

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	323.871,09
						323.871,09
----- 02/11/2012 -----						
624	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		9,80
625	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		9,80
626	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140 PAGATA FATTURA	N.14332133 del 13102012 VODAFO		238,78
627	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.14332133 del 13102012 VODAFO		238,78
----- 05/11/2012 -----						
628	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
629	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
----- 06/11/2012 -----						
630	INFOCERT spa	3 3	141 PAGATA FATTURA	N.12249427 del 09112012 INFOCE		30,25
631	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.12249427 del 09112012 INFOCE		2,21
632	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.12249427 del 09112012 INFOCE		32,46
----- 09/11/2012 -----						
633	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 41 ENEL SERVIZIO ELET		1.464,44
634	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 41 ENEL SERVIZIO ELET		307,49
635	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 05112012 n50672028 Pr 41		1.771,93
636	Servizi Telematici	6 2	4 FATTURA ACQUISTI	Prot. 42 INFOCERT spa		25,00
637	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 42 INFOCERT spa		5,25
638	INFOCERT spa	3 3	141	Del 09112012 n12249427 Pr 42		30,25
----- 14/11/2012 -----						
639	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 NOTA CREDITO FORNITO	Del 09112012 n974666 Pr 43		64,62
640	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		4,41
641	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		65,08
642	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		3,95
643	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		99,28
644	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		20,85
645	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09112012 n977196 Pr 44		120,00
646	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		0,13
647	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		72,75
648	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		15,25
649	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09112012 n973885 Pr 45		88,00
650	ARGOSTUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE	1 7	69 FATTURA DI VENDITA	Del 14112012 n1 Pr 1		1.500,00
651	Ricavi Delle Prestazioni	5 1	30	Prot. 1 ARGOSTUDIO ASSOCIA		1.363,64
652	Iva Vendite	3 5	250	Prot. 1 ARGOSTUDIO ASSOCIA		136,36
653	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 BONIFICO	RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR.		2.000,00
654	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR.		2.000,00
----- 19/11/2012 -----						
655	Acquisto Copie ns.Pubblicazioni	6 1	30 FATTURA ACQUISTI	Prot. 46 DE VITTORIA SRL		1.000,00
656	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 46 DE VITTORIA SRL		40,00
657	DE VITTORIA SRL	3 3	136	Del 19112012 n263 Pr 46		1.040,00
----- 20/11/2012 -----						
658	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112 FATTURA ACQUISTI	Prot. 47 OCCIDENTE PAOLO		2.500,00
659	OCCIDENTE PAOLO	3 3	149	Del 20112012 n11 Pr 47		2.500,00
660	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 48 ACEA ENERGIA spa		330,33
661	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 48 ACEA ENERGIA spa		69,37
662	ACEA ENERGIA spa	3 3	93	Del 05102012 n4836144 Pr 48		399,70
663	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT		2,60
664	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	MULTIC.BUS. UNICREDIT		2,60

TOTALI DI PAGINA						333.678,77
						333.678,77

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	333.678,77
						333.678,77
----- 21/11/2012 -----						
665	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 BONIFICO	BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE		100,00
666	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE		100,00
667	OCCIDENTE PAOLO	3 3	149 PAGATA FATTURA	N.11 del 20112012 OCCIDE		2.500,00
668	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.11 del 20112012 OCCIDE		2,21
669	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.11 del 20112012 OCCIDE		2.502,21
----- 22/11/2012 -----						
670	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139 PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		226,29
671	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	TISCALI ITALIA SPA		226,29
----- 23/11/2012 -----						
672	ACEA ENERGIA spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.3746724 del 03082012 ACEA E		388,03
673	ACEA ENERGIA spa	3 3	93	N.4836144 del 05102012 ACEA E		399,70
674	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.3746724/4836144 ACEA ENERGI		787,73
----- 26/11/2012 -----						
675	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE		50,00
676	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE		50,00
677	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
678	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 27/11/2012 -----						
679	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	ANNA BALDERI SOTTOSCRIZIONE		38,00
680	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	ANNA BALDERI SOTTOSCRIZIONE		38,00
681	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
682	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
683	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			192,00
684	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			184,62
685	Iva Vendite	3 5	250			7,38
686	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.50672028 del 05112012 ENEL S		1.771,93
687	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.50672028 del 05112012 ENEL S		2,50
688	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.50672028 del 05112012 ENEL S		1.774,43
----- 29/11/2012 -----						
689	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	4a RATA CONDOMINIALE		236,10
690	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		3,20
691	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		239,30
692	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 NOTA CREDITO FORNITO	Del 27042010 n5427 Pr 49		673,52
693	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Prot. 49 TELECOM ITALIA spa		673,52
694	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3	57 FATTURA ACQUISTI	Prot. 50 FASTWEB spa		1,00
695	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 50 FASTWEB spa		0,21
696	FASTWEB spa	3 3	150	Del 23112012 n12776842 Pr 50		1,21
697	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			12,00
698	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
699	Iva Vendite	3 5	250			0,46

T O T A L I G E N E R A L I ----->						340.276,14
						340.276,14