

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
----- 01/01/2010 -----				
1	Licenze Programmi Software	1 2 62	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 193,67
2	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		Stato Patrimoniale 3.277,50
3	Fondo Amm.to Programmi Software	1 2 72		Stato Patrimoniale 193,67
4	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.277,50
5	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 32.896,47
6	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57		Stato Patrimoniale 90,00
7	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72		Stato Patrimoniale 4.332,19
8	Mobili e Arredi	1 3 73		Stato Patrimoniale 316,52
9	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		Stato Patrimoniale 31.882,65
10	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Tele	1 3 67		Stato Patrimoniale 11,25
11	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		Stato Patrimoniale 4.332,19
12	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83		Stato Patrimoniale 316,52
13	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.092,57
14	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 12.436,17
15	Stato Patrimoniale	4 7 1		RIMANENZE 12.436,17
16	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 5,60
17	Erario c/IRAP	1 10 45		Stato Patrimoniale 1.061,00
18	Erario c/IRES	1 10 46		Stato Patrimoniale 1.572,00
19	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC 2.638,60
20	Depositi Cauzionali	1 11 32	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 77,47
21	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33		Stato Patrimoniale 103,29
22	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC 180,76
23	Banca di Roma	1 13 2	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 877,14
24	Deposito Postale 61804001	1 13 12		Stato Patrimoniale 1.890,77
25	Cassa	1 13 31		Stato Patrimoniale 9.735,67
26	Stato Patrimoniale	4 7 1		DISPONIBILITA' LIQUIDE 12.503,58
27	Ratei Attivi	1 14 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 14,98
28	Risconti Attivi	1 14 10		Stato Patrimoniale 130,00
29	Stato Patrimoniale	4 7 1		RATEI E RISCONTI ATTIVI 144,98
30	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	CAPITALE 325,00
31	Capitale Sociale	2 1 1		Stato Patrimoniale 325,00
32	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVA LEGALE 31.352,40
33	Riserva Legale	2 4 2		Stato Patrimoniale 31.352,40
34	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVE STATUTARIE 7.509,96
35	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3		Stato Patrimoniale 7.509,96
36	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	ALTRE RISERVE 2.799,52
37	Riserva Straordinaria	2 7 1		Stato Patrimoniale 2.799,52
38	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 662,91
39	Stato Patrimoniale	4 7 1		UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO 662,91
40	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 40,00
41	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	3 3 71		Stato Patrimoniale 299,98
42	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Stato Patrimoniale 292,10
43	ARUBA spa	3 3 120		Stato Patrimoniale 61,33
44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Stato Patrimoniale 2.820,78
45	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. 308,88
46	MC-LINK spa	3 3 73		Stato Patrimoniale 1.189,92
47	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		Stato Patrimoniale 2.498,15
48	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Stato Patrimoniale 135,00

TOTALI DI PAGINA

115.483,30

115.483,30

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	115.483,30
						115.483,30
----- 01/01/2010 -----						
49	Erario Conto Iva	3 5 270	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale		11.376,70
50	I N A I L	3 5 333		Stato Patrimoniale		93,33
51	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290		Stato Patrimoniale		185,99
52	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404		Stato Patrimoniale		1.650,00
53	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410		Stato Patrimoniale		150,00
54	Fondo art.11, co.6, Legge 59/92	3 5 450		Stato Patrimoniale		125,35
55	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		9.358,69
56	Rimanenze iniziali Prodotti Edito	6 9 61	GIROCONTO	ESISTENZA AL 01/01/2010		12.436,17
57	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30		ESISTENZA AL 01/01/2010		12.436,17
58	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28	GIROCONTO	RISCONTO QUOTA 2010		130,00
59	Risconti Attivi	1 14 10		RISCONTO QUOTA 2010		130,00
----- 02/01/2010 -----						
60	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO		15,00
61	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO		15,00
62	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
63	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
64	Erario c/IRES	1 10 46	GIROCONTO	RITENUTE SUBITE		5,60
65	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44		RITENUTE SUBITE		5,60
66	Fondo Amm.to Programmi Software	1 2 72	GIROCONTO	ESAURITO AMMORTAMENTO IMMATER.		193,67
67	Licenze Programmi Software	1 2 62		ESAURITO AMMORTAMENTO IMMATER.		193,67
----- 04/01/2010 -----						
68	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			1.670,00
69	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				1.605,77
70	Iva Vendite	3 5 250				64,23
----- 05/01/2010 -----						
71	C.D.S. EUROPA SRL	3 3 133	PAGATA FATTURA	N.17 del 05012010 C.D.S.		109,99
72	Cassa	1 13 31		N.17 del 05012010 C.D.S.		109,99
73	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CANONE FISSO CC UNICREDIT		8,86
74	Banca di Roma	1 13 2		CANONE FISSO CC UNICREDIT		8,86
75	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE FORCONI GABRIEL		10,00
76	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE FORCONI GABRIEL		10,00
77	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
78	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
79	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	GIROCONTO	IMPUTAZ. REGISTRAZ- 02112009		299,98
80	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	3 3 71		IMPUTAZ. REGISTRAZ- 02112009		299,98
81	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			996,00
82	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				957,69
83	Iva Vendite	3 5 250				38,31
----- 07/01/2010 -----						
84	Deposito Postale 61804001	1 13 12	ACCREDITO	COMPETENZE C/C 2009		14,98
85	Ratei Attivi	1 14 1		COMPETENZE C/C 2009		14,98
86	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
87	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		5,00
88	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			840,00
89	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				807,69
90	Iva Vendite	3 5 250				32,31
----- 08/01/2010 -----						
91	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			389,00

