

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * 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
----- 01/01/2009 -----				
1	Costi Adeguamento Statuto	1 2 3	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 240,00
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	240,00
5	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 32.761,47
6	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72		Stato Patrimoniale 4.332,19
7	Mobili e Arredi	1 3 73		Stato Patrimoniale 316,52
8	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		Stato Patrimoniale 31.132,71
9	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		Stato Patrimoniale 4.332,19
10	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83		Stato Patrimoniale 316,52
11	Stato Patrimoniale	4 7 1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.628,76
12	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 11.790,54
13	Stato Patrimoniale	4 7 1	RIMANENZE	11.790,54
14	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 1.318,00
15	COMUNE DI ROMA	1 7 2		Stato Patrimoniale 500,00
16	Stato Patrimoniale	4 7 1	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC	1.818,00
17	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 4,95
18	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC	4,95
19	Depositi Cauzionali	1 11 32	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 77,47
20	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33		Stato Patrimoniale 103,29
21	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC	180,76
22	Banca di Roma	1 13 2	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 3.497,03
23	Deposito Postale 61804001	1 13 12		Stato Patrimoniale 2.576,45
24	Cassa	1 13 31		Stato Patrimoniale 13.560,28
25	Stato Patrimoniale	4 7 1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.633,76
26	Ratei Attivi	1 14 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 13,15
27	Stato Patrimoniale	4 7 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13,15
28	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	CAPITALE 325,00
29	Capitale Sociale	2 1 1		Stato Patrimoniale 325,00
30	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVA LEGALE 30.098,88
31	Riserva Legale	2 4 2		Stato Patrimoniale 30.098,88
32	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVE STATUTARIE 7.509,96
33	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3		Stato Patrimoniale 7.509,96
34	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO 4.178,39
35	Utile Dell'Esercizio	2 9 1		Stato Patrimoniale 4.178,39
36	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 40,00
37	MC-LINK spa	3 3 73		Stato Patrimoniale 166,62
38	ARUBA spa	3 3 120		Stato Patrimoniale 61,33
39	Stato Patrimoniale	4 7 1	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.	2.384,96
40	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		Stato Patrimoniale 2.498,15
41	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Stato Patrimoniale 154,76
42	Erario Conto Iva	3 5 270	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 12.000,64
43	I N A I L	3 5 333		Stato Patrimoniale 62,26
44	Erario c/IRAP	3 5 281		Stato Patrimoniale 147,00
45	Erario c/IRES	3 5 282		Stato Patrimoniale 2.392,64
46	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290		Stato Patrimoniale 185,99
47	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410		Stato Patrimoniale 150,00
48	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	9.187,27

TOTALI DI PAGINA

128.113,05

128.113,05

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * 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	128.113,05
					128.113,05
----- 01/01/2009 -----					
49	Rimanenze iniziali Prodotti Edito	6 9 61	GIROCONTO	ESISTENZE INIZIALI	11.790,54
50	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30		ESISTENZE INIZIALI	11.790,54
----- 02/01/2009 -----					
51	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
52	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
53	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
54	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
55	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	36,00
56	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2009	648,00
57	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009	657,69
58	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009	26,31
59	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.	RICEV.FISC.N.1	36,00
60	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RICEV.FISC.N.1	30,00
61	Iva Vendite	3 5 250		RICEV.FISC.N.1	6,00
----- 03/01/2009 -----					
62	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE COLLINA LUCIANA	100,00
63	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE COLLINA LUCIANA	100,00
64	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
65	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
66	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
67	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
68	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	12,00
69	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2009	420,00
70	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009	415,38
71	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009	16,62
----- 05/01/2009 -----					
72	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,60
73	Banca di Roma	1 13 2		TENUTA CONTO UNICREDIT B.ROMA	8,60
74	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
75	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
76	Deposito Postale 61804001	1 13 12	ACCREDITO	COMPETENZE LIQUIDAZIONE	13,15
77	Ratei Attivi	1 14 1		COMPETENZE LIQUIDAZIONE	13,15
78	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	24,00
79	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009	23,08
80	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009	0,92
----- 07/01/2009 -----					
81	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	TENUTA CONTO POSTALE	5,00
82	Deposito Postale 61804001	1 13 12		TENUTA CONTO POSTALE	5,00
83	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA		1.260,00
84	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			1.211,54
85	Iva Vendite	3 5 250			48,46
----- 08/01/2009 -----					
86	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE DE MIN GIOVANNA	50,00
87	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34		SOTTOSCRIZIONE DE MIN GIOVANNA	50,00
88	Deposito Postale 61804001	1 13 12	CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.N.2 PUGLIELLI	60,00
89	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC.N.2 PUGLIELLI	50,00
90	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.N.2 PUGLIELLI	10,00
TOTALI DI PAGINA					142.578,04
					142.578,04

