

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	225.239,17
						225.239,17
----- 02/09/2009 -----						
586	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
587	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
----- 04/09/2009 -----						
588	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
589	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
----- 05/09/2009 -----						
590	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE DE RUSSIS		550,00
591	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE DE RUSSIS		550,00
----- 07/09/2009 -----						
592	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGAMENTO	N.709040 del 03082009 ACEAEL		282,96
593	Banca di Roma	1 13	2	N.709040 del 03082009 ACEAEL		282,96
594	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT			700,00
595	Banca di Roma	1 13	2			700,00
596	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE ZOLI MARTA		500,00
597	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE ZOLI MARTA		500,00
----- 14/09/2009 -----						
598	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 42 TELECOM ITALIA spa		50,92
599	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 42 TELECOM ITALIA spa		10,18
600	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092009 n927126 Pr 42		61,00
601	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 42 TELECOM ITALIA spa		0,10
602	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		107,55
603	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		21,45
604	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092009 n927356 Pr 43		129,00
605	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		533,36
606	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa		106,64
607	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092009 n928700 Pr 44		640,00
608	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		45,44
609	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 45 TELECOM ITALIA spa		9,06
610	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092009 n926712 Pr 45		54,50
----- 19/09/2009 -----						
611	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 46 ENEL SERVIZIO ELET		1.160,81
612	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 46 ENEL SERVIZIO ELET		232,16
613	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 09092009 n672027 Pr 46		1.392,97
----- 21/09/2009 -----						
614	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
615	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC.BUS		2,58
----- 22/09/2009 -----						
616	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGAMENTO	N.927126 del 08092009 TELECO		61,00
617	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.927356 del 08092009 TELECO		129,00
618	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.926712 del 08092009 TELECO		54,50
619	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA		3,30
620	Cassa	1 13	31	BOLLETTE TELECOM ITALIA SPA		247,80
621	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGAMENTO	N.928700 del 08092009 TELECO		640,00
622	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA		2,00
623	Banca di Roma	1 13	2	TELECOM ITALIA SPA		642,00
624	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT			2.500,00
625	Banca di Roma	1 13	2			2.500,00
626	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		243,00

TOTALI DI PAGINA						233.198,94
						232.955,94

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	233.198,94
						232.955,94
----- 22/09/2009 -----						
627	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		1,10
628	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		244,10
629	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	PAGAMENTO	4 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		575,00
630	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		4 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		1,10
631	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		5 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		575,00
632	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		5 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		1,10
633	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		6 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		575,00
634	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		6 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		1,10
635	Cassa	1 13 31		4 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		576,10
636	Cassa	1 13 31		5 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		576,10
637	Cassa	1 13 31		6 RATA CONDOMINIO VIA VOLSCI		576,10
638	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
639	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
640	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	EDITORIA SCAR CERANDA 2009		80,00
641	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCAR CERANDA 2009		76,92
642	Iva Vendite	3 5 250		SCAR CERANDA 2009		3,08
643	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BRUSCHI		490,00
644	Cassa	1 13 31		SOTTOSCRIZIONE RICCIARDI		500,00
645	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTTOSCRIZIONE BRUSCHI		490,00
646	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTTOSCRIZIONE RICCIARDI		500,00
----- 24/09/2009 -----						
647	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGAMENTO	N.672027 del 09092009 ENEL S		1.392,97
648	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		N.672023 del 11012009 ENEL S		1.213,46
649	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI C/C ENEL SERVIZIO		2,00
650	Banca di Roma	1 13 2		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		2.608,43
651	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI STEFAN		200,00
652	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BASSETTI STEFAN		200,00
653	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
654	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 25/09/2009 -----						
655	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
656	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
657	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	EDITORIA SCAR CERANDA 2009		12,00
658	Cassa	1 13 31		SCAR CERANDA 2009		12,00
659	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCAR CERANDA 2009		23,08
660	Iva Vendite	3 5 250		SCAR CERANDA 2009		0,92
----- 26/09/2009 -----						
661	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.)	RIC.FISC.N.8		12,00
662	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC.N.8		10,00
663	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.N.8		2,00
----- 30/09/2009 -----						
664	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	ADDEBITO	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,05
665	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		45,45
666	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,15
667	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		45,35
668	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
669	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
670	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 3' TRIM 2009		2.745,71
TOTALI DI PAGINA						241.653,45
						238.907,74

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	241.653,45
----- 30/09/2009 -----					238.907,74
671	Iva Vendite	3 5 250	IVA VENDITE 3' TRIM 2009		14,46
672	Iva Acquisti	1 10 41	IVA ACQUISTI 3' TRIM 2009		2.745,71
673	Erario Conto Iva	3 5 270	IVA VENDITE 3' TRIM 2009		14,46

T O T A L I G E N E R A L I				---->	241.667,91
-----					241.667,91