

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 | 268.079,89 |
|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------|------------|
|                        |                                  |              |                     |                              |         | 268.079,89 |
| ----- 01/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 707                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      | INCASSO             | DA AGRELLI GIORGIO           |         | 100,00     |
| 708                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34       |                     | DA AGRELLI GIORGIO           |         | 100,00     |
| ----- 02/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 709                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2 49       | ADDEBITO            | CANONE C/C UNICREDIT         |         | 8,86       |
| 710                    | Banca di Roma                    | 1 13 2       |                     | CANONE C/C UNICREDIT         |         | 8,86       |
| ----- 03/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 711                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      | INCASSO             | DA SMERIGLIO MARCO           |         | 90,00      |
| 712                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34       |                     | DA SMERIGLIO MARCO           |         | 90,00      |
| ----- 04/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 713                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2 49       | ADDEBITO            | TENUTA C/C BANCOPOSTA        |         | 5,00       |
| 714                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      |                     | TENUTA C/C BANCOPOSTA        |         | 5,00       |
| ----- 09/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 715                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      | INCASSO             | DA COBAS LAVORO PRIVATO      |         | 1.000,00   |
| 716                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34       |                     | DA COBAS LAVORO PRIVATO      |         | 1.000,00   |
| ----- 15/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 717                    | Spese Telefoniche                | 6 2 2        | FATTURA ACQUISTI    | Prot. 38 TELECOM ITALIA spa  |         | 392,51     |
| 718                    | Iva Acquisti                     | 1 10 41      |                     | Prot. 38 TELECOM ITALIA spa  |         | 78,49      |
| 719                    | TELECOM ITALIA spa               | 3 3 116      |                     | Del 08092010 n872806 Pr 38   |         | 471,00     |
| 720                    | Spese Telefoniche                | 6 2 2        | FATTURA ACQUISTI    | Prot. 39 TELECOM ITALIA spa  |         | 50,46      |
| 721                    | Iva Acquisti                     | 1 10 41      |                     | Prot. 39 TELECOM ITALIA spa  |         | 10,04      |
| 722                    | TELECOM ITALIA spa               | 3 3 116      |                     | Del 08092010 n873524 Pr 39   |         | 60,50      |
| 723                    | Spese Telefoniche                | 6 2 2        | FATTURA ACQUISTI    | Prot. 40 TELECOM ITALIA spa  |         | 150,84     |
| 724                    | Iva Acquisti                     | 1 10 41      |                     | Prot. 40 TELECOM ITALIA spa  |         | 30,16      |
| 725                    | TELECOM ITALIA spa               | 3 3 116      |                     | Del 08092010 n873512 Pr 40   |         | 181,00     |
| 726                    | Spese Telefoniche                | 6 2 2        | FATTURA ACQUISTI    | Prot. 41 TELECOM ITALIA spa  |         | 45,44      |
| 727                    | Iva Acquisti                     | 1 10 41      |                     | Prot. 41 TELECOM ITALIA spa  |         | 9,06       |
| 728                    | TELECOM ITALIA spa               | 3 3 116      |                     | Del 08092010 n873956 Pr 41   |         | 54,50      |
| 729                    | Spese Di Energia Elettrica       | 6 2 1        | FATTURA ACQUISTI    | Prot. 42 ENEL SERVIZIO ELET  |         | 1.083,63   |
| 730                    | Iva Acquisti                     | 1 10 41      |                     | Prot. 42 ENEL SERVIZIO ELET  |         | 216,73     |
| 731                    | Depositi Cauzionali              | 1 11 32      |                     | Prot. 42 ENEL SERVIZIO ELET  |         | 6,46       |
| 732                    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa      | 3 3 129      |                     | Del 08092010 n50672024 Pr 42 |         | 1.306,82   |
| 733                    | Carta Unicredit Card             | 3 5 23       | PAGAMENTO           | UTILIZZO CARTA CREDITO       |         | 50,00      |
| 734                    | Banca di Roma                    | 1 13 2       |                     | UTILIZZO CARTA CREDITO       |         | 50,00      |
| 735                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      | INCASSO             | DA MORANDO ULDERICO          |         | 300,00     |
| 736                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34       |                     | DA MORANDO ULDERICO          |         | 300,00     |
| ----- 16/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 737                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      | INCASSO             | DA GIANFRANCO ALFANO         |         | 25,00      |
| 738                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34       |                     | DA GIANFRANCO ALFANO         |         | 25,00      |
| 739                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2 49       | ADDEBITO            | COMMISSIONE ACCREDITO CCP    |         | 0,34       |
| 740                    | Deposito Postale 61804001        | 1 13 12      |                     | COMMISSIONE ACCREDITO CCP    |         | 0,34       |