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * 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	142.578,04
					142.578,04
----- 09/01/2009 -----					
91	Bollo E Registro	6 12 22	ADDEBITO	IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA	18,45
92	Deposito Postale 61804001	1 13 12		IMPOSTA BOLLO BANCOPOSTA	18,45
----- 10/01/2009 -----					
93	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
94	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
95	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	13,00
96	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009	12,50
97	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009	0,50
98	Cassa	1 13 31	INCASSO	N.4 del 28042004 UNIVER	160,00
99	Cassa	1 13 31		N.5 del 21022007 UNIVER	18,00
100	Cassa	1 13 31		N.6 del 21022007 UNIVER	960,00
101	Cassa	1 13 31		N.7 del 21022007 UNIVER	180,00
102	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1		N.4 del 28042004 UNIVER	160,00
103	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1		N.5 del 21022007 UNIVER	18,00
104	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1		N.6 del 21022007 UNIVER	960,00
105	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	1 7 1		N.7 del 21022007 UNIVER	180,00
----- 12/01/2009 -----					
106	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
107	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
108	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	12,00
109	Cassa	1 13 31		SCARCERANDA 2009	130,00
110	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009	136,54
111	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009	5,46
112	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.	RIC.FISC.N.3	12,00
113	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3		RIC.FISC.N.3	10,00
114	Iva Vendite	3 5 250		RIC.FISC.N.3	2,00
----- 14/01/2009 -----					
115	Spese Condominiali	6 2 80	PAGAMENTO	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	222,00
116	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	1,10
117	Cassa	1 13 31		CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	223,10
----- 15/01/2009 -----					
118	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
119	Deposito Postale 61804001	1 13 12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
120	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	130,00
121	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		SCARCERANDA 2009	108,33
122	Iva Vendite	3 5 250		SCARCERANDA 2009	21,67
123	Cassa	1 13 31	INCASSO	N.1/ED del 20122007 COMUNE	500,00
124	COMUNE DI ROMA	1 7 2		N.1/ED del 20122007 COMUNE	500,00
----- 16/01/2009 -----					
125	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 TELECOM ITALIA spa	46,44
126	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 1 TELECOM ITALIA spa	9,06
127	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12012009 n26074 Pr 1	55,50
128	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 TELECOM ITALIA spa	109,97
129	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 2 TELECOM ITALIA spa	21,53
130	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 12012009 n25187 Pr 2	131,50
131	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 TELECOM ITALIA spa	852,02
132	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 3 TELECOM ITALIA spa	170,40
133	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4		Prot. 3 TELECOM ITALIA spa	17,08
TOTALI DI PAGINA					146.162,11
					145.122,61

