

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	175.131,16
						175.131,16
----- 02/05/2009 -----						
358	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PROCOPIO SILVIA		260,00
359	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE PROCOPIO SILVIA		260,00
360	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
361	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 05/05/2009 -----						
362	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
363	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
----- 06/05/2009 -----						
364	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE SARRITZU SERGIO		60,00
365	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE SARRITZU SERGIO		60,00
366	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
367	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO POSTALE		5,00
----- 14/05/2009 -----						
368	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		1.154,36
369	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		230,87
370	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 09052009 n50672025 Pr 19		1.385,23
371	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 20 TELECOM ITALIA spa		108,36
372	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 20 TELECOM ITALIA spa		21,64
373	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 11052009 n477150 Pr 20		130,00
374	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 21 TELECOM ITALIA spa		926,70
375	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 21 TELECOM ITALIA spa		185,30
376	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 11052009 n476894 Pr 21		1.112,00
377	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		51,72
378	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		10,28
379	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 11052009 n477154 Pr 22		62,00
380	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 23 TELECOM ITALIA spa		45,44
381	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 23 TELECOM ITALIA spa		9,06
382	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 11052009 n477383 Pr 23		54,50
----- 18/05/2009 -----						
383	Banca di Roma	1 13 2	INCASSO	N.20000240 del 06042009 TELECO		2.109,02
384	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.20000240 del 06042009 TELECO		2.109,02
----- 22/05/2009 -----						
385	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
386	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS		2,58
387	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	PAGAMENTO	3 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		575,00
388	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		3 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		1,10
389	Cassa	1 13 31		3 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		576,10
----- 25/05/2009 -----						
390	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGAMENTO	N.50672025 del 09052009 ENEL S		1.385,23
391	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		ACCONTO SU FATTURA ENEL SERVIZ		1.213,46
392	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE C/C PT ENEL SERVIZ		1,10
393	Cassa	1 13 31		ENEL SERVIZIO ELETTRICO		2.599,79
----- 26/05/2009 -----						
394	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ		200,00
395	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ		200,00
396	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
397	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34

TOTALI DI PAGINA						183.696,92
						183.696,92

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	183.696,92
			26/05/2009		183.696,92
		TOTALI GENERALI	---->		183.696,92

183.696,92