

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	254.661,30 254.661,30
----- 02/07/2010 -----					
615	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	PAGAMENTO	CANONE C/C UNICREDIT	8,86
616	Banca di Roma	1 13 2		CANONE C/C UNICREDIT	8,86
----- 03/07/2010 -----					
617	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA BIANCA BRAMRILLA	50,00
618	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA BIANCA BRAMRILLA	50,00
619	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
620	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
621	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45
622	Deposito Postale 61804001	1 13 12		BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45
----- 05/07/2010 -----					
623	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
624	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
----- 07/07/2010 -----					
625	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA		12,00
626	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			11,54
627	Iva Vendite	3 5 250			0,46
----- 10/07/2010 -----					
628	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
629	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 15/07/2010 -----					
630	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	45,28
631	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	9,06
632	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08072010 n652742 Pr 30	54,00
633	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 30 TELECOM ITALIA spa	0,34
634	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 31 TELECOM ITALIA spa	184,71
635	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 31 TELECOM ITALIA spa	36,94
636	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08072010 n655010 Pr 31	221,50
637	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 31 TELECOM ITALIA spa	0,15
638	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 32 TELECOM ITALIA spa	925,44
639	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 32 TELECOM ITALIA spa	185,06
640	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08072010 n655250 Pr 32	1.110,50
641	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 TELECOM ITALIA spa	50,20
642	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 33 TELECOM ITALIA spa	10,04
643	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 08072010 n655928 Pr 33	60,00
644	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 33 TELECOM ITALIA spa	0,24
645	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 ENEL SERVIZIO ELET	1.025,00
646	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 34 ENEL SERVIZIO ELET	205,00
647	Depositi Cauzionali	1 11 32		Prot. 34 ENEL SERVIZIO ELET	6,46
648	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 09072010 n50672023 Pr 34	1.236,46
----- 17/07/2010 -----					
649	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA SGARAMELLA ANNA M.	50,00
650	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA SGARAMELLA ANNA M.	50,00
651	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
652	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 21/07/2010 -----					
653	Canoni Di Noleggio	6 3 10	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 IRPEM srl	40,00
654	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 35 IRPEM srl	8,00
655	IRPEM srl	3 3 11		Del 21072010 n698 Pr 35	48,00
TOTALI DI PAGINA					257.537,82 257.537,82

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	257.537,82
						257.537,82
----- 21/07/2010 -----						
656	IRPEM srl	3 3 11	PAGATA FATTURA	N.698 del 21072010	IRPEM	48,00
657	Cassa	1 13 31		N.698 del 21072010	IRPEM	48,00
----- 22/07/2010 -----						
658	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672023 del 09072010	ENEL S	1.236,46
659	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672023 del 09072010	ENEL S	1,10
660	Cassa	1 13 31		N.50672023 del 09072010	ENEL S	1.237,56
661	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BASIC		2,58
662	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BASIC		2,58
----- 26/07/2010 -----						
663	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		200,00
664	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		200,00
----- 27/07/2010 -----						
665	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.652742 del 08072010	TELECO	54,00
666	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.652742 del 08072010	TELECO	1,10
667	Cassa	1 13 31		N.652742 del 08072010	TELECO	55,10
668	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.655010 del 08072010	TELECO	221,50
669	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.655010 del 08072010	TELECO	1,10
670	Cassa	1 13 31		N.655010 del 08072010	TELECO	222,60
671	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.655250 del 08072010	TELECO	1.110,50
672	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.655250 del 08072010	TELECO	2,00
673	Banca di Roma	1 13 2		N.655250 del 08072010	TELECO	1.112,50
674	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.655928 del 08072010	TELECO	60,00
675	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.655928 del 08072010	TELECO	1,10
676	Cassa	1 13 31		N.655928 del 08072010	TELECO	61,10
677	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT	UNICREDIT		600,00
678	Banca di Roma	1 13 2		UNICREDIT		600,00
----- 28/07/2010 -----						
679	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA SERGIO DE ROSSI		100,00
680	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA SERGIO DE ROSSI		100,00
681	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3	GIROCONTO	COPERTURA PERDITA 2009		662,91
682	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2		COPERTURA PERDITA 2009		662,91
----- 30/07/2010 -----						
683	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.100,00
684	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.100,00
T O T A L I G E N E R A L I ----->						262.940,17
						262.940,17