

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	214.163,76
					214.163,76
----- 03/08/2009 -----					
558	Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	CONTRIB.EMITTENTI RADIO LOCALI	10.115,85
559	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5	8	CONTRIB.EMITTENTI RADIO LOCALI	10.115,85
----- 04/08/2009 -----					
560	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,86
561	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,86
----- 05/08/2009 -----					
562	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE	5,00
563	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO POSTALE	5,00
----- 07/08/2009 -----					
564	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 39 ACEAELECTRABEL ELE	235,80
565	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 39 ACEAELECTRABEL ELE	47,16
566	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 03082009 n709040 Pr 39	282,96
----- 19/08/2009 -----					
567	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE FALEGNAMI	50,00
568	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE FALEGNAMI	50,00
569	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
570	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 20/08/2009 -----					
571	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
572	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
573	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	168,00
574	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	SCARCERANDA 2009	161,54
575	Iva Vendite	3 5	250	SCARCERANDA 2009	6,46
----- 24/08/2009 -----					
576	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC.BUS	2,58
577	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC.BUS	2,58
----- 27/08/2009 -----					
578	Servizi Telematici	6 2	4 FATTURA ACQUISTI	Prot. 40 MC-LINK spa	247,90
579	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 40 MC-LINK spa	49,58
580	MC-LINK spa	3 3	73	Del 27082009 n44788 Pr 40	297,48
----- 31/08/2009 -----					
581	Canoni Di Noleggio	6 3	10 FATTURA ACQUISTI	Prot. 41 IRPEM srl	60,00
582	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 41 IRPEM srl	12,00
583	IRPEM srl	3 3	11	Del 31082009 n1174 Pr 41	72,00
584	IRPEM srl	3 3	11 PAGAMENTO	N.1174 del 31082009 IRPEM	72,00
585	Cassa	1 13	31	N.1174 del 31082009 IRPEM	72,00
----- T O T A L I G E N E R A L I ----->					225.239,17
					225.239,17