.617,00 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 311 | Totale registrazione: | € 10.548,74 |
| utiese | Utile di esercizio | D | € 10.548,74 | Rilevazione utile di esercizio | |
| utiper | Utile (Perdita) anno corrente | A | € 10.548,74 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 312 | Totale registrazione: | € 5.184,00 |
| contra | Conto trasitorio per cessioni | D | € 5.184,00 | Corrispettivi | |
| ivacor | Iva corrispettivi | A | € 199,38 | | |
| venedi | Vendita prodotti editoriali | A | € 4.984,62 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 313 | Totale registrazione: | € 150,65 |
| fornit | Fornitori - ROMEXPRESS SRL | A | € 150,65 | Fattura ROMEXPRESS SRL n. 417 del 22/01/2013 - Prot.42 | |
| ivaacq | Iva su acquisti | D | € 26,15 | | |
| posta | Spese postali | D | € 124,50 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 314 | Totale registrazione: | € 62.357,26 |
| arratt | Arrotondamenti attivi | D | € 0,31 | Epilogo Ricavi | |
| contem | Contributi per l'emittenza | D | € 30.540,12 | | |
| intcc | Interessi attivi su c/c | D | € 10,35 | | |
| prodiv | Proventi diversi | D | € 60,00 | | |
| rfme | Rimanenze finali merci | D | € 16.834,55 | | |
| sotasc | Sottoscrizioni da ascoltatori | D | € 6.235,00 | | |
| venedi | Vendita prodotti editoriali | D | € 8.676,93 | | |
| ce | Conto economico | A | € 62.357,26 | | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 315 | Totale registrazione: | € 62.357,26 |
| altre1 | Altre utenze | A | € 279,79 | Epilogo costi | |
| ammaev | Ammortamento attrezzatura | A | € 108,06 | | |
| ammapp | Ammortamento apparecchi | A | € 41,50 | | |
| ammris | Ammortamento ristrutturazioni | A | € 700,00 | | |
| assi01 | Assicurazioni rischi relativi | A | € 302,00 | | |
| comban | Commissioni bancarie e postali | A | € 562,34 | | |
| conisp | Contributo ispettivo cooperative | A | € 280,00 | | |
| dircam | Diritto camerale | A | € 200,00 | | |
| dirseg | Diritti di segreteria CCIAA | A | € 152,70 | | |
| disiae | diritti S.I.A.E. | A | € 685,77 | | |
| energ | Energia elettrica | A | € 10.403,43 | | |
| giorna | Giornali e pubblicazioni per | A | € 1.098,90 | | |
| impbo1 | Imposta di bollo | A | € 346,38 | | |
| impcom | Imposte comunali | A | € 571,76 | | |
| ina01 | Premio INAIL soci | A | € 1.321,22 | | |
| intfor | Interessi passivi fornitori | A | € 0,09 | | |
| intimp | Interessi passivi su imposte e | A | € 8,22 | | |
| intnet | Canone internet | A | € 1.532,04 | | |
| intvar | interessi passivi vari indeducibili | A | € 0,02 | | |
| irap | Irap | A | € 689,00 | | |
| ires | Ires | A | € 3.617,00 | | |
| manu00 | Manutenzioni beni strumentali | A | € 463,09 | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|
| mattco | Acquisto materiale di consumo | A | € 112,98 | Epilogo costi |
| posta | Spese postali | A | € 124,50 | |
| rime | Rimanenze iniziali merci | A | € 16.664,64 | |
| ser002 | Servizi tipografici per l'editoria | A | € 1.000,00 | |
| seredi | Servizi editoriali | A | € 226,96 | |
| SERTEL | Servizi telematici diversi | A | € 297,93 | |
| sop1 | Sopravvenienze passive ordinarie | A | € 176,39 | |
| sop2 | Sopravvenienze passive | A | € 6.532,95 | |
| spcond | Spese condominiali locali radio | A | € 371,67 | |
| telef | Spese telefono fisso | A | € 1.542,34 | |
| telef2 | Spese telefono cellulare | A | € 1.127,55 | |
| utiese | Utile di esercizio | A | € 10.548,74 | |
| vened2 | Sconti su vendita prodotti | A | € 252,50 | |
| ztrib | Sanzioni, sopratasse, multe ed | A | € 14,80 | |
| ce | Conto economico | D | € 62.357,26 | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 316 | Totale registrazione: € 162.658,40 |
| capsoc | Capitale sociale | D | € 325,00 | Chiusure conti in AVERE |
| debina | Debiti v/inail | D | € 2.705,22 | |
| 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 | € 121,25 | |
| fdoimm | Fondo ammortamento impianti, | D | € 32.987,65 | |
| fdoma2 | Fondo ammortamento macchine | D | € 4.532,19 | |
| fdomob | Fondo ammortamento mobili e | D | € 316,52 | |
| fornit | Fornitori - FASTWEB SPA | D | € 104,06 | |
| fornit | Fornitori - DE VITTORIA SRL | D | € 1.040,00 | |
| fornit | Fornitori - CAVALLETTI CARLO | D | € 3.164,25 | |
| fornit | Fornitori - ERREBIAN SPA | D | € 136,71 | |
| fornit | Fornitori - VODAFONE OMNITEL | D | € 121,00 | |
| fornit | Fornitori - MC-LINK SPA | D | € 311,51 | |
| fornit | Fornitori - TELECOM ITALIA SPA | D | € 1.168,28 | |
| rac15o | Raccolta fondo spese x "15 | D | € 6.988,00 | |
| retri4 | Debiti v/collegio sindacale | D | € 150,00 | |
| ris001 | Riserva legale | D | € 45.126,17 | |
| ris002 | Riserva art.6 lett.d) Statuto | D | € 6.847,05 | |
| ris010 | Riserva straordinaria | D | € 2.799,52 | |
| ris089 | Riserva indivisibile | D | € 30.763,29 | |
| utiper | Utile (Perdita) anno corrente | D | € 10.548,74 | |
| sp2 | Stato patrimoniale chiusura | A | € 162.658,40 | |
| Data reg.: | 31/12/2013 | N° Reg. | 317 | Totale registrazione: € 162.658,40 |
| apptel | Apparecchi telefonici e telematici | A | € 333,00 | Chiusure conti in DARE |
| banca2 | UniCredit c/c 000400521347 | A | € 18.122,37 | |
| banca3 | Banco Posta c/c 61804001 | A | € 29.027,59 | |
| cassa | cassa | A | € 22.068,06 | |
| 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 | € 23.677,30 | |
| fornit | Fornitori - GRAFICA QUATELA | A | € 887,55 | |
| macch | Impianti, macchinari e | A | € 33.498,21 | |
| macch2 | Macchine elettroniche d'ufficio | A | € 4.532,19 | |
| magedi | Magazzino prodotti editoriali | A | € 16.269,90 | |
| magmus | Magazzino prodotti musicali | A | € 564,65 | |
| mobarr | Mobili ed arredi | A | € 316,52 | |
| riscoa | Risconti attivi | A | € 200,23 | |
| ristru | Ristrutturazioni su beni di terzi | A | € 11.409,00 | |
| sp2 | Stato patrimoniale chiusura | D | € 162.658,40 | |