

SCHEDE CONTABILI FORNITORI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

ACEAEN - ACEA ENERGIA SPA

			Saldo iniziale:	€ 0,00
Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 821,10	€ 0,00	€ 821,10
08/02/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2000000000584232 del 05/02/2013 - Prot.4	€ 0,00	€ 401,08	€ 420,02
06/03/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2000000000584232 del 05/02/2013 (Prot.: 4) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 401,08	€ 0,00	€ 821,10
13/06/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19	€ 0,00	€ 772,20	€ 48,90
30/06/2013	costi pregressi non imputati ACEA ENERGIA SPA	€ 0,00	€ 821,10	-€ 772,20
01/07/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013002058304 del 07/06/2013 (Prot.: 19) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 772,20	€ 0,00	€ 0,00
13/08/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013003159806 del 05/08/2013 - Prot.26	€ 0,00	€ 380,99	-€ 380,99
30/08/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013003159806 del 05/08/2013 (Prot.: 26) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 380,99	€ 0,00	€ 0,00
10/10/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013004251027 del 04/10/2013 - Prot.32	€ 0,00	€ 397,88	-€ 397,88
05/11/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013004251027 del 04/10/2013 (Prot.: 32) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 397,88	€ 0,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 2.773,25	€ 2.773,25	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

AXAASS - AXA ASSICURAZIONI SPA

			Saldo iniziale:	€ 0,00
Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
30/08/2013	polizza n.21990061 30/08/2013-30/08/2014	€ 0,00	€ 302,00	-€ 302,00
30/08/2013	pagamento polizza n.21990061	€ 302,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 302,00	€ 302,00	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

AXELTE - AXEL TECHNOLOGY SRL

			Saldo iniziale:	€ 0,00
Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
26/02/2013	Pagamento Fattura AXEL TECHNOLOGY SRL n.229 del 27/02/2013 (Prot.: 7) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 560,34	€ 0,00	€ 560,34
28/02/2013	Fattura AXEL TECHNOLOGY SRL n. 229 del 27/02/2013 - Prot.7	€ 0,00	€ 560,34	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 560,34	€ 560,34	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

CAVCAR - CAVALLETTI CARLO

			Saldo iniziale:	€ 0,00
Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 3.164,25	-€ 3.164,25
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 0,00	€ 422,16	-€ 3.586,41
03/06/2013	Storno ritenuta di acconto su Fattura CAVALLETTI CARLO n.30 del 03/06/2013 (Prot.: 17)	€ 22,16	€ 0,00	-€ 3.564,25
03/06/2013	Pagamento Fattura CAVALLETTI CARLO n.30 del 03/06/2013 (Prot.: 17) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 400,00	€ 0,00	-€ 3.164,25
Totale movimenti del periodo:		€ 422,16	€ 3.586,41	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 3.164,25	-€ 3.164,25

CENSER - CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL

			Saldo iniziale:	€ 0,00
Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.412,38	-€ 1.412,38

SCHEDE CONTABILI FORNITORI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

12/12/2013	Pagamento Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n.246 del 16/12/2013 (Prot.: 40) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 587,62
16/12/2013	Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n. 246 del 16/12/2013 - Prot.40	€ 0,00	€ 2.000,00	-€ 1.412,38
16/12/2013	competenze pregresse CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	€ 1.412,38	€ 0,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 3.412,38	€ 3.412,38	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

CILMAR - CILIBERTI MARCO - RIVENDITA GIORNALI**Saldo iniziale: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
30/07/2013	debito giornali per rassegna stampa	€ 0,00	€ 1.098,90	-€ 1.098,90
30/07/2013	Pagamento CILIBERTI MARCO - RIVENDITA GIORNALI per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 1.098,90	€ 0,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 1.098,90	€ 1.098,90	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

