

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
----- 01/01/2007 -----				
1	Costi Adeguamento Statuto	1 2 3	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 720,00
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	720,00
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 9.824,79
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 17.119,66
17	Fondo Amm.to Impianti - Videoregi	1 3 43		Stato Patrimoniale 608,98
18	Fondo Amm.to Attrezzatura Varia	1 3 62		Stato Patrimoniale 9.888,79
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 4.239,84
23	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83		Stato Patrimoniale 316,52
24	Stato Patrimoniale	4 7 1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.044,72
25	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 10.988,24
26	Stato Patrimoniale	4 7 1	RIMANENZE	10.988,24
27	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 160,00
28	GOODFELLAS SRL	1 7 56		Stato Patrimoniale 3.000,00
29	Stato Patrimoniale	4 7 1	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC	3.160,00
30	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 18.024,10
31	Erario c/IRES	1 10 46		Stato Patrimoniale 1,45
32	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC	18.025,55
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 2.265,33
37	Deposito Postale 61804001	1 13 12		Stato Patrimoniale 2.243,85
38	Cassa	1 13 31		Stato Patrimoniale 8.864,49
39	Stato Patrimoniale	4 7 1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.373,67
40	Ratei Attivi	1 14 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 9,12
41	Stato Patrimoniale	4 7 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9,12
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 29.631,29
45	Riserva Legale	2 4 2		Stato Patrimoniale 29.631,29
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				136.782,28
				136.642,83

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	136.782,28
					136.642,83
----- 01/01/2007 -----					
49	Riserva Straordinaria	2 7 1	Stato Patrimoniale		139,45
50	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.558,65
51	Utile Dell'Esercizio	2 9 1	Stato Patrimoniale		1.558,65
52	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	F.DI PER RISCHI E ONERI	2.751,82
53	Fondo Imposte	3 1 21	Stato Patrimoniale		2.751,82
54	TIM spa	3 3 41	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale	311,41
55	ARUBA spa	3 3 120	Stato Patrimoniale		58,93
56	Stato Patrimoniale	4 7 1	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		6.755,14
57	TELECOM ITALIA spa	3 3 1	Stato Patrimoniale		70,50
58	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	Stato Patrimoniale		2.265,97
59	MC-LINK spa	3 3 73	Stato Patrimoniale		678,95
60	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	Stato Patrimoniale		1.059,06
61	CAVALLETTI CARLO	3 3 94	Stato Patrimoniale		1.730,79
62	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3 115	Stato Patrimoniale		90,00
63	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Stato Patrimoniale		1.156,04
64	TELEBUNA sas	3 3 121	Stato Patrimoniale		74,17
65	Erario Conto Iva	3 5 270	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale	20.143,85
66	I N A I L	3 5 333	Stato Patrimoniale		154,79
67	Erario c/IRAP	3 5 281	Stato Patrimoniale		871,00
68	Erario c/IRES	3 5 282	Stato Patrimoniale		384,61
69	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290	Stato Patrimoniale		185,99
70	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410	Stato Patrimoniale		150,00
71	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		18.707,04
72	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	33,96
73	Ratei Passivi	3 7 1	Stato Patrimoniale		33,96
----- 02/01/2007 -----					
74	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
75	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
76	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	72,00
77	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		14,88
78	Cassa	1 13 31	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		300,00
79	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		372,00
80	Iva Vendite	3 5 250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		14,88
----- 03/01/2007 -----					
81	GOTTARDI SANDRO	1 7 61	FATTURA DI VENDITA	Del 03012007 n1 Pr 1	12,00
82	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3	Prot. 1 GOTTARDI SANDRO		10,00
83	Iva Vendite	3 5 250	Prot. 1 GOTTARDI SANDRO		2,00
84	POGGI GIULIANO	1 7 17	FATTURA DI VENDITA	Del 03012007 n2 Pr 2	370,00
85	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	Prot. 2 POGGI GIULIANO		4,00
86	Vendita Calendari	5 1 4	Prot. 2 POGGI GIULIANO		225,00
87	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	Prot. 2 POGGI GIULIANO		100,00
88	Iva Vendite	3 5 250	Prot. 2 POGGI GIULIANO		49,00
89	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3 10	PAGATA FATTURA	N.9885 del 30122006 LA SAL	306,72
90	Cassa	1 13 31	N.9885 del 30122006 LA SAL		306,72
91	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.1 del 03012007 GOTTAR	12,00
92	GOTTARDI SANDRO	1 7 61	N.1 del 03012007 GOTTAR		12,00
93	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
94	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
TOTALI DI PAGINA					169.643,03
					169.643,03

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	169.643,03	169.643,03
----- 03/01/2007 -----						
95	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	1 RATA RISCALDAM.DICEMBRE 2006	90,00	
96	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE PT CCP	1,00	
97	Cassa	1 13	31	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	91,00	
98	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	2' RATA LAV.STR.IMP.TERMICO	232,00	
99	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE PT CCP	1,00	
100	Cassa	1 13	31	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	233,00	
101	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	12,00	
102	IVA assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	24,96	
103	Cassa	1 13	31	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	612,00	
104	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	624,00	
105	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	24,96	
----- 04/01/2007 -----						
106	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE VIRTU' CATERINA	30,00	
107	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE VIRTU' CATERINA	30,00	
108	Deposito Postale 61804001	1 13	12 ACCREDITO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE C/C	9,12	
109	Ratei Attivi	1 14	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE C/C	9,12	
110	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30	
111	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30	
112	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30	
113	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30	
114	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	180,00	
115	IVA assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	28,80	
116	Cassa	1 13	31	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	540,00	
117	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	720,00	
118	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	28,80	
----- 05/01/2007 -----						
119	Cassa	1 13	31 ASSEGNO	N.5511653916	1.040,00	
120	Deposito Postale 61804001	1 13	12	N.5511653916	1.040,00	
121	IVA assolta dall'Editore	6 12	27 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	36,00	
122	Cassa	1 13	31	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	900,00	
123	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	900,00	
124	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	36,00	
125	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.704010 del 04022004 ACEAEL	194,26	
126	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	N.00705030 del 01062005 ACEAEL	222,00	
127	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	N.706040 del 02082006 ACEAEL	259,15	
128	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	N.706050 del 05102006 ACEAEL	272,16	
129	Cassa	1 13	31	VARIE ACEAELECTRABEL ELETTRIC.	947,57	
130	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3 PAGATA FATTURA	N.50672028 del 06112006 ENEL D	1.269,23	
131	Cassa	1 13	31	N.50672028 del 06112006 ENEL D	1.269,23	
132	TELECOM ITALIA spa	3 3	1 PAGATA FATTURA	N.20000806 del 20092005 TELECO	70,50	
133	Cassa	1 13	31	N.20000806 del 20092005 TELECO	70,50	
----- 08/01/2007 -----						
134	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE VESCOVI SERGIO	150,00	
135	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE VESCOVI SERGIO	150,00	
136	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30	
137	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30	
138	IVA assolta dall'Editore	6 12	27 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	1,44	
139	Cassa	1 13	31	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	36,00	
TOTALI DI PAGINA					175.855,55	175.818,11

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	175.855,55
						175.818,11
----- 08/01/2007 -----						
140	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		36,00
141	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		1,44
----- 09/01/2007 -----						
142	Attrezzatura Varia	1 3 52	FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 TELEBUNA sas		74,17
143	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 1 TELEBUNA sas		14,83
144	TELEBUNA sas	3 3 121		Del 24042006 n976 Pr 1		89,00
145	TELEBUNA sas	3 3 121	GIROCONTO	COMPETENZA 2006		74,17
146	Attrezzatura Varia	1 3 52		COMPETENZA 2006		74,17
147	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 ARUBA spa		55,48
148	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 2 ARUBA spa		11,10
149	ARUBA spa	3 3 120		Del 09012007 n976810 Pr 2		66,58
150	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 ARUBA spa		55,48
151	ARUBA spa	3 3 120		Del 18012006 n999071 Pr 3		
152	Servizi Telematici	6 2 4		Prot. 3 ARUBA spa		55,48
153	ARUBA spa	3 3 120	GIROCONTO	COMPETENZA 2006		7,65
154	Servizi Telematici	6 2 4		COMPETENZA 2006		7,65
155	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 MC-LINK spa		247,90
156	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 4 MC-LINK spa		49,58
157	MC-LINK spa	3 3 73		Del 13122006 n76658 Pr 4		297,48
158	MC-LINK spa	3 3 73	GIROCONTO	COMPETENZA 2006		83,97
159	Servizi Telematici	6 2 4		COMPETENZA 2006		83,97
160	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		147,26
161	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 5 TELECOM ITALIA spa		8,43
162	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 15122006 n3668426 Pr 5		155,69
163	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1 51	FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 LA SALVIA CARLO &		306,72
164	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3 10		Del 30122006 n9885 Pr 6		306,72
165	TELEBUNA sas	3 3 121	PAGATA FATTURA	N.976 del 24042006 TELEBU		89,00
166	Cassa	1 13 31		N.976 del 24042006 TELEBU		89,00
167	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
168	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
169	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
170	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
171	Iva assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		2,40
172	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		60,00
173	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		60,00
174	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		2,40
----- 10/01/2007 -----						
175	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1 65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 G.P.L. srl		254,18
176	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 7 G.P.L. srl		50,84
177	G.P.L. srl	3 3 44		Del 10012007 n63/008 Pr 7		305,02
178	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	BONIFICO	ACCONTO		1.000,00
179	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE BONIFICO B.ROMA		1,55
180	Banca di Roma	1 13 2		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		1.001,55
181	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			250,00
182	Cassa	1 13 31				250,00
183	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			2.000,00
184	Cassa	1 13 31				2.000,00
185	G.P.L. srl	3 3 44	PAGATA FATTURA	N.63/008 del 10012007 G.P.L.		305,02
TOTALI DI PAGINA						181.031,73
						180.726,71

