

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	302.524,76
						302.524,76
----- 03/07/2006 -----						
869	Attrezzatura Varia	1 3	52 FATTURA ACQUISTI	Prot. 38 CLIMA TECH srl		197,40
870	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 38 CLIMA TECH srl		39,48
871	CLIMA TECH srl	3 3	86	Del 03072006 n3727 Pr 38		236,88
872	CLIMA TECH srl	3 3	86 PAGATA FATTURA	N.3727 del 03072006 CLIMA		236,88
873	Cassa	1 13	31	N.3727 del 03072006 CLIMA		236,88
----- 04/07/2006 -----						
874	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C PT		5,00
875	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C PT		5,00
----- 06/07/2006 -----						
876	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C PT		18,45
877	Deposito Postale 61804001	1 13	12	BOLLO C/C PT		18,45
----- 07/07/2006 -----						
878	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	FABIO SALICETI - SCARCERANDA		12,00
879	Cred. Cessioni Prodotti Editoriali	1 10	34	FABIO SALICETI - SCARCERANDA		12,00
880	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
881	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 10/07/2006 -----						
882	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 NOTA CREDITO FORNITO	Del 05072006 n80079073 Pr 39		1.494,70
883	Bollo E Registro	6 12	22	Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		1,81
884	Rimborsi Legge Editoria n.250/90	5 5	7	Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		1.496,51
885	Cancelleria e Stampati	6 1	62 ADDEBITO	CARNET ASSEGNI B.ROMA		2,00
886	Banca di Roma	1 13	2	CARNET ASSEGNI B.ROMA		2,00
887	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 PAGAMENTO	ACCONTO		252,00
888	Banca di Roma	1 13	2	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl		252,00
889	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI BONIFICO B.ROMA		1,55
890	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	TENUTA C/C B.ROMA GIUGNO		8,00
891	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI BONIFICO B.ROMA		1,55
892	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C B.ROMA GIUGNO		8,00
893	Cassa	1 13	31 ASSEGNO	N.00812692800		1.000,00
894	Banca di Roma	1 13	2	N.00812692800		1.000,00
----- 11/07/2006 -----						
895	CRISCI SIMONETTA	3 3	92 BONIFICO	ACCONTO SPESE		500,00
896	Banca di Roma	1 13	2	A CRISCI SIMONETTA		500,00
897	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI BONIFICO B.ROMA		1,55
898	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI BONIFICO B.ROMA		1,55
899	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C B.ROMA		18,45
900	Banca di Roma	1 13	2	IMPOSTA BOLLO C/C B.ROMA		18,45
901	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 RILEVAZIONE	INTERESSI C/C B.ROMA		0,02
902	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	SPESE C/C B.ROMA		36,00
903	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	INTERESSI C/C B.ROMA		0,09
904	Banca di Roma	1 13	2	COMPETENZE C/C B.ROMA		35,93
----- 13/07/2006 -----						
905	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 40 TELECOM ITALIA spa		136,32
906	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 40 TELECOM ITALIA spa		20,18
907	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10072006 n1266306 Pr 40		156,50
908	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		40,17
909	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		7,83
910	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10072006 n1266459 Pr 41		48,00
TOTALI DI PAGINA						306.554,85
						306.554,85

