

Azienda --&gt; 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
----- 01/01/2006 -----				
1	Costi Adeguamento Statuto	1 2 3	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 960,00
2	Licenze Programmi Software	1 2 62		Stato Patrimoniale 193,67
3	Fondo Amm.to Programmi Software	1 2 72		Stato Patrimoniale 193,67
4	Stato Patrimoniale	4 7 1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	960,00
5	Apparacchiatura Radio	1 3 32	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 15.561,00
6	Videoregistratore	1 3 33		Stato Patrimoniale 609,11
7	Impianto Climatizzazione	1 3 34		Stato Patrimoniale 1.458,33
8	Attrezzatura Varia	1 3 52		Stato Patrimoniale 9.553,22
9	Elaboratore CPU 166 MHZ	1 3 53		Stato Patrimoniale 1.262,74
10	Stampante Canon BJC1000	1 3 54		Stato Patrimoniale 63,70
11	Stamapante HP 1100	1 3 55		Stato Patrimoniale 340,86
12	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3 56		Stato Patrimoniale 1.087,50
13	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57		Stato Patrimoniale 165,00
14	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72		Stato Patrimoniale 4.332,19
15	Mobili e Arredi	1 3 73		Stato Patrimoniale 316,52
16	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42		Stato Patrimoniale 16.322,42
17	Fondo Amm.to Impianti - Videoregi	1 3 43		Stato Patrimoniale 608,98
18	Fondo Amm.to Attrezzatura Varia	1 3 62		Stato Patrimoniale 9.415,22
19	Fondo Amm.to Elaboratori Elettron	1 3 63		Stato Patrimoniale 1.398,67
20	Fondo Amm.to Stampante CanonBJC10	1 3 64		Stato Patrimoniale 63,70
21	Fondo Amm.to Stampante HP 1100	1 3 65		Stato Patrimoniale 340,86
22	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		Stato Patrimoniale 4.055,14
23	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83		Stato Patrimoniale 316,52
24	Stato Patrimoniale	4 7 1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.228,66
25	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 10.640,67
26	Stato Patrimoniale	4 7 1	RIMANENZE	10.640,67
27	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 160,00
28	Stato Patrimoniale	4 7 1	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC	160,00
29	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 18.566,10
30	Erario c/IRAP	1 10 45		Stato Patrimoniale 152,00
31	Erarop c/IRES	1 10 46		Stato Patrimoniale 1,45
32	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC	18.719,55
33	Depositi Cauzionali	1 11 32	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 77,47
34	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33		Stato Patrimoniale 103,29
35	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC	180,76
36	Banca di Roma	1 13 2	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 3.273,36
37	Deposito Postale 61804001	1 13 12		Stato Patrimoniale 791,04
38	Cassa	1 13 31		Stato Patrimoniale 8.827,03
39	Stato Patrimoniale	4 7 1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.891,43
40	Risconti Attivi	1 14 10	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 130,00
41	Stato Patrimoniale	4 7 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	130,00
42	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	CAPITALE 350,00
43	Capitale Sociale	2 1 1		Stato Patrimoniale 350,00
44	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVA LEGALE 213,76
45	Riserva Legale	2 4 2		Stato Patrimoniale 213,76
46	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVE STATUTARIE 24.988,79
47	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3		Stato Patrimoniale 24.988,79
48	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	ALTRE RISERVE 139,45
TOTALI DI PAGINA				104.318,25
				104.178,80

Azienda --&gt; 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	104.318,25
					104.178,80
----- 01/01/2006 -----					
49	Riserva Straordinaria	2 7 1	Stato Patrimoniale		139,45
50	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	30.327,35
51	Utile Dell'Esercizio	2 9 1	Stato Patrimoniale		30.327,35
52	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	F.DI PER RISCHI E ONERI	3.774,82
53	Fondo Imposte	3 1 21	Stato Patrimoniale		3.774,82
54	TIM spa	3 3 41	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale	311,41
55	MC-LINK spa	3 3 73	Stato Patrimoniale		302,28
56	Stato Patrimoniale	4 7 1	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		3.613,02
57	TELECOM ITALIA spa	3 3 1	Stato Patrimoniale		1.115,50
58	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	Stato Patrimoniale		778,98
59	OMNIMEDIA srl	3 3 84	Stato Patrimoniale		180,00
60	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	Stato Patrimoniale		416,26
61	CAVALLETTI CARLO	3 3 94	Stato Patrimoniale		1.106,19
62	TIM ITALIA spa	3 3 114	Stato Patrimoniale		629,78
