

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 | 168.981,35 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | 168.981,35 |
| ----- 01/04/2009 ----- | | | | | | |
| 304 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | COMMISSIONE ACCREDITO CCP | | 0,34 |
| 305 | Deposito Postale 61804001 | 1 13 12 | | COMMISSIONE ACCREDITO CCP | | 0,34 |
| 306 | Deposito Postale 61804001 | 1 13 12 | INCASSO EDITORIA | SCARCERANDA 2009 | | 12,00 |
| 307 | Vendita Prodotti Editoriali | 5 1 2 | | SCARCERANDA 2009 | | 10,00 |
| 308 | Iva Vendite | 3 5 250 | | SCARCERANDA 2009 | | 2,00 |
| ----- 02/04/2009 ----- | | | | | | |
| 309 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA | | 8,86 |
| 310 | Banca di Roma | 1 13 2 | | TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA | | 8,86 |
| ----- 04/04/2009 ----- | | | | | | |
| 311 | Bollo E Registro | 6 12 22 | ADDEBITO | IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA | | 18,45 |
| 312 | Deposito Postale 61804001 | 1 13 12 | | IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA | | 18,45 |
| 313 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | TENUTA CONTO POSTALE | | 5,00 |
| 314 | Deposito Postale 61804001 | 1 13 12 | | TENUTA CONTO POSTALE | | 5,00 |
| ----- 06/04/2009 ----- | | | | | | |
| 315 | Cassa | 1 13 31 | CORRISP. (Ric. Fisc.) | RIC.FISC.N.5 | | 12,00 |
| 316 | Vendite Prodotti Musicali | 5 1 3 | | RIC.FISC.N.5 | | 10,00 |
| 317 | Iva Vendite | 3 5 250 | | RIC.FISC.N.5 | | 2,00 |
| ----- 07/04/2009 ----- | | | | | | |
| 318 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | PAGATA FATTURA | N.273645 del 09032009 TELECO | | 54,50 |
| 319 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA | | 1,10 |
| 320 | Cassa | 1 13 31 | | C/C PT TELECOM ITALIA SPA | | 55,60 |
| 321 | Spese Condominiali | 6 2 80 | PAGAMENTO | CONDominio VIA DEI VOLSCI 56 | | 377,64 |
| 322 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | CONDominio VIA DEI VOLSCI 56 | | 1,10 |
| 323 | Cassa | 1 13 31 | | CONDominio VIA DEI VOLSCI 56 | | 378,74 |
| 324 | Ristrutturazioni su Beni di Terzi | 1 2 112 | PAGAMENTO | 2 RATA CONDominio VIA VOLSCI | | 575,00 |
| 325 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | 2 RATA CONDominio VIA VOLSCI | | 1,10 |
| 326 | Cassa | 1 13 31 | | 2 RATA CONDominio VIA VOLSCI | | 576,10 |
| 327 | RINASCITA GORDIANI | 1 7 67 | FATTURA DI VENDITA | Del 07042009 n1 Pr 1 | | 84,00 |
| 328 | Cred. Cessioni Prodotti Editoriali | 1 10 34 | | Prot. 1 RINASCITA GORDIANI | | 84,00 |
| 329 | Cassa | 1 13 31 | INCASSATA FATTURA | N.1 del 07042009 RINASC | | 84,00 |
| 330 | RINASCITA GORDIANI | 1 7 67 | | N.1 del 07042009 RINASC | | 84,00 |
| ----- 09/04/2009 ----- | | | | | | |
| 331 | Spese Di Energia Elettrica | 6 2 1 | FATTURA ACQUISTI | Prot. 15 ACEAELECTRABEL ELE | | 229,93 |
| 332 | Iva Acquisti | 1 10 41 | | Prot. 15 ACEAELECTRABEL ELE | | 45,99 |
| 333 | ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa | 3 3 93 | | Del 03042009 n709020 Pr 15 | | 275,72 |
| 334 | Spese Di Energia Elettrica | 6 2 1 | | Prot. 15 ACEAELECTRABEL ELE | | 0,20 |
| 335 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | PAGATA FATTURA | N.271913 del 09032009 TELECO | | 61,00 |
| 336 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA | | 1,10 |
| 337 | Cassa | 1 13 31 | | N.271913 del 09032009 TELECO | | 62,10 |
| ----- 15/04/2009 ----- | | | | | | |
| 338 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | PAGATA FATTURA | N.270250 del 09032009 TELECO | | 129,00 |
| 339 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA | | 1,10 |
| 340 | Cassa | 1 13 31 | | N.270250 del 09032009 TELECO | | 130,10 |
| ----- 18/04/2009 ----- | | | | | | |
| 341 | Deposito Postale 61804001 | 1 13 12 | INCASSO | SOTTOSCRIZIONE SMERIGLIO MARCO | | 60,00 |
| 342 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34 | | SOTTOSCRIZIONE SMERIGLIO MARCO | | 60,00 |
| ----- 21/04/2009 ----- | | | | | | |
| 343 | Cassa | 1 13 31 | ASSEGNO | N.5511653981 | | 916,50 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALI DI PAGINA | | | | | | 171.661,06 |
| | | | | | | 170.744,56 |

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 | 171.661,06 |
|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | 170.744,56 |
| | | | 21/04/2009 | | | |
| 344 | Deposito Postale 61804001 | 1 13 12 | | N.5511653981 | | 916,50 |
| | | | 22/04/2009 | | | |
| 345 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | MULTIC.BUS | | 2,58 |
| 346 | Banca di Roma | 1 13 2 | | MULTIC.BUS | | 2,58 |
| | | | 23/04/2009 | | | |
| 347 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | NOTA CREDITO FORNITO | Del 06042009 n20000240 Pr 16 | | 2.109,02 |
| 348 | Rimborsi Legge Editoria n.250/90 | 5 5 7 | | Prot. 16 TELECOM ITALIA spa | | 2.109,02 |
| 349 | Manutenzioni E Riparazioni | 6 2 15 | FATTURA ACQUISTI | Prot. 17 AXEL TECHNOLOGY sr | | 653,50 |
| 350 | Iva Acquisti | 1 10 41 | | Prot. 17 AXEL TECHNOLOGY sr | | 130,70 |
| 351 | AXEL TECHNOLOGY srl | 3 3 72 | | Del 23042009 n388 Pr 17 | | 784,20 |
| | | | 27/04/2009 | | | |
| 352 | Servizi Telematici | 6 2 4 | FATTURA ACQUISTI | Prot. 18 MC-LINK spa | | 247,90 |
| 353 | Iva Acquisti | 1 10 41 | | Prot. 18 MC-LINK spa | | 49,58 |
| 354 | MC-LINK spa | 3 3 73 | | Del 27042009 n17758 Pr 18 | | 297,48 |
| | | | 30/04/2009 | | | |
| 355 | ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa | 3 3 93 | PAGATA FATTURA | N.709020 del 03042009 ACEAEL | | 275,72 |
| 356 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | COMMISSIONE C/C PT ACEAELECTRA | | 1,10 |
| 357 | Cassa | 1 13 31 | | ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' | | 276,82 |
| | | | T O T A L I G E N E R A L I | ---- | | 175.131,16 |
| | | | | | | 175.131,16 |