

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	266.295,71
						266.295,71
----- 02/05/2006 -----						
667	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	N.2/Ed del 04012006 MANGIA		200,00
668	MANGIA ALESSANDRO	1 7 18		N.2/Ed del 04012006 MANGIA		200,00
669	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
670	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 05/05/2006 -----						
671	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C PT		5,00
672	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C PT		5,00
----- 06/05/2006 -----						
673	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA MAURIZIO ARCANO		25,00
674	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA MAURIZIO ARCANO		25,00
675	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
676	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 09/05/2006 -----						
677	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 25 ENEL DISTRIBUZIONE		965,53
678	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 25 ENEL DISTRIBUZIONE		193,11
679	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4		Prot. 25 ENEL DISTRIBUZIONE		9,82
680	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3		Del 07052006 n50672025 Pr 25		1.168,46
681	ZENATELLO ANDREA	1 7 50	FATTURA DI VENDITA	Del 09052006 n34/Ed Pr 34		32,00
682	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 34 ZENATELLO ANDREA		26,67
683	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 34 ZENATELLO ANDREA		5,33
684	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.34/Ed del 09052006 ZENATE		32,00
685	ZENATELLO ANDREA	1 7 50		N.34/Ed del 09052006 ZENATE		32,00
686	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/CA B,ROMA		8,00
687	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/CA B,ROMA		8,00
----- 10/05/2006 -----						
688	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA ZOLI MARTA		200,00
689	Cassa	1 13 31		DA RICCIARDI SALVATORE		200,00
690	Cassa	1 13 31		DA MIRENDA PAOLA		200,00
691	Cassa	1 13 31		DA MORANDO DANIELA		250,00
692	Cassa	1 13 31		DA SICARI CRISTINA		200,00
693	Cassa	1 13 31		DA PITTALUNGA FABIO		200,00
694	Cassa	1 13 31		DA ORISTANI ANTONIO		200,00
695	Cassa	1 13 31		DA CIMEI PAOLO		200,00
696	Cassa	1 13 31		DA CICCARELLI IVANO		200,00
697	Cassa	1 13 31		DA SALERNO GIORGIO		300,00
698	Cassa	1 13 31		DA BRUSCHI MARINA		200,00
699	Cassa	1 13 31		DA PALOMBI EDOARDO		250,00
700	Cassa	1 13 31		DA ARCANO MAURIZIO		100,00
701	Cassa	1 13 31		DA RUSSIS VITO NICOLA		300,00
702	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA ZOLI MARTA		200,00
703	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA RICCIARDI SALVATORE		200,00
704	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA MIRENDA PAOLA		200,00
705	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA MORANDO DANIELA		250,00
706	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA SICARI CRISTINA		200,00
707	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA PITTALUNGA FABIO		200,00
708	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA ORISTANI ANTONIO		200,00
709	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA CIMEI PAOLO		200,00
710	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA CICCARELLI IVANO		200,00