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	181.031,73
					180.726,71
----- 10/01/2007 -----					
186	Cassa	1 13 31	N.63/008 del 10012007 G.P.L.		305,02
187	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE RINA VERBANO	50,00
188	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE RINA VERBANO	50,00
189	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
190	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
191	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	3,36
192	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	84,00
193	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	84,00
194	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	3,36
----- 11/01/2007 -----					
195	Ratei Passivi	3 7 1	ADDEBITO	COMPETENZE C/C 2006 B.ROMA	33,96
196	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE C/C 2006	33,96
197	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C B.ROMA	18,45
198	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO C/C B.ROMA	18,45
199	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	4,80
200	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	120,00
201	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	120,00
202	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	4,80
----- 12/01/2007 -----					
203	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
204	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
205	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	15,00
206	IVA assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	10,20
207	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	240,00
208	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	255,00
209	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	10,20
----- 13/01/2007 -----					
210	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
211	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
212	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	25,44
213	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	636,00
214	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	636,00
215	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	25,44
----- 15/01/2007 -----					
216	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 TELECOM ITALIA spa	106,29
217	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 8 TELECOM ITALIA spa	21,21
218	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09012007 n225292 Pr 8	127,50
219	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO	COMPETENZA 2006	64,69
220	Spese Telefoniche	6 2 2		COMPETENZA 2006 TELECOM ITALIA	64,69
221	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 TELECOM ITALIA spa	43,51
222	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 9 TELECOM ITALIA spa	8,70
223	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09012007 n223640 Pr 9	52,00
224	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 9 TELECOM ITALIA spa	0,21
225	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO	COMPETENZA 2006	1,70
226	Spese Telefoniche	6 2 2		COMPETENZA 2006 TELECOM ITALIA	1,70
227	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 TELECOM ITALIA spa	41,88
228	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 10 TELECOM ITALIA spa	8,38
229	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09012007 n224999 Pr 10	50,00
TOTALI DI PAGINA					182.574,90
					182.574,64

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	182.574,90
					182.574,64
----- 15/01/2007 -----					
230	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 10 TELECOM ITALIA spa		0,26
231	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI Prot. 11 TELECOM ITALIA spa		1.072,59
232	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 11 TELECOM ITALIA spa		214,52
233	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	Del 09012007 n225450 Pr 11		1.287,00
234	Spese Telefoniche	6 2 2	Prot. 11 TELECOM ITALIA spa		0,11
235	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO COMPETENZA 2006		1.000,16
236	Spese Telefoniche	6 2 2	COMPETENZA 2006 TELECOM ITALIA		1.000,16
237	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI Prot. 12 ENEL DISTRIBUZIONE		1.099,81
238	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 12 ENEL DISTRIBUZIONE		219,96
239	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4	Prot. 12 ENEL DISTRIBUZIONE		1,66
240	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	Del 09012007 n50672029 Pr 12		1.321,43
241	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	GIROCONTO COMPENTENZA 2006/PREGRESSO		996,74
242	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	COMPENTENZA 2006/PREGRESSO		996,74
243	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZIONE FRESCHI PAOLO		25,00
244	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZIONE FRESCHI PAOLO		25,00
245	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
246	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
247	Iva assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		36,00
248	Cassa	1 13 31	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		900,00
249	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		900,00
250	Iva Vendite	3 5 250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		36,00
----- 16/01/2007 -----					
251	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO		900,00
252	Cassa	1 13 31			900,00
253	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT		800,00
254	Banca di Roma	1 13 2			800,00
255	Banca di Roma CartaSi	3 5 21	ADDEBITO UTILIZZO CARTASI'		1.285,80
256	Banca di Roma	1 13 2	UTILIZZO CARTASI'		1.285,80
257	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
258	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
259	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
260	Iva assolta dall'Editore	6 12 27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
261	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
262	Iva Vendite	3 5 250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
----- 17/01/2007 -----					
263	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	PAGATA FATTURA N.50672029 del 09012007 ENEL D		1.321,43
264	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	N.50672029 del 09012007 ENEL D		1,00
265	Cassa	1 13 31	N.50672029 del 09012007 ENEL D		1.322,43
266	Tasse Concessioni Governative	6 12 21	PAGAMENTO CC.GG. CONC.EMITTENTE LOCALE		84,25
267	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE PT CCP		1,00
268	Cassa	1 13 31	AGENZIA ENTRATE - CC.GG.		85,25
269	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO 2 RATA COND. GEN.MAR.2007		185,00
270	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE PT CCP		1,00
271	Spese Condominiali	6 2 80	2 RATA RISCALD.GENNAIO 2007		90,00
272	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE PT CCP		1,00
273	Cassa	1 13 31	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56		186,00
274	Cassa	1 13 31	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56		91,00
TOTALI DI PAGINA					192.824,90
					192.824,90

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	192.824,90
						192.824,90
----- 18/01/2007 -----						
275	Consulenze Tecniche	6 2	41 FATTURA ACQUISTI	Prot. 13 CENTRO SERVIZI EDI		833,33
276	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 13 CENTRO SERVIZI EDI		166,67
277	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 18012007 n31 Pr 13		1.000,00
278	Spese Condominiali	6 2	80 ASSEGNO	RICEV.703 CONDOMINIO V.VOLSCI		1.600,00
279	Banca di Roma	1 13	2	N.00812692801 CONDOMINIO VOLSC		1.600,00
280	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
281	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
282	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
283	Iva assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
284	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
285	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
----- 19/01/2007 -----						
286	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE FHRNETTI LIVIA		20,00
287	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE FHRNETTI LIVIA		20,00
288	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
289	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 21/01/2007 -----						
290	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	3 RATA RISCALD.FEBBRAIO 2007		90,00
291	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE PT CCP		1,00
292	Cassa	1 13	31	CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		91,00
----- 22/01/2007 -----						
293	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
294	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
295	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		24,00
296	Iva assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,96
297	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		24,00
298	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,96
----- 23/01/2007 -----						
299	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.225292 del 09012007 TELECO		127,50
300	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.225292 del 09012007 TELECO		1,00
301	Cassa	1 13	31	N.225292 del 09012007 TELECO		128,50
302	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.223640 del 09012007 TELECO		52,00
303	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.223640 del 09012007 TELECO		1,00
304	Cassa	1 13	31	N.223640 del 09012007 TELECO		53,00
305	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.224999 del 09012007 TELECO		50,00
306	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.224999 del 09012007 TELECO		1,00
307	Cassa	1 13	31	N.224999 del 09012007 TELECO		51,00
----- 24/01/2007 -----						
308	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MAURIZIO-MARINA		20,00
309	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE MAURIZIO-MARINA		20,00
310	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
311	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 25/01/2007 -----						
312	Cassa	1 13	31 ASSEGNO	N.5511653924		440,00
313	Deposito Postale 61804001	1 13	12	N.5511653924		440,00
----- 27/01/2007 -----						
314	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
315	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
-----						
TOTALI DI PAGINA						196.267,34
						196.267,34

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	196.267,34
						196.267,34
----- 27/01/2007 -----						
316	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		150,00
317	IVA assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		6,00
318	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		150,00
319	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		6,00
----- 31/01/2007 -----						
320	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.225450 del 09012007 TELECO		1.287,00
321	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.225450 del 09012007 TELECO		1,00
322	Cassa	1 13 31		N.225450 del 09012007 TELECO		1.288,00
323	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
324	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
325	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		15,00
326	IVA assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,60
327	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		15,00
328	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,60
----- 03/02/2007 -----						
329	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ.PACINI MARIA TERESA		60,00
330	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ.PACINI MARIA TERESA		60,00
331	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
332	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 06/02/2007 -----						
333	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		40,00
334	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		1.000,00
335	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		1.000,00
336	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		40,00
----- 07/02/2007 -----						
337	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.3668426 del 15122006 TELECO		155,69
338	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.3668426 del 15122006 TELECO		0,30
339	Banca di Roma	1 13 2		N.3668426 del 15122006 TELECO		155,99
340	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			1.000,00
341	Cassa	1 13 31				1.000,00
342	VOLSCI VIDEO BYTE	3 3 127	PAGATA FATTURA	N.245331 TELECOM ITALIA SPA		57,50
343	VOLSCI VIDEO BYTE	3 3 127		COMMISS. C/VOLSCI VIDEO BYTE		2,50
344	Banca di Roma	1 13 2		TELECOM C/VOLSCI VIDEO BYTE		60,00
345	IVA assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		235,20
346	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		5.880,00
347	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		5.880,00
348	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		235,20
----- 08/02/2007 -----						
349	Cassa	1 13 31	INCASSO	RIMBORSO DA VOLSCI VIDEO BYTE		60,00
350	VOLSCI VIDEO BYTE	3 3 127		RIMBORSO SPESA ANTICIPATA		60,00
351	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
352	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
353	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			5.902,00
354	Cassa	1 13 31				5.902,00
----- 09/02/2007 -----						
355	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
356	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
TOTALI DI PAGINA						212.133,73
						212.133,73

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	212.133,73
					212.133,73
----- 10/02/2007 -----					
357	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 14 ACEAELECTRABEL ELE	229,16
358	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 14 ACEAELECTRABEL ELE	45,83
359	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 01022007 n00707010 Pr 14	274,99
360	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	GIROCONTO	COMPETENZA 2006	111,49
361	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1		COMPETENZA 2006 ACEAELECTRABEL	111,49
----- 14/02/2007 -----					
362	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	120,00
363	Iva assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	9,60
364	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	120,00
365	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	240,00
366	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	9,60
----- 16/02/2007 -----					
367	Oneri Sociali: INAIL	6 4 22	ADDEBITO	PREMIO ANTICIPATO 2007	1.392,39
368	I N A I L	3 5 333		PREMIO ANTICIPATO 2007	1.392,39
369	I N A I L	3 5 333	PAGAMENTO	F24 PREMIO INAIL ANTIC.2007	1.392,89
370	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 COMPENSAZIONE 6099 2005	1.392,89
----- 17/02/2007 -----					
371	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.2 del 03012007 POGGI	370,00
372	POGGI GIULIANO	1 7 17		N.2 del 03012007 POGGI	370,00
373	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
374	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
----- 20/02/2007 -----					
375	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 15 TELECOM ITALIA spa	166,49
376	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 15 TELECOM ITALIA spa	11,87
377	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 14022007 n670096 Pr 15	176,30
378	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 15 TELECOM ITALIA spa	2,06
----- 21/02/2007 -----					
379	CAVALLETTI CARLO	1 7 63	FATTURA DI VENDITA	Del 21022007 n3 Pr 3	12,00
380	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 3 CAVALLETTI CARLO	10,00
381	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 3 CAVALLETTI CARLO	2,00
382	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	FATTURA DI VENDITA	Del 21022007 n4 Pr 4	1.800,00
383	Ricavi Delle Prestazioni	5 1 30		Prot. 4 UNIVERSITA' "LA S	1.500,00
384	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 4 UNIVERSITA' "LA S	300,00
385	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	FATTURA DI VENDITA	Del 21022007 n5 Pr 5	720,00
386	Ricavi Delle Prestazioni	5 1 30		Prot. 5 UNIVERSITA' "LA S	600,00
387	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 5 UNIVERSITA' "LA S	120,00
388	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	FATTURA DI VENDITA	Del 21022007 n6 Pr 6	960,00
389	Ricavi Delle Prestazioni	5 1 30		Prot. 6 UNIVERSITA' "LA S	800,00
390	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 6 UNIVERSITA' "LA S	160,00
391	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	FATTURA DI VENDITA	Del 21022007 n7 Pr 7	180,00
392	Produzioni Radiofoniche	5 1 31		Prot. 7 UNIVERSITA' "LA S	150,00
393	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 7 UNIVERSITA' "LA S	30,00
394	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.00707010 del 01022007 ACEAEL	274,99
395	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.00707010 del 01022007 ACEAEL	1,00
396	Cassa	1 13 31		N.00707010 del 01022007 ACEAEL	275,99
397	Cassa	1 13 31	INCASSATA FATTURA	N.3 del 21022007 CAVALL	12,00
398	CAVALLETTI CARLO	1 7 63		N.3 del 21022007 CAVALL	12,00
-----					
TOTALI DI PAGINA					220.063,74
					220.063,74

