

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	226.420,55
						226.420,55
----- 02/04/2010 -----						
418	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
419	Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
----- 03/04/2010 -----						
420	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	EDITORIA		204,00
421	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			196,15
422	Iva Vendite	3 5	250			7,85
423	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
424	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
425	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
426	Deposito Postale 61804001	1 13	12	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
----- 06/04/2010 -----						
427	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
428	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 08/04/2010 -----						
429	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA PELLEGRINI RICCARDO		10,00
430	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA PELLEGRINI RICCARDO		10,00
----- 09/04/2010 -----						
431	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA SOCIETA' CONTADINA FARFA		50,00
432	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA SOCIETA' CONTADINA FARFA		50,00
433	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
434	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 10/04/2010 -----						
435	Fondo art.11, co.6, Legge 59/92	3 5	450 PAGAMENTO	F24 3012 RM 2008		125,35
436	Interessi Passivi Diversi	7 6	10	F24 3012 RM 2008		1,97
437	Sanzioni e Soprattasse	9 2	3	F24 3014 RM 2008		18,80
438	Erario Conto Iva	3 5	270	F24 6099 0101 2008 COMPENSAZ.		146,12
----- 13/04/2010 -----						
439	Debitori Diversi	1 10	32 ADDEBITO	F24 BARTOLUCCI CARLA		329,75
440	Banca di Roma	1 13	2	F24 BARTOLUCCI CARLA		329,75
441	Cassa	1 13	31 INCASSO	DA BARTOLUCCI CARLA		330,00
442	Debitori Diversi	1 10	32	DA BARTOLUCCI CARLA		329,75
443	Arrotondamenti Attivi	5 5	14	DA BARTOLUCCI CARLA		0,25
----- 19/04/2010 -----						
444	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA COMPAGNI BRAVETTA		120,00
445	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA COMPAGNI BRAVETTA		120,00
----- 20/04/2010 -----						
446	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.50672021 del 13032010 ENEL S		1.419,58
447	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.50672021 del 13032010 ENEL S		1,10
448	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	N.672023 del 11012009 ENEL S		1.213,49
449	Deposito Postale 61804001	1 13	12	ENEL ASSEGNO N.7130039971		2.633,07
450	Cassa	1 13	31	N.50672021 E N.672023 ENEL		1,10
----- 23/04/2010 -----						
451	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
452	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC.BUS		2,58
----- 26/04/2010 -----						
453	Servizi Telematici	6 2	4 FATTURA ACQUISTI	Prot. 20 MC-LINK spa		247,90
454	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 20 MC-LINK spa		49,58
455	MC-LINK spa	3 3	73	Del 26042010 n33784 Pr 20		297,48
-----						
TOTALI DI PAGINA						230.577,64
						230.577,64

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	230.577,64
						230.577,64
----- 26/04/2010 -----						
456	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
457	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 28/04/2010 -----						
458	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA PALOMBI EDOARDO		100,00
459	Cassa	1 13 31		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
460	Cassa	1 13 31		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
461	Cassa	1 13 31		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
462	Cassa	1 13 31		DA CIMEI PAOLO		100,00
463	Cassa	1 13 31		DA MORANDO DANIELA		100,00
464	Cassa	1 13 31		DA MIRENDA PAOLA		100,00
465	Cassa	1 13 31		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
466	Cassa	1 13 31		DA ZOLI MARTA		100,00
467	Cassa	1 13 31		DA SICARI CRISTINA		100,00
468	Cassa	1 13 31		DA SALERNO GIORGIO		100,00
469	Cassa	1 13 31		DA BRUSCHI MARINA		100,00
470	Cassa	1 13 31		DA DE RUSSIS VITO NICOLA		100,00
471	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
472	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
473	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
474	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
475	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CIMEI PAOLO		100,00
476	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MORANDO DANIELA		100,00
477	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MIRENDA PAOLA		100,00
478	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
479	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ZOLI MARTA		100,00
480	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SICARI CRISTINA		100,00
481	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SALERNO GIORGIO		100,00
482	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA BRUSCHI MARINA		100,00
483	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA DE RUSSIS VITO NICOLA		100,00
----- 30/04/2010 -----						
484	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.710020 del 06042010 ACEAEL		821,10
485	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.710020 del 06042010 ACEAEL		1,10
486	Cassa	1 13 31		N.710020 del 06042010 ACEAEL		822,20
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						232.700,18
						232.700,18