TOTALI DI PAGINA						270.766,77
						269.616,77

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	270.766,77
						269.616,77
----- 10/05/2006 -----						
711	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA SALERNO GIORGIO		300,00
712	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA BRUSCHI MARINA		200,00
713	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA PALOMBI EDOARDO		250,00
714	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA ARCANO MAURIZIO		100,00
715	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA RUSSIS VITO NICOLA		300,00
----- 11/05/2006 -----						
716	Banca di Roma	1 13 2	2	VERSAMENTO IN CONTO		2.000,00
717	Cassa	1 13 31				2.000,00
718	GDD MANUFACTURING srl	3 3 118	PAGAMENTO	ORDINE N.06-02569 DEL 04052006		1.149,60
719	Banca di Roma	1 13 2		ORDINE GDD MANUFACTURING SRL		1.149,60
720	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE BONIFICO B.ROMA		4,50
721	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE BONIFICO B.ROMA		4,50
----- 12/05/2006 -----						
722	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		49,74
723	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		9,76
724	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052006 n926779 Pr 26		59,50
725	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 27 TELECOM ITALIA spa		696,95
726	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 27 TELECOM ITALIA spa		136,05
727	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052006 n929846 Pr 27		833,00
728	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 28 TELECOM ITALIA spa		42,27
729	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 28 TELECOM ITALIA spa		8,23
730	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052006 n929598 Pr 28		50,50
731	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa		133,33
732	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 29 TELECOM ITALIA spa		19,67
733	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09052006 n924695 Pr 29		153,00
734	Diritti S.I.A.E.	6 12 31	FATTURA ACQUISTI	Prot. 30 S.I.A.E.		31,00
735	S.I.A.E.	3 3 112		Del 12052006 n9687 Pr 30		31,00
736	S.I.A.E.	3 3 112	PAGATA FATTURA	N.9687 del 12052006 S.I.A.		31,00
737	Cassa	1 13 31		N.9687 del 12052006 S.I.A.		31,00
----- 17/05/2006 -----						
738	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA MONICA DI CARLO		10,00
739	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA MONICA DI CARLO		10,00
740	Banca di Roma CartaSi	3 5 21	ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		1.012,18
741	Banca di Roma	1 13 2		UTILIZZO CARTASI'		1.012,18
742	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
743	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 20/05/2006 -----						
744	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1 65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 31 ID COMPUTER di DI		87,50
745	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 31 ID COMPUTER di DI		17,50
746	ID COMPUTER di DI BUCCI C.	3 3 117		Del 20052006 n233 Pr 31		105,00
747	ID COMPUTER di DI BUCCI C.	3 3 117	PAGATA FATTURA	N.233 del 20052006 ID COM		105,00
748	Cassa	1 13 31		N.233 del 20052006 ID COM		105,00
----- 23/05/2006 -----						
749	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	PAGATA FATTURA	N.50672025 del 07052006 ENEL D		1.168,46
750	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.50672025 del 07052006 ENEL D		1,00
751	Cassa	1 13 31		N.50672025 del 07052006 ENEL D		1.169,46
752	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.929846 del 09052006 TELECO		833,00
753	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.929846 del 09052006 TELECO		1,00

TOTALI DI PAGINA						278.314,81
						277.480,81

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	278.314,81
						277.480,81
----- 23/05/2006 -----						
754	Cassa	1 13 31		N.929846 del 09052006 TELECO		834,00
755	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.929598 del 09052006 TELECO		50,50
756	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.929598 del 09052006 TELECO		1,00
757	Cassa	1 13 31		N.929598 del 09052006 TELECO		51,50
758	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.924695 del 09052006 TELECO		153,00
759	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.924695 del 09052006 TELECO		1,00
760	Cassa	1 13 31		N.924695 del 09052006 TELECO		154,00
----- 25/05/2006 -----						
761	TIM ITALIA spa	3 3 114	PAGATA FATTURA	N.1059960 del 14042006 TIM IT		470,52
762	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1059960 del 14042006 TIM IT		0,30
763	Banca di Roma	1 13 2		N.1059960 del 14042006 TIM IT		470,82
----- 26/05/2006 -----						
764	I N A I L	3 5 333	GIROCONTO	F24 24400 13432852 65 110004		123,41
765	I N A I L	3 5 333		F24 24400 13432852 65 110005		76,23
766	I N A I L	3 5 333		F24 24400 13432852 65 110006		17,07
767	I N A I L	3 5 333		F24 24400 13432852 65 902005		1.460,60
768	I N A I L	3 5 333		F24 24400 13432852 65 110007		4,85
769	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 COMPENSAZIONE 6099 2005		216,71
770	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 COMPENSAZIONE 6099 2005		1.465,45
----- 31/05/2006 -----						
771	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	NOTA CREDITO FORNITO	Del 24052006 n136 Pr 32		2.173,34
772	Bollo E Registro	6 12 22		Prot. 32 ENEL DISTRIBUZIONE		1,81
773	Rimborsi Art.11 L.67/1987	5 5 12		Prot. 32 ENEL DISTRIBUZIONE		2.175,15
774	Acquisto Copie ns. CD Musicali	6 1 31	FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 GDD MANUFACTURING		958,00
775	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 33 GDD MANUFACTURING		191,60
776	GDD MANUFACTURING srl	3 3 118		Del 31052006 n854 Pr 33		1.149,60
777	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA MAURIZIO ARCANO		20,00
778	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA MAURIZIO ARCANO		20,00
779	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.18930 del 10042006 MC-LIN		297,48
780	Banca di Roma	1 13 2		N.18930 del 10042006 MC-LIN		297,48
781	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
782	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30

T O T A L I G E N E R A L I ----->						284.315,82
						284.315,82