

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	232.700,18
						232.700,18
----- 04/05/2010 -----						
487	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
488	Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
489	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO	C/C UNICREDIT		1.000,00
490	Cassa	1 13	31	C/C UNICREDIT		1.000,00
----- 06/05/2010 -----						
491	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
492	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 12/05/2010 -----						
493	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA FORCONI GABRIELE		10,00
494	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA FORCONI GABRIELE		10,00
495	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
496	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 15/05/2010 -----						
497	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 21 TELECOM ITALIA spa		51,27
498	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 21 TELECOM ITALIA spa		10,23
499	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10052010 n442894 Pr 21		61,50
500	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		977,21
501	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		195,44
502	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10052010 n443033 Pr 22		1.172,50
503	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa		0,15
504	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 23 TELECOM ITALIA spa		45,44
505	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 23 TELECOM ITALIA spa		9,06
506	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10052010 n443255 Pr 23		54,50
507	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 24 TELECOM ITALIA spa		222,11
508	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 24 TELECOM ITALIA spa		44,39
509	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10052010 n443263 Pr 24		266,50
----- 20/05/2010 -----						
510	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 25 ENEL SERVIZIO ELET		1.098,05
511	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 25 ENEL SERVIZIO ELET		219,61
512	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6	4	Prot. 25 ENEL SERVIZIO ELET		12,30
513	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	Del 14052010 n50672022 Pr 25		1.329,96
514	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MILTIC.BUS		2,58
515	Banca di Roma	1 13	2	MILTIC.BUS		2,58
----- 21/05/2010 -----						
516	Banca di Roma	1 13	2 BONIFICO	DA TELECOM ITALIA RIMB. N.D.C.		673,52
517	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	DA TELECOM ITALIA RIMB. N.D.C.		673,52
518	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 BONIFICO	PER COMPETENZE SERVIZI		1.000,00
519	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	A CENTRO SERVIZI EDITORIALI		4,10
520	Banca di Roma	1 13	2	A CENTRO SERVIZI EDITORIALI		1.004,10
----- 26/05/2010 -----						
521	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.442894 del 10052010 TELECO		61,50
522	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.442894 del 10052010 TELECO		1,10
523	Cassa	1 13	31	N.442894 del 10052010 TELECO		62,60
524	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.443255 del 10052010 TELECO		54,50
525	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.443255 del 10052010 TELECO		1,10
526	Cassa	1 13	31	N.443255 del 10052010 TELECO		55,60
527	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.443263 del 10052010 TELECO		266,50
528	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.443263 del 10052010 TELECO		1,10
-----						
TOTALI DI PAGINA						238.675,49
						238.407,89

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	238.675,49
						238.407,89
----- 26/05/2010 -----						
529	Cassa	1 13 31		N.443263 del 10052010 TELECO		267,60
530	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672022 del 14052010 ENEL S		1.329,96
531	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672022 del 14052010 ENEL S		1,10
532	Cassa	1 13 31		N.50672022 del 14052010 ENEL S		1.331,06
----- 27/05/2010 -----						
533	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA BASSETTI MAURIZIO		200,00
534	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA BASSETTI MAURIZIO		200,00
535	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
536	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 28/05/2010 -----						
537	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA MIRENDA PAOLA		100,00
538	Cassa	1 13 31		DA MORANDO DANIELA		100,00
539	Cassa	1 13 31		DA CIMEI PAOLO		100,00
540	Cassa	1 13 31		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
541	Cassa	1 13 31		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
542	Cassa	1 13 31		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
543	Cassa	1 13 31		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
544	Cassa	1 13 31		DA DE RUSSIS VITO NICOLA		100,00
545	Cassa	1 13 31		DA BRUSCHI MARINA		100,00
546	Cassa	1 13 31		DA SALERNO GIORGIO		100,00
547	Cassa	1 13 31		DA SICARI CRISTINA		100,00
548	Cassa	1 13 31		DA ZOLI MARTA		100,00
549	Cassa	1 13 31		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
550	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MIRENDA PAOLA		100,00
551	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA MORANDO DANIELA		100,00
552	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CIMEI PAOLO		100,00
553	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
554	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
555	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
556	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
557	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA DE RUSSIS VITO NICOLA		100,00
558	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA BRUSCHI MARINA		100,00
559	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SALERNO GIORGIO		100,00
560	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SICARI CRISTINA		100,00
561	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ZOLI MARTA		100,00
562	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
----- 31/05/2010 -----						
563	Servizi Editoriali	6 2 27	FATTURA ACQUISTI	Prot. 26 CENTRO SERVIZI EDI		833,33
564	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 26 CENTRO SERVIZI EDI		166,67
565	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		Del 31052010 n125 Pr 26		1.000,00
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						242.506,89
						242.506,89