

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 | 283.406,26 |
|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | 283.406,26 |
| ----- 02/08/2012 ----- | | | | | | |
| 477 | Servizi Telematici | 6 2 | 4 FATTURA ACQUISTI | Prot. 30 MC-LINK spa | | 255,34 |
| 478 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 30 MC-LINK spa | | 53,62 |
| 479 | MC-LINK spa | 3 3 | 73 | Del 02082012 n70962 Pr 30 | | 308,96 |
| 480 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | CANONE UNICREDIT | | 9,80 |
| 481 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | CANONE UNICREDIT | | 9,80 |
| ----- 03/08/2012 ----- | | | | | | |
| 482 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 INCASSO | NON IDENTIFICATO | | 300,00 |
| 483 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 | 34 | NON IDENTIFICATO | | 300,00 |
| 484 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 485 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| 486 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 487 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| 488 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| 489 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| ----- 05/08/2012 ----- | | | | | | |
| 490 | Spese Di Energia Elettrica | 6 2 | 1 FATTURA ACQUISTI | Prot. 31 ACEA ENERGIA spa | | 320,69 |
| 491 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 31 ACEA ENERGIA spa | | 67,34 |
| 492 | ACEA ENERGIA spa | 3 3 | 93 | Del 03082012 n3746724 Pr 31 | | 388,03 |
| ----- 09/08/2012 ----- | | | | | | |
| 493 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 INCASSO | NON IDENTIFICATO | | 60,00 |
| 494 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 | 34 | NON IDENTIFICATO | | 60,00 |
| 495 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 496 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 | 12 | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| ----- 14/08/2012 ----- | | | | | | |
| 497 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 | 49 ADDEBITO | MULTIC.BUS. UNICREDIT | | 2,60 |
| 498 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | MULTIC.BUS. UNICREDIT | | 2,60 |
| ----- 16/08/2012 ----- | | | | | | |
| 499 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 | 116 PAGATA FATTURA | N.564937 del 09072012 TELECO | | 88,00 |
| 500 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 | 116 | N.564336 del 09072012 TELECO | | 120,00 |
| 501 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 | 116 | N.566149 del 09072012 TELECO | | 60,50 |
| 502 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | N.564937 del 09072012 TELECO | | 88,00 |
| 503 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | N.564336 del 09072012 TELECO | | 120,00 |
| 504 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | N.566149 del 09072012 TELECO | | 60,50 |
| ----- 18/08/2012 ----- | | | | | | |
| 505 | Utile Dell'Esercizio | 2 9 | 1 GIROCONTO | UTILE 2011 | | 22.502,38 |
| 506 | Ministero Sviluppo Economico 3% | 3 5 | 407 | UTILE 2011 | | 675,07 |
| 507 | Riserva Legale | 2 4 | 2 | UTILE 2011 | | 6.750,00 |
| 508 | Riserva Indivisibile | 2 7 | 5 | UTILE 2011 | | 15.077,31 |
| ----- 21/08/2012 ----- | | | | | | |
| 509 | TISCALI ITALIA SPA | 3 3 | 139 PAGATA FATTURA | DA PERVENIRE | | 309,05 |
| 510 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 | 2 | TISCALI ITALIA SPA | | 309,05 |
| ----- 31/08/2012 ----- | | | | | | |
| 511 | Assicurazioni | 6 2 | 48 ADDEBITO | AXA ASSICURAZIONI SPA R.C. | | 101,77 |
| 512 | Risconti Attivi | 1 14 | 10 | AXA ASSICURAZIONI SPA R.C.2013 | | 200,23 |
| 513 | AXA ASSICURAZIONI spa | 3 3 | 42 | AXA ASSICURAZIONI SPA R.C.2013 | | 302,00 |
| 514 | Spese Telefoniche | 6 2 | 2 FATTURA ACQUISTI | Prot. 32 VODAFONE OMNITEL N | | 201,82 |
| 515 | Iva Acquisti | 1 10 | 41 | Prot. 32 VODAFONE OMNITEL N | | 36,96 |
| 516 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 3 3 | 140 | Del 14082012 n11286195 Pr 32 | | 238,78 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALI DI PAGINA | | | | | | 308.107,04 |
| | | | | | | 308.107,04 |

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 | 308.107,04 |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------|---------|------------|
| | | | | | 308.107,04 |
| ----- 31/08/2012 ----- | | | | | |
| | | | TOTALI GENERALI | ----> | 308.107,04 |
| | | | | | 308.107,04 |