

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * *

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	259.441,78
						259.441,78
----- 02/03/2011 -----						
257	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
258	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
259	CRISCI SIMONETTA	3 3	92 BONIFICO	SALDO SPESE LEGALI		900,00
260	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	SIMONETTA CRISCI		1,00
261	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	SIMONETTA CRISCI		901,00
262	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.			7,00
263	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			5,83
264	Iva Vendite	3 5	250			1,17
265	Spese Legali E Notarili	6 2	45 ADDEBITO	SPESE LEGALI CRISCI SIMONETTA		900,00
266	CRISCI SIMONETTA	3 3	92	SPESE LEGALI CRISCI SIMONETTA		900,00
----- 03/03/2011 -----						
267	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
268	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 07/03/2011 -----						
269	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.50672029 del 08022011 ENEL S		17.186,44
270	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.50672029 del 08022011 ENEL S		2,00
271	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	N.50672026 del 11012011 ENEL S		13.081,21
272	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.50672029 del 08022011 ENEL S		4.107,23
----- 08/03/2011 -----						
273	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 TISCALI ITALIA SPA		49,53
274	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 14 TISCALI ITALIA SPA		9,80
275	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139	Del 01032011 n11165130 Pr 14		59,33
----- 11/03/2011 -----						
276	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		200,98
277	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		40,20
278	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032011 n255348 Pr 15		241,00
279	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		0,18
280	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		45,44
281	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		9,06
282	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032011 n257968 Pr 16		54,50
283	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		50,28
284	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		10,04
285	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032011 n258943 Pr 17		60,00
286	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		0,32
287	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		678,77
288	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		135,75
289	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032011 n258293 Pr 18		814,50
290	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		0,02
291	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		1.624,32
292	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		324,86
293	Depositi Cauzionali	1 11	32	Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		6,46
294	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 09032011 n50672027 Pr 19		1.955,64
295	Diritti S.I.A.E.	6 12	31 FATTURA ACQUISTI	Prot. 20 S.I.A.E.		566,75
296	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 20 S.I.A.E.		113,35
297	S.I.A.E.	3 3	112	Del 11032011 n4623 Pr 20		680,10
298	S.I.A.E.	3 3	112 PAGATA FATTURA	N.4623 del 11032011 S.I.A.		680,10
299	Cassa	1 13	31	N.4623 del 11032011 S.I.A.		680,10
TOTALI DI PAGINA						282.997,77
						282.997,77

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * *

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	282.997,77	
					282.997,77	
----- 12/03/2011 -----						
300	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.		17,00	
301	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3		14,17	
302	Iva Vendite	3 5	250		2,83	
----- 16/03/2011 -----						
303	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	
304	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP	0,34	
305	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA	321,00	
306	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2		300,00	
307	Recupero Spese Postali	5 5	5		7,50	
308	Iva Vendite	3 5	250		13,50	
----- 18/03/2011 -----						
309	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00
310	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13		GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00
311	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
312	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
----- 21/03/2011 -----						
313	Cassa	1 13	31	CORRISP. (Ric. Fisc.		20,00
314	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			16,67
315	Iva Vendite	3 5	250			3,33
----- 23/03/2011 -----						
316	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58
317	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		SU DISPOSIZIONE	2,58
----- 24/03/2011 -----						
318	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
319	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
320	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		12,00
321	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
322	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 31/03/2011 -----						
323	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 21 VODAFONE OMNITEL N	
324	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140		Del 18032011 n36495693 Pr 21	
325	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 22 ACEAELECTRABEL ELE	271,36
326	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 22 ACEAELECTRABEL ELE	54,27
327	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93		Del 18032011 n711010 Pr 22	325,63
328	Bollo E Registro	6 12	22	ADDEBITO	BOLLO SU C/C UNICREDIT	18,45
329	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		BOLLO SU C/C UNICREDIT	18,45
330	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44	ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT	0,14
331	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		COMPETENZE C/C UNICREDIT	41,77
332	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		COMPETENZE C/C UNICREDIT	41,41
333	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11		COMPETENZE C/C UNICREDIT	0,50
334	Erario Conto Iva	3 5	270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 1'TRIM.2011	2.059,45
335	Iva Vendite	3 5	250		IVA VENDITE 1'TRIM.2011	322,40
336	Iva Acquisti	1 10	41		IVA ACQUISTI 1'TRIM.2011	2.059,45
337	Erario Conto Iva	3 5	270		IVA VENDITE 1'TRIM.2011	322,40

T O T A L I G E N E R A L I ----->					286.164,21	
					286.164,21	