

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                       | 271.369,30 |
|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|
|                        |                                  |              |             |                  |                               | 271.369,30 |
| ----- 02/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 394                    | VODAFONE OMNITEL N.V.            | 3 3          | 140         | PAGATA FATTURA   | N.8233601 del 12062012 VODAFO | 231,52     |
| 395                    | Unicredit - Banca di Roma        | 1 13         | 2           |                  | N.8233601 del 12062012 VODAFO | 231,52     |
| ----- 03/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 396                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          | ADDEBITO         | CANONE UNICREDIT              | 9,80       |
| 397                    | Unicredit - Banca di Roma        | 1 13         | 2           |                  | CANONE UNICREDIT              | 9,80       |
| ----- 04/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 398                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          | INCASSO          | GRUPPO LUISA SOTT.GENOVA 2001 | 50,00      |
| 399                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1          | 34          |                  | GRUPPO LUISA SOTT.GENOVA 2001 | 50,00      |
| 400                    | Bollo E Registro                 | 6 12         | 22          | ADDEBITO         | BOLLO C/C BANCOPOSTA          | 24,72      |
| 401                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 402                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          |                  | TENUTA CONTO BANCOPOSTA       | 5,00       |
| 403                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | BOLLO C/C BANCOPOSTA          | 24,72      |
| 404                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 405                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | TENUTA CONTO BANCOPOSTA       | 5,00       |
| ----- 05/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 406                    | ACEA ENERGIA spa                 | 3 3          | 93          | PAGATA FATTURA   | N.2599901 del 04062012 ACEA E | 1.057,00   |
| 407                    | Unicredit - Banca di Roma        | 1 13         | 2           |                  | N.2599901 del 04062012 ACEA E | 1.057,00   |
| ----- 07/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 408                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          | INCASSO          | BOTTEGA STEFANO SOTTOSCR.G8   | 20,00      |
| 409                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1          | 34          |                  | BOTTEGA STEFANO SOTTOSCR.G8   | 20,00      |
| 410                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          | ADDEBITO         | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 411                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| ----- 09/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 412                    | Spese Di Energia Elettrica       | 6 2          | 1           | FATTURA ACQUISTI | Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET   | 1.379,61   |
| 413                    | Iva Acquisti                     | 1 10         | 41          |                  | Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET   | 289,67     |
| 414                    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa      | 3 3          | 129         |                  | Del 06072012 n50672026 Pr 26  | 1.669,28   |
| ----- 12/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 415                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          | INCASSO          | NON IDENTIFICATO              | 20,00      |
| 416                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1          | 34          |                  | NON IDENTIFICATO              | 20,00      |
| 417                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          | INCASSO          | NON IDENTIFICATO              | 50,00      |
| 418                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1          | 34          |                  | NON IDENTIFICATO              | 50,00      |
| 419                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          | ADDEBITO         | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 420                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 421                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 422                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| ----- 13/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 423                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          | ADDEBITO         | MULTIC.BUS. UNICREDIT         | 2,60       |
| 424                    | Unicredit - Banca di Roma        | 1 13         | 2           |                  | MULTIC.BUS. UNICREDIT         | 2,60       |
| 425                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          | INCASSO          | NON IDENTIFICATO              | 25,00      |
| 426                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1          | 34          |                  | NON IDENTIFICATO              | 25,00      |
| 427                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          | ADDEBITO         | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 428                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| ----- 14/07/2012 ----- |                                  |              |             |                  |                               |            |
| 429                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          | INCASSO          | NON IDENTIFICATO              | 50,00      |
| 430                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1          | 34          |                  | NON IDENTIFICATO              | 50,00      |
| 431                    | Servizi Bancari e BancoPosta     | 6 2          | 49          | ADDEBITO         | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| 432                    | Banco Posta c/c 61804001         | 1 13         | 12          |                  | COMMISSIONE SU CCP            | 0,34       |
| -----                  |                                  |              |             |                  |                               |            |
| TOTALI DI PAGINA       |                                  |              |             |                  |                               | 274.586,26 |
|                        |                                  |              |             |                  |                               | 274.586,26 |

