

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	332.350,74
						332.350,74
----- 02/10/2006 -----						
1123	MC-LINK spa	3 3	73	PAGATA FATTURA	N.47506 del 29082006 MC-LIN	297,48
1124	Banca di Roma	1 13	2		N.47506 del 29082006 MC-LIN	297,48
----- 05/10/2006 -----						
1125	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	TENUTA C/C PT	5,00
1126	Deposito Postale 61804001	1 13	12		TENUTA C/C PT	5,00
----- 06/10/2006 -----						
1127	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	DA MAURIZIO ARCANO	15,00
1128	Sottoscriv.Volontarie Soci	5 5	9		DA MAURIZIO ARCANO	15,00
1129	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
1130	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
1131	Bollo E Registro	6 12	22	ADDEBITO	BOLLO C/C PT	18,45
1132	Deposito Postale 61804001	1 13	12		BOLLO C/C PT	18,45
----- 10/10/2006 -----						
1133	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	TENUTA C/C B.ROMA	8,00
1134	Banca di Roma	1 13	2		TENUTA C/C B.ROMA	8,00
1135	Bollo E Registro	6 12	22	ADDEBITO	BOLLO C/C B.ROMA	18,45
1136	Banca di Roma	1 13	2		BOLLO C/C B.ROMA	18,45
1137	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44	RILEVAZIONE	INTERESSI C/C B.ROMA	0,03
1138	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		SPESE C/C B.ROMA	46,00
1139	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11		INTERESSI C/C B.ROMA	0,10
1140	Banca di Roma	1 13	2		COMPETENZE C/C B.ROMA	45,93
----- 16/10/2006 -----						
1141	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 55 ACEAELECTRABEL ELE	226,81
1142	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 55 ACEAELECTRABEL ELE	45,35
1143	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93		Del 05102006 n706050 Pr 55	272,16
1144	Servizi Telematici	6 2	4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 56 MC-LINK spa	247,90
1145	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 56 MC-LINK spa	49,58
1146	MC-LINK spa	3 3	73		Del 16102006 n61486 Pr 56	297,48
1147	Spese Condominiali	6 2	80	PAGAMENTO	COND.2005/2006 VIA VOLSCI 56	90,00
1148	Spese Condominiali	6 2	80		RISC.2004/2005 VIA VOLSCI 56	450,00
1149	Cassa	1 13	31		CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	540,00
1150	Oneri Sociali: INAIL	6 4	22	ADDEBITO	INTEGRAZIONE DANNO BIOLOGICO	17,74
1151	I N A I L	3 5	333		INTEGRAZIONE DANNO BIOLOGICO	17,74
----- 17/10/2006 -----						
1152	Cancelleria e Stampati	6 1	62	FATTURA ACQUISTI	Prot. 57 DISTRIBUTEX srl	35,00
1153	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 57 DISTRIBUTEX srl	7,00
1154	DISTRIBUTEX srl	3 3	5		Del 17102006 n3942 Pr 57	42,00
1155	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 58 TELECOM ITALIA spa	315,70
1156	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 58 TELECOM ITALIA spa	15,58
1157	TELECOM ITALIA spa	3 3	116		Del 13102006 n2635215 Pr 58	296,47
1158	Spese Telefoniche	6 2	2		Prot. 58 TELECOM ITALIA spa	34,81
1159	Banca di Roma	1 13	2	VERSAMENTO IN CONTO		2.250,00
1160	Cassa	1 13	31			2.250,00
1161	DISTRIBUTEX srl	3 3	5	PAGATA FATTURA	N.207 del 17012006 DISTRI	42,00
1162	Cassa	1 13	31		N.207 del 17012006 DISTRI	42,00
----- 19/10/2006 -----						
1163	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'	757,34
1164	Banca di Roma	1 13	2		UTILIZZO CARTASI'	757,34

TOTALI DI PAGINA						337.309,45
						337.309,45

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	337.309,45
----- 20/10/2006 -----					337.309,45
1165	Cassa	1 13 31	ASSEGNO	N.4816003505	1.000,00
1166	Deposito Postale 61804001	1 13 12		N.4816003505	1.000,00
----- 23/10/2006 -----					
1167	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA BARBATTINI ALBERTO	30,00
1168	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA BARBATTINI ALBERTO	30,00
1169	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
1170	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
----- 31/10/2006 -----					
1171	Fondo Imposte	3 1 21	GIROCONTO	IRAP 2005	1.023,00
1172	Erario c/IRAP	1 10 45		CREDITO 2004 IN C/2005	152,00
1173	Erario c/IRAP	3 5 281		IRAP 2005	871,00

T O T A L I G E N E R A L I ----->					339.362,75
					339.362,75