

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	261.317,71
						261.317,71
----- 02/04/2012 -----						
263	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.254886 del 08032012 TELECO		61,00
264	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.254423 del 08032012 TELECO		120,00
265	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.254211 del 08032012 TELECO		87,50
266	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.254886 del 08032012 TELECO		61,00
267	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.254423 del 08032012 TELECO		120,00
268	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.254211 del 08032012 TELECO		87,50
----- 03/04/2012 -----						
269	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CANONE UNICREDIT		9,80
270	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		CANONE UNICREDIT		9,80
----- 04/04/2012 -----						
271	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA		25,00
272	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
273	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		BOLLO C/C BANCOPOSTA		25,00
274	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 05/04/2012 -----						
275	Cassa	1 13 31	INCASSO	EDITORIA		9,00
276	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				8,65
277	Iva Vendite	3 5 250				0,35
----- 12/04/2012 -----						
278	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCR.		60,00
279	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		GIOVANNI CINCILLA SOTTOSCR.		20,00
280	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCR.		60,00
281	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		GIOVANNI CINCILLA SOTTOSCR.		20,00
282	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,68
283	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,68
----- 18/04/2012 -----						
284	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 15 VODAFONE OMNITEL N		193,91
285	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 15 VODAFONE OMNITEL N		35,30
286	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3 140		Del 12042012 n5217351 Pr 15		229,21
287	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 16 MC-LINK spa		255,34
288	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 16 MC-LINK spa		53,62
289	MC-LINK spa	3 3 73		Del 18042012 n31455 Pr 16		308,96
290	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
291	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
----- 21/04/2012 -----						
292	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE		50,00
293	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE		50,00
294	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,34
295	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONI SU CCP		0,34
----- 23/04/2012 -----						
296	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		287,76
297	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA		287,76

T O T A L I G E N E R A L I ----->						262.594,56
						262.594,56