

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	241.845,63
						241.845,63
----- 02/02/2012 -----						
147	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE UNICREDIT		9,80
148	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE UNICREDIT		9,80
----- 03/02/2012 -----						
149	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
150	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 04/02/2012 -----						
151	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
152	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,34
153	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		500,00
154	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			4,00
155	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			484,62
156	Iva Vendite	3 5	250			19,38
----- 09/02/2012 -----						
157	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	DORIS LARA ERCOLANI "15 OTTOBR	60,00
158	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		IMPEZA DLEJJIO	50,00
159	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COPPOTELLI PAOLA	5,00
160	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		IPPOCITO GIORGIO	14,00
161	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		DORIS LARA ERCOLANI "15 OTTOBR	60,00
162	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		IMPEZA DLEJJIO	50,00
163	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		COPPOTELLI PAOLA	5,00
164	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		IPPOCITO GIORGIO	14,00
165	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
166	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI SU CCP		1,02
167	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,34
168	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		1,02
----- 11/02/2012 -----						
169	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	FABIANI MICHELE "15 OTTOBRE"	30,00
170	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		FABIANI MICHELE "15 OTTOBRE"	30,00
171	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
172	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 14/02/2012 -----						
173	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	GIORGIO GABBER "15 OTTOBRE"	50,00
174	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405		GIORGIO GABBER "15 OTTOBRE"	50,00
175	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
176	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,34
177	Cancelleria e Stampati	6 1	62	FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 ORESTINI Srl	48,27
178	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 7 ORESTINI Srl	10,14
179	ORESTINI Srl	3 3	144		Del 14022012 n2073 Pr 7	58,41
180	ORESTINI Srl	3 3	144	PAGATA FATTURA	N.2073 del 14022012 ORESTI	58,41
181	Cassa	1 13	31		N.2073 del 14022012 ORESTI	58,41
182	Servizi Telematici	6 2	4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 MC-LINK spa	255,34
183	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 8 MC-LINK spa	53,62
184	MC-LINK spa	3 3	73		Del 14022012 n10829 Pr 8	308,96
----- 15/02/2012 -----						
185	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	PAGATA FATTURA	N.54305 del 10012012 TELECO	120,00
186	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		N.54305 del 10012012 TELECO	120,00
187	Spese Condominiali	6 2	80	PAGAMENTO	1a RATA 2012 CONDOMINIO	249,00
188	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		1a RATA 2012 CONDOMINIO	1,10

TOTALI DI PAGINA						243.371,69
						243.121,59

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	243.371,69
						243.121,59
			----- 15/02/2012 -----			
189	Cassa	1 13 31		1a RATA 2012 CONDOMINIO		250,10
			----- 18/02/2012 -----			
190	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
191	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
192	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			12,00
193	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				11,54
194	Iva Vendite	3 5 250				0,46
			----- 20/02/2012 -----			
195	Oneri Sociali: INAIL	6 4 22	RILEVAZIONE	PREMIO ANCIPATO 2012		1.346,19
196	I N A I L	3 5 333		PREMIO ANCIPATO 2012		1.346,19
			----- 21/02/2012 -----			
197	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		143,18
198	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA		143,18
			----- 22/02/2012 -----			
199	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.121648 del 19122011 MC-LIN		308,96
200	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.121648 del 19122011 MC-LIN		1,10
201	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.121648 del 19122011 MC-LIN		310,06
			----- 27/02/2012 -----			
202	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
203	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
204	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 VODAFONE OMNITEL N		186,82
205	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 9 VODAFONE OMNITEL N		33,81
206	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3 140		Del 14022012 n220.63 Pr 9		220,63

			T O T A L I G E N E R A L I ----->			245.406,69
						245.406,69