

Azienda --&gt; 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	245.406,69
						245.406,69
----- 02/03/2012 -----						
207	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE UNICREDIT		9,80
208	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE UNICREDIT		9,80
----- 03/03/2012 -----						
209	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
210	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 05/03/2012 -----						
211	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140 PAGATA FATTURA	N.220.63 del 14022012 VODAFO		220,63
212	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.220.63 del 14022012 VODAFO		220,63
----- 07/03/2012 -----						
213	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	BIANCA BRANBILLA SOTTOSCR.		50,00
214	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	BIANCA BRANBILLA SOTTOSCR.		50,00
215	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
216	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,34
----- 08/03/2012 -----						
217	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET		1.077,94
218	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET		226,37
219	Depositi Utenze Telefoniche	1 11	33	Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET		6,47
220	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 05032012 n50672024 Pr 10		1.310,78
----- 09/03/2012 -----						
221	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	NON IDENTIFICATO		25,00
222	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	NON IDENTIFICATO		25,00
223	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
224	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,34
----- 15/03/2012 -----						
225	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.50672024 del 05032012 ENEL S		1.310,78
226	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.50672024 del 05032012 ENEL S		1.310,78
227	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 11 TELECOM ITALIA spa		99,28
228	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 11 TELECOM ITALIA spa		20,85
229	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032012 n254423 Pr 11		120,00
230	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 11 TELECOM ITALIA spa		0,13
231	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 12 TELECOM ITALIA spa		72,60
232	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 12 TELECOM ITALIA spa		15,25
233	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032012 n254211 Pr 12		87,50
234	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 12 TELECOM ITALIA spa		0,35
235	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 13 TELECOM ITALIA spa		50,53
236	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 13 TELECOM ITALIA spa		10,61
237	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032012 n254886 Pr 13		61,00
238	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 13 TELECOM ITALIA spa		0,14
----- 21/03/2012 -----						
239	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139 PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		269,96
240	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	TISCALI ITALIA SPA		269,96
----- 23/03/2012 -----						
241	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2 BONIFICO	SEPA DA MINIST.SVILUPPO ECONOM		10.324,98
242	Bollo E Registro	6 12	22	SEPA DA MINIST.SVILUPPO ECONOM		1,81
243	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5	8	SEPA DA MINIST.SVILUPPO ECONOM		10.326,79
----- 24/03/2012 -----						
244	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	CARLO GUERRIERO SOTTOSCR.		100,00
245	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	CARLO GUERRIERO SOTTOSCR.		100,00
-----						
TOTALI DI PAGINA						259.305,23
						259.305,23

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	259.305,23
						259.305,23
----- 24/03/2012 -----						
246	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
247	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONI SU CCP		0,34
----- 28/03/2012 -----						
248	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
249	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
----- 30/03/2012 -----						
250	Stampa Prodotti Editoriali	6 2 17	FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 TIPOLITOGRAFIA 5M		250,00
251	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 14 TIPOLITOGRAFIA 5M		52,50
252	TIPOLITOGRAFIA 5M srl	3 3 145		Del 30032012 n370 Pr 14		302,50
253	TIPOLITOGRAFIA 5M srl	3 3 145	PAGATA FATTURA	N.370 del 30032012 TIPOLI		302,50
254	Cassa	1 13 31		N.370 del 30032012 TIPOLI		302,50
----- 31/03/2012 -----						
255	spese e commissioni banca/posta	7 6 15	ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		63,53
256	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE C/C UNICREDIT		63,53
257	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	BOLLO C/C UNICREDIT		25,00
258	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		BOLLO C/C UNICREDIT		25,00
259	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2012		1.023,40
260	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 1 TRIM. 2012		292,61
261	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2012		1.023,40
262	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 1 TRIM. 2012		292,61
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ---->						261.317,71
						261.317,71