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	220.063,74
----- 23/02/2007 -----					220.063,74
399	GIORGI ANDREA	1 7 64	FATTURA DI VENDITA	Del 23022007 n8 Pr 8	12,00
400	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		Prot. 8 GIORGI ANDREA	10,00
401	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 8 GIORGI ANDREA	2,00
402	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSATA FATTURA	N.8 del 23022007 GIORGI	12,00
403	GIORGI ANDREA	1 7 64		N.8 del 23022007 GIORGI	12,00
404	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
405	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
----- 26/02/2007 -----					
406	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3 56	FATTURA ACQUISTI	Prot. 16 CRESTINI SERGIO	800,00
407	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 16 CRESTINI SERGIO	160,00
408	CRESTINI SERGIO	3 3 122		Del 26022007 n4 Pr 16	960,00
409	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 17 MC-LINK spa	247,90
410	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 17 MC-LINK spa	49,58
411	MC-LINK spa	3 3 73		Del 26022007 n12726 Pr 17	297,48
412	CRESTINI SERGIO	3 3 122	PAGATA FATTURA	N.4 del 26022007 CRESTI	960,00
413	Cassa	1 13 31		N.4 del 26022007 CRESTI	50,00
414	Banca di Roma	1 13 2		ASS.N.00812692802 CRESTINI S.	910,00
----- 27/02/2007 -----					
415	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
416	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
417	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	24,00
418	Iva assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,96
419	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	24,00
420	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,96
----- 02/03/2007 -----					
421	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
422	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
423	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	12,00
424	Iva assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,48
425	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	12,00
426	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,48
----- 03/03/2007 -----					
427	Iva assolta dall'Editore	6 12 27	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,96
428	Cassa	1 13 31		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	24,00
429	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	24,00
430	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,96
----- 05/03/2007 -----					
431	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCR. MARINA-MAURIZIO	25,00
432	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33		SOTTOSCR. MARINA-MAURIZIO	25,00
433	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
434	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
435	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
436	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00
----- 06/03/2007 -----					
437	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE ROSSI LUCIANO	10,00
438	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE ROSSI LUCIANO	10,00
439	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
440	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
-----					
TOTALI DI PAGINA					222.409,12
					222.409,12

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	222.409,12
					222.409,12
----- 08/03/2007 -----					
441	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 18 ENEL DISTRIBUZIONE	948,64
442	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 18 ENEL DISTRIBUZIONE	189,73
443	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 05032007 n50672021 Pr 18	1.138,37
444	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 VERSAMENTO IN CONTO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA	8,00
445	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C BANCA DI ROMA	8,00
----- 14/03/2007 -----					
446	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3 PAGATA FATTURA	N.50672021 del 05032007 ENEL D	1.138,37
447	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA ENEL	2,50
448	Banca di Roma	1 13	2	N.50672021 del 05032007 ENEL D	1.138,37
449	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONE UTENZA ENEL	2,50
----- 15/03/2007 -----					
450	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 19 TELECOM ITALIA spa	512,95
451	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 19 TELECOM ITALIA spa	102,55
452	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032007 n544951 Pr 19	615,50
453	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 20 TELECOM ITALIA spa	103,98
454	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 20 TELECOM ITALIA spa	20,80
455	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032007 n547951 Pr 20	124,50
456	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 20 TELECOM ITALIA spa	0,28
457	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 21 TELECOM ITALIA spa	42,12
458	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 21 TELECOM ITALIA spa	8,38
459	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032007 n547302 Pr 21	50,50
460	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa	42,57
461	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa	8,51
462	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 08032007 n544238 Pr 22	51,00
463	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 22 TELECOM ITALIA spa	0,08
----- 16/03/2007 -----					
464	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	4' RATA RISCALDAM.MARZO 2007	90,00
465	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE PT CCP	1,00
466	Cassa	1 13	31	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	91,00
----- 17/03/2007 -----					
467	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
468	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
469	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	12,00
470	Iva assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,48
471	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	12,00
472	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72	0,48
----- 19/03/2007 -----					
473	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE TRIOLO RICCARDO	20,00
474	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE TRIOLO RICCARDO	20,00
475	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
476	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
----- 23/03/2007 -----					
477	Spese Postali	6 2	3 ADDEBITO	SPESE PT BANCA DI ROMA	2,00
478	Banca di Roma	1 13	2	SPESE PT BANCA DI ROMA	2,00
----- 24/03/2007 -----					
479	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PROIETTI FABIO	10,00
480	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE PROIETTI FABIO	10,00
TOTALI DI PAGINA					225.674,30
					225.674,30

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	225.674,30
						225.674,30
----- 24/03/2007 -----						
481	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
482	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 26/03/2007 -----						
483	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.670096 del 14022007 TELECO		176,30
484	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		0,30
485	Banca di Roma	1 13	2	N.670096 del 14022007 TELECO		176,60
----- 27/03/2007 -----						
486	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.544951 del 08032007 TELECO		615,50
487	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
488	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.547951 del 08032007 TELECO		124,50
489	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
490	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.547302 del 08032007 TELECO		50,50
491	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
492	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.544238 del 08032007 TELECO		51,00
493	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
494	Banca di Roma	1 13	2	N.544951 del 08032007 TELECO		615,50
495	Banca di Roma	1 13	2	N.547951 del 08032007 TELECO		124,50
496	Banca di Roma	1 13	2	N.547302 del 08032007 TELECO		50,50
497	Banca di Roma	1 13	2	N.544238 del 08032007 TELECO		51,00
498	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONI UTENZE TELECOM		10,00
499	Banca di Roma	1 13	2	VERSAMENTO IN CONTO		750,00
500	Cassa	1 13	31			750,00
----- 29/03/2007 -----						
501	MC-LINK spa	3 3	73 PAGATA FATTURA	N.12726 del 26022007 MC-LIN		297,48
502	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE B.ROMA MC-LINK		5,80
503	Banca di Roma	1 13	2	N.12726 del 26022007 MC-LIN		303,28
----- 31/03/2007 -----						
504	Erario Conto Iva	3 5	270 GIROCONTO	IVA ACQUISTI 1 TRIM.2007		1.371,47
505	Iva Vendite	3 5	250	IVA VENDITE 1 TRIM.2007		1.149,48
506	Iva Acquisti	1 10	41	IVA ACQUISTI 1 TRIM.2007		1.371,47
507	Erario Conto Iva	3 5	270	IVA VENDITE 1 TRIM.2007		1.149,48
----- 03/04/2007 -----						
508	Acquisti Materiale Pubblicitario	6 1	69 FATTURA ACQUISTI	Prot. 23 KIWIGRAPH sas di L		197,75
509	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 23 KIWIGRAPH sas di L		39,55
510	KIWIGRAPH sas di L. FIORDALICE e	3 3	47	Del 03042007 n188 Pr 23		237,30
511	KIWIGRAPH sas di L. FIORDALICE e	3 3	47 PAGATA FATTURA	N.188 del 03042007 KIWIGR		237,30
512	Cassa	1 13	31	N.188 del 03042007 KIWIGR		237,30
----- 05/04/2007 -----						
513	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
514	Deposito Postale 61804001	1 13	12	IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
515	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
516	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 06/04/2007 -----						
517	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
518	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 07/04/2007 -----						
519	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MARINA-MAURIZIO		25,00
520	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE MARINA-MAURIZIO		25,00
-----						
TOTALI DI PAGINA						230.807,98
						230.807,98

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	230.807,98
						230.807,98
----- 07/04/2007 -----						
521	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
522	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 10/04/2007 -----						
523	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCA ROMA		18,45
524	Banca di Roma	1 13	2	IMPOSTA BOLLO C/C BANCA ROMA		18,45
525	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,03
526	Interessi Passivi Su C/C Bancari	7 6	1	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,36
527	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		2,55
528	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		78,00
529	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,08
530	Banca di Roma	1 13	2	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		80,86
----- 16/04/2007 -----						
531	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 24 ACEAELECTRABEL ELE		216,66
532	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 24 ACEAELECTRABEL ELE		43,33
533	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 03042007 n00707020 Pr 24		259,99
534	Cancelleria e Stampati	6 1	62 FATTURA ACQUISTI	Prot. 25 DISTRIBUTEX srl		70,00
535	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 25 DISTRIBUTEX srl		14,00
536	DISTRIBUTEX srl	3 3	5	Del 16042007 n1440/001 Pr 25		84,00
537	DISTRIBUTEX srl	3 3	5 PAGATA FATTURA	N.1440/001 del 16042007 DISTRI		84,00
538	Cassa	1 13	31	N.1440/001 del 16042007 DISTRI		84,00
----- 23/04/2007 -----						
539	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	SPESE ESTRATTO C/C B.ROMA		11,00
540	Banca di Roma	1 13	2	SPESE ESTRATTO C/C B.ROMA		11,00
----- 24/04/2007 -----						
541	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.00707020 del 03042007 ACEAEL		259,99
542	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA ACEAELECTRA		2,50
543	Banca di Roma	1 13	2	N.00707020 del 03042007 ACEAEL		259,99
544	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONE UTENZA ACEAELECTRA		2,50
----- 26/04/2007 -----						
545	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	ROSATI A./CASALE PODERE ROSA		312,00
546	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	ROSATI A./CASALE PODERE ROSA		312,00
547	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
548	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 28/04/2007 -----						
549	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		147,26
550	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 26 TELECOM ITALIA spa		8,43
551	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 16042007 n1426876 Pr 26		155,69
552	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 FATTURA ACQUISTI	Prot. 27 LA SALVIA CARLO &		137,76
553	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	Del 28042007 n3525 Pr 27		137,76
554	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10 PAGATA FATTURA	N.3525 del 28042007 LA SAL		137,76
555	Cassa	1 13	31	N.3525 del 28042007 LA SAL		137,76
----- 30/04/2007 -----						
556	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
557	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
558	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		120,00
559	IVA assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		4,80
560	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		120,00
561	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		4,80
-----						
TOTALI DI PAGINA						232.477,76
						232.477,76