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 | 274.586,26 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------|------------|
|                        |                                   |              |                         |                                |         | 274.586,26 |
| ----- 15/07/2012 ----- |                                   |              |                         |                                |         |            |
| 433                    | Spese Telefoniche                 | 6 2          | 2 FATTURA ACQUISTI      | Prot. 27 TELECOM ITALIA spa    |         | 72,75      |
| 434                    | Iva Acquisti                      | 1 10         | 41                      | Prot. 27 TELECOM ITALIA spa    |         | 15,25      |
| 435                    | TELECOM ITALIA spa                | 3 3          | 116                     | Del 09072012 n564937 Pr 27     |         | 88,00      |
| 436                    | Spese Telefoniche                 | 6 2          | 2 FATTURA ACQUISTI      | Prot. 28 TELECOM ITALIA spa    |         | 50,20      |
| 437                    | Iva Acquisti                      | 1 10         | 41                      | Prot. 28 TELECOM ITALIA spa    |         | 10,54      |
| 438                    | TELECOM ITALIA spa                | 3 3          | 116                     | Del 09072012 n566149 Pr 28     |         | 60,50      |
| 439                    | Spese Telefoniche                 | 6 2          | 2                       | Prot. 28 TELECOM ITALIA spa    |         | 0,24       |
| 440                    | Spese Telefoniche                 | 6 2          | 2 FATTURA ACQUISTI      | Prot. 29 TELECOM ITALIA spa    |         | 99,28      |
| 441                    | Iva Acquisti                      | 1 10         | 41                      | Prot. 29 TELECOM ITALIA spa    |         | 20,85      |
| 442                    | TELECOM ITALIA spa                | 3 3          | 116                     | Del 09072012 n564336 Pr 29     |         | 120,00     |
| 443                    | Spese Telefoniche                 | 6 2          | 2                       | Prot. 29 TELECOM ITALIA spa    |         | 0,13       |
| ----- 16/07/2012 ----- |                                   |              |                         |                                |         |            |
| 444                    | Cassa                             | 1 13         | 31 PRELEVAMENTO DA CONT | UNICREDIT                      |         | 625,00     |
| 445                    | Unicredit - Banca di Roma         | 1 13         | 2                       | CONTANTE                       |         | 625,00     |
| 446                    | Cancelleria e Stampati            | 6 1          | 62 ADDEBITO             | LIBRETTO ASSEGNI UNICREDIT     |         | 1,00       |
| 447                    | Unicredit - Banca di Roma         | 1 13         | 2                       | LIBRETTO ASSEGNI UNICREDIT     |         | 1,00       |
| 448                    | Banco Posta c/c 61804001          | 1 13         | 12 INCASSO              | NON IDENTIFICATO               |         | 50,00      |
| 449                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori  | 5 1          | 34                      | NON IDENTIFICATO               |         | 50,00      |
| 450                    | Servizi Bancari e BancoPosta      | 6 2          | 49 ADDEBITO             | COMMISSIONE SU CCP             |         | 0,34       |
| 451                    | Banco Posta c/c 61804001          | 1 13         | 12                      | COMMISSIONE SU CCP             |         | 0,34       |
| 452                    | Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo" | 3 5          | 404 PAGAMENTO           | C/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA   |         | 625,00     |
| 453                    | Cassa                             | 1 13         | 31                      | C/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA   |         | 625,00     |
| ----- 17/07/2012 ----- |                                   |              |                         |                                |         |            |
| 454                    | Banco Posta c/c 61804001          | 1 13         | 12 INCASSO EDITORIA     |                                |         | 252,00     |
| 455                    | Vendita Prodotti Editoriali       | 5 1          | 2                       |                                |         | 242,31     |
| 456                    | Iva Vendite                       | 3 5          | 250                     |                                |         | 9,69       |
| ----- 23/07/2012 ----- |                                   |              |                         |                                |         |            |
| 457                    | TISCALI ITALIA SPA                | 3 3          | 139 PAGATA FATTURA      | DA PERVENIRE                   |         | 304,93     |
