

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	217.480,34
						217.480,34
----- 01/03/2010 -----						
326	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA ASSEMBLEA DI FISICA		318,00
327	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		DA ASSEMBLEA DI FISICA		318,00
328	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
329	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 02/03/2010 -----						
330	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
331	Banca di Roma	1 13 2		CANONE C/C UNICREDIT		8,86
332	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
333	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
334	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			12,00
335	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				11,54
336	Iva Vendite	3 5 250				0,46
----- 04/03/2010 -----						
337	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
338	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 11/03/2010 -----						
339	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA BASSETTI MAURIZIO		200,00
340	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA BASSETTI MAURIZIO		200,00
341	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
342	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 15/03/2010 -----						
343	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		50,42
344	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 15 TELECOM ITALIA spa		10,08
345	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08032010 n225892 Pr 15		60,50
346	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		187,59
347	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		37,52
348	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08032010 n226265 Pr 16		225,00
349	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		0,11
350	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		45,44
351	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		9,06
352	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08032010 n225766 Pr 17		54,50
353	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		847,57
354	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		169,51
355	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4		Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		45,92
356	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08032010 n226469 Pr 18		1.063,00
357	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			180,00
358	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				173,08
359	Iva Vendite	3 5 250				6,92
360	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
361	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 22/03/2010 -----						
362	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
363	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS		2,58
----- 26/03/2010 -----						
364	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.225892 del 08032010 TELECO		60,50
365	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.225892 del 08032010 TELECO		1,10
366	Cassa	1 13 31		N.225892 del 08032010 TELECO		61,60
367	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.226265 del 08032010 TELECO		225,00
-----						
TOTALI DI PAGINA						219.897,85
						219.672,85

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	219.897,85
						219.672,85
----- 26/03/2010 -----						
368	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.226265 del 08032010 TELECO		1,10
369	Cassa	1 13 31		N.226265 del 08032010 TELECO		226,10
370	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.225766 del 08032010 TELECO		54,50
371	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.225766 del 08032010 TELECO		1,10
372	Cassa	1 13 31		N.225766 del 08032010 TELECO		55,60
373	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.226469 del 08032010 TELECO		1.063,00
374	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.226469 del 08032010 TELECO		1,10
375	Cassa	1 13 31		N.226469 del 08032010 TELECO		1.064,10
----- 27/03/2010 -----						
376	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		1.182,98
377	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		236,60
378	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 13032010 n50672021 Pr 19		1.419,58
379	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA GIOANNINI DANIELE		20,00
380	Cassa	1 13 31		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
381	Cassa	1 13 31		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
382	Cassa	1 13 31		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
383	Cassa	1 13 31		DA CIMEI PAOLO		100,00
384	Cassa	1 13 31		DA DE RUSSIS VITO NICOLA		100,00
385	Cassa	1 13 31		DA BRUSCHI MARINA		100,00
386	Cassa	1 13 31		DA SALERNO GIORGIO		100,00
387	Cassa	1 13 31		DA SICARI CRISTINA		100,00
388	Cassa	1 13 31		DA ZOLI MARTA		100,00
389	Cassa	1 13 31		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
390	Cassa	1 13 31		DA MIRENDA PAOLA		100,00
391	Cassa	1 13 31		DA MORANDO DANIELA		100,00
392	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA GIOANNINI DANIELE		20,00
393	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
394	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
395	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
396	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CIMEI PAOLO		100,00
397	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA DE RUSSIS VITO NICOLA		100,00
398	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA BRUSCHI MARINA		100,00
399	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SALERNO GIORGIO		100,00
400	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SICARI CRISTINA		100,00
401	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ZOLI MARTA		100,00
402	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
403	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MIRENDA PAOLA		100,00
404	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MORANDO DANIELA		100,00
405	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
406	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 31/03/2010 -----						
407	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	2a RATA CONDOMINIALE 2010		276,00
408	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		2a RATA CONDOMINIALE 2010		1,10
409	Cassa	1 13 31		2a RATA CONDOMINIALE 2010		277,10
410	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		35,14
411	Bollo E Registro	6 12 22		BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
412	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE C/C UNICREDIT		35,14
413	Banca di Roma	1 13 2		BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
-----						
TOTALI DI PAGINA						223.989,26
						223.989,26

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	223.989,26
					223.989,26
----- 31/03/2010 -----					
414	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 1' TRIMESTRE	2.263,86
415	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 1' TRIMESTRE	167,43
416	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 1' TRIMESTRE	2.263,86
417	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 1' TRIMESTRE	167,43
-----					
T O T A L I G E N E R A L I ----->					226.420,55
					226.420,55