

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

\*\*\*\*\* GIORNALE DI CONTABILITA' \*\*\*\*\*

DARE / AVERE

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	340.276,14
					340.276,14
----- 04/12/2012 -----					
700	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00
701	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00
702	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
703	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
704	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
705	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
706	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA		84,00
707	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			80,77
708	Iva Vendite	3 5 250			3,23
709	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,80
710	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		CANONE C/C UNICREDIT	9,80
711	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	BONIFICO	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	10.499,49
712	Bollo E Registro	6 12 22		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	1,81
713	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	2.102,79
714	Bollo E Registro	6 12 22		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	1,81
715	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5 8		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	10.501,30
716	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5 8		DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	2.104,60
----- 09/12/2012 -----					
717	Risconti Attivi	1 14 10	FATTURA ACQUISTI	Prot. 51 FASTWEB spa	39,35
718	Acquisti Di Merci	6 1 40		Prot. 51 FASTWEB spa	45,65
719	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 51 FASTWEB spa	17,85
720	FASTWEB spa	3 3 150		Prot. 51 FASTWEB spa	1,21
721	FASTWEB spa	3 3 150		Del 30112012 n7919750 Pr 51	104,06
722	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 52 MC-LINK spa	255,34
723	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 52 MC-LINK spa	53,62
724	MC-LINK spa	3 3 73		Del 09122012 n113240 Pr 52	308,96
----- 10/12/2012 -----					
725	MC-LINK spa	3 3 73	NOTA CREDITO FORNITO	Del 10122012 n127491 Pr 53	743,70
726	Agevolazioni Radiofonia su Telefo	5 5 17		Prot. 53 MC-LINK spa	743,70
727	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,68
728	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONI SU CCP	0,68
729	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA		192,00
730	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			184,62
731	Iva Vendite	3 5 250			7,38
732	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.795168 del 10092012 TELECO	120,00
733	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.973885 del 09112012 TELECO	88,00
734	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.795168 del 10092012 TELECO	120,00
735	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.973885 del 09112012 TELECO	88,00
----- 12/12/2012 -----					
736	Libri, Giornali, Pubblicazioni	6 12 24	ADDEBITO	EDICOLA CILIBERTI MARCO	551,00
737	CILIBERTI MARCO	3 3 147		GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA	551,00
738	CILIBERTI MARCO	3 3 147	BONIFICO	GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA	551,00
739	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		A CILIBERTI MARCO	1,10
740	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		A CILIBERTI MARCO	552,10
----- 13/12/2012 -----					
741	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.54341 del 20062012 MC-LIN	308,96
742	MC-LINK spa	3 3 73		N.70962 del 02082012 MC-LIN	308,96
743	MC-LINK spa	3 3 73		N.94412 del 08102012 MC-LIN	308,96
TOTALI DI PAGINA					356.618,56
					355.691,68

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	356.618,56
						355.691,68
----- 13/12/2012 -----						
744	MC-LINK spa	3 3	73	N.113240 del 09122012 MC-LIN		308,96
745	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.113240-54341-70962-94412 MC-		2,21
746	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.113240-54341-70962-94412 MC-		1.238,05
----- 18/12/2012 -----						
747	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO	NON IDENTIFICATO	10,00
748	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		NON IDENTIFICATO	10,00
749	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
750	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
751	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60
752	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60
----- 20/12/2012 -----						
753	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1	65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 54 ERREBIAN spa	30,30
754	Cancelleria e Stampati	6 1	62		Prot. 54 ERREBIAN spa	82,69
755	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 54 ERREBIAN spa	23,72
756	ERREBIAN spa	3 3	146		Del 20122012 n136164 Pr 54	136,71
757	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		84,00
758	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			80,77
759	Iva Vendite	3 5	250			3,23
----- 21/12/2012 -----						
760	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		12,00
761	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
762	Iva Vendite	3 5	250			0,46
763	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34
764	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12		COMMISSIONE SU CCP	0,34
765	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE	326,30
766	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		TISCALI ITALIA SPA	326,30
767	DE VITTORIA SRL	3 3	136	PAGATA FATTURA	N.263 del 19112012 DE VIT	1.040,00
768	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		DE VITTORIA SRL ASS.362464671	1.040,00
----- 27/12/2012 -----						
769	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		24,00
770	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			23,08
771	Iva Vendite	3 5	250			0,92
772	ACEA ENERGIA spa	3 3	93	PAGATA FATTURA	N.5981005 del 05122012 ACEA E	405,99
773	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2		N.5981005 del 05122012 ACEA E	405,99
----- 28/12/2012 -----						
774	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA		12,00
775	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
776	Iva Vendite	3 5	250			0,46
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						358.984,01
						358.984,01