DEVITT - DE VITTORIA SRL**Saldo iniziale: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
20/12/2013	Fattura DE VITTORIA SRL n. 250 del 20/12/2013 - Prot.41	€ 0,00	€ 1.040,00	-€ 1.040,00
Totale movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 1.040,00	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 1.040,00	-€ 1.040,00

Enelse - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA**Saldo iniziale: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
09/01/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672029 del 05/01/2013 - Prot.1	€ 0,00	€ 1.819,76	-€ 1.819,76
17/01/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672029 del 05/01/2013 (Prot.: 1) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 1.819,76	€ 0,00	€ 0,00
15/03/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 58083450672021 del 05/03/2013 - Prot.9	€ 0,00	€ 2.260,49	-€ 2.260,49
25/03/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.58083450672021 del 05/03/2013 (Prot.: 9) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 2.260,49	€ 0,00	€ 0,00
14/05/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672022 del 05/05/2013 (Prot.: 14) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.598,98	€ 0,00	€ 1.598,98
25/05/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672022 del 05/05/2013 - Prot.14	€ 0,00	€ 1.598,98	€ 0,00
08/07/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672023 del 05/07/2013 - Prot.23	€ 0,00	€ 1.565,46	-€ 1.565,46
22/07/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672023 del 05/07/2013 (Prot.: 23) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.565,46	€ 0,00	€ 0,00
19/09/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672024 del 05/09/2013 - Prot.29	€ 0,00	€ 1.643,68	-€ 1.643,68
19/09/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672024 del 05/09/2013 (Prot.: 29) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.643,68	€ 0,00	€ 0,00
21/11/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672025 del 05/11/2013 - Prot.36	€ 0,00	€ 1.765,46	-€ 1.765,46
02/12/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672025 del 05/11/2013 (Prot.: 36) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.765,46	€ 0,00	€ 0,00
02/12/2013	Pagamento ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SCHEDE CONTABILI FORNITORI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totale movimenti del periodo:	€ 10.653,83	€ 10.653,83	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:		€ 0,00	€ 0,00

ERREBI - ERREBIAN SPA

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 136,71	-€ 136,71
28/01/2013	Pagamento Fattura ERREBIAN SPA n.V1/136164 del 20/12/2012 (Prot.: 20) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 136,71	€ 0,00	€ 0,00
13/06/2013	Fattura ERREBIAN SPA n. V1/136164 del 20/12/2012 - Prot.20	€ 0,00	€ 136,71	-€ 136,71
Totale movimenti del periodo:		€ 136,71	€ 273,42	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 136,71	-€ 136,71

EUROPE - EUROPE WEB AGENCY LTD

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 249,00	-€ 249,00
30/04/2013	pagamento pregresso EUROPE WEB AGENCY LTD	€ 249,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 249,00	€ 249,00	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

FASTWE - FASTWEB SPA

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 104,06	-€ 104,06
05/02/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 716703 del 31/01/2013 - Prot.3	€ 0,00	€ 220,28	-€ 324,34
25/02/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.716703 del 31/01/2013 (Prot.: 3) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 220,28	€ 0,00	-€ 104,06
11/04/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 2242405 del 30/03/2013 - Prot.11	€ 0,00	€ 151,43	-€ 255,49
26/04/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.2242405 del 30/03/2013 (Prot.: 11) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 151,43	€ 0,00	-€ 104,06
31/05/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.3827917 del 31/05/2013 (Prot.: 16) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 110,90	€ 0,00	€ 6,84
03/06/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 3827917 del 31/05/2013 - Prot.16	€ 0,00	€ 110,90	-€ 104,06
05/08/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 5391249 del 31/07/2013 - Prot.25	€ 0,00	€ 235,42	-€ 339,48
26/08/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.5391249 del 31/07/2013 (Prot.: 25) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 235,42	€ 0,00	-€ 104,06
10/10/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 6917295 del 30/09/2013 - Prot.31	€ 0,00	€ 155,44	-€ 259,50
25/10/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.6917295 del 30/09/2013 (Prot.: 31) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 155,44	€ 0,00	-€ 104,06
09/12/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 8565755 del 30/11/2013 - Prot.38	€ 0,00	€ 614,26	-€ 718,32
27/12/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.8565755 del 30/11/2013 (Prot.: 38) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 614,26	€ 0,00	-€ 104,06
Totale movimenti del periodo:		€ 1.487,73	€ 1.591,79	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 104,06	-€ 104,06

