

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	352.046,05
						352.046,05
----- 02/09/2011 -----						
609	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3 140	PAGATA FATTURA	N.9981113 del 13082011 VODAFO		333,92
610	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.9981113 del 13082011 VODAFO		333,92
611	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CANONE C/ UNICREDIT		9,12
612	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		CANONE C/ UNICREDIT		9,12
----- 03/09/2011 -----						
613	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
614	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
615	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			22,00
616	Arrotondamenti Passivi	6 12 34				0,33
617	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				21,47
618	Iva Vendite	3 5 250				0,86
----- 05/09/2011 -----						
619	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.			17,00
620	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3				14,17
621	Iva Vendite	3 5 250				2,83
----- 06/09/2011 -----						
622	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	BONIFICO	PISTANI FABRIZIO SOTTOSCRIZION		200,00
623	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		PISTANI FABRIZIO SOTTOSCRIZION		200,00
----- 10/09/2011 -----						
624	Servizi Editoriali	6 2 27	FATTURA ACQUISTI	Prot. 44 CENTRO SERVIZI EDI		833,33
625	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 44 CENTRO SERVIZI EDI		166,67
626	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		Del 07092011 n189 Pr 44		1.000,00
627	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	GIROCONTO	FT.189 del 07092011		833,33
628	Servizi Editoriali	6 2 27		FT.189 del 07092011		833,33
----- 15/09/2011 -----						
629	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		99,28
630	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		19,86
631	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092011 n847376 Pr 45		119,00
632	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		0,14
633	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 46 TELECOM ITALIA spa		72,60
634	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 46 TELECOM ITALIA spa		14,52
635	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092011 n847150 Pr 46		87,00
636	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 46 TELECOM ITALIA spa		0,12
637	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 47 TELECOM ITALIA spa		50,20
638	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 47 TELECOM ITALIA spa		10,04
639	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08092011 n846991 Pr 47		60,00
640	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 47 TELECOM ITALIA spa		0,24
641	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 48 ENEL SERVIZIO ELET		4.397,82
642	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 48 ENEL SERVIZIO ELET		879,56
643	Depositi Cauzionali	1 11 32		Prot. 48 ENEL SERVIZIO ELET		6,46
644	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 05092011 n50672021 Pr 48		5.283,84
645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672021 del 05092011 ENEL S		5.283,84
646	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.50672021 del 05092011 ENEL S		5.283,84
647	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SERVIZ.UNICREDIT CARTA CREDITO		51,00
648	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		SERVIZIO CARTA CREDITO		51,00
----- 16/09/2011 -----						
649	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
650	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00

TOTALI DI PAGINA						365.376,93
						365.376,93

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	365.376,93
						365.376,93
----- 16/09/2011 -----						
651	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
652	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,34
653	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 BONIFICO	MORANDO ULDERICO SOTTOSCRIZION		1.300,00
654	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	MORANDO ULDERICO SOTTOSCRIZION		1.300,00
----- 20/09/2011 -----						
655	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT	DA UNICREDIT		2.000,00
656	Cassa	1 13	31	CONTANTI		2.000,00
----- 21/09/2011 -----						
657	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139 PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		127,19
658	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	TISCALI ITALIA SPA		127,19
----- 22/09/2011 -----						
659	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,58
660	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	SU DISPOSIZIONE		2,58
----- 26/09/2011 -----						
661	MC-LINK spa	3 3	73 PAGATA FATTURA	N.34413 del 22042011 MC-LIN		306,41
662	MC-LINK spa	3 3	73	DA PERVENIRE		306,41
663	MC-LINK spa	3 3	73	DA PERVENIRE		297,48
664	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	MC-LINK SPA		1,03
665	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	MC-LINK spa		911,33
----- 29/09/2011 -----						
666	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.847376 del 08092011 TELECO		119,00
667	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.847150 del 08092011 TELECO		87,00
668	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.846991 del 08092011 TELECO		60,00
669	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.847376 del 08092011 TELECO		119,00
670	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.847150 del 08092011 TELECO		87,00
671	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.846991 del 08092011 TELECO		60,00
----- 30/09/2011 -----						
672	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		68,56
673	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	COMPETENZE C/C UNICREDIT		68,56
674	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
675	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
676	Erario Conto Iva	3 5	270 GIROCONTO	IVA ACQUISTI 3'TRIM.2011		1.277,47
677	Iva Vendite	3 5	250	IVA VENDITE 3'TRIM.2011		16,73
678	Iva Acquisti	1 10	41	IVA ACQUISTI 3'TRIM.2011		1.277,47
679	Erario Conto Iva	3 5	270	IVA VENDITE 3'TRIM.2011		16,73

T O T A L I G E N E R A L I ----->						371.365,58
						371.365,58