

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	183.696,92
					183.696,92
----- 03/06/2009 -----					
398	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,86
399	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,86
----- 04/06/2009 -----					
400	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGAMENTO	N.477150 del 11052009 TELECO	130,00
401	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA	1,10
402	Cassa	1 13 31		TELECOM ITALIA SPA	131,10
403	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGAMENTO	N.477154 del 11052009 TELECO	62,00
404	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.477383 del 11052009 TELECO	54,50
405	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA	2,20
406	Cassa	1 13 31		TELECOM ITALIA SPA	118,70
----- 05/06/2009 -----					
407	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGAMENTO	N.476894 del 11052009 TELECO	1.112,00
408	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA	2,00
409	Banca di Roma	1 13 2		TELECOM ITALIA SPA	1.114,00
410	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT		300,00
411	Banca di Roma	1 13 2			300,00
----- 13/06/2009 -----					
412	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE ELENA VALERIO	30,00
413	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE ELENA VALERIO	30,00
414	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
415	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 15/06/2009 -----					
416	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO		916,00
417	Cassa	1 13 31			916,00
418	Cassa	1 13 31	ASSEGNO	N.5511653973	916,00
419	Deposito Postale 61804001	1 13 12		N.5511653973	916,00
420	Tasse Concessioni Governative	6 12 21	PAGAMENTO	MOD.F23	122,00
421	Banca di Roma	1 13 2		MOD.F23	122,00
----- 18/06/2009 -----					
422	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO	5,00
423	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO	5,00
424	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
425	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
426	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.)	RIC.FISC.N.6	12,00
427	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC.N.6	10,00
428	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.N.6	2,00
----- 20/06/2009 -----					
429	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MARINO CARLO	100,00
430	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE MARINO CARLO	100,00
431	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
432	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 22/06/2009 -----					
433	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MULTIC.BUS	2,58
434	Banca di Roma	1 13 2		MULTIC.BUS	2,58
----- 23/06/2009 -----					
435	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 24 MC-LINK spa	247,90
436	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 24 MC-LINK spa	49,58
437	MC-LINK spa	3 3 73		Del 23062009 n31314 Pr 24	297,48
TOTALI DI PAGINA					187.771,66
					187.771,66

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	187.771,66
						187.771,66
----- 24/06/2009 -----						
438	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
439	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO POSTALE		5,00
----- 26/06/2009 -----						
440	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PIZZI GUERRINO		10,00
441	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE PIZZI GUERRINO		10,00
442	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
443	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 29/06/2009 -----						
444	Utile Dell'Esercizio	2 9	1 GIROCONTO	DESTINAZIONE UTILE 2008		4.178,39
445	Riserva Legale	2 4	2	DESTINAZIONE UTILE 2008		1.253,52
446	Riserva Straordinaria	2 7	1	DESTINAZIONE UTILE 2008		2.799,52
447	Fondo art.11, co.6, Legge 59/92	3 5	450	DESTINAZIONE UTILE 2008		125,35
----- 30/06/2009 -----						
448	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		41,53
449	Bollo E Registro	6 12	22	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
450	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		0,01
451	Banca di Roma	1 13	2	COMPETENZE UNICREDIT B.ROMA		41,52
452	Banca di Roma	1 13	2	IMPOSTA BOLLO UNICREDIT B.ROMA		18,45
453	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	DA RICEVERE		292,10
454	Cassa	1 13	31	ACEA ELECTRABEL FATT.DA RICEVE		292,10
455	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
456	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
457	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	SCAR CERANDA 2009		10,00
458	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	SCAR CERANDA 2009		9,62
459	Iva Vendite	3 5	250	SCAR CERANDA 2009		0,38
460	Erario Conto Iva	3 5	270 GIROCONTO	IVA ACQUISTI 2 TRIM. 2009		733,00
461	Iva Vendite	3 5	250	IVA VENDITE 2 TRIM. 2009		4,38
462	Iva Acquisti	1 10	41	IVA ACQUISTI 2 TRIM. 2009		733,00
463	Erario Conto Iva	3 5	270	IVA VENDITE 2 TRIM. 2009		4,38
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						193.065,19
						193.065,19