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	306.554,85
						306.554,85
----- 13/07/2006 -----						
911	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 42 TELECOM ITALIA spa		748,28
912	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 42 TELECOM ITALIA spa		146,72
913	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10072006 n1269173 Pr 42		895,00
914	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		40,17
915	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 43 TELECOM ITALIA spa		7,83
916	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10072006 n1266678 Pr 43		48,00
917	Consulenze Tecniche	6 2	41 FATTURA ACQUISTI	Prot. 44 CENTRO SERVIZI EDI		210,00
918	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 44 CENTRO SERVIZI EDI		42,00
919	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 13072006 n117 Pr 44		252,00
920	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 45 ENEL DISTRIBUZIONE		1.035,83
921	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 45 ENEL DISTRIBUZIONE		207,17
922	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 09072006 n50672026 Pr 45		1.243,00
----- 14/07/2006 -----						
923	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA ALESSANDRO SANTILLI		50,00
924	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA ALESSANDRO SANTILLI		50,00
925	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
926	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 19/07/2006 -----						
927	Banca di Roma CartaSi	3 5	21 ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		60,53
928	Banca di Roma	1 13	2	UTILIZZO CARTASI'		60,53
----- 20/07/2006 -----						
929	Affitti Passivi	6 3	1 PAGAMENTO	05/2003-04/2006 FITTO TERRAZZA		464,76
930	Cassa	1 13	31	FITTO CONDOMINIO VIA VOLSCI 56		464,76
931	Tassa C.C.I.A.A.	6 12	26 PAGAMENTO	F24 COMPENSAZIONE 6099 2005		93,00
932	Interessi Passivi Diversi	7 6	10	F24 COMPENSAZIONE 6099 2005		0,37
933	Erario Conto Iva	3 5	270	F24 COMPENSAZIONE 6099 2005		93,37
----- 21/07/2006 -----						
934	DENITTO FEDERICO	1 7	57 FATTURA DI VENDITA	Del 21072006 n40/Ed Pr 41		12,00
935	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3	Prot. 41 DENITTO FEDERICO		10,00
936	Iva Vendite	3 5	250	Prot. 41 DENITTO FEDERICO		2,00
937	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSATA FATTURA	N.40/Ed del 21072006 DENITT		12,00
938	DENITTO FEDERICO	1 7	57	N.40/Ed del 21072006 DENITT		12,00
939	Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	N.C. 80079073 del 05072007		1.494,70
940	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.C. 80079073 del 05072007		1.494,70
941	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
942	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 24/07/2006 -----						
943	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1266306 del 10072006 TELECO		156,50
944	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.1266459 del 10072006 TELECO		48,00
945	Banca di Roma	1 13	2	N.1266306 del 10072006 TELECO		156,50
946	Banca di Roma	1 13	2	N.1266459 del 10072006 TELECO		48,00
947	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI UTENZE B.ROMA		5,00
948	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI UTENZE TELECOM		5,00
----- 25/07/2006 -----						
949	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1305604 del 15062006 TELECO		539,82
950	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1305604 del 15062006 TELECO		0,30
951	Banca di Roma	1 13	2	N.1305604 del 15062006 TELECO		540,12

TOTALI DI PAGINA						311.930,43
						311.930,43

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	311.930,43
						311.930,43
----- 26/07/2006 -----						
952	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1269173 del 10072006 TELECO		895,00
953	Banca di Roma	1 13 2		N.1269173 del 10072006 TELECO		895,00
954	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI UTENZE B.ROMA		2,50
955	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONI UTENZE TELECOM		2,50
----- 29/07/2006 -----						
956	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1266678 del 10072006 TELECO		48,00
957	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1266678 del 10072006 TELECO		1,00
958	Cassa	1 13 31		N.1266678 del 10072006 TELECO		49,00
959	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
960	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 31/07/2006 -----						
961	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA DE ROSSI SERGIO		100,00
962	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA DE ROSSI SERGIO		100,00
963	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.33519 del 15062006 MC-LIN		297,48
964	Banca di Roma	1 13 2		N.33519 del 15062006 MC-LIN		297,48
965	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	RILEVAZIONE	FATT.MC LINK 2005 NON PERVENUT		297,48
966	MC-LINK spa	3 3 73		FATT.MC LINK 2005 NON PERVENUT		297,48
967	Cassa	1 13 31	GIROCONTO	STORNO REG.NE DEL 31102005		4,80
968	MC-LINK spa	3 3 73		STORNO REG.NE DEL 31102005		4,80
969	TIM ITALIA spa	3 3 114	PAGATA FATTURA	N.01644046 del 30082005 TIM IT		352,21
970	Cassa	1 13 31		N.01644046 del 30082005 TIM IT		352,21

T O T A L I G E N E R A L I ----->						313.929,20
						313.929,20