

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	277.614,97
						277.614,97
----- 04/10/2010 -----						
768	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	PAGAMENTO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
769	Banca di Roma	1 13 2		CANONE C/C UNICREDIT		8,86
770	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
771	Deposito Postale 61804001	1 13 12		BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
----- 05/10/2010 -----						
772	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
773	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 07/10/2010 -----						
774	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA SIBILIO MARIO		60,00
775	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA SIBILIO MARIO		60,00
776	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
777	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 08/10/2010 -----						
778	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.55463		297,48
779	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.55463 MC-LINK SPA.		1,76
780	Banca di Roma	1 13 2		N.55463 MC-LINK SPA.		299,24
----- 12/10/2010 -----						
781	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA CLAUDIO NICOLETTI		100,00
782	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA CLAUDIO NICOLETTI		100,00
----- 14/10/2010 -----						
783	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA FABIO PASQUALI		20,00
784	Deposito Postale 61804001	1 13 12		DA GIANFRANCO ALFANO		25,00
785	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA FABIO PASQUALI		20,00
786	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		DA GIANFRANCO ALFANO		25,00
787	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
788	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
789	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
790	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 19/10/2010 -----						
791	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.872806 del 08092010 TELECO		471,00
792	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.872806 del 08092010 TELECO		2,00
793	Banca di Roma	1 13 2		N.872806 del 08092010 TELECO		473,00
794	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.600,00
795	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.600,00
----- 20/10/2010 -----						
796	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	PAGAMENTO	11a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
797	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		11a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
798	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		12a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
799	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		12a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
800	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		13a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
801	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		13a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
802	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		14a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
803	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		14a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
804	Cassa	1 13 31		11a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
805	Cassa	1 13 31		12a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
806	Cassa	1 13 31		13a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
807	Cassa	1 13 31		14a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
-----						
TOTALI DI PAGINA						282.529,94
						282.529,94

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	282.529,94
					282.529,94
----- 21/10/2010 -----					
808	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO	UNICREDIT	670,00
809	Cassa	1 13	31	UNICREDIT	670,00
----- 22/10/2010 -----					
810	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA		12,00
811	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2		11,54
812	Iva Vendite	3 5	250		0,46
813	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
814	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
815	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA COMPAGNI DI ROMA SAN PAOLO	100,00
816	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA COMPAGNI DI ROMA SAN PAOLO	100,00
----- 25/10/2010 -----					
817	Servizi Telematici	6 2	4 FATTURA ACQUISTI	Prot. 43 MC-LINK spa	247,90
818	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 43 MC-LINK spa	49,58
819	MC-LINK spa	3 3	73	Del 25102010 n99723 Pr 43	297,48
820	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC BUS	2,58
821	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC BUS	2,58
----- 26/10/2010 -----					
822	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
823	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 29/10/2010 -----					
824	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI	800,00
825	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI	800,00
826	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI	1.300,00
827	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI	1.300,00
T O T A L I G E N E R A L I ----->					285.712,68
					285.712,68