| ----- 22/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 741                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2 49       | ADDEBITO            | MULTIC BASIC                 |         | 2,58       |
| 742                    | Banca di Roma                    | 1 13 2       |                     | MULTIC BASIC                 |         | 2,58       |
| ----- 24/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 743                    | Banca di Roma                    | 1 13 2       | VERSAMENTO IN CONTO | UNICREDIT                    |         | 1.000,00   |
| 744                    | Cassa                            | 1 13 31      |                     | UNICREDIT                    |         | 1.000,00   |
| ----- 28/09/2010 ----- |                                  |              |                     |                              |         |            |
| 745                    | TELECOM ITALIA spa               | 3 3 116      | PAGATA FATTURA      | N.873524 del 08092010 TELECO |         | 60,50      |
| -----                  |                                  |              |                     |                              |         |            |
| TOTALI DI PAGINA       |                                  |              |                     |                              |         | 272.795,99 |
|                        |                                  |              |                     |                              |         | 272.735,49 |

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 | 272.795,99<br>272.735,49 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| ----- 28/09/2010 -----             |                                 |              |                |                                |         |                          |
| 746                                | Servizi Bancari e BancoPosta    | 6 2 49       |                | N.873524 del 08092010 TELECO   |         | 1,10                     |
| 747                                | Cassa                           | 1 13 31      |                | N.873524 del 08092010 TELECO   |         | 61,60                    |
| 748                                | TELECOM ITALIA spa              | 3 3 116      | PAGATA FATTURA | N.873956 del 08092010 TELECO   |         | 54,50                    |
| 749                                | Servizi Bancari e BancoPosta    | 6 2 49       |                | N.873956 del 08092010 TELECO   |         | 1,10                     |
| 750                                | Cassa                           | 1 13 31      |                | N.873956 del 08092010 TELECO   |         | 55,60                    |
| 751                                | Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo | 3 5 404      | ASSEGNO        | N.7130039972 EX 8 MARZO        |         | 1.000,00                 |
| 752                                | Deposito Postale 61804001       | 1 13 12      |                | N.7130039972 EX 8 MARZO        |         | 1.000,00                 |
| ----- 29/09/2010 -----             |                                 |              |                |                                |         |                          |
| 753                                | ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa     | 3 3 129      | PAGATA FATTURA | N.50672024 del 08092010 ENEL S |         | 1.306,82                 |
| 754                                | Servizi Bancari e BancoPosta    | 6 2 49       |                | N.50672024 del 08092010 ENEL S |         | 1,10                     |
| 755                                | Cassa                           | 1 13 31      |                | N.50672024 del 08092010 ENEL S |         | 1.307,92                 |
| ----- 30/09/2010 -----             |                                 |              |                |                                |         |                          |
| 756                                | Ritenute d'Acconto subite       | 1 10 44      | ADDEBITO       | COMPETENZE C/C UNICREDIT       |         | 0,01                     |
| 757                                | Servizi Bancari e BancoPosta    | 6 2 49       |                | COMPETENZE C/C UNICREDIT       |         | 37,28                    |
| 758                                | Interessi Attivi Su C/C Bancari | 7 5 11       |                | COMPETENZE C/C UNICREDIT       |         | 0,03                     |
| 759                                | Banca di Roma                   | 1 13 2       |                | COMPETENZE C/C UNICREDIT       |         | 37,26                    |
| 760                                | Bollo E Registro                | 6 12 22      | ADDEBITO       | BOLLO C/C UNICREDIT            |         | 18,45                    |
| 761                                | Banca di Roma                   | 1 13 2       |                | BOLLO C/C UNICREDIT            |         | 18,45                    |
| 762                                | Cassa                           | 1 13 31      | INCASSO        | SOTTOSCRIZIONI DA SOCI         |         | 1.300,00                 |
| 763                                | Sottoscrizioni dai Soci         | 5 1 33       |                | SOTTOSCRIZIONI DA SOCI         |         | 1.300,00                 |
| 764                                | Erario Conto Iva                | 3 5 270      | GIROCONTO      | IVA ACQUISTI 3' TRIMESTRE      |         | 1.098,16                 |
| 765                                | Iva Vendite                     | 3 5 250      |                | IVA VENDITE 3' TRIMESTRE       |         | 0,46                     |
| 766                                | Iva Acquisti                    | 1 10 41      |                | IVA ACQUISTI 3' TRIMESTRE      |         | 1.098,16                 |
| 767                                | Erario Conto Iva                | 3 5 270      |                | IVA VENDITE 3' TRIMESTRE       |         | 0,46                     |
| T O T A L I G E N E R A L I -----> |                                 |              |                |                                |         | 277.614,97<br>277.614,97 |