

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	301.878,63
						301.878,63
----- 02/06/2011 -----						
459	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
460	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
----- 04/06/2011 -----						
461	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 FATTURA ACQUISTI	Prot. 31 LA SALVIA CARLO &		2.094,65
462	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	Del 27052011 n4064 Pr 31		2.094,65
463	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10 NOTA CREDITO FORNITO	Del 01062011 n72 Pr 32		269,27
464	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51	Prot. 32 LA SALVIA CARLO &		269,27
465	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10 PAGATA FATTURA	N.4064 del 27052011 LA SAL		1.825,38
466	Cassa	1 13	31	N.4064 del 27052011 LA SAL		1.825,38
467	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCO POSTA		5,00
468	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCO POSTA		5,00
----- 06/06/2011 -----						
469	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	DA TELECOM ITALIA SPA		7.201,70
470	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.C.n.0520000298 del 06052011		7.201,70
----- 08/06/2011 -----						
471	Utile Dell'Esercizio	2 9	1 GIROCONTO	UTILE 2010		6.885,76
472	Fondo Mutualistico art.11 L.59/19	2 7	9	3% UTILE 2010		207,00
473	Riserva Legale	2 4	2	30% UTILE 2010		2.065,73
474	Riserva Indivisibile	2 7	5	RESIDUO UTILE 2010		4.613,03
----- 09/06/2011 -----						
475	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.452957 del 09052011 TELECO		416,50
476	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.452957 del 09052011 TELECO		416,50
----- 16/06/2011 -----						
477	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
478	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
479	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
480	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 20/06/2011 -----						
481	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 VODAFONE OMNITEL N		317,77
482	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 33 VODAFONE OMNITEL N		54,19
483	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140	Del 15062011 n7235021 Pr 33		350,96
484	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 33 VODAFONE OMNITEL N		21,00
----- 21/06/2011 -----						
485	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139 PAGATA FATTURA	N.12235153,29350830,434764365		63,09
486	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	TISCALI ITALIA SPA		63,09
----- 23/06/2011 -----						
487	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,58
488	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	SU DISPOSIZIONE		2,58
----- 30/06/2011 -----						
489	Servizi Telematici	6 2	4 FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 MC-LINK spa		255,34
490	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 34 MC-LINK spa		51,07
491	MC-LINK spa	3 3	73	Del 20062011 n56728 Pr 34		306,41
492	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,09
493	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMPETENZE C/C UNICREDIT		58,96
494	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	COMPETENZE C/C UNICREDIT		58,73
495	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,32
496	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO SU C/C UNICREDIT		18,45
497	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	BOLLO SU C/C UNICREDIT		18,45

TOTALI DI PAGINA						321.432,89
						321.432,89

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	321.432,89
						321.432,89
----- 30/06/2011 -----						
498	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 MC-LINK spa		247,90
499	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 35 MC-LINK spa		49,58
500	MC-LINK spa	3 3 73		Del 26022010 n7400 Pr 35		297,48
501	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 36 MC-LINK spa		247,90
502	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 36 MC-LINK spa		49,58
503	MC-LINK spa	3 3 73		Del 23062010 n55463 Pr 36		297,48
504	Cassa	1 13 31	GIROCONTO	ERRATA REG.NE DEL 07122010		1.040,00
505	DE VITTORIA SRL	3 3 136		ERRATA REG.NE DEL 07122010		1.040,00
506	DE VITTORIA SRL	3 3 136	GIROCONTO	ESATTA REG.NE DEL 10122010		1.040,00
507	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29		ERRATA REG.NE DEL 10122010		1.040,00
508	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 2'TRIM.2011		446,28
509	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 2'TRIM.2011		33,00
510	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 2'TRIM.2011		446,28
511	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 2'TRIM.2011		33,00

T O T A L I G E N E R A L I ----->						324.587,13
						324.587,13