63	Erario Conto Iva	3 5 270	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale	21.877,31
64	Banca di Roma CartaSi	3 5 21	Stato Patrimoniale		1.070,98
65	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290	Stato Patrimoniale		185,99
66	I N A I L	3 5 333	Stato Patrimoniale		2.916,45
67	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410	Stato Patrimoniale		150,00
68	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		17.553,89
69	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	57,77
70	Ratei Passivi	3 7 1	Stato Patrimoniale		57,77
----- 02/01/2006 -----					
71	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28	GIROCONTO	CONTRIBUTO ISPEZIONE 2006	130,00
72	Risconti Attivi	1 14 10	CONTRIBUTO ISPEZIONE 2006		130,00
73	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	DA FRESCHI PAOLO	40,00
74	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13	DA FRESCHI PAOLO		40,00
75	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT	0,30
76	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
77	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	COND.10/2005-12/2005 V.VOLSCI	177,00
78	Spese Condominiali	6 2 80	RISC.12/2005 VIA DEI VOLSCI 56		87,00
79	Cassa	1 13 31	COND.10/2005-12/2005 V.VOLSCI		177,00
80	Cassa	1 13 31	RISC.12/2005 VIA DEI VOLSCI 56		87,00
----- 04/01/2006 -----					
81	POGGI GIULIANO	1 7 17	FATTURA DI VENDITA	Del 04012006 n1/Ed Pr 1	517,00
82	Vendita Calendari	5 1 4	Prot. 1 POGGI GIULIANO		264,17
83	Iva Vendite	3 5 250	Prot. 1 POGGI GIULIANO		52,83
84	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34	Prot. 1 POGGI GIULIANO		200,00
85	MANGIA ALESSANDRO	1 7 18	FATTURA DI VENDITA	Del 04012006 n2/Ed Pr 2	200,00
86	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34	Prot. 2 MANGIA ALESSANDRO		200,00
87	INFOSHOP SENZA PAZIENZA	1 7 19	FATTURA DI VENDITA	Del 04012006 n3/Ed Pr 3	132,00
88	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34	Prot. 3 INFOSHOP SENZA PAZ		132,00
89	Sconti su Vendite Prodotti Editor	5 1 21	ACCREDITO	N.701 SCARCER2006 CEDUTEGRATIS	8.412,00
90	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34	N.699 COPIE SCARCERANDA 2006		8.388,00
91	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	N.1400 COPIE SCARCERANDA 2006		16.800,00
92	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	CORRISPETTIVI		6.720,00
93	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			6.461,54
94	Iva Vendite	3 5 250			258,46
TOTALI DI PAGINA					189.385,51
					189.385,51

Azienda --&gt; 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	189.385,51
						189.385,51
----- 04/01/2006 -----						
95	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C POSTALE		5,00
96	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C POSTALE		5,00
97	OMNIMEDIA srl	3 3	84 PAGATA FATTURA	N.654 del 31122002 OMNIME		180,00
98	Cassa	1 13	31	N.654 del 31122002 OMNIME		180,00
----- 05/01/2006 -----						
99	MARASSINI ALBERTO	1 7	20 FATTURA DI VENDITA	Del 05012006 n4/Ed Pr 4		22,00
100	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3	Prot. 4 MARASSINI ALBERTO		18,33
101	Iva Vendite	3 5	250	Prot. 4 MARASSINI ALBERTO		3,67
102	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA RUSSO ROBERTO		20,00
103	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA RUSSO ROBERTO		20,00
104	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
105	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 07/01/2006 -----						
106	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA MARCO MICHELANGELI		150,00
107	Deposito Postale 61804001	1 13	12	DA CLAUDIO ROZZI		12,00
108	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA MARCO MICHELANGELI		150,00
109	Cred. Cessioni Prodotti Editoriali	1 10	34	DA CLAUDIO ROZZI - SCARCERANDA		12,00
110	Deposito Postale 61804001	1 13	12 ACCREDITO	COMPETENZE C/C		4,71
111	Sopravvenienze Attive	9 1	1	COMPETENZE C/C		4,71
112	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
113	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
----- 08/01/2006 -----						
114	TELECOM ITALIA spa	3 3	1 PAGATA FATTURA	N.01875142 del 09112005 TELECO		811,00
115	TELECOM ITALIA spa	3 3	1	N.01875081 del 09112005 TELECO		45,50
116	TELECOM ITALIA spa	3 3	1	N.01877630 del 09112005 TELECO		31,00
117	TELECOM ITALIA spa	3 3	1	N.01876032 del 09112005 TELECO		157,50
118	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	N.01875142 del 09112005 TELECO		811,00
119	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	N.01875081 del 09112005 TELECO		45,50
120	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	N.01877630 del 09112005 TELECO		31,00
121	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	N.01876032 del 09112005 TELECO		157,50
----- 09/01/2006 -----						
122	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE TENUTA C/C B.ROMA		8,00
