

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 | 262.594,56 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | 262.594,56 |
| ----- 02/05/2012 ----- | | | | | | |
| 298 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 3 3 | 140 PAGATA FATTURA | N.5217351 del 12042012 VODAFO | | 229,21 |
| 299 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | N.5217351 del 12042012 VODAFO | | 229,21 |
| ----- 03/05/2012 ----- | | | | | | |
| 300 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | CANONE UNICREDIT | | 9,80 |
| 301 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | CANONE UNICREDIT | | 9,80 |
| ----- 04/05/2012 ----- | | | | | | |
| 302 | Acquisto Copie ns.Pubblicazioni | 6 1 | 30 FATTURA ACQUISTI | Prot. 17 TIPOLITOGRAFIA 5M | | 250,00 |
| 303 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 17 TIPOLITOGRAFIA 5M | | 52,50 |
| 304 | TIPOLITOGRAFIA 5M srl | 3 3 | 145 | Del 04052012 n562 Pr 17 | | 302,50 |
| 305 | TIPOLITOGRAFIA 5M srl | 3 3 | 145 PAGATA FATTURA | N.562 del 04052012 TIPOLI | | 302,50 |
| 306 | Cassa | 1 13 | 31 | N.562 del 04052012 TIPOLI | | 302,50 |
| 307 | MC-LINK spa | 3 3 | 73 PAGATA FATTURA | N.10829 del 14022012 MC-LIN | | 308,96 |
| 308 | MC-LINK spa | 3 3 | 73 | N.31455 del 18042012 MC-LIN | | 308,96 |
| 309 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 | N.10829/31455 MC-LINK | | 1,10 |
| 310 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | N.10829/31455 MC-LINK | | 619,02 |
| 311 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| 312 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| ----- 09/05/2012 ----- | | | | | | |
| 313 | Spese Di Energia Elettrica | 6 2 | 1 FATTURA ACQUISTI | Prot. 18 ENEL SERVIZIO ELET | | 1.326,16 |
| 314 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 18 ENEL SERVIZIO ELET | | 278,49 |
| 315 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa | 3 3 | 129 | Del 05052012 n50672025 Pr 18 | | 1.604,65 |
| 316 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 INCASSO | GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ. | | 25,00 |
| 317 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 | 34 | GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ. | | 25,00 |
| 318 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 319 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| ----- 10/05/2012 ----- | | | | | | |
| 320 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 INCASSO | FRANCO FABRIZIO "15 OTTOBRE | | 100,00 |
| 321 | Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr | 3 5 | 405 | FRANCO FABRIZIO "15 OTTOBRE | | 100,00 |
| 322 | Servizi Telematici | 6 2 | 4 ADDEBITO | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 323 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 324 | Cassa | 1 13 | 31 INCASSO EDITORIA | | | 3,00 |
| 325 | Vendita Prodotti Editoriali | 5 1 | 2 | | | 2,88 |
| 326 | Iva Vendite | 3 5 | 250 | | | 0,12 |
| ----- 15/05/2012 ----- | | | | | | |
| 327 | Spese Telefoniche | 6 2 | 2 FATTURA ACQUISTI | Prot. 19 TELECOM ITALIA spa | | 54,13 |
| 328 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 19 TELECOM ITALIA spa | | 11,37 |
| 329 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 | 116 | Del 09052012 n429505 Pr 19 | | 65,50 |
| 330 | Spese Telefoniche | 6 2 | 2 FATTURA ACQUISTI | Prot. 20 TELECOM ITALIA spa | | 102,15 |
| 331 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 20 TELECOM ITALIA spa | | 20,85 |
| 332 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 | 116 | Del 09052012 n429762 Pr 20 | | 123,00 |
| 333 | Spese Telefoniche | 6 2 | 2 FATTURA ACQUISTI | Prot. 21 TELECOM ITALIA spa | | 79,78 |
| 334 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 21 TELECOM ITALIA spa | | 16,72 |
| 335 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 | 116 | Del 09052012 n428147 Pr 21 | | 96,50 |
| ----- 19/05/2012 ----- | | | | | | |
| 336 | Cassa | 1 13 | 31 INCASSO EDITORIA | | | 3,00 |
| 337 | Vendita Prodotti Editoriali | 5 1 | 2 | | | 2,88 |
| 338 | Iva Vendite | 3 5 | 250 | | | 0,12 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALI DI PAGINA | | | | | | 266.083,92 |
| | | | | | | 266.083,92 |

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 | 266.083,92 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | 266.083,92 |
| ----- 21/05/2012 ----- | | | | | |
| 339 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | MULTIC BUS UNICREDIT | 2,60 |
| 340 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | MULTIC BUS UNICREDIT | 2,60 |
| ----- 22/05/2012 ----- | | | | | |
| 341 | TISCALI ITALIA SPA | 3 3 139 | PAGATA FATTURA | DA PERVENIRE | 402,18 |
| 342 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | TISCALI ITALIA SPA | 402,18 |
| ----- 28/05/2012 ----- | | | | | |
| 343 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa | 3 3 129 | PAGATA FATTURA | N.50672025 del 05052012 ENEL S | 1.604,65 |
| 344 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | N.50672025 del 05052012 ENEL S | 1.604,65 |
| 345 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | PAGATA FATTURA | N.429762 del 09052012 TELECO | 123,00 |
| 346 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | | N.429505 del 09052012 TELECO | 65,50 |
| 347 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | N.429762 del 09052012 TELECO | 123,00 |
| 348 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | N.429505 del 09052012 TELECO | 65,50 |
| T O T A L I G E N E R A L I ----> | | | | | 268.281,85 |
| | | | | | 268.281,85 |