

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	160.897,43
					160.897,43
----- 03/03/2009 -----					
239	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,86
240	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,86
----- 05/03/2009 -----					
241	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE	5,00
242	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO POSTALE	5,00
----- 14/03/2009 -----					
243	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 11 ENEL SERVIZIO ELET	1.270,05
244	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 11 ENEL SERVIZIO ELET	254,01
245	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6	4	Prot. 11 ENEL SERVIZIO ELET	7,76
246	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 09032009 n672024 Pr 11	1.531,82
247	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 12 TELECOM ITALIA spa	45,44
248	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 12 TELECOM ITALIA spa	9,06
249	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09032009 n273645 Pr 12	54,50
----- 16/03/2009 -----					
250	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ	200,00
251	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ	200,00
252	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
253	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 18/03/2009 -----					
254	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.672024 del 09032009 ENEL S	1.531,82
255	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	ACCONTO SU FATTURA ENEL SERVIZ	1.213,46
256	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI C/C PT ENEL SERVIZ	1,10
257	Cassa	1 13	31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	2.746,38
258	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112 PAGAMENTO	1 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI	575,00
259	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	1 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI	1,10
260	Cassa	1 13	31	1 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI	576,10
----- 19/03/2009 -----					
261	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BONDICI ALESSAN	10,00
262	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE BONDICI ALESSAN	10,00
263	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
264	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 20/03/2009 -----					
265	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC.BUS	2,58
266	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC.BUS	2,58
267	MC-LINK spa	3 3	73 PAGAMENTO	N.55986 del 27102008 MC-LIN	297,48
268	MC-LINK spa	3 3	73	N.69700 del 31122008 MC-LIN	297,48
269	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI BONIFICO MC-LINK	1,76
270	Arrotondamenti Attivi	5 5	14	SU FATTURE MC-LINK SPA	0,50
271	Banca di Roma	1 13	2	BONIFICO MC-LINK SPA	596,22
----- 23/03/2009 -----					
272	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE IOZZOLI PATRIZI	20,00
273	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE IOZZOLI PATRIZI	20,00
274	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
275	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 24/03/2009 -----					
276	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 13 TELECOM ITALIA spa	51,02
277	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 13 TELECOM ITALIA spa	10,20
278	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09032009 n271913 Pr 13	61,00
TOTALI DI PAGINA					166.711,63
					166.711,41

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	166.711,63
						166.711,41
----- 24/03/2009 -----						
279	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 13 TELECOM ITALIA spa		0,22
280	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 TELECOM ITALIA spa		107,50
281	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 14 TELECOM ITALIA spa		21,50
282	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09032009 n270250 Pr 14		129,00
----- 25/03/2009 -----						
283	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PRIMERANO F.		20,00
284	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE PRIMERANO F.		20,00
----- 27/03/2009 -----						
285	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009		12,00
286	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009		11,54
287	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009		0,46
----- 31/03/2009 -----						
288	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.3629 del 28022009 MC-LIN		297,48
289	Cassa	1 13 31		N.3629 del 28022009 MC-LIN		297,48
290	AXEL TECHNOLOGY srl	3 3 72	BONIFICO	ACCONTO SU FATTURA		784,20
291	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE BONIFICO AXEL		4,10
292	Banca di Roma	1 13 2		AXEL TECNOLOGY srl		788,30
293	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		42,22
294	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		42,22
295	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
296	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
297	Cred. Cessioni Prodotti Editoriali	1 10 34	INCASSO EDITORIA	SCARCER.'09-RINASCITA GORDIANI		84,00
298	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCER.'09-RINASCITA GORDIANI		80,77
299	Iva Vendite	3 5 250		SCARCER.'09-RINASCITA GORDIANI		3,23
300	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2009		724,33
301	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 1 TRIM. 2009		153,94
302	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2009		724,33
303	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 1 TRIM. 2009		153,94

T O T A L I G E N E R A L I ----->						168.981,35
						168.981,35