

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 | 317.433,58 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | 317.433,58 |
| ----- 01/10/2012 ----- | | | | | | |
| 570 | Spese Condominiali | 6 2 80 | ADDEBITO | RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIO | | 198,41 |
| 571 | CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56 ROMA | 3 3 151 | | RISTR.2009 E CONDOMINIO 2012 | | 198,41 |
| ----- 02/10/2012 ----- | | | | | | |
| 572 | Bollo E Registro | 6 12 22 | ADDEBITO | BOLLO C/C BANCOPOSTA | | 25,14 |
| 573 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | | BOLLO C/C BANCOPOSTA | | 25,14 |
| 574 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | CANONE C/C UNICREDIT | | 9,80 |
| 575 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | CANONE C/C UNICREDIT | | 9,80 |
| ----- 03/10/2012 ----- | | | | | | |
| 576 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | INCASSO | RODOLFO ALTOBELLI SOTTOSCRIZ. | | 30,00 |
| 577 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34 | | RODOLFO ALTOBELLI SOTTOSCRIZ. | | 30,00 |
| 578 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 579 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| 580 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 581 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | | TENUTA CONTO BANCOPOSTA | | 5,00 |
| ----- 08/10/2012 ----- | | | | | | |
| 582 | Servizi Telematici | 6 2 4 | FATTURA ACQUISTI | Prot. 38 MC-LINK spa | | 255,34 |
| 583 | Iva Acquisti | 1 10 41 | | Prot. 38 MC-LINK spa | | 53,62 |
| 584 | MC-LINK spa | 3 3 73 | | Del 08102012 n94412 Pr 38 | | 308,96 |
| 585 | Cassa | 1 13 31 | PRELEVAMENTO DA CONT | UNICREDIT | | 1.600,00 |
| 586 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | CONTANTI | | 1.600,00 |
| 587 | Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo" | 3 5 404 | PAGAMENTO | S/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA | | 800,00 |
| 588 | Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr | 3 5 405 | | C/O A SARA DI PIETRO | | 150,00 |
| 589 | Cassa | 1 13 31 | | S/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA | | 800,00 |
| 590 | Cassa | 1 13 31 | | C/O A SARA DI PIETRO | | 150,00 |
| ----- 10/10/2012 ----- | | | | | | |
| 591 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | INCASSO | GRUPPO ASCOLTO ANCONA | | 105,00 |
| 592 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34 | | GRUPPO ASCOLTO ANCONA | | 105,00 |
| 593 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| 594 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | | COMMISSIONE SU CCP | | 0,34 |
| ----- 11/10/2012 ----- | | | | | | |
| 595 | Servizi Telematici | 6 2 4 | FATTURA ACQUISTI | Prot. 39 MESSAGNET SPA | | 27,47 |
| 596 | Risconti Attivi | 1 14 10 | | Prot. 39 MESSAGNET SPA | | 37,53 |
| 597 | Iva Acquisti | 1 10 41 | | Prot. 39 MESSAGNET SPA | | 13,65 |
| 598 | MESSAGNET SPA | 3 3 148 | | Del 11102012 n45114 Pr 39 | | 78,65 |
| 599 | MESSAGNET SPA | 3 3 148 | PAGATA FATTURA | N.45114 del 11102012 MESSAG | | 78,65 |
| 600 | Cassa | 1 13 31 | | N.45114 del 11102012 MESSAG | | 78,65 |
| ----- 16/10/2012 ----- | | | | | | |
| 601 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | INCASSO EDITORIA | | | 100,00 |
| 602 | Vendita Prodotti Editoriali | 5 1 2 | | | | 20,00 |
| 603 | Vendita Prodotti Editoriali | 5 1 2 | | | | 115,38 |
| 604 | Iva Vendite | 3 5 250 | | | | 4,62 |
| ----- 17/10/2012 ----- | | | | | | |
| 605 | Spese Telefoniche | 6 2 2 | FATTURA ACQUISTI | Prot. 40 VODAFONE OMNITEL N | | 201,82 |
| 606 | Iva Acquisti | 1 10 41 | | Prot. 40 VODAFONE OMNITEL N | | 36,96 |
| 607 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 3 3 140 | | Del 13102012 n14332133 Pr 40 | | 238,78 |
| 608 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | BONIFICO | RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR. | | 2.000,00 |
| 609 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34 | | RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR. | | 2.000,00 |
| 610 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | PAGATA FATTURA | N.796912 del 10092012 TELECO | | 87,50 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALI DI PAGINA | | | | | | 323.270,15 |
| | | | | | | 323.182,65 |

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 | 323.270,15 |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | 323.182,65 |
| ----- 17/10/2012 ----- | | | | | | |
| 611 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | | N.977196 del 09112012 TELECO | | 120,00 |
| 612 | TELECOM ITALIA spa | 3 3 116 | | N.794980 del 10092012 TELECO | | 61,00 |
| 613 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | N.796912 del 10092012 TELECO | | 87,50 |
| 614 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | N.977196 del 09112012 TELECO | | 120,00 |
| 615 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | N.794980 del 10092012 TELECO | | 61,00 |
| ----- 22/10/2012 ----- | | | | | | |
| 616 | TISCALI ITALIA SPA | 3 3 139 | PAGATA FATTURA | DA PERVENIRE | | 292,34 |
| 617 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | TISCALI ITALIA SPA | | 292,34 |
| 618 | Servizi Bancari e BancoPosta | 6 2 49 | ADDEBITO | MUTIC.BUS. UNICREDIT | | 2,60 |
| 619 | Unicredit - Banca di Roma | 1 13 2 | | MUTIC.BUS. UNICREDIT | | 2,60 |
| ----- 24/10/2012 ----- | | | | | | |
| 620 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | BONIFICO | GARFIELD ENRICO SOTTOSCRIZIONE | | 100,00 |
| 621 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34 | | GARFIELD ENRICO SOTTOSCRIZIONE | | 100,00 |
| ----- 26/10/2012 ----- | | | | | | |
| 622 | Banco Posta c/c 61804001 | 1 13 12 | BONIFICO | PALLONE ELISABETTA SOTTOSCRIZ. | | 25,00 |
| 623 | Sottoscrizioni dagli Ascoltatori | 5 1 34 | | PALLONE ELISABETTA SOTTOSCRIZ. | | 25,00 |
| ----- | | | | | | |
| T O T A L I G E N E R A L I ----> | | | | | | 323.871,09 |
| | | | | | | 323.871,09 |