GRAFI - GRAFICA QUATELA

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
30/06/2013	Pagamento Fattura GRAFICA QUATELA n.76/2013 del 30/06/2013 (Prot.: 36) per cassa mediante Rimessa diretta	€ 887,55	€ 0,00	€ 887,55
Totale movimenti del periodo:		€ 887,55	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 887,55	€ 887,55

SCHEDE CONTABILI FORNITORI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

MCLIN - MC-LINK SPA

			Saldo iniziale:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 743,70	€ 0,00	€ 743,70
07/01/2013	Incasso MC-LINK SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 743,70	€ 0,00
08/02/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 8011 del 08/02/2013 - Prot.5	€ 0,00	€ 308,96	-€ 308,96
02/04/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.8011 del 08/02/2013 (Prot.: 5) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 308,96	€ 0,00	€ 0,00
11/04/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 29765 del 11/04/2013 - Prot.12	€ 0,00	€ 308,96	-€ 308,96
31/05/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.29765 del 11/04/2013 (Prot.: 12) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 308,96	€ 0,00	€ 0,00
07/06/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 49047 del 07/06/2013 - Prot.18	€ 0,00	€ 308,96	-€ 308,96
30/07/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.49047 del 07/06/2013 (Prot.: 18) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 308,96	€ 0,00	€ 0,00
26/08/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 73406 del 26/08/2013 - Prot.28	€ 0,00	€ 308,96	-€ 308,96
30/09/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.73406 del 26/08/2013 (Prot.: 28) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 308,96	€ 0,00	€ 0,00
10/10/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 92599 del 10/10/2013 - Prot.33	€ 0,00	€ 311,51	-€ 311,51
02/12/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.92599 del 10/10/2013 (Prot.: 33) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 311,51	€ 0,00	€ 0,00
09/12/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 114991 del 09/12/2013 - Prot.39	€ 0,00	€ 311,51	-€ 311,51
Totale movimenti del periodo:		€ 2.291,05	€ 2.602,56	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 311,51	-€ 311,51

PRONTO - PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL

			Saldo iniziale:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
29/05/2013	Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n. 88 del 29/05/2013 - Prot.15	€ 0,00	€ 128,01	-€ 128,01
30/05/2013	Pagamento Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n.88 del 29/05/2013 (Prot.: 15) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 128,01	€ 0,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 128,01	€ 128,01	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

ROMEXP - ROMEXPRESS SRL

			Saldo iniziale:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
28/01/2013	bonifico fattura n.417 del 22/01/2013 ROMEXPRESS	€ 150,65	€ 0,00	€ 150,65
31/12/2013	Fattura ROMEXPRESS SRL n. 417 del 22/01/2013 - Prot.42	€ 0,00	€ 150,65	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 150,65	€ 150,65	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

TELEC - TELECOM ITALIA SPA

			Saldo iniziale:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.168,28	-€ 1.168,28
31/01/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00052441 del 09/01/2013 - Prot.2	€ 0,00	€ 110,00	-€ 1.278,28
11/02/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00052441 del 09/01/2013 (Prot.: 2) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 110,00	€ 0,00	-€ 1.168,28
25/03/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8w00231723 del 08/03/2013 - Prot.10	€ 0,00	€ 54,50	-€ 1.222,78
15/04/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8w00231723 del 08/03/2013 (Prot.: 10) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 54,50	€ 0,00	-€ 1.168,28
30/05/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00401409 del 09/05/2013 (Prot.: 21) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 55,00	€ 0,00	-€ 1.113,28
13/06/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00401409 del 09/05/2013 - Prot.21	€ 0,00	€ 55,00	-€ 1.168,28

