

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	319.341,44
						319.341,44
----- 05/09/2006 -----						
1009	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C PT		5,00
1010	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C PT		5,00
----- 07/09/2006 -----						
1011	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA BENASSI ERMES		60,00
1012	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA BENASSI ERMES		60,00
1013	Banca di Roma	1 13	2 BONIFICO	SOTTOSCRIZIONE CRISTINA ZANI		224,00
1014	Banca di Roma	1 13	2	DA CRISTINA ZANI		268,00
1015	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA CRISTINA ZANI		224,00
1016	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA CRISTINA ZANI		268,00
1017	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1018	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 08/09/2006 -----						
1019	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 49 ENEL DISTRIBUZIONE		1.032,61
1020	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 49 ENEL DISTRIBUZIONE		206,52
1021	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 06092006 n50672027 Pr 49		1.228,25
1022	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6	4	Prot. 49 ENEL DISTRIBUZIONE		10,88
1023	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C B.ROMA		8,00
1024	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C B.ROMA		8,00
----- 12/09/2006 -----						
1025	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA MAURIZIO ARCANO		20,00
1026	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5	9	DA MAURIZIO ARCANO		20,00
1027	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1028	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 14/09/2006 -----						
1029	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 50 TELECOM ITALIA spa		40,25
1030	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 50 TELECOM ITALIA spa		7,75
1031	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092006 n1597057 Pr 50		48,00
1032	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		39,75
1033	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		7,75
1034	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092006 n1597055 Pr 51		47,50
1035	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		137,22
1036	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		19,78
1037	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092006 n1596648 Pr 52		157,00
1038	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 53 TELECOM ITALIA spa		423,47
1039	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 53 TELECOM ITALIA spa		78,53
1040	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08092006 n1597066 Pr 53		502,00
1041	Assicurazioni	6 2	48 NOTA DEBITO FORNITOR	Prot. 54 AXA ASSICURAZIONI		303,00
1042	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3	42	Del 30082006 n21990061 Pr 54		303,00
1043	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3 PAGATA FATTURA	N.50672027 del 06092006 ENEL D		1.228,25
1044	Banca di Roma	1 13	2	N.50672027 del 06092006 ENEL D		1.228,25
1045	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI B.ROMA UTENZE		2,50
1046	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI B.ROMA UTENZE		2,50
1047	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3	42 PAGAMENTO	N.21990061 del 30082006 AXA AS		303,00
1048	Cassa	1 13	31	N.21990061 del 30082006 AXA AS		303,00
----- 15/09/2006 -----						
1049	Banca di Roma CartaSi	3 5	21 ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		1.245,84
1050	Banca di Roma	1 13	2	UTILIZZO CARTASI'		1.245,84

