

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	349.897,40
						349.897,40
----- 01/08/2011 -----						
567	Fondo Mutualistico art.11 L.59/19	2 7 9	PAGAMENTO	F24 3012 RM 2010		207,00
568	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28		F24 3010 RM 2011		140,00
569	Risconti Attivi	1 14 10		F24 3010 RM 2011 (QUOTA 2012)		140,00
570	Interessi Passivi Diversi	7 6 10		F24 3010 RM 2011		0,25
571	Sanzioni e Soprattasse	6 12 40		F24 3014 RM 2011		14,00
572	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2009		501,25
----- 02/08/2011 -----						
573	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
574	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		CANONE C/C UNICREDIT		9,12
----- 03/08/2011 -----						
575	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
576	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 05/08/2011 -----						
577	Tassa C.C.I.A.A.	6 12 26	PAGAMENTO	F24 2099 2009		200,00
578	Interessi Passivi Diversi	7 6 10		F24 2099 2009		0,80
579	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 2099 2009		200,80
----- 17/08/2011 -----						
580	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
581	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
582	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
583	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 18/08/2011 -----						
584	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE		50,00
585	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE		50,00
586	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
587	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 22/08/2011 -----						
588	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		139,53
589	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA		139,53
----- 23/08/2011 -----						
590	Assicurazioni	6 2 48	PAGAMENTO	AXA POL.021990061 ASSICONSULT		302,06
591	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		AXA POL.021990061 ASSICONSULT		2,00
592	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		AXA POL.021990061 ASSICONSULT		304,06
593	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.651631 del 08072011 TELECO		60,50
594	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.65619 del 08072011 TELECO		87,50
595	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.651575 del 08072011 TELECO		119,50
596	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.653167 del 08072011 TELECO		2,80
597	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.651631 del 08072011 TELECO		60,50
598	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.65619 del 08072011 TELECO		87,50
599	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.651575 del 08072011 TELECO		119,50
600	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.653167 del 08072011 TELECO		2,80
----- 25/08/2011 -----						
601	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,58
602	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		SU DISPOSIZIONE		2,58
----- 31/08/2011 -----						
603	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 42 MC-LINK spa		255,34
604	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 42 MC-LINK spa		51,07
605	MC-LINK spa	3 3 73		Del 25082011 n78556 Pr 42		306,41

TOTALI DI PAGINA						351.712,13
						351.712,13

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

***** GIORNALE DI CONTABILITA' *****

DARE / AVERE

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	351.712,13
					351.712,13
----- 31/08/2011 -----					
606	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 43 VODAFONE OMNITEL N		282,57
607	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 43 VODAFONE OMNITEL N		51,35
608	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3 140	Del 13082011 n9981113 Pr 43		333,92

T O T A L I G E N E R A L I ----->					352.046,05
					352.046,05