

Azienda --&gt; 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	241.667,91
						241.667,91
----- 02/10/2009 -----						
674	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
675	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
----- 05/10/2009 -----						
676	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
677	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA		18,45
678	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
679	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO POSTALE		5,00
680	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTOSCRIZIONE PALOMBI		520,00
681	Cassa	1 13 31		SOTOSCRIZIONE MORANDO		550,00
682	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTOSCRIZIONE PALOMBI		520,00
683	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTOSCRIZIONE MORANDO		550,00
----- 08/10/2009 -----						
684	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	FONDO SPESE EX 8 MARZO		1.670,00
685	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		EX 8 MARZO SPESE LEGALI		1.670,00
686	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
687	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 12/10/2009 -----						
688	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	FONDO SPESE EX 8 MARZO		20,00
689	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		FONDO SPESE EX 8 MARZO		20,00
690	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
691	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
692	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTOSCRIZION E CICCARELLI		470,00
693	Cassa	1 13 31		SOTOSCRIZIONE SALERNO		530,00
694	Cassa	1 13 31		SOTOSCRIZIONE ORISTANO		450,00
695	Cassa	1 13 31		SOTOSCRIZIONE CIMEI		455,00
696	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTOSCRIZION E CICCARELLI		470,00
697	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTOSCRIZIONE SALERNO		530,00
698	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTOSCRIZIONE ORISTANO		450,00
699	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTOSCRIZIONE CIMEI		455,00
----- 13/10/2009 -----						
700	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT			2.000,00
701	Banca di Roma	1 13 2				2.000,00
----- 15/10/2009 -----						
702	Carta Unicredit Card	3 5 23	ADDEBITO	UNICREDIT CARD		215,23
703	Banca di Roma	1 13 2		UNICREDIT CARD		215,23
----- 16/10/2009 -----						
704	Cancelleria e Stampati	6 1 62	FATTURA ACQUISTI	Prot. 47 G.P.L. srl		86,33
705	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 47 G.P.L. srl		17,27
706	G.P.L. srl	3 3 44		Del 16102009 n1836 Pr 47		103,60
707	G.P.L. srl	3 3 44	PAGAMENTO	N.1836 del 16102009 G.P.L.		103,60
708	Cassa	1 13 31		N.1836 del 16102009 G.P.L.		103,60
----- 17/10/2009 -----						
709	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	FONDO SPESE EX 8 MARZO		900,00
710	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		FONDO SPESE EX 8 MARZO		900,00
711	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
712	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 18/10/2009 -----						
713	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 48 MC-LINK spa		247,90
-----						
TOTALI DI PAGINA						249.936,57
						249.688,67

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	249.936,57
----- 18/10/2009 -----						249.688,67
714	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 48 MC-LINK spa		49,58
715	MC-LINK spa	3 3 73		Del 18102009 n58182 Pr 48		297,48
----- 21/10/2009 -----						
716	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
717	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS		2,58
----- 27/10/2009 -----						
718	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT			49,62
719	Banca di Roma	1 13 2				49,62
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						250.038,35
						250.038,35