

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	193.065,19
					193.065,19
----- 01/07/2009 -----					
464	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc. RIC.FISC.N.7		12,00
465	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3	RIC.FISC.N.7		10,00
466	Iva Vendite	3 5 250	RIC.FISC.N.7		2,00
----- 02/07/2009 -----					
467	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
468	Banca di Roma	1 13 2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
----- 03/07/2009 -----					
469	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
470	Deposito Postale 61804001	1 13 12	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
----- 11/07/2009 -----					
471	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO		10,00
472	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO		10,00
473	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
474	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 14/07/2009 -----					
475	AXEL TECHNOLOGY srl	3 3 72	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA		162,00
476	Cassa	1 13 31	N.689 del 21072009 AXEL T		162,00
----- 15/07/2009 -----					
477	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		107,26
478	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		21,45
479	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4	Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		2,39
480	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 08072009 n730225 Pr 25		131,00
481	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 25 TELECOM ITALIA spa		0,10
482	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		45,28
483	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		9,06
484	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 08072009 n730153 Pr 26		54,00
485	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		0,34
486	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 27 TELECOM ITALIA spa		964,45
487	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 27 TELECOM ITALIA spa		192,89
488	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4	Prot. 27 TELECOM ITALIA spa		18,07
489	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 08072009 n730487 Pr 27		1.175,00
490	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 27 TELECOM ITALIA spa		0,41
491	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 28 TELECOM ITALIA spa		50,20
492	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa		10,04
493	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 08072009 n730208 Pr 28		60,00
494	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa		0,24
495	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI Prot. 29 ENEL SERVIZIO ELET		7.078,54
496	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 29 ENEL SERVIZIO ELET		1.415,71
497	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	Del 11012009 n672023 Pr 29		8.494,25
498	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI Prot. 30 ENEL SERVIZIO ELET		1.171,36
499	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 30 ENEL SERVIZIO ELET		234,27
500	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	Del 09072009 n672026 Pr 30		1.405,63
----- 16/07/2009 -----					
501	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28	PAGAMENTO F24 3010 RM 2009		260,00
502	Sanzioni e Soprattasse	9 2 3	F24 3014 RM 2009		39,00
503	Interessi Passivi Diversi	7 6 10	F24 3010 RM 2009		0,64
504	Tassa C.C.I.A.A.	6 12 26	F24 RM 3850 2009		200,80
505	Erario Conto Iva	3 5 270	F24 COMPENSAZ.6099 2008		500,44
TOTALI DI PAGINA					205.098,25
					205.098,25

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	205.098,25
					205.098,25
----- 17/07/2009 -----					
506	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI STEFAN	200,00
507	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BASSETTI STEFAN	200,00
508	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
509	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 18/07/2009 -----					
510	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BARBATTINI A.	30,00
511	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BARBATTINI A.	30,00
512	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
513	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 20/07/2009 -----					
514	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGAMENTO	N.672026 del 09072009 ENEL S	1.405,63
515	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		ACCONTO SU FATTURA ENEL SERVIZ	1.213,46
516	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI C/C PT ENEL SERVIZ	2,00
517	Banca di Roma	1 13 2		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.621,09
----- 21/07/2009 -----					
518	Attrezzatura Varia	1 3 52	FATTURA ACQUISTI	Prot. 31 AXEL TECHNOLOGY sr	135,00
519	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 31 AXEL TECHNOLOGY sr	27,00
520	AXEL TECHNOLOGY srl	3 3 72		Del 21072009 n689 Pr 31	162,00
----- 22/07/2009 -----					
521	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS	2,58
522	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS	2,58
----- 23/07/2009 -----					
523	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE CERA EMANUELE	50,00
524	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE CERA EMANUELE	50,00
----- 24/07/2009 -----					
525	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE	5,00
526	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO POSTALE	5,00
----- 28/07/2009 -----					
527	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO		1.000,00
528	Cassa	1 13 31			1.000,00
----- 29/07/2009 -----					
529	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGAMENTO	N.730225 del 08072009 TELECO	131,00
530	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.730153 del 08072009 TELECO	54,00
531	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.730487 del 08072009 TELECO	1.175,00
532	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.730208 del 08072009 TELECO	60,00
533	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA	4,40
534	Cassa	1 13 31		TELECOM ITALIA SPA	1.424,40
----- 31/07/2009 -----					
535	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 32 MC-LINK spa	247,90
536	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 32 MC-LINK spa	49,58
537	MC-LINK spa	3 3 73		Del 20122007 n74512 Pr 32	297,48
538	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 MC-LINK spa	247,90
539	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 33 MC-LINK spa	49,58
540	MC-LINK spa	3 3 73		Del 29022008 n3440 Pr 33	297,48
541	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 MC-LINK spa	247,90
542	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 34 MC-LINK spa	49,58
543	MC-LINK spa	3 3 73		Del 30042008 n16798 Pr 34	297,48
TOTALI DI PAGINA					211.486,44
					211.486,44

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	211.486,44
						211.486,44
----- 31/07/2009 -----						
544	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 MC-LINK spa		247,90
545	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 35 MC-LINK spa		49,58
546	MC-LINK spa	3 3 73		Del 30062008 n30106 Pr 35		297,48
547	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 36 MC-LINK spa		247,90
548	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 36 MC-LINK spa		49,58
549	MC-LINK spa	3 3 73		Del 31082008 n42915 Pr 36		297,48
550	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 37 MC-LINK spa		247,90
551	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 37 MC-LINK spa		49,58
552	MC-LINK spa	3 3 73		Del 27102008 n55986 Pr 37		297,48
553	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 38 MC-LINK spa		247,90
554	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 38 MC-LINK spa		49,58
555	MC-LINK spa	3 3 73		Del 31122008 n69700 Pr 38		297,48
556	MC-LINK spa	3 3 73	GIROCONTO	COMPETENZA 2008		1.487,40
557	Servizi Telematici	6 2 4		COMPETENZA 2008		1.487,40

T O T A L I G E N E R A L I ----->						214.163,76
						214.163,76