TOTALI DI PAGINA						325.003,26
						325.003,26

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	325.003,26
						325.003,26
----- 16/09/2006 -----						
1051	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA GIOVANNA ADELE CERCO		30,00
1052	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA GIOVANNA ADELE CERCO		30,00
1053	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1054	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 19/09/2006 -----						
1055	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.3/Ed del 04012006 INFOSH		132,00
1056	INFOSHOP SENZA PAZIENZA	1 7 19		N.3/Ed del 04012006 INFOSH		132,00
1057	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1058	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 23/09/2006 -----						
1059	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1060	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1061	Deposito Postale 61804001	1 13 12	ACCREDITO	NON IDENTIFICATO - SCAR CERANDA		12,00
1062	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34		NON IDENTIFICATO - SCAR CERANDA		12,00
----- 25/09/2006 -----						
1063	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.2223100 del 14082006 TELECO		469,50
1064	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.2223100 del 14082006 TELECO		0,30
1065	Banca di Roma	1 13 2		N.2223100 del 14082006 TELECO		469,80
1066	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	INVIO LETTERE CONTABILI B.ROMA		8,00
1067	Banca di Roma	1 13 2		INVIO LETTERE CONTABILI B.ROMA		8,00
----- 26/09/2006 -----						
1068	PIGOLOTTI GIUSEPPE	1 7 58	FATTURA DI VENDITA	Del 26092006 n41/Ed Pr 42		12,00
1069	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 42 PIGOLOTTI GIUSEPPE		10,00
1070	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 42 PIGOLOTTI GIUSEPPE		2,00
1071	Cassa	1 13 31	INCASSATA FATTURA	N.41/Ed del 26092006 PIGOLO		12,00
1072	PIGOLOTTI GIUSEPPE	1 7 58		N.41/Ed del 26092006 PIGOLO		12,00
1073	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1074	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1075	Deposito Postale 61804001	1 13 12	ACCREDITO	NON IDENTIFICATO - SCAR CERANDA		12,00
1076	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34		NON IDENTIFICATO - SCAR CERANDA		12,00
----- 28/09/2006 -----						
1077	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1597057 del 08092006 TELECO		48,00
1078	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1597055 del 08092006 TELECO		47,50
1079	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1596648 del 08092006 TELECO		157,00
1080	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1597066 del 08092006 TELECO		502,00
1081	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		N.1597057 del 08092006 TELECO		48,00
1082	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		N.1597055 del 08092006 TELECO		47,50
1083	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		N.1596648 del 08092006 TELECO		157,00
1084	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		N.1597066 del 08092006 TELECO		502,00
----- 29/09/2006 -----						
1085	Banca di Roma	1 13 2	INCASSO	N.C. 45432-45433-45434		892,46
1086	MC-LINK spa	3 3 73		N.C. 45432-45433-45434		892,46
----- 30/09/2006 -----						
1087	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	INVIO ESTRATTO CARTASI'		1,03
1088	Bollo E Registro	6 12 22		BOLLO ESTRATTO CARTASI'		1,81
1089	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		INVIO ESTRATTO CARTASI'		1,03
1090	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		BOLLO ESTRATTO CARTASI'		1,81
1091	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 3 TRIM 2006		914,68

TOTALI DI PAGINA						328.256,74
						327.342,06

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	328.256,74
----- 30/09/2006 -----					327.342,06
1092	Iva Vendite	3 5 250	IVA VENDITE	3 TRIM 2006	4,00
1093	Iva Acquisti	1 10 41	IVA ACQUISTI	3 TRIM 2006	914,68
1094	Erario Conto Iva	3 5 270	IVA VENDITE	3 TRIM 2006	4,00
1095	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA RUSSIS VITO NICOLA	300,00
1096	Cassa	1 13 31		DA ARCANO MAURIZIO	240,00
1097	Cassa	1 13 31		DA BRUSCHI MARINA	300,00
1098	Cassa	1 13 31		DA PAOLOMBI EDOARDO	300,00
1099	Cassa	1 13 31		DA CICCARELLI IVANO	300,00
1100	Cassa	1 13 31		DA SALERNO GIORGIO	350,00
1101	Cassa	1 13 31		DA ORISTANO ANTONIO	300,00
1102	Cassa	1 13 31		DA CIMEI PAOLO	250,00
1103	Cassa	1 13 31		DA SICARI CRISTINA	300,00
1104	Cassa	1 13 31		DA PITTALUNGA FABIO	300,00
1105	Cassa	1 13 31		DA MORANDO DANIELA	300,00
1106	Cassa	1 13 31		DA MIRANDA PAOLA	300,00
1107	Cassa	1 13 31		DA RICCIARDI SALVATORE	250,00
1108	Cassa	1 13 31		DA ZOLI MARTA	300,00
1109	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA RUSSIS VITO NICOLA	300,00
1110	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA ARCANO MAURIZIO	240,00
1111	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA BRUSCHI MARINA	300,00
1112	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA PAOLOMBI EDOARDO	300,00
1113	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA CICCARELLI IVANO	300,00
1114	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA SALERNO GIORGIO	350,00
1115	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA ORISTANO ANTONIO	300,00
1116	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA CIMEI PAOLO	250,00
1117	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA SICARI CRISTINA	300,00
1118	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA PITTALUNGA FABIO	300,00
1119	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA MORANDO DANIELA	300,00
1120	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA MIRANDA PAOLA	300,00
1121	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA RICCIARDI SALVATORE	250,00
1122	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5 9		DA ZOLI MARTA	300,00

T O T A L I G E N E R A L I ----->					332.350,74
					332.350,74