| 458                    | Unicredit - Banca di Roma         | 1 13         | 2                       | TISCALI ITALIA SPA             |         | 304,93     |
| ----- 27/07/2012 ----- |                                   |              |                         |                                |         |            |
| 459                    | Libri, Giornali, Pubblicazioni    | 6 12         | 24 ADDEBITO             | EDICOLA CILIBERTI MARCO        |         | 1.137,30   |
| 460                    | CILIBERTI MARCO                   | 3 3          | 147                     | GIORNALI PER RASSEGNE STAMPA   |         | 1.137,30   |
| 461                    | CILIBERTI MARCO                   | 3 3          | 147 BONIFICO            | GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA   |         | 1.137,30   |
| 462                    | Servizi Bancari e BancoPosta      | 6 2          | 49                      | A CILIBERTI FRANCO             |         | 1,10       |
| 463                    | Unicredit - Banca di Roma         | 1 13         | 2                       | A CILIBERTI FRANCO             |         | 1.138,40   |
| 464                    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa       | 3 3          | 129 PAGATA FATTURA      | N.50672026 del 06072012 ENEL S |         | 1.669,28   |
| 465                    | Unicredit - Banca di Roma         | 1 13         | 2                       | N.50672026 del 06072012 ENEL S |         | 1.669,28   |
| 466                    | Cassa                             | 1 13         | 31 INCASSO EDITORIA     |                                |         | 3,00       |
| 467                    | Vendita Prodotti Editoriali       | 5 1          | 2                       |                                |         | 2,88       |
| 468                    | Iva Vendite                       | 3 5          | 250                     |                                |         | 0,12       |
| ----- 30/07/2012 ----- |                                   |              |                         |                                |         |            |
| 469                    | Cassa                             | 1 13         | 31 PRELEVAMENTO DA CONT | UNICREDIT                      |         | 2.500,00   |
| 470                    | Unicredit - Banca di Roma         | 1 13         | 2                       | CONTANTE                       |         | 2.500,00   |
| 471                    | Banco Posta c/c 61804001          | 1 13         | 12 INCASSO              | DAMIANO SIGNORINI SOTT.GENOVA  |         | 17,30      |
| 472                    | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori  | 5 1          | 34                      | DAMIANO SIGNORINI SOTT.GENOVA  |         | 17,30      |
| 473                    | Servizi Bancari e BancoPosta      | 6 2          | 49 ADDEBITO             | COMMISSIONE SU CCP             |         | 0,34       |
| 474                    | Banco Posta c/c 61804001          | 1 13         | 12                      | COMMISSIONE SU CCP             |         | 0,34       |
| -----                  |                                   |              |                         |                                |         |            |
| TOTALI DI PAGINA       |                                   |              |                         |                                |         | 283.179,02 |
|                        |                                   |              |                         |                                |         | 283.179,02 |

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

\*\*\*\*\* GIORNALE DI CONTABILITA' \*\*\*\*\*

DARE / AVERE

| RIGA                                   | SOTTOCONTO                | GR/CON/SOTT. | DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE | RIPORTI                     | 283.179,02 |
|--|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|  |                           |              |                             |                             | 283.179,02 |
| ----- 31/07/2012 -----                 |                           |              |                             |                             |            |
| 475                                    | ERREBIAN spa              | 3 3 146      | PAGATA FATTURA              | N.64161 del 19062012 ERREBI | 227,24     |
| 476                                    | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2       |                             | N.64161 del 19062012 ERREBI | 227,24     |
| -----                                  |                           |              |                             |                             |            |
| T O T A L I   G E N E R A L I   -----> |                           |              |                             |                             | 283.406,26 |
|  |                           |              |                             |                             | 283.406,26 |