SCHEDE CONTABILI FORNITORI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

20/07/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00570094 del 08/07/2013 - Prot.24	€ 0,00	€ 54,50	-€ 1.222,78
30/07/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00570094 del 08/07/2013 (Prot.: 24) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 54,50	€ 0,00	-€ 1.168,28
19/09/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00732608 del 09/09/2013 - Prot.30	€ 0,00	€ 55,00	-€ 1.223,28
05/11/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00732608 del 09/09/2013 (Prot.: 30) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 55,00	€ 0,00	-€ 1.168,28
21/11/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00894654 del 11/11/2013 - Prot.37	€ 0,00	€ 55,00	-€ 1.223,28
11/12/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00894654 del 11/11/2013 (Prot.: 37) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 55,00	€ 0,00	-€ 1.168,28
Totale movimenti del periodo:		€ 384,00	€ 1.552,28	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 1.168,28	-€ 1.168,28

THOMAN - THOMANN JOHANN MUSIKHAUS**Saldo iniziale: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
21/02/2013	Pagamento Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n.16455724 del 22/02/2013 (Prot.: 8) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 574,37	€ 0,00	€ 574,37
28/02/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 16455724 del 22/02/2013 - Prot.8	€ 0,00	€ 574,37	€ 0,00
19/11/2013	Pagamento Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n.18632161 del 21/11/2013 (Prot.: 35) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00
21/11/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 18632161 del 21/11/2013 - Prot.35	€ 0,00	€ 155,00	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 729,37	€ 729,37	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

TISCAL - TISCALI ITALIA SPA**Saldo iniziale: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 3.984,08	€ 0,00	€ 3.984,08
22/01/2013	Pagamento TISCALI ITALIA SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 135,60	€ 0,00	€ 4.119,68
31/12/2013	fatture pregresse TISCALI ITALIA SPA da pervenire	€ 0,00	€ 4.119,68	€ 0,00
Totale movimenti del periodo:		€ 4.119,68	€ 4.119,68	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

VODAFONE - VODAFONE OMNITEL N.V.**Saldo iniziale: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 400,73	-€ 400,73
02/01/2013	Pagamento VODAFONE OMNITEL N.V. per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 400,73	€ 0,00	€ 0,00
27/02/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD02270229 del 13/02/2013 - Prot.6	€ 0,00	€ 389,59	-€ 389,59
05/03/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD02270229 del 13/02/2013 (Prot.: 6) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 389,59	€ 0,00	€ 0,00
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 0,00	€ 389,15	-€ 389,15
02/05/2013	pagam. rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 48,40	€ 0,00	-€ 340,75
02/05/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD05425742 del 12/04/2013 (Prot.: 13) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 389,15	€ 0,00	€ 48,40
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 0,00	€ 261,04	-€ 212,64

SCHEDE CONTABILI FORNITORI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

02/07/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 24,20	€ 0,00	-€ 188,44
02/07/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AS08574529 del 12/06/2013 (Prot.: 22) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 261,04	€ 0,00	€ 72,60
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 0,00	€ 223,64	-€ 151,04
02/09/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 24,20	€ 0,00	-€ 126,84
02/09/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AS11690214 del 13/08/2013 (Prot.: 27) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 223,64	€ 0,00	€ 96,80
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 0,00	€ 195,99	-€ 99,19
31/10/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 24,20	€ 0,00	-€ 74,99
31/10/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD14765192 del 11/10/2013 (Prot.: 34) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 195,99	€ 0,00	€ 121,00
31/12/2013	Fattura da ricevere SAMSUNG Galaxy S3 Mini NFC	€ 0,00	€ 242,00	-€ 121,00
Totale movimenti del periodo:		€ 1.981,14	€ 2.102,14	
Saldo movimenti del periodo / saldo finale:			-€ 121,00	-€ 121,00