

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	373.699,92
						373.699,92
----- 02/11/2011 -----						
719	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140	PAGATA FATTURA	N.12777098 del 13102011 VODAFO	237,02
720	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		N.12777098 del 13102011 VODAFO	237,02
721	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12
722	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		CANONE C/C UNICREDIT	9,12
723	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	BONIFICO	BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE	200,00
724	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13		BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE	200,00
----- 04/11/2011 -----						
725	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
726	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
727	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
728	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
----- 05/11/2011 -----						
729	Cassa	1 13	31	CORRISP. (Ric. Fisc.		17,00
730	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			14,17
731	Iva Vendite	3 5	250			2,83
----- 07/11/2011 -----						
732	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	PRATI CARLO x "15 OTTOBRE"	20,00
733	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		PRATI CARLO x "15 OTTOBRE"	20,00
734	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34
735	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
----- 08/11/2011 -----						
736	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	ANDREA BARTOLOMEI "15 OTTOBRE"	10,00
737	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		ANDREA BARTOLOMEI "15 OTTOBRE"	10,00
738	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34
739	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
----- 09/11/2011 -----						
740	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	DAMIANO SIGNORINI "15 OTTOBRE"	10,00
741	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"	150,00
742	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		DAMIANO SIGNORINI "15 OTTOBRE"	10,00
743	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"	150,00
744	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34
745	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		COMMISSIONI SU CCP	0,34
746	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
747	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
----- 11/11/2011 -----						
748	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	SU COMMISSIONI CCP	0,34
749	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		SU COMMISSIONI CCP	0,34
750	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	TERONE ALESSANDRA "15 OTTOBRE"	50,00
751	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		TERONE ALESSANDRA SOTTOSCRIZ.	50,00
752	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		TERONE ALESSANDRA "15 OTTOBRE"	50,00
753	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13		TERONE ALESSANDRA SOTTOSCRIZ.	50,00
754	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		12,00
755	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
756	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 12/11/2011 -----						
757	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	STELLATO LUANA "15 OTTOBRE"	20,00
758	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		STELLATO LUANA "15 OTTOBRE"	20,00
759	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	NICOLO' BLASI "15 OTTOBRE"	368,00

TOTALI DI PAGINA						374.860,10
						374.492,10

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	374.860,10
					374.492,10
----- 12/11/2011 -----					
760	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405	NICOLO' BLASI "15 OTTOBRE"		368,00
761	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34
762	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI SU CCP	0,34
763	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
764	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
----- 14/11/2011 -----					
765	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.78556 del 25082011 MC-LIN	306,41
766	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.78556 del 25082011 MC-LIN	1,03
767	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.78556 del 25082011 MC-LIN	307,44
----- 15/11/2011 -----					
768	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.22330780 del 14102011 ACEAEL	1.300,36
769	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.22330780 del 14102011 ACEAEL	1.300,36
770	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672022 del 25112011 ENEL S	1.972,84
771	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.50672022 del 25112011 ENEL S	1.972,84
772	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	BONIFICO	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	6.002,76
773	Bollo E Registro	6 12 22		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	1,81
774	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5 8		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	6.004,57
----- 17/11/2011 -----					
775	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA		12,00
776	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			11,54
777	Iva Vendite	3 5 250			0,46
778	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34
779	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONI SU CCP	0,34
----- 19/11/2011 -----					
780	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00
781	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00
782	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
783	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
----- 22/11/2011 -----					
784	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE	250,76
785	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA	250,76
----- 24/11/2011 -----					
786	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	LANDI GIANNI "15 OTTOBRE"	20,00
787	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405		LANDI GIANNI "15 OTTOBRE"	20,00
788	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
789	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
----- 25/11/2011 -----					
790	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 52 INFOCERT spa	25,00
791	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 52 INFOCERT spa	5,25
792	INFOCERT spa	3 3 141		Del 25112011 n11242958 Pr 52	30,25
793	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 53 ENEL SERVIZIO ELET	1.625,11
794	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 53 ENEL SERVIZIO ELET	341,27
795	Depositi Cauzionali	1 11 32		Prot. 53 ENEL SERVIZIO ELET	6,46
796	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 25112011 n50672022 Pr 53	1.972,84
797	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 54 TELECOM ITALIA spa	50,37
798	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 54 TELECOM ITALIA spa	10,58
799	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4		Prot. 54 TELECOM ITALIA spa	1,09
800	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112011 n10414008 Pr 54	62,00
TOTALI DI PAGINA					386.819,90
					386.819,86

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	386.819,90
					386.819,86
----- 25/11/2011 -----					
801	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 54 TELECOM ITALIA spa		0,04
802	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 55 TELECOM ITALIA spa		81,48
803	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 55 TELECOM ITALIA spa		17,11
804	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4	Prot. 55 TELECOM ITALIA spa		1,55
805	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 09112011 n1040530 Pr 55		100,00
806	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 55 TELECOM ITALIA spa		0,14
807	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 56 TELECOM ITALIA spa		99,28
808	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 56 TELECOM ITALIA spa		20,85
809	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4	Prot. 56 TELECOM ITALIA spa		2,39
810	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 09112011 n1033956 Pr 56		122,50
811	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 56 TELECOM ITALIA spa		0,02
812	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 57 TELECOM ITALIA spa		0,28
813	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4	Prot. 57 TELECOM ITALIA spa		0,06
814	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 57 TELECOM ITALIA spa		0,06
815	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 09112011 n1040070 Pr 57		0,40
816	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"		50,00
817	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405	GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"		50,00
818	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34
819	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
820	INFOCERT spa	3 3 141	PAGATA FATTURA N.11242958 del 25112011 INFOCE		30,25
821	Cassa	1 13 31	N.11242958 del 25112011 INFOCE		30,25
----- 26/11/2011 -----					
822	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO ASS.POL.CULT.PUGNOCHIUSO "15 O		200,00
823	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405	ASS.POL.CULT.PUGNOCHIUSO "15 O		200,00
824	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34
825	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 28/11/2011 -----					
826	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT		2,60
827	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	CANONE C/C UNICREDIT		2,60
----- 29/11/2011 -----					
828	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO FRANCESCA CARELLA "15 OTTOBRE"		150,00
829	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405	FRANCESCA CARELLA "15 OTTOBRE"		150,00
----- 30/11/2011 -----					
830	Acquisto Copie ns.Pubblicazioni	6 1 30	FATTURA ACQUISTI Prot. 58 DE VITTORIA SRL		1.000,00
831	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 58 DE VITTORIA SRL		40,00
832	DE VITTORIA SRL	3 3 136	Del 30112011 n322 Pr 58		1.040,00
833	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO QUATTRONE DONATELLA "15 OTTOBR		20,00
834	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405	QUATTRONE DONATELLA "15 OTTOBR		20,00
835	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34
836	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
T O T A L I G E N E R A L I ----->					388.536,83
					388.536,83