

Azienda --&gt; 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	292.310,92
					292.310,92
----- 01/05/2011 -----					
396	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.		102,00
397	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3		85,00
398	Iva Vendite	3 5	250		17,00
----- 03/05/2011 -----					
399	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140 PAGATA FATTURA	N.4554815 del 13042011 VODAFO	113,96
400	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.4554815 del 13042011 VODAFO	113,96
401	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12
402	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT	9,12
----- 04/05/2011 -----					
403	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
404	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
----- 10/05/2011 -----					
405	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00
406	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00
407	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00
408	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00
----- 15/05/2011 -----					
409	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 NOTA CREDITO FORNITO	Del 06052011 n298 Pr 25	7.201,70
410	Rimborsi Art.11 L.67/1987	5 5	12	Prot. 25 TELECOM ITALIA spa	7.201,70
411	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET	269,73
412	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET	53,95
413	Depositi Cauzionali	1 11	32	Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET	6,46
414	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6	4	Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET	4,02
415	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 09052011 n50672028 Pr 26	334,16
416	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 27 TELECOM ITALIA spa	51,72
417	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 27 TELECOM ITALIA spa	10,28
418	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052011 n451920 Pr 27	62,00
419	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	99,28
420	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	19,86
421	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052011 n455928 Pr 28	119,00
422	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	0,14
423	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa	151,26
424	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa	24,72
425	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052011 n455926 Pr 29	97,05
426	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa	78,93
427	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	347,20
428	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	69,44
429	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052011 n452957 Pr 30	416,50
430	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	0,14
----- 18/05/2011 -----					
431	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00
432	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	NOVELLI CLAUDIA SOTTOSCRIZIONE	200,00
433	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00
434	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	NOVELLI CLAUDIA SOTTOSCRIZIONE	200,00
435	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
436	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP	0,34
----- 23/05/2011 -----					
437	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139 PAGATA FATTURA	N.11902429,29175512,434764365	109,54
TOTALI DI PAGINA					301.195,50
					301.085,96

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	301.195,50
						301.085,96
----- 23/05/2011 -----						
438	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA		109,54
439	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,58
440	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		SU DISPOSIZIONE		2,58
441	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE		30,00
442	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE		30,00
443	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
444	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 24/05/2011 -----						
445	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.			14,00
446	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3				11,67
447	Iva Vendite	3 5 250				2,33
----- 28/05/2011 -----						
448	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.			24,00
449	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3				20,00
450	Iva Vendite	3 5 250				4,00
----- 30/05/2011 -----						
451	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672028 del 09052011 ENEL S		334,16
452	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.451920 del 09052011 TELECO		62,00
453	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.455928 del 09052011 TELECO		119,00
454	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.455926 del 09052011 TELECO		97,05
455	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.50672028 del 09052011 ENEL S		334,16
456	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.451920 del 09052011 TELECO		62,00
457	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.455928 del 09052011 TELECO		119,00
458	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.455926 del 09052011 TELECO		97,05
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						301.878,63
						301.878,63