

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	250.038,35
						250.038,35
----- 02/11/2009 -----						
720	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	3 3	71 PAGATA FATTURA	DA RICEVERE		299,98
721	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	C/C PT ACEA DISTRIBUZIONE SPA		1,10
722	Cassa	1 13	31	ACEA DISTRIBUZIONE SPA DA RICE		301,08
----- 03/11/2009 -----						
723	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
724	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA		8,86
----- 05/11/2009 -----						
725	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3	57 FATTURA ACQUISTI	Prot. 49 KEYTECH di FURENTE		90,00
726	KEYTECH di FURENTE A.	3 3	132	Del 05112009 n66 Pr 49		90,00
727	KEYTECH di FURENTE A.	3 3	132 PAGAMENTO	N.66 del 05112009 KEYTEC		90,00
728	Cassa	1 13	31	N.66 del 05112009 KEYTEC		90,00
729	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	FONDO SPESE EX 8 MARZO		1.600,00
730	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5	404	FONDO SPESE EX 8 MARZO		1.600,00
731	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
732	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
733	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
734	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
----- 06/11/2009 -----						
735	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE FORCONI GABRIEL		10,00
736	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE FORCONI GABRIEL		10,00
737	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
738	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 16/11/2009 -----						
739	Carta Unicredit Card	3 5	23 ADDEBITO	UNICREDIT CARD		87,73
740	Banca di Roma	1 13	2	UNICREDIT CARD		87,73
741	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PITTALUNGA		470,00
742	Cassa	1 13	31	SOTTOSCRIZIONE SICARI		510,00
743	Cassa	1 13	31	SOTTOSCRIZIONE MIRENDA		500,00
744	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE PITTALUNGA		470,00
745	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE SICARI		510,00
746	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE MIRENDA		500,00
----- 19/11/2009 -----						
747	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 50 TELECOM ITALIA spa		45,44
748	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 50 TELECOM ITALIA spa		9,06
749	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09112009 n1133789 Pr 50		54,50
750	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		107,26
751	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		21,45
752	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09112009 n1133189 Pr 51		128,50
753	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		0,21
754	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		52,53
755	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		10,47
756	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09112009 n1133962 Pr 52		63,00
757	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 53 TELECOM ITALIA spa		959,62
758	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 53 TELECOM ITALIA spa		191,92
759	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09112009 n1133634 Pr 53		1.151,50
760	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 53 TELECOM ITALIA spa		0,04
761	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 54 ENEL SERVIZIO ELET		1.231,71
762	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 54 ENEL SERVIZIO ELET		246,34

TOTALI DI PAGINA						256.587,50
						255.109,45

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	256.587,50
						255.109,45
----- 19/11/2009 -----						
763	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 13112009 n672028	Pr 54	1.478,05
----- 20/11/2009 -----						
764	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	FONDO SPESE	EX 8 MARZO	550,00
765	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		FONDO SPESE	EX 8 MARZO	550,00
766	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE	ACCREDITO CCP	0,34
767	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE	ACCREDITO CCP	0,34
----- 23/11/2009 -----						
768	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
769	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS		2,58
----- 28/11/2009 -----						
770	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	FONDO SPESE	EX 8 MARZO	955,00
771	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		FONDO SPESE	EX 8 MARZO	955,00
772	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE	ACCREDITO CCP	0,34
773	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE	ACCREDITO CCP	0,34
----- 30/11/2009 -----						
774	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGAMENTO	N.1133789	del 09112009 TELECO	54,50
775	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1133189	del 09112009 TELECO	128,50
776	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1133962	del 09112009 TELECO	63,00
777	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI	C/C PT TELECOM ITA	3,30
778	Cassa	1 13 31		BOLLETTE	TELECOM ITALIA SPA	249,30
779	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	FONDO SPESE	EX 8 MARZO	200,00
780	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		FONDO SPESE	EX 8 MARZO	200,00
781	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE	ACCREDITO CCP	0,34
782	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE	ACCREDITO CCP	0,34
T O T A L I G E N E R A L I ----->						258.545,40
						258.545,40