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	232.477,76
						232.477,76
----- 03/05/2007 -----						
562	AXEL TECHNOLOGY srl	3 3	72 BONIFICO	ACCONTO		1.100,00
563	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE BONIFICO B.ROMA		1,00
564	Banca di Roma	1 13	2	AXEL TECHNOLOGY SRL		1.101,00
----- 04/05/2007 -----						
565	AXEL TECHNOLOGY srl	3 3	72 BONIFICO	SALDO ORDINE MIXER		521,98
566	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE BONIFICO B.ROMA		1,00
567	Banca di Roma	1 13	2	AXEL TECHNOLOGY SRL		522,98
----- 05/05/2007 -----						
568	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
569	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
570	Spese Di Trasferta	6 2	21 PAGAMENTO	RYNAIR INT. DUBLINO		772,57
571	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	RYNAIR INT. DUBLINO		772,57
----- 07/05/2007 -----						
572	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MARINA-MAURIZIO		25,00
573	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE MARINA-MAURIZIO		25,00
574	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
575	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 08/05/2007 -----						
576	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT			950,00
577	Banca di Roma	1 13	2			950,00
----- 09/05/2007 -----						
578	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 28 ENEL DISTRIBUZIONE		1.051,30
579	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 28 ENEL DISTRIBUZIONE		210,26
580	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 05052007 n50672022 Pr 28		1.261,56
581	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
582	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 11/05/2007 -----						
583	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCR. MONTEVECCHI CAMILLA		100,00
584	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCR. MONTEVECCHI CAMILLA		100,00
----- 15/05/2007 -----						
585	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa		45,88
586	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa		9,18
587	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052007 n861496 Pr 29		55,00
588	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 29 TELECOM ITALIA spa		0,06
589	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa		47,55
590	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 30 TELECOM ITALIA spa		9,45
591	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052007 n858272 Pr 30		57,00
592	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 31 TELECOM ITALIA spa		109,63
593	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 31 TELECOM ITALIA spa		21,87
594	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052007 n858084 Pr 31		131,50
595	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 32 TELECOM ITALIA spa		566,64
596	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 32 TELECOM ITALIA spa		113,33
597	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 09052007 n858170 Pr 32		679,50
598	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 32 TELECOM ITALIA spa		0,47
----- 17/05/2007 -----						
599	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZ. SABBATINI PIETRO		20,00
600	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZ. SABBATINI PIETRO		20,00
TOTALI DI PAGINA						238.167,70
						238.167,70

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	238.167,70
						238.167,70
----- 17/05/2007 -----						
601	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
602	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 23/05/2007 -----						
603	Apparacchiatura Radio	1 3	32 FATTURA ACQUISTI	Prot. 33 AXEL TECHNOLOGY sr		1.351,65
604	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 33 AXEL TECHNOLOGY sr		270,33
605	AXEL TECHNOLOGY srl	3 3	72	Del 23052007 n547 Pr 33		1.621,98
606	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MATTEO MANILI		5,00
607	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE MATTEO MANILI		5,00
----- 24/05/2007 -----						
608	Deposito Postale 61804001	1 13	12 CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC. 1 PANGARO FRANCESCO		20,00
609	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3	RIC.FISC. 1 PANGARO FRANCESCO		16,67
610	Iva Vendite	3 5	250	RIC.FISC. 1 PANGARO FRANCESCO		3,33
611	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
612	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 25/05/2007 -----						
613	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.861496 del 09052007 TELECO		55,00
614	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE CCP TELECOM		1,00
615	Cassa	1 13	31	N.861496 del 09052007 TELECO		56,00
616	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.858272 del 09052007 TELECO		57,00
617	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE CCP TELECOM		1,00
618	Cassa	1 13	31	N.858272 del 09052007 TELECO		58,00
619	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.858084 del 09052007 TELECO		131,50
620	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE CCP TELECOM		1,00
621	Cassa	1 13	31	N.858084 del 09052007 TELECO		132,50
622	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.858170 del 09052007 TELECO		679,50
623	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE CCP TELECOM		1,00
624	Cassa	1 13	31	N.858170 del 09052007 TELECO		680,50
625	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1426876 del 16042007 TELECO		155,69
626	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		0,30
627	Banca di Roma	1 13	2	N.1426876 del 16042007 TELECO		155,99
----- 28/05/2007 -----						
628	Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	CONTRIBUTO UTENZE		8.719,05
629	Rimborsi Legge Editoria n.250/90	5 5	7	CONTRIBUTO UTENZE		8.719,05
----- 31/05/2007 -----						
630	Canoni Di Noleggio	6 3	10 FATTURA ACQUISTI	Prot. 34 CHERUBINI srl		450,01
631	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 34 CHERUBINI srl		90,00
632	CHERUBINI srl	3 3	123	Del 31052007 n1410 Pr 34		540,01
633	CHERUBINI srl	3 3	123 PAGATA FATTURA	N.1410 del 31052007 CHERUB		540,01
634	Cassa	1 13	31	N.1410 del 31052007 CHERUB		540,00
635	Arrotondamenti Attivi	5 5	14	N.1410 del 31052007 CHERUB		0,01
636	Spese Postali	6 2	3 ADDEBITO	SPESE INVIO E/C CARTASI'		1,03
637	Bollo E Registro	6 12	22	IMPOSTA BOLLO E/C CARTASI'		1,81
638	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	SPESE INVIO E/C CARTASI'		1,03
639	Banca di Roma CartaSi	3 5	21	IMPOSTA BOLLO E/C CARTASI'		1,81
----- 01/06/2007 -----						
640	Cassa	1 13	31 ASSEGNO	N.5511653932		600,00
641	Deposito Postale 61804001	1 13	12	N.5511653932		600,00
-----						
TOTALI DI PAGINA						251.300,18
						251.300,18

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	251.300,18
						251.300,18
----- 04/06/2007 -----						
642	Erario c/IRAP	3 5 281	PAGAMENTO	F24 08 3800 0101 2005		871,00
643	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 08 8907 2005		52,26
644	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		F24 08 1993 2005		20,82
645	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2006 COMPENSAZIONE		944,08
646	Imposte Esercizio Precedente	9 2 30	PAGAMENTO	F24 08 3812 0101 2006		409,20
647	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 08 8907 2006		24,55
648	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		F24 08 1993 2006		9,78
649	Imposte Esercizio Precedente	9 2 30		F24 08 3813 0101 2006		758,40
650	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 08 8907 2006		45,50
651	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		F24 08 1993 2006		9,66
652	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 0101 2006 COMPENSAZ.		443,53
653	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 0101 2006 COMPENSAZ.		813,56
----- 05/06/2007 -----						
654	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.2 PATELLI DANIELE		12,00
655	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC.2 PATELLI DANIELE		10,00
656	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.2 PATELLI DANIELE		2,00
----- 06/06/2007 -----						
657	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
658	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 07/06/2007 -----						
659	Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO			5.000,00
660	Cassa	1 13 31				5.000,00
----- 08/06/2007 -----						
661	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
662	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
663	Utile Dell'Esercizio	2 9 1	GIROCONTO	DESTINAZIONE UTILE 2006		1.558,65
664	Fondo Mutualistico art.11 L.59/19	2 7 9		DESTINAZIONE UTILE 2006		46,76
665	Riserva Legale	2 4 2		DESTINAZIONE UTILE 2006		467,59
666	Riserva Straordinaria	2 7 1		DESTINAZIONE UTILE 2006		1.044,30
----- 10/06/2007 -----						
667	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 35 ACEAELECTRABEL ELE		223,78
668	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 35 ACEAELECTRABEL ELE		44,76
669	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 05062007 n707030 Pr 35		268,54
----- 11/06/2007 -----						
670	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO		10,00
671	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO		10,00
672	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
673	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
674	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28	PAGAMENTO	F24 3010 RM 2007		130,00
675	Risconti Attivi	1 14 10		F24 3010 RM 2007 RISCOLO 2008		130,00
676	Interessi Passivi Diversi	7 6 10		F24 3010 RM 2007		0,64
677	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 3014 RM 2007		39,00
678	Fondo Mutualistico art.11 L.59/19	2 7 9		F24 3012 RM 2006		46,76
679	Interessi Passivi Diversi	7 6 10		F24 3012 RM 2006		0,12
680	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 3014 RM 2006		7,01
681	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2006 COMPENSAZIONE		353,53
682	Fondo Imposte	3 1 21	PAGAMENTO	F24 2003 0101 2005		2.751,82
683	Imposte Esercizi Precedenti	9 2 31		F24 2003 0101 2005		603,18
-----						
TOTALI DI PAGINA						264.072,37
						260.717,37

