

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

* * * * 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	209.875,34
					209.875,34
----- 01/02/2006 -----					
233	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO		2.685,00
234	Cassa	1 13	31		2.685,00
----- 03/02/2006 -----					
235	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA BARBATTINI ALBERTO	30,00
236	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA BARBATTINI ALBERTO	30,00
237	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
238	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 04/02/2006 -----					
239	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA EMANUELE TRIMBOLI	300,00
240	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA EMANUELE TRIMBOLI	300,00
241	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
242	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 07/02/2006 -----					
243	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSATA FATTURA	N.1/Ed del 04012006 POGGI	517,00
244	POGGI GIULIANO	1 7	17	N.1/Ed del 04012006 POGGI	517,00
245	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA MAURIZIO ARCANO	25,00
246	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5	9	DA MAURIZIO ARCANO	25,00
247	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,60
248	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,60
----- 08/02/2006 -----					
249	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA MONICA DI CARLO	10,00
250	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA MONICA DI CARLO	10,00
251	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C B.ROMA	8,00
252	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C B.ROMA	8,00
253	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
254	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 09/02/2006 -----					
255	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	CLAUDIO CAVALLUCCI - SCAR CERAN	12,00
256	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	CLAUDIO CAVALLUCCI - SCAR CERAN	12,00
257	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
258	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 11/02/2006 -----					
259	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	AVV.ELENA RUTILLI - SCAR CERAND	12,00
260	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	AVV.ELENA RUTILLI - SCAR CERAND	12,00
261	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
262	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 13/02/2006 -----					
263	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA FRANCESCA DEESIDERI	10,00
264	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA FRANCESCA DEESIDERI	10,00
265	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
266	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
267	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C PT	5,00
268	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C PT	5,00
----- 14/02/2006 -----					
269	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 11 ACEAELECTRABEL ELE	190,62
270	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 11 ACEAELECTRABEL ELE	37,75
271	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 02022006 n706010 Pr 11	228,37

TOTALI DI PAGINA					213.720,11
					213.720,11

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

* * * * 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	213.720,11
						213.720,11
----- 16/02/2006 -----						
272	Banca di Roma CartaSi	3 5 21	ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		1.047,84
273	Banca di Roma	1 13 2		UTILIZZO CARTASI'		1.047,84
274	I N A I L	3 5 333	PAGAMENTO	F24 24400 13432852 65 90 2006		1.356,16
275	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 COMPENSAZIONE 6099 2004		1.356,16
276	Oneri Sociali: INAIL	6 4 22	ADDEBITO	PREMIO ANTICIPATO 2006		1.343,87
277	I N A I L	3 5 333		PREMIO ANTICIPATO 2006		1.343,87
----- 17/02/2006 -----						
278	DISTRIBUTEX srl	3 3 5	PAGATA FATTURA	N.207 del 17012006 DISTRI		42,00
279	Cassa	1 13 31		N.207 del 17012006 DISTRI		42,00
----- 20/02/2006 -----						
280	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	2a RATA VIA DEI VOLSCI 56		185,00
281	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		185,00
----- 22/02/2006 -----						
282	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 12 TIM ITALIA spa		530,28
283	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 12 TIM ITALIA spa		30,62
284	TIM ITALIA spa	3 3 114		Del 14022006 n212710 Pr 12		472,60
285	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 12 TIM ITALIA spa		88,30
286	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 13 MC-LINK spa		247,90
287	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 13 MC-LINK spa		49,58
288	MC-LINK spa	3 3 73		Del 22022006 n6856 Pr 13		297,48

T O T A L I G E N E R A L I ---->						218.553,36
						218.553,36