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * 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	146.162,11
						145.122,61
----- 16/01/2009 -----						
134	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 12012009 n25666	Pr 3	1.039,50
135	Spese Telefoniche	6 2	2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 TELECOM ITALIA spa	51,04
136	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 4 TELECOM ITALIA spa	10,16
137	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6	4		Prot. 4 TELECOM ITALIA spa	4,30
138	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 12012009 n25874	Pr 4	65,50
139	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129	PAGATA FATTURA	DA RICEVERE	5.247,73
140	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		ENEL SERVIZIO EL.FATT.DA RICEV	1,10
141	Cassa	1 13	31		ENEL SERVIZIO EL.FATT.DA RICEV	5.248,83
----- 19/01/2009 -----						
142	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1	65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 5 AGA srl	165,00
143	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 5 AGA srl	33,00
144	AGA srl	3 3	131		Del 19012009 n83 Pr 5	198,00
145	AGA srl	3 3	131	PAGATA FATTURA	N.83 del 19012009 AGA sr	198,00
146	Cassa	1 13	31		N.83 del 19012009 AGA sr	198,00
147	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
148	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
149	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO EDITORIA	SCARCERANDA 2009	200,00
150	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2		SCARCERANDA 2009	192,31
151	Iva Vendite	3 5	250		SCARCERANDA 2009	7,69
----- 20/01/2009 -----						
152	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ	200,00
153	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		SOTTOSCRIZIONE BASSETTI MAURIZ	200,00
154	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
155	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 21/01/2009 -----						
156	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1	65	FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 AGA srl	47,50
157	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 6 AGA srl	9,50
158	AGA srl	3 3	131		Del 21012009 n97 Pr 6	57,00
159	Acquisti Materiali per Manut.Ripa	6 1	64	FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 S.M.E.A. srl	82,45
160	Iva Acquisti	1 10	41		Prot. 7 S.M.E.A. srl	16,49
161	S.M.E.A. srl	3 3	88		Del 21012009 n605 Pr 7	98,94
162	AGA srl	3 3	131	PAGATA FATTURA	N.97 del 21012009 AGA sr	57,00
163	Cassa	1 13	31		N.97 del 21012009 AGA sr	57,00
164	S.M.E.A. srl	3 3	88	PAGATA FATTURA	N.605 del 21012009 S.M.E.	98,94
165	Cassa	1 13	31		N.605 del 21012009 S.M.E.	98,94
----- 24/01/2009 -----						
166	Deposito Postale 61804001	1 13	12	INCASSO	SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO	10,00
167	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34		SOTTOSCRIZIONE BOTTEGA STEFANO	10,00
168	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
169	Deposito Postale 61804001	1 13	12		COMMISSIONE ACCREDITO CCP	0,34
----- 29/01/2009 -----						
170	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	PAGATA FATTURA	N.26074 del 12012009 TELECO	55,50
171	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA	1,10
172	Cassa	1 13	31		C/C PT TELECOM ITALIA SPA	56,60
173	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	PAGATA FATTURA	N.25187 del 12012009 TELECO	131,50
174	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49		COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA	1,10
175	Cassa	1 13	31		N.25187 del 12012009 TELECO	132,60
176	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	PAGATA FATTURA	N.25666 del 12012009 TELECO	1.039,50

TOTALI DI PAGINA						153.824,04
						152.784,54

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
 via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM
 Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * 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	153.824,04
					152.784,54
----- 29/01/2009 -----					
177	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONI C/C TELECOM ITALI		2,00
178	Banca di Roma	1 13 2	TELECOM ITALIA SPA		1.041,50
179	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA N.25874 del 12012009 TELECO		65,50
180	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	COMMISSIONI C/C PT TELECOM ITA		1,10
181	Cassa	1 13 31	N.25874 del 12012009 TELECO		66,60
182	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO MULTIC.BUS		2,58
183	Banca di Roma	1 13 2	MULTIC.BUS		2,58
184	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGAMENTO N.10752734 del 15122008 TELECO		19,76
185	Banca di Roma	1 13 2	N.10752734 del 15122008 TELECO		19,76
186	Deposito Postale 61804001	1 13 12	INCASSO SOTTOSCRIZIONE AROMATARIO LIVI		50,00
187	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34	SOTTOSCRIZIONE AROMATARIO LIVI		50,00
----- T O T A L I G E N E R A L I ----->					153.964,98
					153.964,98