

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	339.362,75
						339.362,75
----- 04/11/2006 -----						
1174	ARUBA spa	3 3 120	PAGAMENTO	SERVIZI TELEMATICI		66,58
1175	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		ARUBA SPA		66,58
1176	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C PT		5,00
1177	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C PT		5,00
----- 07/11/2006 -----						
1178	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C B.ROMA		8,00
1179	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C B.ROMA		8,00
----- 09/11/2006 -----						
1180	Canoni Di Noleggio	6 3 10	FATTURA ACQUISTI	Prot. 59 IRPEM srl		80,00
1181	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 59 IRPEM srl		16,00
1182	IRPEM srl	3 3 11		Del 09112006 n1265 Pr 59		96,00
1183	IRPEM srl	3 3 11	PAGATA FATTURA	N.1265 del 09112006 IRPEM		96,00
1184	Cassa	1 13 31		N.1265 del 09112006 IRPEM		96,00
----- 11/11/2006 -----						
1185	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA GIOVANNI INZERILLO		10,00
1186	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA GIOVANNI INZERILLO		10,00
1187	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA FERRARA KATIA		30,00
1188	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA FERRARA KATIA		30,00
1189	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1190	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1191	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1192	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 13/11/2006 -----						
1193	S.I.A.E.	3 3 112	PAGATA FATTURA	N.19134 del 13112006 S.I.A.		425,48
1194	Cassa	1 13 31		N.19134 del 13112006 S.I.A.		425,48
----- 17/11/2006 -----						
1195	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	INVIO DOCUMENTO B.ROMA		2,00
1196	Banca di Roma	1 13 2		INVIO DOCUMENTO B.ROMA		2,00
1197	Spese Di Trasferta	6 2 21	PAGAMENTO	BIGLIETTI ON LINE TRENITALIA		162,27
1198	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		BIGLIETTI ON LINE TRENITALIA		162,27
----- 18/11/2006 -----						
1199	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1 65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 60 G.P.L. srl		60,67
1200	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 60 G.P.L. srl		12,13
1201	G.P.L. srl	3 3 44		Del 18112006 n1969 Pr 60		72,80
1202	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 61 TELECOM ITALIA spa		74,62
1203	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 61 TELECOM ITALIA spa		14,88
1204	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112006 n1918892 Pr 61		89,50
1205	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 62 TELECOM ITALIA spa		44,72
1206	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 62 TELECOM ITALIA spa		8,87
1207	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112006 n1919520 Pr 62		53,50
1208	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 62 TELECOM ITALIA spa		0,09
1209	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 63 TELECOM ITALIA spa		105,51
1210	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 63 TELECOM ITALIA spa		21,10
1211	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112006 n1918354 Pr 63		126,50
1212	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 63 TELECOM ITALIA spa		0,11
1213	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 64 TELECOM ITALIA spa		44,72
1214	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 64 TELECOM ITALIA spa		8,87
1215	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112006 n1918396 Pr 64		53,50

TOTALI DI PAGINA						340.660,77
						340.660,68

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	340.660,77
						340.660,68
----- 18/11/2006 -----						
1216	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 64 TELECOM ITALIA spa		0,09
1217	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 65 ENEL DISTRIBUZIONE		1.069,13
1218	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 65 ENEL DISTRIBUZIONE		213,83
1219	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3		Del 06112006 n50672028 Pr 65		1.282,96
1220	Diritti S.I.A.E.	6 12 31	FATTURA ACQUISTI	Prot. 66 S.I.A.E.		354,57
1221	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 66 S.I.A.E.		70,91
1222	S.I.A.E.	3 3 112		Del 13112006 n19134 Pr 66		425,48
1223	G.P.L. srl	3 3 44	PAGATA FATTURA	N.1969 del 18112006 G.P.L.		72,80
1224	Cassa	1 13 31		N.1969 del 18112006 G.P.L.		72,80
----- 19/11/2006 -----						
1225	Spese Di Trasferta	6 2 21	PAGAMENTO	BIGLIETTO ON LINE TRENITALIA		22,21
1226	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		BIGLIETTO ON LINE TRENITALIA		22,21
----- 20/11/2006 -----						
1227	Deposito Postale 61804001	1 13 12	ACCREDITO	ARDUINI DANIELE - SCARCERANDA		12,00
1228	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34		ARDUINI DANIELE - SCARCERANDA		12,00
----- 23/11/2006 -----						
1229	GUBIAN LUCA	1 7 59	FATTURA DI VENDITA	Del 23112006 n42/Ed Pr 43		12,00
1230	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 43 GUBIAN LUCA		10,00
1231	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 43 GUBIAN LUCA		2,00
1232	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.42/Ed del 23112006 GUBIAN		12,00
1233	GUBIAN LUCA	1 7 59		N.42/Ed del 23112006 GUBIAN		12,00
1234	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
1235	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 25/11/2006 -----						
1236	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1918892 del 09112006 TELECO		89,50
1237	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1918892 del 09112006 TELECO		1,00
1238	Cassa	1 13 31		N.1918892 del 09112006 TELECO		90,50
1239	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1919520 del 09112006 TELECO		53,50
1240	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1919520 del 09112006 TELECO		1,00
1241	Cassa	1 13 31		N.1919520 del 09112006 TELECO		54,50
1242	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1918354 del 09112006 TELECO		126,50
1243	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1918354 del 09112006 TELECO		1,00
1244	Cassa	1 13 31		N.1918354 del 09112006 TELECO		127,50
1245	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1918396 del 09112006 TELECO		53,50
1246	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.1918396 del 09112006 TELECO		1,00
1247	Cassa	1 13 31		N.1918396 del 09112006 TELECO		54,50
----- 27/11/2006 -----						
1248	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.2635215 del 13102006 TELECO		296,47
1249	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.2635215 del 13102006 TELECO		0,30
1250	Banca di Roma	1 13 2		N.2635215 del 13102006 TELECO		296,77
----- 30/11/2006 -----						
1251	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,03
1252	Bollo E Registro	6 12 22		BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,81
1253	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,03
1254	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI'		1,81

T O T A L I G E N E R A L I ---->						343.127,13
						343.127,13