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	264.072,37
						260.717,37
----- 11/06/2007 -----						
684	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 8918 2005		671,00
685	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		F24 1990 2005		98,17
686	Erario c/IRES	3 5 282		F24 2001 0101 2006		384,61
687	Imposte Esercizio Precedente	9 2 30		F24 2001 0101 2006		3,39
688	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		F24 8918 2006		23,28
689	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		F24 1990 2006		9,46
690	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2006		4.124,17
691	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2006		420,74
692	Imposte Esercizi Precedenti	9 2 31	GIROCONTO	CREDITI IRES 2004/2005		1,45
693	Erario c/IRES	1 10 46		CREDITI IRES 2004/2005		1,45
----- 18/06/2007 -----						
694	Banca di Roma CartaSi	3 5 21	ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		775,41
695	Banca di Roma	1 13 2		UTILIZZO CARTASI'		775,41
696	Tassa C.C.I.A.A.	6 12 26	PAGAMENTO	F24 RM 3850 2007 CCIAA		93,00
697	Erario Conto Iva	3 5 270		F24 6099 2006 COMPENSAZIONE		93,00
----- 20/06/2007 -----						
698	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 36 TELECOM ITALIA spa		276,17
699	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 36 TELECOM ITALIA spa		29,21
700	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 14062007 n2275250 Pr 36		280,31
701	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 36 TELECOM ITALIA spa		25,07
----- 22/06/2007 -----						
702	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.707030 del 05062007 ACEAEL		268,54
703	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE CCP ACEAELECTRABEL		1,00
704	Cassa	1 13 31		N.707030 del 05062007 ACEAEL		269,54
----- 25/06/2007 -----						
705	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	PAGATA FATTURA	N.50672022 del 05052007 ENEL D		1.261,56
706	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA ENEL DISTRI		2,50
707	Banca di Roma	1 13 2		N.50672022 del 05052007 ENEL D		1.261,56
708	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE UTENZA ENEL DISTRI		2,50
709	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT			200,00
710	Banca di Roma	1 13 2				200,00
711	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	SPESE INVIO E/C BANCA DI ROMA		8,00
712	Banca di Roma	1 13 2		SPESE INVIO E/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 28/06/2007 -----						
713	Debitori Diversi	1 10 32	ADDEBITO	F24 ICI BARTOLUCCI CARLA		409,16
714	Banca di Roma	1 13 2		F24 ICI BARTOLUCCI CARLA		409,16
715	Cassa	1 13 31	INCASSO	DA BARTOLUCCI CARLA		409,16
716	Debitori Diversi	1 10 32		DA BARTOLUCCI CARLA		409,16
----- 30/06/2007 -----						
717	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	QUOTA ANNUALE CARTASI'		30,99
718	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		QUOTA ANNUALE CARTASI'		30,99
719	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	SPESE INVIO E/C CARTASI'		1,03
720	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		SPESE INVIO E/C CARTASI'		1,03
721	Capitale Sociale	2 1 1	GIROCONTO	QUOTA SOCIO ARCANO MAURIZIO		25,00
722	Debiti Quote Sociali Soci Cessati	3 5 411		QUOTA SOCIO ARCANO MAURIZIO		25,00
723	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 2 TRIM.2007		903,70
724	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 2 TRIM.2007		10,13
725	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 2 TRIM.2007		903,70
-----						
TOTALI DI PAGINA						269.968,29
						269.958,16

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	269.968,29
						269.958,16
----- 30/06/2007 -----						
726	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 2 TRIM.2007		10,13
----- 05/07/2007 -----						
727	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCO POSTA		18,45
728	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO C/C BANCO POSTA		18,45
729	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
730	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 06/07/2007 -----						
731	Cassa	1 13 31	INCASSATA FATTURA	N.1 del 30062006 GOODFE		3.000,00
732	GOODFELLAS SRL	1 7 56		N.1 del 30062006 GOODFE		3.000,00
----- 07/07/2007 -----						
733	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE DA DIVERSI		80,00
734	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE PROIETTI FABIO		20,00
735	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ. CANOCCHI ANDREINA		60,00
736	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,60
737	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,60
----- 10/07/2007 -----						
738	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
739	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 11/07/2007 -----						
740	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCA ROMA		18,45
741	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO C/C BANCA ROMA		18,45
742	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,05
743	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		68,00
744	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,18
745	Interessi Passivi Su C/C Bancari	7 6 1		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,01
746	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		67,86
----- 15/07/2007 -----						
747	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 37 ENEL DISTRIBUZIONE		1.110,98
748	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 37 ENEL DISTRIBUZIONE		222,20
749	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4		Prot. 37 ENEL DISTRIBUZIONE		7,88
750	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3		Del 09072007 n50672023 Pr 37		1.341,06
751	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		45,69
752	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		9,14
753	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09072007 n1162470 Pr 38		54,50
754	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 38 TELECOM ITALIA spa		0,33
755	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		43,88
756	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		8,78
757	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09072007 n1164853 Pr 39		52,50
758	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 39 TELECOM ITALIA spa		0,16
759	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 40 TELECOM ITALIA spa		105,84
760	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 40 TELECOM ITALIA spa		21,16
761	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09072007 n1165053 Pr 40		127,00
762	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		720,02
763	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 41 TELECOM ITALIA spa		143,98
764	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09072007 n1164385 Pr 41		864,00
765	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	NOTA CREDITO FORNITO	Del 13072007 n393 Pr 42		2.475,17
766	Rimborsi Legge Editoria n.250/90	5 5 7		Prot. 42 TELECOM ITALIA spa		2.475,17
-----						
TOTALI DI PAGINA						278.081,56
						278.081,56

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	278.081,56
						278.081,56
----- 17/07/2007 -----						
767	Banca di Roma CartaSi	3 5 21	ADDEBITO	UTILIZZO CARTASI'		32,02
768	Banca di Roma	1 13 2		UTILIZZO CARTASI'		32,02
----- 24/07/2007 -----						
769	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	PAGATA FATTURA	N.50672023 del 09072007 ENEL D		1.341,06
770	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA B.ROMA		2,50
771	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1164385 del 09072007 TELECO		864,00
772	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA B.ROMA		2,50
773	Banca di Roma	1 13 2		N.50672023 del 09072007 ENEL D		1.341,06
774	Banca di Roma	1 13 2		N.1164385 del 09072007 TELECO		864,00
775	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONI UTENZE B.ROMA		5,00
776	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	BONIFICO	ACCONTO		1.000,00
777	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE BANCA DI ROMA		1,55
778	Banca di Roma	1 13 2		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		1.000,00
779	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE BANCA DI ROMA		1,55
780	MC-LINK spa	3 3 73	PAGATA FATTURA	N.12726		297,48
781	MC-LINK spa	3 3 73		N.24569		395,02
782	Spese Generali	6 2 99		SPESE AMMINISTRATIVI MC-LINK		4,80
783	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE BANCA ROMA		4,50
784	Banca di Roma	1 13 2		SOLLECITO MC-LINK SPA		697,30
785	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE BANCA ROMA		4,50
----- 25/07/2007 -----						
786	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.2275250 del 14062007 TELECO		280,31
787	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA TELECOM		0,30
788	Banca di Roma	1 13 2		N.2275250 del 14062007 TELECO		280,61
789	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1162470 del 09072007 TELECO		54,50
790	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE CCP TELECOM		1,00
791	Cassa	1 13 31		N.1162470 del 09072007 TELECO		55,50
792	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1164853 del 09072007 TELECO		52,50
793	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE CCP TELECOM		1,00
794	Cassa	1 13 31		N.1164853 del 09072007 TELECO		53,50
795	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1165053 del 09072007 TELECO		127,00
796	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE PT TELECOM		1,00
797	Cassa	1 13 31		N.1165053 del 09072007 TELECO		128,00
----- 31/07/2007 -----						
798	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE DE ROSSI SERGIO		100,00
799	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE DE ROSSI SERGIO		100,00
800	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
801	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
802	MC-LINK spa	3 3 73	RILEVAZIONE	NOTE DI CREDITO NON PERVENUTE		378,49
803	Sopravvenienze Attive	9 1 1		N.C. NON PERVENUTE MC-LINK SPA		378,49
804	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	ADDEBITO	SPESE 2006 CARTASI'		1.285,80
805	Banca di Roma CartaSi	3 5 21		SPESE 2006 CARTASI'		1.285,80
806	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOS STUDEN	3 3 115	GIROCONTO	STORNO ERRATA REG. 31122006		90,00
807	Sopravvenienze Attive	9 1 1		STORNO ERRATA REG. 31122006		90,00
----- 04/08/2007 -----						
808	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
809	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
-----						
TOTALI DI PAGINA						284.404,19
						284.404,19

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	284.404,19
					284.404,19
----- 06/08/2007 -----					
810	Deposito Postale 61804001	1 13	12 CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.3 MORABITO FABIO	12,00
811	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3	RIC.FISC.3 MORABITO FABIO	10,00
812	Iva Vendite	3 5	250	RIC.FISC.3 MORABITO FABIO	2,00
813	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
814	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
815	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT		1.000,00
816	Banca di Roma	1 13	2		1.000,00
----- 07/08/2007 -----					
817	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA ROMA	8,00
818	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C BANCA ROMA	8,00
----- 08/08/2007 -----					
819	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3	42 PAGAMENTO	N.21990061 del 20082007 AXA AS	302,00
820	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE CCP GIOVANNELLI F.	1,00
821	Cassa	1 13	31	GIOVANNELLI FABRIZIO - AXA ASS	303,00
----- 14/08/2007 -----					
822	Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	NOTA CRED.n.393 TELECOM ITALIA	2.475,17
823	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	NOTA CRED.n.393 del 13072007	2.475,17
824	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE SARRITZU SERGIO	40,00
825	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE SARRITZU SERGIO	40,00
826	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
827	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
----- 16/08/2007 -----					
828	Deposito Postale 61804001	1 13	12 CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.4 COLOMBARA FANI	12,00
829	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3	RIC.FISC.4 COLOMBARA FANI	10,00
830	Iva Vendite	3 5	250	RIC.FISC.4 COLOMBARA FANI	2,00
----- 20/08/2007 -----					
831	Assicurazioni	6 2	48 NOTA DEBITO FORNITOR	Prot. 43 AXA ASSICURAZIONI	302,00
832	AXA ASSICURAZIONI spa	3 3	42	Del 20082007 n21990061 Pr 43	302,00
833	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa	504,50
834	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa	65,08
835	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 14082007 n3073602 Pr 44	495,58
836	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 44 TELECOM ITALIA spa	74,00
837	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 45 ACEAELECTRABEL ELE	205,76
838	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 45 ACEAELECTRABEL ELE	41,15
839	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 10082007 n707040 Pr 45	246,91
----- 25/08/2007 -----					
840	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO	5,00
841	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO	5,00
842	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
843	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
----- 30/08/2007 -----					
844	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MARINA-MAURIZIO	15,00
845	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	SOTTOSCRIZIONE MARINA-MAURIZIO	15,00
846	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
847	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP	0,30
848	Banca di Roma	1 13	2 INCASSO	SOTTOSCRIZIONE MORANDO DANIELA	1.250,00
849	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONE MORANDO DANIELA	1.250,00
-----					
TOTALI DI PAGINA					290.644,05
					290.644,05

