

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	324.587,13
						324.587,13
----- 04/07/2011 -----						
512	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
513	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
514	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
515	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
516	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	EDITORIA		12,00
517	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
518	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 05/07/2011 -----						
519	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140 PAGATA FATTURA	N.7235021 del 15062011 VODAFO		350,96
520	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.7235021 del 15062011 VODAFO		350,96
----- 06/07/2011 -----						
521	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
522	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
523	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
524	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
----- 09/07/2011 -----						
525	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.			17,00
526	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			14,17
527	Iva Vendite	3 5	250			2,83
----- 15/07/2011 -----						
528	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		50,42
529	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		10,08
530	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08072011 n651631 Pr 37		60,50
531	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		72,94
532	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		14,56
533	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08072011 n65619 Pr 38		87,50
534	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		99,64
535	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		19,86
536	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08072011 n651575 Pr 39		119,50
537	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 40 TELECOM ITALIA spa		2,33
538	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 40 TELECOM ITALIA spa		0,47
539	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08072011 n653167 Pr 40		2,80
540	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 41 ENEL SERVIZIO ELET		197,16
541	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 41 ENEL SERVIZIO ELET		39,43
542	Depositi Cauzionali	1 11	32	Prot. 41 ENEL SERVIZIO ELET		6,46
543	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 09072011 n50672029 Pr 41		243,05
----- 16/07/2011 -----						
544	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
545	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 19/07/2011 -----						
546	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.50672029 del 09072011 ENEL S		243,05
547	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.50672029 del 09072011 ENEL S		243,05
548	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.			17,00
549	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			14,17
550	Iva Vendite	3 5	250			2,83
----- 20/07/2011 -----						
551	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	3' RATA CONDOMINIO 2011		249,00
552	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	3' RATA CONDOMINIO 2011		1,10

TOTALI DI PAGINA						326.048,50
						325.798,40

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	326.048,50
						325.798,40
			20/07/2011			
553	Cassa	1 13 31		3' RATA CONDOMINIO 2011		250,10
			21/07/2011			
554	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		254,59
555	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA		254,59
			22/07/2011			
556	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			180,00
557	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				173,08
558	Iva Vendite	3 5 250				6,92
			27/07/2011			
559	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,58
560	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		SU DISPOSIZIONE		2,58
			29/07/2011			
561	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	BONIFICO	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		22.407,86
562	Bollo E Registro	6 12 22		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		1,81
563	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5 8		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		22.409,67
564	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	BONIFICO	ACCONTO		1.000,00
565	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		A CENTRO SERVIZI EDITORIALI		2,06
566	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		A CENTRO SERVIZI EDITORIALI		1.002,06
			T O T A L I	G E N E R A L I	----	349.897,40
						349.897,40