123	Banca di Roma	1 13	2	CANONE TENUTA C/C B.ROMA		8,00
124	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	RISCAL.2003/2004 VIA VOLSCI 56		1.000,00
125	Banca di Roma	1 13	2	ASSEGNO N.00678789149		1.000,00
----- 10/01/2006 -----						
126	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA ZERBINO ETTORE		50,00
127	Deposito Postale 61804001	1 13	12	DA MAURIZIO ARCANO		30,00
128	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA ZERBINO ETTORE		50,00
129	Sottoscriz.Volontarie Soci	5 5	9	DA MAURIZIO ARCANO		30,00
130	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI DISP.PAG.B.ROMA		5,00
131	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI DISP.PAG.B.ROMA		5,00
132	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C B.ROMA		18,45
133	Banca di Roma	1 13	2	BOLLO C/C B.ROMA		18,45
134	Ratei Passivi	3 7	1 ADDEBITO	INTRESSI E COMPET.2005 B.ROMA		57,77
135	Banca di Roma	1 13	2	INTRESSI E COMPET.2005 B.ROMA		57,77
136	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
137	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
-----						
TOTALI DI PAGINA						191.994,94
						191.994,94

Azienda --&gt; 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	191.994,94
						191.994,94
----- 10/01/2006 -----						
138	Cassa	1 13	31 INCASSO	N.503 SCARCERANDA 2006		3.621,60
139	Sconti su Vendite Prodotti Editor	5 1	21	N.503 SCARCERANDA 2006		2.414,40
140	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	N.503 SCARCERANDA 2006		6.036,00
----- 11/01/2006 -----						
141	Cancelleria e Stampati	6 1	62 FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 ASSOCIAZIONE CULTU		90,00
142	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 2 ASSOCIAZIONE CULTU		18,00
143	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3	115	Del 11012006 n5 Pr 2		108,00
144	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 ACEAELECTRABEL ELE		194,30
145	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 3 ACEAELECTRABEL ELE		38,47
146	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 05122005 n705060 Pr 3		232,73
147	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1	Prot. 3 ACEAELECTRABEL ELE		0,04
148	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 ENEL DISTRIBUZIONE		171,45
149	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Prot. 4 ENEL DISTRIBUZIONE		792,71
150	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 4 ENEL DISTRIBUZIONE		191,72
151	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 10012006 n50672023 Pr 4		1.155,88
152	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		41,75
153	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		7,75
154	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10012006 n268298 Pr 5		49,50
155	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		41,75
156	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		7,75
157	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10012006 n268691 Pr 6		49,50
158	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		747,45
159	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		140,55
160	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10012006 n264100 Pr 7		888,00
161	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		132,85
162	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		18,65
163	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10012006 n265363 Pr 8		151,50
164	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	LORENZO RIVOLA -2 SCARCERANDA		24,00
165	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	LORENZO RIVOLA -2 SCARCERANDA		24,00
166	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO			3.130,00
167	Cassa	1 13	31			3.130,00
168	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 PAGAMENTO	ACCONTO		500,00
169	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONI BONIFICO B.ROMA		1,55
170	Banca di Roma	1 13	2	CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		500,00
171	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI BONIFICO B.ROMA		1,55
172	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3	115 PAGATA FATTURA	N.5 del 11012006 ASSOCI		108,00
173	Cassa	1 13	31	N.5 del 11012006 ASSOCI		108,00
174	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
175	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 12/01/2006 -----						
176	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	GROSSO FRANCESCA - SCARCERANDA		12,00
177	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	GROSSO FRANCESCA - SCARCERANDA		12,00
178	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
179	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 13/01/2006 -----						
180	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C POSTALE		18,45
