

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	242.506,89
						242.506,89
----- 03/06/2010 -----						
566	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
567	Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
----- 04/06/2010 -----						
568	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO	UNICREDIT		2.200,00
569	Cassa	1 13	31	UNICREDIT		2.200,00
570	HUB MUSIC FACTORY SRL	3 3	135 BONIFICO	ANTICIPO JELLO BIAFRA		2.000,00
571	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	HUB MUSIC FACTORY SRL		4,10
572	Banca di Roma	1 13	2	HUB MUSIC FACTORY SRL		2.004,10
----- 05/06/2010 -----						
573	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
574	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 08/06/2010 -----						
575	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.443033 del 10052010 TELECO		1.172,50
576	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.443033 del 10052010 TELECO		2,00
577	Banca di Roma	1 13	2	N.443033 del 10052010 TELECO		1.174,50
578	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO	UNICREDIT		400,00
579	Cassa	1 13	31	UNICREDIT		400,00
580	Banca di Roma	1 13	2 BONIFICO	DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		2.677,61
581	Agevolazioni Radiofonia su Elettr	5 5	18	DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		2.677,61
----- 09/06/2010 -----						
582	COOP. AGRICOLA VALLI UNITE	3 3	137 BONIFICO	PER VINO ONDA ROSSA		268,00
583	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ALEVALLI UNITE X VINO ONDAROSS		4,10
584	Banca di Roma	1 13	2	ALEVALLI UNITE X VINO ONDAROSS		272,10
----- 15/06/2010 -----						
585	Carta Unicredit Card	3 5	23 PAGAMENTO	UTILIZZO CARTA		22,50
586	Banca di Roma	1 13	2	UTILIZZO CARTA		22,50
----- 16/06/2010 -----						
587	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 FATTURA ACQUISTI	Prot. 27 LA SALVIA CARLO &		184,63
588	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	Del 16062010 n4889 Pr 27		184,63
589	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 FATTURA ACQUISTI	Prot. 28 LA SALVIA CARLO &		195,72
590	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	Del 16062010 n5000 Pr 28		195,72
----- 19/06/2010 -----						
591	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 FATTURA ACQUISTI	Prot. 29 LA SALVIA CARLO &		266,08
592	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	Del 19062010 n5052 Pr 29		266,08
----- 22/06/2010 -----						
593	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC.BUS		2,58
594	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC.BUS		2,58
----- 29/06/2010 -----						
595	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.300,00
596	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.300,00
----- 30/06/2010 -----						
597	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10 PAGATA FATTURA	N.4889 del 16062010 LA SAL		184,63
598	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	N.5000 del 16062010 LA SAL		195,72
599	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	N.5052 del 19062010 LA SAL		266,08
600	Cassa	1 13	31	N.4889 del 16062010 LA SAL		184,63
601	Cassa	1 13	31	N.5000 del 16062010 LA SAL		195,72
602	Cassa	1 13	31	N.5052 del 19062010 LA SAL		266,08
603	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,01
-----						
TOTALI DI PAGINA						253.867,01
						253.867,00

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	253.867,01 253.867,00
----- 30/06/2010 -----					
604	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMPETENZE C/C UNICREDIT		50,51
605	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11	COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,02
606	Banca di Roma	1 13 2	COMPETENZE C/C UNICREDIT		50,50
607	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
608	Banca di Roma	1 13 2	BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
609	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO IVA ACQUISTI 2'TRIMESTRE		694,98
610	Iva Vendite	3 5 250	IVA VENDITE 2'TRIMESTRE		7,85
611	Iva Acquisti	1 10 41	IVA ACQUISTI 2'TRIMESTRE		694,98
612	Erario Conto Iva	3 5 270	IVA VENDITE 2'TRIMESTRE		7,85
613	Spese Di Trasferta	6 2 21	PAGAMENTO SPESE TRASFERTE		22,50
614	Carta Unicredit Card	3 5 23	SPESE TRASFERTE		22,50
----- T O T A L I G E N E R A L I ----->					254.661,30 254.661,30