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	290.644,05
						290.644,05
----- 01/09/2007 -----						
850	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.707040 del 10082007 ACEAEL		246,91
851	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE CCP ACEAELECTRABEL		1,00
852	Cassa	1 13	31	N.707040 del 10082007 ACEAEL		247,91
853	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
854	IVA assolta dall'Editore	6 12	27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
855	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
856	Iva Vendite	3 5	250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
----- 04/09/2007 -----						
857	Consulenze Tecniche	6 2	41 FATTURA ACQUISTI	Prot. 46 CENTRO SERVIZI EDI		833,33
858	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 46 CENTRO SERVIZI EDI		166,67
859	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 04092007 n168 Pr 46		1.000,00
----- 05/09/2007 -----						
860	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3	56 FATTURA ACQUISTI	Prot. 47 PANASERVICE srl		127,34
861	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 47 PANASERVICE srl		25,47
862	PANASERVICE srl	3 3	125	Del 05092007 n582 Pr 47		152,81
863	PANASERVICE srl	3 3	125 PAGATA FATTURA	N.582 del 05092007 PANASE		152,81
864	Cassa	1 13	31	N.582 del 05092007 PANASE		152,81
865	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
866	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 10/09/2007 -----						
867	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 48 ENEL DISTRIBUZIONE		989,38
868	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 48 ENEL DISTRIBUZIONE		197,88
869	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3	Del 05092007 n50672024 Pr 48		1.187,26
870	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
871	Banca di Roma	1 13	2	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 15/09/2007 -----						
872	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 49 TELECOM ITALIA spa		44,22
873	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 49 TELECOM ITALIA spa		8,78
874	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10092007 n1466486 Pr 49		53,00
875	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 50 TELECOM ITALIA spa		89,23
876	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 50 TELECOM ITALIA spa		17,77
877	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10092007 n1466539 Pr 50		107,00
878	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		471,70
879	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 51 TELECOM ITALIA spa		94,30
880	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10092007 n1466227 Pr 51		566,00
881	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		77,17
882	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		15,43
883	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10092007 n1466401 Pr 52		92,50
884	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 52 TELECOM ITALIA spa		0,10
----- 17/09/2007 -----						
885	Carta Capitalia Business E	3 5	22 ADDEBITO	ESTRATTO CONTO 09/2007		5,16
886	Banca di Roma	1 13	2	CARTA CAPITALIA 09/2007		5,16
----- 18/09/2007 -----						
887	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3	3 PAGATA FATTURA	N.50672024 del 05092007 ENEL D		1.187,26
888	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE UTENZA ENEL		2,50
889	Banca di Roma	1 13	2	N.50672024 del 05092007 ENEL D		1.187,26
890	Banca di Roma	1 13	2	COMMISSIONE UTENZA ENEL		2,50
891	Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO			300,00
-----						
TOTALI DI PAGINA						295.723,84
						295.423,84

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	295.723,84
						295.423,84
----- 18/09/2007 -----						
892	Cassa	1 13 31				300,00
----- 19/09/2007 -----						
893	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE COLLINA LUCIANA		122,00
894	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE COLLINA LUCIANA		122,00
895	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
896	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 20/09/2007 -----						
897	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
898	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
899	Banca di Roma	1 13 2	INCASSATA FATTURA	N.4 del 21022007 UNIVER		1.800,00
900	Banca di Roma	1 13 2		N.5 del 21022007 UNIVER		702,00
901	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1		N.4 del 21022007 UNIVER		1.800,00
902	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1		N.5 del 21022007 UNIVER		702,00
----- 22/09/2007 -----						
903	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3 56	FATTURA ACQUISTI	Prot. 53 DI BUCCI FILIPPO		112,50
904	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 53 DI BUCCI FILIPPO		22,50
905	DI BUCCI FILIPPO	3 3 124		Del 22092007 n318 Pr 53		135,00
906	DI BUCCI FILIPPO	3 3 124	PAGATA FATTURA	N.318 del 22092007 DI BUC		135,00
907	Cassa	1 13 31		N.318 del 22092007 DI BUC		135,00
----- 25/09/2007 -----						
908	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.3073602 del 14082007 TELECO		495,58
909	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		N.3073602 del 14082007 TELECO		0,30
910	Banca di Roma	1 13 2		N.3073602 del 14082007 TELECO		495,88
911	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	SPESE N.3 E/C BANCA DI ROMA		6,00
912	Banca di Roma	1 13 2		SPESE N.3 E/C BANCA DI ROMA		6,00
----- 29/09/2007 -----						
913	Manutenzioni E Riparazioni	6 2 15	FATTURA ACQUISTI	Prot. 54 JAPAN ELECTRONICS		50,00
914	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 54 JAPAN ELECTRONICS		10,00
915	JAPAN ELECTRONICS TECHNOLOGY SERVI	3 3 126		Del 29092007 n93-A Pr 54		60,00
916	JAPAN ELECTRONICS TECHNOLOGY SERVI	3 3 126	PAGATA FATTURA	N.93-A del 29092007 JAPAN		60,00
917	Cassa	1 13 31		N.93-A del 29092007 JAPAN		60,00
----- 30/09/2007 -----						
918	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3	NOTA CREDITO FORNITO	Del 21092007 n8506720 Pr 55		2.266,98
919	Bollo E Registro	6 12 22		Prot. 55 ENEL DISTRIBUZIONE		1,81
920	Rimborsi Art.11 L.67/1987	5 5 12		Prot. 55 ENEL DISTRIBUZIONE		2.268,79
921	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	CARTA MORANDO DANIELA		5,16
922	Carta Capitalia Business E	3 5 22		CARTA MORANDO DANIELA		5,16
923	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 3 TRIM. 2007		1.070,29
924	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 3 TRIM. 2007		4,48
925	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 3 TRIM. 2007		1.070,29
926	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 3 TRIM. 2007		4,48
----- 02/10/2007 -----						
927	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.1466486 del 10092007 TELECO		53,00
928	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
929	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1466539 del 10092007 TELECO		107,00
930	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
931	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1466227 del 10092007 TELECO		566,00
932	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
TOTALI DI PAGINA						303.322,54
						302.589,04

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	303.322,54 302.589,04
----- 02/10/2007 -----						
933	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		N.1466401 del 10092007 TELECO		92,50
934	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
935	Banca di Roma	1 13 2		N.1466486 del 10092007 TELECO		53,00
936	Banca di Roma	1 13 2		N.1466539 del 10092007 TELECO		107,00
937	Banca di Roma	1 13 2		N.1466227 del 10092007 TELECO		566,00
938	Banca di Roma	1 13 2		N.1466401 del 10092007 TELECO		92,50
939	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE UTENZE TELECOM		10,00
----- 04/10/2007 -----						
940	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
941	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
942	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
943	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 09/10/2007 -----						
944	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
945	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 11/10/2007 -----						
946	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISP. (Ric. Fisc.)	RIC.FISC.5 FIORENTINI PAOLO		12,00
947	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC.5 FIORENTINI PAOLO		10,00
948	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.5 FIORENTINI PAOLO		2,00
949	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
950	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
951	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO C/C BANCA ROMA		18,45
952	Banca di Roma	1 13 2		IMPOSTA BOLLO C/C BANCA ROMA		18,45
953	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,07
954	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		40,00
955	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		0,27
956	Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE C/C BANCA DI ROMA		39,80
----- 15/10/2007 -----						
957	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 56 ACEAELECTRABEL ELE		221,01
958	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 56 ACEAELECTRABEL ELE		44,20
959	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Del 12102007 n707050 Pr 56		265,21
960	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 57 TELECOM ITALIA spa		733,98
961	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 57 TELECOM ITALIA spa		105,76
962	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12102007 n4024234 Pr 57		739,63
963	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 57 TELECOM ITALIA spa		100,11
----- 31/10/2007 -----						
964	Banca di Roma	1 13 2	INCASSO	FT.N.506720 del 21092007 ENEL		2.266,98
965	ENEL DISTRIBUZIONE spa	3 3 3		FT.N.506720 del 21092007 ENEL		2.266,98
----- 06/11/2007 -----						
966	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
967	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 07/11/2007 -----						
968	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE PAOLO CALOGERO		30,00
969	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE PAOLO CALOGERO		30,00
970	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
971	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 08/11/2007 -----						
972	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.707050 del 12102007 ACEAEL		265,21
TOTALI DI PAGINA						307.192,25 306.927,04

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	307.192,25 306.927,04
----- 08/11/2007 -----						
973	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE CCP ACEAELECTRABEL		1,00
974	Cassa	1 13 31		N.707050 del 12102007 ACEAEL		266,21
975	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ. CERRONI GIOVANNI		50,00
976	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ. CERRONI GIOVANNI		50,00
977	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
978	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
979	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	1 RATA CONDOMINIO 2007/2008		206,00
980	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE PT CCP		1,00
981	Cassa	1 13 31		CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		207,00
----- 09/11/2007 -----						
982	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
983	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 15/11/2007 -----						
984	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 58 TELECOM ITALIA spa		109,16
985	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 58 TELECOM ITALIA spa		21,83
986	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112007 n1830055 Pr 58		130,50
987	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 58 TELECOM ITALIA spa		0,49
988	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 59 TELECOM ITALIA spa		52,32
989	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 59 TELECOM ITALIA spa		10,46
990	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112007 n1830514 Pr 59		62,50
991	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 59 TELECOM ITALIA spa		0,28
992	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 60 TELECOM ITALIA spa		749,58
993	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 60 TELECOM ITALIA spa		149,92
994	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112007 n1830212 Pr 60		899,50
995	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 61 TELECOM ITALIA spa		46,68
996	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 61 TELECOM ITALIA spa		9,34
997	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 09112007 n1830630 Pr 61		56,00
998	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 61 TELECOM ITALIA spa		0,02
----- 17/11/2007 -----						
999	ARUBA spa	3 3 120	PAGAMENTO	SERVIZIO		68,98
1000	Carta Capitalia Business E	3 5 22		SERVIZIO		68,98
----- 19/11/2007 -----						
1001	Associazioni	6 12 30	BONIFICO	ASSOCIAZ. M.AR.E. - ACUSMATICA		700,00
1002	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE BANCA DI ROMA		4,00
1003	Banca di Roma	1 13 2		ASSOCIAZ. M.AR.E. - ACUSMATICA		700,00
1004	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE BANCA DI ROMA		4,00
----- 26/11/2007 -----						
1005	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.4024234 del 12102007 TELECO		739,63
1006	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA TELECOM ITAL		0,30
1007	Banca di Roma	1 13 2		N.4024234 del 12102007 TELECO		739,93
----- 30/11/2007 -----						
1008	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	INVIO E/C UNICREDITCARD BUSIN.		1,03
1009	Carta Capitalia Business E	3 5 22		INVIO E/C UNICREDITCARD BUSIN.		1,03
----- 05/12/2007 -----						
1010	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
1011	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 06/12/2007 -----						
1012	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
TOTALI DI PAGINA						310.127,08 310.126,78

