

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	162.099,90
						162.099,90
----- 02/02/2010 -----						
234	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
235	Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
236	Deposito Postale 61804001	1 13	12 BONIFICO	DA GEOLOGIA SENZA FRONTIERE		100,00
237	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA GEOLOGIA SENZA FRONTIERE		100,00
----- 03/02/2010 -----						
238	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3	72 FATTURA ACQUISTI	Prot. 11 GOODGELLAS SRL		200,00
239	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 11 GOODGELLAS SRL		40,00
240	GOODGELLAS SRL	3 3	134	Del 03022010 n158 Pr 11		240,00
241	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.20464 del 12012010 TELECO		926,50
242	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.20464 del 12012010 TELECO		1,10
243	Cassa	1 13	31	N.20464 del 12012010 TELECO		927,60
244	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.21778 del 12012010 TELECO		54,00
245	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.21778 del 12012010 TELECO		1,10
246	Cassa	1 13	31	N.21778 del 12012010 TELECO		55,10
247	GOODGELLAS SRL	3 3	134 PAGATA FATTURA	N.158 del 03022010 GOODGE		240,00
248	Cassa	1 13	31	N.158 del 03022010 GOODGE		240,00
----- 04/02/2010 -----						
249	Tasse Concessioni Governative	6 12	21 PAGAMENTO	AGENZIA ENTRATE-C.O.PESCARA		337,00
250	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	AGENZIA ENTRATE-C.O.PESCARA		1,10
251	Cassa	1 13	31	AGENZIA ENTRATE-C.O.PESCARA		338,10
252	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
253	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 05/02/2010 -----						
254	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
255	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
256	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			12,00
257	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
258	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 09/02/2010 -----						
259	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA FORLONI GABRIELE		10,00
260	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA FORLONI GABRIELE		10,00
261	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
262	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 10/02/2010 -----						
263	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 12 ENEL SERVIZIO ELET		23.074,27
264	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 12 ENEL SERVIZIO ELET		4.614,85
265	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 17122008 n150421 Pr 12		27.689,12
266	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 NOTA CREDITO FORNITO	Del 17122008 n150421 Pr 13		22.441,39
267	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1	Prot. 13 ENEL SERVIZIO ELET		18.696,11
268	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 13 ENEL SERVIZIO ELET		3.739,22
269	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6	4	Prot. 13 ENEL SERVIZIO ELET		6,06
----- 15/02/2010 -----						
270	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 ACEAELECTRABEL ELE		245,59
271	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 14 ACEAELECTRABEL ELE		49,12
272	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 04022010 n710010 Pr 14		294,71
273	Carta Unicredit Card	3 5	23 PAGAMENTO	UTILIZZO CARTA CREDITO		9,48
274	Banca di Roma	1 13	2	UTILIZZO CARTA CREDITO		9,48

TOTALI DI PAGINA						214.471,94
						214.471,94

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	214.471,94
						214.471,94
----- 16/02/2010 -----						
275	Oneri Sociali: INAIL	6 4	22	PAGAMENTO	F24 PREMIO ANTICIPATO 2010	1.307,51
276	I N A I L	3 5	333		F24 REGOLAZIONE PREMIO 2009	33,64
277	Erario Conto Iva	3 5	270		F24 6099 0101 2008 COMPENSAZ.	1.273,87
----- 18/02/2010 -----						
278	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	EDITORIA	12,00
279	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
280	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 20/02/2010 -----						
281	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	PAGATA FATTURA	N.710010 del 04022010 ACEAEL	294,71
282	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		N.710010 del 04022010 ACEAEL	1,10
283	Cassa	1 13	31		N.710010 del 04022010 ACEAEL	295,81
284	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	DA BIANCA BRANBILLA	50,00
285	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		DA BIANCA BRANBILLA	50,00
286	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
287	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 22/02/2010 -----						
288	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	DA SORLINI MARIA TERESA	20,00
289	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		DA SORLINI MARIA TERESA	20,00
290	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
291	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 25/02/2010 -----						
292	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	MULTIC.BUS	2,58
293	Banca di Roma	1 13	2		MULTIC.BUS	2,58
----- 26/02/2010 -----						
294	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	DA FORCONI GABRIELE	10,00
295	Cassa	1 13	31		DA DE RUSSIS VITO NICOLA	100,00
296	Cassa	1 13	31		DA SALERNO GIORGIO	100,00
297	Cassa	1 13	31		DA BRUSCHI MARINA	100,00
298	Cassa	1 13	31		DA SICARI CRISTINA	100,00
299	Cassa	1 13	31		DA ORISTANO ANTONIO	100,00
300	Cassa	1 13	31		DA ZOLI MARTA	100,00
301	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		DA FORCONI GABRIELE	10,00
302	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33		DA DE RUSSIS VITO NICOLA	100,00
303	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33		DA SALERNO GIORGIO	100,00
304	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33		DA BRUSCHI MARINA	100,00
305	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33		DA SICARI CRISTINA	100,00
306	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33		DA ORISTANO ANTONIO	100,00
307	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33		DA ZOLI MARTA	100,00
308	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
309	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 27/02/2010 -----						
310	Cassa	1 13	31	INCASSO	DA CIMEI PAOLO	100,00
311	Cassa	1 13	31		DA MIRENDA PAOLA	100,00
312	Cassa	1 13	31		DA MORANDO DANIELA	100,00
313	Cassa	1 13	31		DA RICCIARDI SALVATORE	100,00
314	Cassa	1 13	31		DA PITTALUNGA FABIO	100,00
315	Cassa	1 13	31		DA CICCARELLI PAOLO	100,00
316	Cassa	1 13	31		DA PALOMBI EDOARDO	100,00
TOTALI DI PAGINA						217.470,86
						216.770,86

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	217.470,86
						216.770,86
----- 27/02/2010 -----						
317	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CIMEI PAOLO		100,00
318	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MIRENDA PAOLA		100,00
319	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MORANDO DANIELA		100,00
320	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
321	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
322	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
323	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
----- 28/02/2010 -----						
324	Spese Di Trasferta	6 2 21	PAGAMENTO	SPESE TRASFERTE		9,48
325	Carta Unicredit Card	3 5 23		SPESE TRASFERTE		9,48

T O T A L I G E N E R A L I ----->						217.480,34
						217.480,34