

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	153.964,98
						153.964,98
----- 03/02/2009 -----						
188	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
189	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,60
190	Cassa	1 13	31 ASSEGNO	N.0812692806		1.000,00
191	Banca di Roma	1 13	2	N.0812692806		1.000,00
----- 04/02/2009 -----						
192	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
193	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
194	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009		120,00
195	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	SCARCERANDA 2009		115,38
196	Iva Vendite	3 5	250	SCARCERANDA 2009		4,62
197	Deposito Postale 61804001	1 13	12 CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.N.4 BIAGIOTTI M.		15,00
198	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3	RIC.FISC.N.4 BIAGIOTTI M.		12,50
199	Iva Vendite	3 5	250	RIC.FISC.N.4 BIAGIOTTI M.		2,50
----- 05/02/2009 -----						
200	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
201	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
----- 06/02/2009 -----						
202	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO			1.000,00
203	Cassa	1 13	31			1.000,00
----- 14/02/2009 -----						
204	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
205	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
206	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE		20,00
207	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE		20,00
----- 15/02/2009 -----						
208	Oneri Sociali: INAIL	6 4	22 RILEVAZIONE	PREMIO ANTICIPATO INAIL 2009		1.341,15
209	I N A I L	3 5	333	PREMIO ANTICIPATO INAIL 2009		1.341,15
----- 16/02/2009 -----						
210	Carta Unicredit Card	3 5	23 ADDEBITO	UNICREDIT CARD		392,46
211	Banca di Roma	1 13	2	UNICREDIT CARD		392,46
212	I N A I L	3 5	333 PAGAMENTO	F24 REGOLAZ.INAIL 2008/2009		1.338,58
213	Erario Conto Iva	3 5	270	F24 COMPENSAZ.IVA 2007		1.338,58
----- 19/02/2009 -----						
214	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 ACEAELECTRABEL ELE		253,14
215	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 8 ACEAELECTRABEL ELE		50,63
216	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 30012009 n708060 Pr 8		303,77
217	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 ACEAELECTRABEL ELE		296,04
218	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 9 ACEAELECTRABEL ELE		59,21
219	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 05022009 n709010 Pr 9		355,25
220	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.708060 del 30012009 ACEAEL		303,77
221	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI C/C PT ACEAELECTR		1,10
222	Cassa	1 13	31	N.708060 del 30012009 ACEAEL		304,87
223	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.709010 del 05022009 ACEAEL		355,25
224	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI C/C PT ACEAELECTRA		1,10
225	Cassa	1 13	31	N.709010 del 05022009 ACEAEL		356,35
226	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE TRIOLO LUCIO		50,00
227	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE TRIOLO LUCIO		50,00
228	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34

TOTALI DI PAGINA						160.577,03
						160.576,69

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	160.577,03
					160.576,69
----- 19/02/2009 -----					
229	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 20/02/2009 -----					
230	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE COMPAGNUCCI P.	20,00
231	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE COMPAGNUCCI P.	20,00
232	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
233	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 24/02/2009 -----					
234	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS	2,58
235	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS	2,58
----- 28/02/2009 -----					
236	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 MC-LINK spa	247,90
237	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 10 MC-LINK spa	49,58
238	MC-LINK spa	3 3 73		Del 28022009 n3629 Pr 10	297,48
T O T A L I G E N E R A L I ----->					160.897,43
					160.897,43