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	310.127,08
					310.126,78
----- 06/12/2007 -----					
1013	Deposito Postale 61804001	1 13 12	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1014	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
1015	Iva assolta dall'Editore	6 12 27	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
1016	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
1017	Iva Vendite	3 5 250	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
----- 10/12/2007 -----					
1018	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI Prot. 62 ACEAELECTRABEL ELE		223,64
1019	Iva Acquisti	1 10 41	Prot. 62 ACEAELECTRABEL ELE		44,70
1020	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	Del 04122007 n707060 Pr 62		268,34
1021	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
1022	Banca di Roma	1 13 2	TENUTA C/C BANCA DI ROMA		8,00
----- 12/12/2007 -----					
1023	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA N.1830055 del 09112007 TELECO		130,50
1024	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM IT.		2,50
1025	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	N.1830514 del 09112007 TELECO		62,50
1026	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
1027	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	N.1830212 del 09112007 TELECO		899,50
1028	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
1029	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	N.1830630 del 09112007 TELECO		56,00
1030	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE UTENZA TELECOM		2,50
1031	Banca di Roma	1 13 2	N.1830055 del 09112007 TELECO		130,50
1032	Banca di Roma	1 13 2	N.1830514 del 09112007 TELECO		62,50
1033	Banca di Roma	1 13 2	N.1830212 del 09112007 TELECO		899,50
1034	Banca di Roma	1 13 2	N.1830630 del 09112007 TELECO		56,00
1035	Banca di Roma	1 13 2	COMMISSIONI UTENZE TELECOM		10,00
1036	MC-LINK spa	3 3 73	BONIFICO FATTURA RIF.20383-1732898		297,48
1037	MC-LINK spa	3 3 73	FATTURA RIF.20383-1732898		297,48
1038	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE BANCA DI ROMA		4,00
1039	Banca di Roma	1 13 2	MC-LINK SPA RIF.20383-1732898		594,96
1040	Banca di Roma	1 13 2	COMMISSIONE BANCA DI ROMA		4,00
1041	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29	ASSEGNO N.00812692803 SCARCARANDA 2008		1.040,00
1042	Banca di Roma	1 13 2	N.00812692803 C.S.DE VITTORIA		1.040,00
1043	I N A I L	3 5 333	PAGAMENTO CARTELLA N.097200703815181452		17,74
1044	Sanzioni e Soprattasse	9 2 3	CARTELLA N.097200703815181452		1,70
1045	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4	CARTELLA N.097200703815181452		6,78
1046	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE RAV BANCA ROMA		1,50
1047	Imposte Esercizi Precedenti	9 2 31	CARTELLA N.09720060040926820		376,00
1048	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11	CARTELLA N.09720060040926820		49,83
1049	Sanzioni e Soprattasse	9 2 3	CARTELLA N.09720060040926820		112,80
1050	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4	CARTELLA N.09720060040926820		5,56
1051	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE RAV BANCA ROMA		1,50
1052	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	CARTELLA N.09720060040926719		42,42
1053	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11	CARTELLA N.09720060040926719		4,93
1054	Sanzioni e Soprattasse	9 2 3	CARTELLA N.09720060040926719		51,65
1055	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4	CARTELLA N.09720060040926719		5,56
1056	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONE RAV BANCA ROMA		1,50
1057	Banca di Roma	1 13 2	RAV CARTELLA GERIT SPA		27,72
1058	Banca di Roma	1 13 2	RAV CARTELLA GERIT SPA		545,69
-----					
TOTALI DI PAGINA					313.892,83
					313.786,77

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	313.892,83
						313.786,77
----- 12/12/2007 -----						
1059	Banca di Roma	1 13 2		RAV CARTELLA GERIT SPA		106,06
----- 17/12/2007 -----						
1060	Carta Capitalia Business E	3 5 22	ADDEBITO	CARTA CAPITALIA E/C 11/2007		70,01
1061	Banca di Roma	1 13 2		CARTA CAPITALIA E/C 11/2007		70,01
1062	Banca di Roma	1 13 2	INCASSO	DA MC-LINK SPA		476,01
1063	MC-LINK spa	3 3 73		DIFFERENZA NOTE CRED./FATTURE		476,01
----- 18/12/2007 -----						
1064	Diritti SIAE	6 2 26	FATTURA ACQUISTI	Prot. 63 S.I.A.E.		566,57
1065	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 63 S.I.A.E.		113,31
1066	S.I.A.E.	3 3 112		Del 18122007 n20948 Pr 63		679,88
1067	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.707060 del 04122007 ACEAEL		268,34
1068	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE UTENZA ACEAELECTRA		2,50
1069	Banca di Roma	1 13 2		N.707060 del 04122007 ACEAEL		268,34
1070	Banca di Roma	1 13 2		COMMISSIONE UTENZA ACEAELECTRA		2,50
1071	S.I.A.E.	3 3 112	PAGATA FATTURA	N.20948 del 18122007 S.I.A.		679,88
1072	Banca di Roma	1 13 2		ASSE.N.00812692804 S.I.A.E.		679,88
1073	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE DE ROSSI SERGIO		100,00
1074	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE DE ROSSI SERGIO		100,00
1075	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1076	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1077	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1078	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1079	Cassa	1 13 31	ASSEGNO	N.0812692805		646,30
1080	Banca di Roma	1 13 2		N.0812692805		646,30
1081	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
1082	Iva assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
1083	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
1084	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
----- 19/12/2007 -----						
1085	Cassa	1 13 31	PRELEVAMENTO DA CONT			1.000,00
1086	Banca di Roma	1 13 2				1.000,00
----- 20/12/2007 -----						
1087	COMUNE DI ROMA	1 7 2	FATTURA DI VENDITA	Del 20122007 n1/ED Pr 9		500,00
1088	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 9 COMUNE DI ROMA		20,00
1089	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		Prot. 9 COMUNE DI ROMA		500,00
1090	Iva Vendite	3 5 250		Prot. 9 COMUNE DI ROMA		20,00
----- 21/12/2007 -----						
1091	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ.CSA VITTORIA MILANO		255,00
1092	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ.CSA VITTORIA MILANO		255,00
1093	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1094	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 22/12/2007 -----						
1095	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE VIRTU' CATERINA		30,00
1096	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE VIRTU' CATERINA		30,00
1097	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1098	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1099	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,60
1100	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,60
-----						
TOTALI DI PAGINA						318.635,03
						318.635,03

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	318.635,03
						318.635,03
----- 22/12/2007 -----						
1101	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		36,00
1102	IVA assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		1,44
1103	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		36,00
1104	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		1,44
----- 24/12/2007 -----						
1105	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE CHANTAL FABIO		50,00
1106	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE CHANTAL FABIO		50,00
1107	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1108	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
----- 27/12/2007 -----						
1109	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZ. CERULLO SALVATORE		20,00
1110	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZ. CERULLO SALVATORE		20,00
1111	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1112	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1113	Spese Postali	6 2 3	ADDEBITO	SPESE INVIO LETTERE B.ROMA		8,00
1114	Banca di Roma	1 13 2		SPESE INVIO LETTERE B.ROMA		8,00
----- 29/12/2007 -----						
1115	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1116	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONI ACCREDITO CCP		0,30
1117	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
1118	IVA assolta dall'Editore	6 12 27		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
1119	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		12,00
1120	Iva Vendite	3 5 250		art.74 co.1 lett.c Dpr 633/72		0,48
----- 31/12/2007 -----						
1121	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		3,14
1122	Ratei Attivi	1 14 1		COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		8,48
1123	Interessi Attivi su c/c Postale	7 5 12		COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		11,62
1124	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCA ROMA		0,07
1125	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMPETENZE C/C BANCA ROMA		46,00
1126	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11		COMPETENZE C/C BANCA ROMA		0,28
1127	Ratei Passivi	3 7 1		COMPETENZE C/C BANCA ROMA		45,79
1128	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6 42	AMMORTAMENTI	QUOTA 2007 CESPITE 2002		92,35
1129	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6 43		QUOTA 2007 CESPITE 2002		171,53
1130	Amm.to Attrez.Industr.E Comm.	6 6 61		QUOTA 2007 CESPITE 2002		101,00
1131	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6 42		QUOTA 2007 CESPITE 2005		271,87
1132	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6 42		QUOTA 2007 CESPITE 2007		129,60
1133	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6 42		QUOTA 2007 CESPITE 2007		168,96
1134	Amm. Altre Imm.ni Immateriali	6 5 50		QUOTA 2005 CESPITE 2007		240,00
1135	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		QUOTA 2007 CESPITE 2002		92,35
1136	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42		QUOTA 2007 CESPITE 2002		171,53
1137	Fondo Amm.to Attrezzatura Varia	1 3 62		QUOTA 2007 CESPITE 2002		101,00
1138	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42		QUOTA 2007 CESPITE 2005		271,87
1139	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42		QUOTA 2007 CESPITE 2007		129,60
1140	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3 42		QUOTA 2007 CESPITE 2007		168,96
1141	Costi Adeguamento Statuto	1 2 3		QUOTA 2005 CESPITE 2007		240,00
1142	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	GIROCONTO	CREDITI INESIGIBILI EDITORIA		18.024,10
1143	Cred. Cessioni Prodotti Editorial	1 10 34		CREDITI INESIGIBILI EDITORIA		18.024,10
1144	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO	N.2223100 del 14082006 TELECO		89,49
TOTALI DI PAGINA						338.110,44
						338.020,95

