

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	308.107,04
						308.107,04
----- 03/09/2012 -----						
517	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140	PAGATA FATTURA	N.11286195 del 14082012 VODAFO	238,78
518	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		N.11286195 del 14082012 VODAFO	238,78
----- 04/09/2012 -----						
519	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	CANONE UNICREDIT	9,80
520	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		CANONE UNICREDIT	9,80
521	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3	42	PAGAMENTO	ASSICONSUL SAS DI M.PARISI	302,00
522	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		ASSICONSUL SAS DI M.PARISI	3,20
523	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		ASSICONSUL SAS DI M.PARISI	305,20
----- 10/09/2012 -----						
524	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 ENEL SERVIZIO ELET	1.479,79
525	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 33 ENEL SERVIZIO ELET	310,72
526	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129		Del 05092012 n50672027 Pr 33	1.790,51
----- 15/09/2012 -----						
527	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 TELECOM ITALIA spa	99,28
528	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 34 TELECOM ITALIA spa	20,85
529	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 10092012 n795168 Pr 34	120,00
530	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 34 TELECOM ITALIA spa	0,13
531	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 TELECOM ITALIA spa	72,60
532	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 35 TELECOM ITALIA spa	15,25
533	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 10092012 n796912 Pr 35	87,50
534	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 35 TELECOM ITALIA spa	0,35
535	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 36 TELECOM ITALIA spa	50,46
536	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 36 TELECOM ITALIA spa	10,54
537	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 10092012 n794980 Pr 36	61,00
----- 17/09/2012 -----						
538	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	UTILIZZO CARTE CRED.UNICREDIT	50,00
539	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		UTILIZZO CARTE CRED.UNICREDIT	50,00
----- 20/09/2012 -----						
540	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60
541	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60
542	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	BONIFICO	ACCONTO 2011	1.500,00
543	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	2,21
544	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.502,21
----- 21/09/2012 -----						
545	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE	141,98
546	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		TISCALI ITALIA SPA	141,98
----- 26/09/2012 -----						
547	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	FATTURA ACQUISTI	Prot. 37 CENTRO SERVIZI EDI	1.239,67
548	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 37 CENTRO SERVIZI EDI	260,33
549	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6		Del 26092012 n192 Pr 37	1.500,00
550	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	PAGATA FATTURA	N.50672027 del 05092012 ENEL S	1.790,51
551	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		N.50672027 del 05092012 ENEL S	1.790,51
----- 30/09/2012 -----						
552	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	40,00
553	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		NARTANO FRANCESCO SOTTOSCRIZ.	20,00
554	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	40,00
555	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		NARTANO FRANCESCO SOTTOSCRIZ.	20,00
556	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34

TOTALI DI PAGINA						315.767,95
						315.767,61

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	315.767,95
					315.767,61
----- 30/09/2012 -----					
557	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE SU CCP		0,34
558	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
559	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
560	spese e commissioni banca/posta	7 6 15	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZ.UNICREDIT		61,56
561	Bollo E Registro	6 12 22	BOLLO C/C UNICREDIT		25,00
562	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	COMPETENZE LIQUIDAZ.UNICREDIT		61,56
563	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	BOLLO C/C UNICREDIT		25,00
564	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO IVA ACQUISTI 3 TRIM. 2012		1.111,92
565	Iva Vendite	3 5 250	IVA VENDITE 3 TRIM. 2012		9,81
566	Iva Acquisti	1 10 41	IVA ACQUISTI 3 TRIM. 2012		1.111,92
567	Erario Conto Iva	3 5 270	IVA VENDITE 3 TRIM. 2012		9,81
568	Cassa	1 13 31	INCASSO DA ASCOLTATORI PER "EX 8 MARZO		457,00
569	Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo"	3 5 404	DA ASCOLTATORI PER "EX 8 MARZO		457,00

T O T A L I G E N E R A L I ----->					317.433,58
					317.433,58