TOTALI DI PAGINA						144.078,26
						143.689,26

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	144.078,26
						143.689,26
----- 08/01/2010 -----						
92	Deposito Postale 61804001	1 13 12				24,00
93	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				397,12
94	Iva Vendite	3 5 250				15,88
----- 09/01/2010 -----						
95	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
96	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
97	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
98	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
99	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			24,00
100	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				23,08
101	Iva Vendite	3 5 250				0,92
----- 11/01/2010 -----						
102	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE CINCILLA GIOVAN		10,00
103	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE CINCILLA GIOVAN		10,00
104	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISPETTIVI			20,00
105	Vendita Gadget Promozionali	5 1 5				16,67
106	Iva Vendite	3 5 250				3,33
107	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		1,36
108	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		1,36
109	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
110	Deposito Postale 61804001	1 13 12		BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
111	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			84,00
112	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				80,77
113	Iva Vendite	3 5 250				3,23
----- 12/01/2010 -----						
114	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
115	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
116	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			12,00
117	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				11,54
118	Iva Vendite	3 5 250				0,46
----- 13/01/2010 -----						
119	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 ACEAELECTRABEL ELE		243,42
120	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 1 ACEAELECTRABEL ELE		48,68
121	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 04062009 n709030 Pr 1		292,10
122	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 ACEAELECTRABEL ELE		250,03
123	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 2 ACEAELECTRABEL ELE		49,95
124	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 06102009 n709050 Pr 2		299,98
125	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 TELECOM ITALIA spa		763,82
126	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 3 TELECOM ITALIA spa		152,76
127	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09032009 n274942 Pr 3		916,50
128	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 3 TELECOM ITALIA spa		0,08
129	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1 65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 C.D.S. EUROPA SRL		91,66
130	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 4 C.D.S. EUROPA SRL		18,33
131	C.D.S. EUROPA SRL	3 3 133		Del 05012010 n17 Pr 4		109,99
132	Diritti S.I.A.E.	6 12 31	FATTURA ACQUISTI	Prot. 5 S.I.A.E.		566,75
133	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 5 S.I.A.E.		113,35
134	S.I.A.E.	3 3 112		Del 13012010 n568 Pr 5		680,10
135	S.I.A.E.	3 3 112	PAGATA FATTURA	N.568 del 13012010 S.I.A.		680,10

TOTALI DI PAGINA						147.251,94
						146.571,84

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	147.251,94
						146.571,84
----- 13/01/2010 -----						
136	Cassa	1 13 31		N.568	del 13012010 S.I.A.	680,10
137	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			12,00
138	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				11,54
139	Iva Vendite	3 5 250				0,46
----- 15/01/2010 -----						
140	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	4a RATA CONDOMINIALE 2009		243,00
141	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		4a RATA CONDOMINIALE 2009		1,10
142	Cassa	1 13 31		4a RATA CONDOMINIALE 2009		244,10
143	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	PAGAMENTO	7a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
144	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		7a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
145	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		8a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
146	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		8a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
147	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		9a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
148	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		9a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
149	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		10a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		575,00
150	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		10a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
151	Cassa	1 13 31		7a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
152	Cassa	1 13 31		8a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
153	Cassa	1 13 31		9a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
154	Cassa	1 13 31		10a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		576,10
155	Carta Unicredit Card	3 5 23	PAGAMENTO	PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO		304,96
156	Banca di Roma	1 13 2		PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO		304,96
157	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO	C/C UNICREDIT		2.000,00
158	Cassa	1 13 31		C/C UNICREDIT		2.000,00
----- 19/01/2010 -----						
159	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		772,09
160	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		154,41
161	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12012010 n20464 Pr 6		926,50
162	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		50,42
163	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		10,08
164	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12012010 n21147 Pr 7		60,50
165	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		158,36
166	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		31,64
167	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12012010 n21623 Pr 8		190,00
168	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 TELECOM ITALIA spa		45,28
169	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 9 TELECOM ITALIA spa		9,06
170	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12012010 n21778 Pr 9		54,00
171	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 9 TELECOM ITALIA spa		0,34
172	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET		1.240,38
173	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET		248,08
174	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4		Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET		8,63
175	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 13012010 n50672029 Pr 10		1.497,09
----- 21/01/2010 -----						
176	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	MILTIC.BUS		2,58
177	Banca di Roma	1 13 2		MILTIC.BUS		2,58
----- 22/01/2010 -----						
178	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	1a RATA CONDOMINIALE 2010		243,00
179	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		1a RATA CONDOMINIALE 2010		1,10

