

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	284.315,82
					284.315,82
----- 01/06/2006 -----					
783	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.926779 del 09052006 TELECO	59,50
784	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		N.926779 del 09052006 TELECO	59,50
----- 05/06/2006 -----					
785	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C PT	5,00
786	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C PT	5,00
----- 06/06/2006 -----					
787	VITE FRANCO	1 7 51	FATTURA DI VENDITA	Del 06062006 n35/Ed Pr 35	12,00
788	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 35 VITE FRANCO	10,00
789	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 35 VITE FRANCO	2,00
790	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.35/Ed del 06062006 VITE F	12,00
791	VITE FRANCO	1 7 51		N.35/Ed del 06062006 VITE F	12,00
792	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA FRANCO VITE	3,00
793	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA FRANCO VITE	3,00
794	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
795	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 09/06/2006 -----					
796	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 ACEAELECTRABEL ELE	207,99
797	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 34 ACEAELECTRABEL ELE	41,60
798	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 01062006 n706030 Pr 34	249,59
799	Cancelleria e Stampati	6 1 62	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 ASSOCIAZIONE CULTU	90,00
800	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 35 ASSOCIAZIONE CULTU	18,00
801	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3 115		Del 09062006 n165 Pr 35	108,00
802	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3 115	PAGATA FATTURA	N.165 del 09062006 ASSOCI	108,00
803	Cassa	1 13 31		N.165 del 09062006 ASSOCI	108,00
----- 10/06/2006 -----					
804	MANES DOMENICO	1 7 52	FATTURA DI VENDITA	Del 10062006 n36/Ed Pr 36	12,00
805	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 36 MANES DOMENICO	10,00
806	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 36 MANES DOMENICO	2,00
807	GALIFFA CHIARA	1 7 53	FATTURA DI VENDITA	Del 10062006 n37/Ed Pr 37	32,00
808	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 37 GALIFFA CHIARA	26,67
809	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 37 GALIFFA CHIARA	5,33
810	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.36/Ed del 10062006 MANES	12,00
811	MANES DOMENICO	1 7 52		N.36/Ed del 10062006 MANES	12,00
812	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.37/Ed del 10062006 GALIFF	32,00
813	GALIFFA CHIARA	1 7 53		N.37/Ed del 10062006 GALIFF	32,00
814	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
815	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 12/06/2006 -----					
816	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C B.ROMA	8,00
817	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C B.ROMA	8,00
----- 13/06/2006 -----					
818	TELECOM ITALIA spa	3 3 1	ACCREDITO	RIMBORSO FNR 2000	3.610,97
819	Rimborsi Art.11 L.67/1987	5 5 12		RIMBORSO FNR 2000	3.610,97
820	Banca di Roma	1 13 2	INCASSO	TELECOM ITALIA BUSSINESS	3.610,97
821	TELECOM ITALIA spa	3 3 1		RIMBORSO FNR 2000	3.610,97
----- 14/06/2006 -----					
822	FEDELI EMANUELE	1 7 54	FATTURA DI VENDITA	Del 14062006 n38/Ed Pr 38	35,00
823	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 38 FEDELI EMANUELE	29,17
TOTALI DI PAGINA					292.226,45
					292.220,62

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	292.226,45
						292.220,62
----- 14/06/2006 -----						
824	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 38 FEDELI EMANUELE		5,83
825	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.38/Ed del 14062006 FEDELI		35,00
826	FEDELI EMANUELE	1 7 54		N.38/Ed del 14062006 FEDELI		35,00
827	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
828	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 15/06/2006 -----						
829	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 36 MC-LINK spa		247,90
830	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 36 MC-LINK spa		49,58
831	MC-LINK spa	3 3 73		Del 15062006 n33519 Pr 36		297,48
----- 19/06/2006 -----						
832	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.706030 del 01062006 ACEAEL		249,59
833	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.706030 del 01062006 ACEAEL		1,00
834	Cassa	1 13 31		N.706030 del 01062006 ACEAEL		250,59
----- 23/06/2006 -----						
835	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	SPESE N.2 LETTERE CONTABILI		4,00
836	Banca di Roma	1 13 2		SPESE N.2 LETTERE CONTABILI		4,00
837	BARTOLUCCI CARLA	3 3 109	ADDEBITO	F24		397,26
838	Banca di Roma	1 13 2		F24 BARTOLUCCI CARLA		397,26
839	Cassa	1 13 31	INCASSO	RIMBORSO F24 ICI BARTOLUCCI		397,26
840	BARTOLUCCI CARLA	3 3 109		RIMBORSO F24 ICI BARTOLUCCI		397,26
----- 27/06/2006 -----						
841	CALAMANTE GIULIA	1 7 55	FATTURA DI VENDITA	Del 27062006 n39/Ed Pr 39		12,00
842	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 39 CALAMANTE GIULIA		10,00
843	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 39 CALAMANTE GIULIA		2,00
844	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.39/Ed del 27062006 CALAMA		12,00
845	CALAMANTE GIULIA	1 7 55		N.39/Ed del 27062006 CALAMA		12,00
846	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
847	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 28/06/2006 -----						
848	Banca di Roma	1 13 2	INCASSO	N.CRED.n.136 del 24052006 ENEL		2.173,34
849	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3		N.CRED.n.136 del 24052006 ENEL		2.173,34
850	Cassa	1 13 31	ASSEGNO	N.4816003489		1.500,00
851	Deposito Postale 61804001	1 13 12		N.4816003489		1.500,00
----- 29/06/2006 -----						
852	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA COMUNITA' ETIOPICA ITALIA		100,00
853	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA COMUNITA' ETIOPICA ITALIA		100,00
854	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
855	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 30/06/2006 -----						
856	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		610,45
857	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		36,23
858	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 15062006 n1305604 Pr 37		539,82
859	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 37 TELECOM ITALIA spa		106,86
860	GOODFELLAS SRL	1 7 56	FATTURA DI VENDITA	Del 30062006 n1 Pr 40		3.000,00
861	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 40 GOODFELLAS SRL		2.500,00
862	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 40 GOODFELLAS SRL		500,00
863	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	INVIO ESTRATTO C/CARTASI'		1,03
864	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		INVIO ESTRATTO C/CARTASI'		1,03

TOTALI DI PAGINA						301.053,99
						301.053,99

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	301.053,99
----- 30/06/2006 -----					301.053,99
865	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 2 TRIM. 2006	837,08
866	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 2 TRIM. 2006	633,69
867	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 2 TRIM. 2006	837,08
868	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 2 TRIM. 2006	633,69

T O T A L I G E N E R A L I ----->					302.524,76
					302.524,76