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	338.110,44
					338.020,95
----- 31/12/2007 -----					
1145	Cassa	1 13 31	N.2223100 del 14082006 TELECO		89,49
1146	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	GIROCONTO	INSUSSISTENZA TM SPA	311,41
1147	TIM spa	3 3 41		INSUSSISTENZA CREDITO	311,41
1148	Servizi Telematici	6 2 4	RILEVAZ. FATTURE DA	SERVIZI 2007 ARUBA SPA	7,65
1149	Servizi Telematici	6 2 4		SERVIZI 2007 MC-LINK SPA	329,18
1150	Prestazioni Professionali	6 2 40		INDENNITA'2007 CAVALLETTI CARL	254,27
1151	Bollo E Registro	6 12 22		SPESE 2007 CAVALLETTI CARL	65,00
1152	Tassa C.C.I.A.A.	6 12 26		SPESE 2007 CAVALLETTI CARL	60,00
1153	ARUBA spa	3 3 120		SERVIZI 2007 ARUBA SPA	7,65
1154	MC-LINK spa	3 3 73		SERVIZI 2007 MC-LINK SPA	329,18
1155	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		INDENNITA'2007 CAVALLETTI CARL	254,27
1156	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		SPESE 2007 CAVALLETTI CARL	65,00
1157	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		SPESE 2007 CAVALLETTI CARL	60,00
1158	Variazione Prodotti Editoriali	6 9 72	RILEVAZIONE	VARIAZIONI MAGAZZINO EDITORIAL	597,12
1159	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30		VARIAZIONI MAGAZZINO EDITORIAL	597,12
1160	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 4 TRIM 2007	499,52
1161	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 4 TRIM 2007	4,88
1162	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 4 TRIM 2007	499,52
1163	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 4 TRIM 2007	4,88
1164	I.R.E.S.	10 2 2	RILEVAZIONE	IRES 2007	3.490,00
1165	I.R.A.P.	10 2 3		IRAP 2007	34,00
1166	Erario c/IRES	3 5 282		IRES 2007	3.490,00
1167	Erario c/IRAP	3 5 281		IRAP 2007	34,00
1168	Erario c/IRES	3 5 282	GIROCONTO	RITENUTE SUBITE 2007	3,36
1169	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44		RITENUTE SUBITE 2007	3,36
1170	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	CHIUSURA A P/P		12.916,00
1171	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3			86,67
1172	Vendita Calendari	5 1 4			225,00
1173	Ricavi Delle Prestazioni	5 1 30			2.900,00
1174	Produzioni Radiofoniche	5 1 31			150,00
1175	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33			1.345,00
1176	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34			1.719,00
1177	Perdite E Profitti	4 7 2		RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ	19.341,67
1178	Rimborsi Legge Editoria n.250/90	5 5 7	CHIUSURA A P/P		11.194,22
1179	Rimborsi Art.11 L.67/1987	5 5 12			2.268,79
1180	Arrotondamenti Attivi	5 5 14			0,01
1181	Perdite E Profitti	4 7 2		ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.463,02
1182	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CON.S.E ME	966,41
1183	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1 51			444,48
1184	Cancelleria e Stampati	6 1 62			70,00
1185	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1 65			254,18
1186	Acquisti Materiale Pubblicitario	6 1 69			197,75
1187	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	COSTI PER SERVIZI	18.987,54
1188	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1			5.411,89
1189	Spese Telefoniche	6 2 2			5.996,10
1190	Spese Postali	6 2 3			27,09
1191	Servizi Telematici	6 2 4			796,49
1192	Manutenzioni E Riparazioni	6 2 15			50,00
TOTALI DI PAGINA					396.525,47
					389.819,50

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	396.525,47
						389.819,50
----- 31/12/2007 -----						
1193	Spese Di Trasferta	6 2 21				772,57
1194	Diritti SIAE	6 2 26				566,57
1195	Prestazioni Professionali	6 2 40				254,27
1196	Consulenze Tecniche	6 2 41				1.666,66
1197	Assicurazioni	6 2 48				302,00
1198	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49				556,10
1199	Spese Condominiali	6 2 80				2.583,00
1200	Spese Generali	6 2 99				4,80
1201	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TE		450,01
1202	Canoni Di Noleggio	6 3 10				450,01
1203	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	COSTI DEL PERSONALE		1.392,39
1204	Oneri Sociali: INAIL	6 4 22				1.392,39
1205	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI		240,00
1206	Amm. Altre Imm.ni Immateriali	6 5 50				240,00
1207	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI		935,31
1208	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6 42				662,78
1209	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6 43				171,53
1210	Amm.to Attrez.Industr.E Comm.	6 6 61				101,00
1211	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,ME		597,12
1212	Variazione Prodotti Editoriali	6 9 72				597,12
1213	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.780,11
1214	Tasse Concessioni Governative	6 12 21				84,25
1215	Bollo E Registro	6 12 22				216,22
1216	Tassa C.C.I.A.A.	6 12 26				153,00
1217	IVA assolta dall'Editore	6 12 27				496,64
1218	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28				130,00
1219	Associazioni	6 12 30				700,00
1220	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11	CHIUSURA A P/P			0,81
1221	Interessi Attivi su c/c Postale	7 5 12				11,62
1222	Perdite E Profitti	4 7 2		PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		12,43
1223	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI		213,30
1224	Interessi Passivi Su C/C Bancari	7 6 1				0,35
1225	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4				9,54
1226	Interessi Passivi Diversi	7 6 10				0,76
1227	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11				202,65
1228	Sopravvenienze Attive	9 1 1	CHIUSURA A P/P			468,49
1229	Perdite E Profitti	4 7 2		PROVENTI STRAORDINARI		468,49
1230	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ONERI STRAORDINARI		22.862,00
1231	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1				19.663,73
1232	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3				1.028,75
1233	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4				17,90
1234	Imposte Esercizio Precedente	9 2 30				1.170,99
1235	Imposte Esercizi Precedenti	9 2 31				980,63
1236	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC		3.524,00
1237	I.R.E.S.	10 2 2				3.490,00
1238	I.R.A.P.	10 2 3				34,00
1239	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2	RILEVAZIONE PERDITA	Perdite E Profitti		18.662,58
1240	Perdite E Profitti	4 7 2				18.662,58
TOTALI DI PAGINA						447.663,21
						447.663,21

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	447.663,21
					447.663,21
----- 31/12/2007 -----					
1241	Fondo Amm.to Programmi Software	1 2	72 CHIUSURA ESERCIZIO		193,67
1242	Stato Patrimoniale	4 7	1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	480,00
1243	Costi Adeguamento Statuto	1 2	3		480,00
1244	Licenze Programmi Software	1 2	62		193,67
1245	Fondo Amm.to Impianti - Appar.Rad	1 3	42 CHIUSURA ESERCIZIO		17.861,62
1246	Fondo Amm.to Impianti - Videoregi	1 3	43		608,98
1247	Fondo Amm.to Attrezzatura Varia	1 3	62		9.989,79
1248	Fondo Amm.to Elaboratori Elettron	1 3	63		1.398,67
1249	Fondo Amm.to Stampante CanonBJC10	1 3	64		63,70
1250	Fondo Amm.to Stampante HP 1100	1 3	65		340,86
1251	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3	82		4.332,19
1252	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3	83		316,52
1253	Stato Patrimoniale	4 7	1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.500,90
1254	Apparacchiatura Radio	1 3	32		16.912,65
1255	Videoregistratore	1 3	33		609,11
1256	Impianto Climatizzazione	1 3	34		1.458,33
1257	Attrezzatura Varia	1 3	52		9.824,79
1258	Elaboratore CPU 166 MHZ	1 3	53		1.262,74
1259	Stampante Canon BJC1000	1 3	54		63,70
1260	Stamapante HP 1100	1 3	55		340,86
1261	Macchine Elettroniche Sala Trasmi	1 3	56		2.127,34
1262	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3	57		165,00
1263	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3	72		4.332,19
1264	Mobili e Arredi	1 3	73		316,52
1265	Stato Patrimoniale	4 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO	RIMANENZE	10.391,12
1266	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6	30		10.391,12
1267	Stato Patrimoniale	4 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC	1.818,00
1268	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7	1		1.318,00
1269	COMUNE DI ROMA	1 7	2		500,00
1270	Stato Patrimoniale	4 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC	180,76
1271	Depositi Cauzionali	1 11	32		77,47
1272	Depositi Utenze Telefoniche	1 11	33		103,29
1273	Stato Patrimoniale	4 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.985,04
1274	Banca di Roma	1 13	2		6.369,35
1275	Deposito Postale 61804001	1 13	12		3.162,97
1276	Cassa	1 13	31		3.452,72
1277	Stato Patrimoniale	4 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	138,48
1278	Ratei Attivi	1 14	1		8,48
1279	Risconti Attivi	1 14	10		130,00
1280	Capitale Sociale	2 1	1 CHIUSURA ESERCIZIO		325,00
1281	Stato Patrimoniale	4 7	1	CAPITALE	325,00
1282	Riserva Legale	2 4	2 CHIUSURA ESERCIZIO		30.098,88
1283	Stato Patrimoniale	4 7	1	RISERVA LEGALE	30.098,88
1284	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6	3 CHIUSURA ESERCIZIO		24.988,79
1285	Stato Patrimoniale	4 7	1	RISERVE STATUTARIE	24.988,79
1286	Riserva Straordinaria	2 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO		1.183,75
1287	Stato Patrimoniale	4 7	1	ALTRE RISERVE	1.183,75
1288	Stato Patrimoniale	4 7	1 CHIUSURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	18.662,58
TOTALI DI PAGINA					586.522,51
					567.859,93

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	586.522,51 567.859,93
----- 31/12/2007 -----					
1289	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2			18.662,58
1290	MC-LINK spa	3 3 73	CHIUSURA ESERCIZIO		31,70
1291	CAVALLETTI CARLO	3 3 94			2.110,06
1292	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29			1.040,00
1293	ARUBA spa	3 3 120			61,33
1294	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.	1.040,43
1295	Erario c/IRAP	3 5 281	CHIUSURA ESERCIZIO		34,00
1296	Erario c/IRES	3 5 282			3.486,64
1297	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290			185,99
1298	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410			150,00
1299	Debiti Quote Sociali Soci Cessati	3 5 411			25,00
1300	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	10.525,76
1301	Erario Conto Iva	3 5 270			14.234,36
1302	I N A I L	3 5 333			173,03
1303	Ratei Passivi	3 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO		45,79
1304	Stato Patrimoniale	4 7 1		RATEI E RISCONTI PASSIVI	45,79
----- T O T A L I G E N E R A L I ----->					603.117,45 603.117,45