

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	218.553,36
						218.553,36
----- 02/03/2006 -----						
289	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA RINA CARLA VERBANO		50,00
290	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA RINA CARLA VERBANO		50,00
291	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA ABBATI MARESCOTTI PIETRO		10,00
292	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA ABBATI MARESCOTTI PIETRO		10,00
293	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.268298 del 10012006 TELECO		49,50
294	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.264100 del 10012006 TELECO		888,00
295	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.265363 del 10012006 TELECO		151,50
296	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	N.706010 del 02022006 ACEAEL		228,37
297	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.268691 del 10012006 TELECO		49,50
298	Banca di Roma	1 13	2	N.268298 del 10012006 TELECO		49,50
299	Banca di Roma	1 13	2	N.264100 del 10012006 TELECO		888,00
300	Banca di Roma	1 13	2	N.265363 del 10012006 TELECO		151,50
301	Banca di Roma	1 13	2	N.706010 del 02022006 ACEAEL		228,37
302	Banca di Roma	1 13	2	N.268691 del 10012006 TELECO		49,50
303	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI PAGAMENTO UTENZE		12,50
304	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI PAGAMENTO UTENZE		12,50
305	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
306	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 04/03/2006 -----						
307	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA RINA CARLA VERBANO		70,00
308	Deposito Postale 61804001	1 13	12	DA MAURIZIO ARCANO		25,00
309	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA RINA CARLA VERBANO		70,00
310	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5	9	DA MAURIZIO ARCANO		25,00
311	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
312	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
313	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C PT		5,00
314	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C PT		5,00
----- 06/03/2006 -----						
315	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3 PAGATA FATTURA	N.50672023 del 10012006 ENEL D		1.155,88
316	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	N.50672023 del 10012006 ENEL D		1.155,88
----- 07/03/2006 -----						
317	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA FABIO RICCI		12,00
318	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA FABIO RICCI		12,00
319	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
320	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 09/03/2006 -----						
321	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 ENEL DISTRIBUZIONE		841,12
322	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 14 ENEL DISTRIBUZIONE		168,22
323	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 06032006 n50672024 Pr 14		1.009,34
324	Diritti S.I.A.E.	6 12	31 FATTURA ACQUISTI	Prot. 15 S.I.A.E.		499,57
325	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 15 S.I.A.E.		99,91
326	S.I.A.E.	3 3	112	Del 09032006 n5058 Pr 15		599,48
327	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		43,07
328	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 16 TELECOM ITALIA spa		7,93
329	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032006 n591618 Pr 16		51,00
330	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		44,37
331	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 17 TELECOM ITALIA spa		8,13
332	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032006 n588754 Pr 17		52,50
TOTALI DI PAGINA						222.974,13
						222.974,13

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	222.974,13
						222.974,13
----- 09/03/2006 -----						
333	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		677,06
334	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 18 TELECOM ITALIA spa		125,94
335	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032006 n587919 Pr 18		803,00
336	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 19 TELECOM ITALIA spa		141,99
337	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 19 TELECOM ITALIA spa		20,01
338	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032006 n588762 Pr 19		162,00
339	S.I.A.E.	3 3	112 PAGATA FATTURA	N.5058 del 09032006 S.I.A.		599,48
340	Cassa	1 13	31	N.5058 del 09032006 S.I.A.		599,48
341	Spese Telefoniche	6 2	2 PAGAMENTO	VODAFONE RICARICHE DA WEB CORS		50,00
342	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	VODAFONE RICARICHE DA WEB CORS		50,00
----- 10/03/2006 -----						
343	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C B.ROMA		8,00
344	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C B.ROMA		8,00
345	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
346	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
347	Deposito Postale 61804001	1 13	12 ACCREDITO	DA DI CARLO MONICA		10,00
348	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA DI CARLO MONICA		10,00
----- 15/03/2006 -----						
349	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO			1.100,00
350	Cassa	1 13	31			1.100,00
351	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	RISCAL.VIA DEI VOLSCI 56		90,00
352	Cassa	1 13	31	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		90,00
----- 23/03/2006 -----						
353	Spese Postali	6 2	3 ADDEBITO	INVIO CONTABILE C/C B.ROMA		2,00
354	Banca di Roma	1 13	2	INVIO CONTABILE C/C B.ROMA		2,00
----- 24/03/2006 -----						
355	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DE GAUDENZI CINZIA -SCARCERANA		12,00
356	Cred. Cessioni Prodotti Editoriali	1 10	34	DE GAUDENZI CINZIA -SCARCERANA		12,00
357	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
358	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 27/03/2006 -----						
359	TIM ITALIA spa	3 3	114 PAGATA FATTURA	N.212710 del 14022006 TIM IT		472,60
360	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.212710 del 14022006 TIM IT		0,30
361	Banca di Roma	1 13	2	N.212710 del 14022006 TIM IT		472,90
----- 31/03/2006 -----						
362	MC-LINK spa	3 3	73 PAGATA FATTURA	N.6856 del 22022006 MC-LIN		297,48
363	Banca di Roma	1 13	2	N.6856 del 22022006 MC-LIN		297,48
364	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 RILEVAZIONE	INTERESSI C/C B.ROMA		0,03
365	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	SPESE C/C B.ROMA		52,00
366	Banca di Roma	1 13	2	INTERESSI E COMPETENZE C/C		51,94
367	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	INTERESSI C/C B.ROMA		0,09
368	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C B.ROMA		18,45
369	Banca di Roma	1 13	2	BOLLO C/C B.ROMA		18,45
370	Spese Postali	6 2	3 ADDEBITO	INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,03
371	Bollo E Registro	6 12	22	BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,81
372	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,03
373	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,81
374	Erario Conto Iva	3 5	270 GIROCONTO	IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2006		1.079,31

TOTALI DI PAGINA						227.734,22
						226.654,91

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

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

DARE / AVERE

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	227.734,22
					226.654,91
----- 31/03/2006 -----					
375	Iva Vendite	3 5 250	IVA VENDITE 1 TRIM. 2006		314,96
376	Iva Acquisti	1 10 41	IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2006		1.079,31
377	Erario Conto Iva	3 5 270	IVA VENDITE 1 TRIM. 2006		314,96

T O T A L I G E N E R A L I ----->					228.049,18
					228.049,18