181	Deposito Postale 61804001	1 13	12	BOLLO C/C POSTALE		18,45
-----						
TOTALI DI PAGINA						204.460,69
						204.460,69

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	204.460,69
						204.460,69
----- 16/01/2006 -----						
182	Banca di Roma CartaSi	3 5	21 ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		1.070,98
183	Banca di Roma	1 13	2	UTILIZZO CARTASI'		1.070,98
----- 17/01/2006 -----						
184	Cancelleria e Stampati	6 1	62 FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 DISTRIBUTEX srl		35,00
185	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 9 DISTRIBUTEX srl		7,00
186	DISTRIBUTEX srl	3 3	5	Del 17012006 n207 Pr 9		42,00
----- 18/01/2006 -----						
187	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA MAURIZIO ROSSI		50,00
188	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA MAURIZIO ROSSI		50,00
189	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
190	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 21/01/2006 -----						
191	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	CALEANDRO DONATELLA-SCARCERAND		12,00
192	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	CALEANDRO DONATELLA-SCARCERAND		12,00
193	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
194	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 25/01/2006 -----						
195	TIM ITALIA spa	3 3	114 PAGATA FATTURA	N.02589231 del 15122005 TIM IT		277,57
196	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.02589231 del 15122005 TIM IT		0,30
197	Banca di Roma	1 13	2	N.02589231 del 15122005 TIM IT		277,87
198	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	RISC. 01/2006 VIA VOLSCI 56		87,00
199	Cassa	1 13	31	RISC. 01/2006 VIA VOLSCI 56		87,00
----- 27/01/2006 -----						
200	Cancelleria e Stampati	6 1	62 FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 ASSOCIAZIONE CULTU		90,00
201	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 10 ASSOCIAZIONE CULTU		18,00
202	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3	115	Del 27012006 n24 Pr 10		108,00
203	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	RECAMOTESI FABRIZIO-2 SCARCERA		24,00
204	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10	34	RECAMOTESI FABRIZIO-2 SCARCERA		24,00
205	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3	115 PAGATA FATTURA	N.24 del 27012006 ASSOCI		108,00
206	Cassa	1 13	31	N.24 del 27012006 ASSOCI		108,00
207	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
208	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,30
----- 30/01/2006 -----						
209	Consulenze Tecniche	6 2	41 FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 CENTRO SERVIZI EDI		416,67
210	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 1 CENTRO SERVIZI EDI		83,33
211	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 30012006 n25 Pr 1		500,00
212	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA LIVIO CIAPPETTA		350,00
213	Deposito Postale 61804001	1 13	12	DA CSOA FORTE PRENESTINO		100,00
214	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA LIVIO CIAPPETTA		350,00
215	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	DA CSOA FORTE PRENESTINO		100,00
216	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
217	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO C/C PT		0,60
----- 31/01/2006 -----						
218	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.705060 del 05122005 ACEAEL		232,73
219	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.705060 del 05122005 ACEAEL		1,00
220	Cassa	1 13	31	N.705060 del 05122005 ACEAEL		233,73
221	Spese Postali	6 2	3 ADDEBITO	SPESE INVIO C/CARTASI'		1,03
222	Bollo E Registro	6 12	22	BOLLO ESTRATTO C/CARTASI'		1,81
-----						
TOTALI DI PAGINA						207.428,61
						207.425,77

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	207.428,61
						207.425,77
----- 31/01/2006 -----						
223	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		SPESE INVIO C/CARTASI'		1,03
224	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		BOLLO ESTRATTO C/CARTASI'		1,81
225	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.54258 del 15122005 MC-LIN		297,48
226	Banca di Roma	1 13 2		N.54258 del 15122005 MC-LIN		297,48
227	Tasse Concessioni Governative	6 12 21	PAGAMENTO	CC.GG.2006 EMITT.RADIOF.LOCALE		84,25
228	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		C/C 8003 AGENZIA ENTRATE		1,00
229	Cassa	1 13 31		CC.GG.2006 EMITT.RADIOF.LOCALE		85,25
230	Cassa	1 13 31	INCASSO	N.172 COPIE SCARCERANDA 2006		1.238,40
231	Sconti su Vendite Prodotti Editor	5 1 21		N.172 COPIE SCARCERANDA 2006		825,60
232	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34		N.172 COPIE SCARCERANDA 2006		2.064,00
-----						
T O T A L I G E N E R A L I ----->						209.875,34
						209.875,34