TOTALI DI PAGINA						155.092,51
						154.848,41

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	155.092,51
						154.848,41
----- 22/01/2010 -----						
180	Cassa	1 13 31		1a RATA CONDOMINIALE 2010		244,10
----- 25/01/2010 -----						
181	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	SALDO DEBITO TORRINO ANTENNA		450,00
182	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		SALDO DEBITO TORRINO ANTENNA		1,10
183	Cassa	1 13 31		SALDO DEBITO TORRINO ANTENNA		451,10
----- 26/01/2010 -----						
184	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.21147 del 12012010 TELECO		60,50
185	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.21147 del 12012010 TELECO		1,10
186	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.21623 del 12012010 TELECO		190,00
187	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.21623 del 12012010 TELECO		1,10
188	Cassa	1 13 31		N.21147 del 12012010 TELECO		61,60
189	Cassa	1 13 31		N.21623 del 12012010 TELECO		191,10
190	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	PAGATA FATTURA	N.50672029 del 13012010 ENEL S		1.497,09
191	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672029 del 13012010 ENEL S		1,10
192	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		N.672023 del 11012009 ENEL S		1.213,46
193	Cassa	1 13 31		N.50672029 del 13012010 ENEL S		2.711,65
----- 27/01/2010 -----						
194	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA BRUSCHI MARINA		100,00
195	Cassa	1 13 31		DA SALERNO GIORGIO		100,00
196	Cassa	1 13 31		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
197	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA BRUSCHI MARINA		100,00
198	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA SALERNO GIORGIO		100,00
199	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PITTALUNGA FABIO		100,00
----- 28/01/2010 -----						
200	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.72130 del 18122009 MC-LIN		297,48
201	MC-LINK spa	3 3 73		N.58182 del 18102009 MC-LIN		297,48
202	MC-LINK spa	3 3 73		N.44788 del 27082009 MC-LIN		297,48
203	MC-LINK spa	3 3 73		N.31314 del 23062009 MC-LIN		297,48
204	MC-LINK spa	3 3 73		N.17758 del 27042009 MC-LIN		297,48
205	MC-LINK spa	3 3 73		N.17758 del 27042009 MC-LIN		297,48
206	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		DIVERSE MC-LINK SPA		1,76
207	Banca di Roma	1 13 2		DIVERSE MC-LINK SPA		1.786,64
208	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA ZOLI MARTA		100,00
209	Cassa	1 13 31		DA RUSSIS VITO NICOLA		100,00
210	Cassa	1 13 31		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
211	Cassa	1 13 31		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
212	Cassa	1 13 31		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
213	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA ZOLI MARTA		100,00
214	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA RUSSIS VITO NICOLA		100,00
215	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA RICCIARDI SALVATORE		100,00
216	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA CICCARELLI PAOLO		100,00
217	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		DA PALOMBI EDOARDO		100,00
----- 29/01/2010 -----						
218	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA SICARI CRISTINA		100,00
219	Cassa	1 13 31		DA ORISTANO ANTONIO		100,00
220	Cassa	1 13 31		DA MIRENDA PAOLA		100,00
221	Cassa	1 13 31		DA MORANDO DANIELEA		100,00
222	Cassa	1 13 31		DA CIMEI PAOLO		100,00
TOTALI DI PAGINA						161.594,60
						161.094,60

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	161.594,60
----- 29/01/2010 -----					161.094,60
223	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33	DA SICARI CRISTINA		100,00
224	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33	DA ORISTANO ANTONIO		100,00
225	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33	DA MIRENDA PAOLA		100,00
226	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33	DA MORANDO DANIELEA		100,00
227	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33	DA CIMEI PAOLO		100,00
----- 30/01/2010 -----					
228	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ	200,00
229	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ	200,00
230	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
231	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 31/01/2010 -----					
232	Spese Di Trasferta	6 2 21	PAGAMENTO	SPESE TRASFERTE	304,96
233	Carta Unicredit Card	3 5 23		SPESE TRASFERTE	304,96

T O T A L I G E N E R A L I ----->					162.099,90
					162.099,90