

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	313.656,70
						313.656,70
----- 02/12/2010 -----						
908	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
909	Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
----- 04/12/2010 -----						
910	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
911	Deposito Postale 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 06/12/2010 -----						
912	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA ALESSIA LIBERATI		10,00
913	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA ALESSIA LIBERATI		10,00
914	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
915	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 07/12/2010 -----						
916	Acquisto Copie ns.Pubblicazioni	6 1	30 FATTURA ACQUISTI	Prot. 52 DE VITTORIA SRL		1.000,00
917	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 52 DE VITTORIA SRL		40,00
918	DE VITTORIA SRL	3 3	136	Del 07122010 n69 Pr 52		1.040,00
919	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1074804 del 09112010 TELECO		231,50
920	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1074804 del 09112010 TELECO		2,00
921	Banca di Roma	1 13	2	N.1074804 del 09112010 TELECO		233,50
922	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1075078 del 09112010 TELECO		60,00
923	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1075078 del 09112010 TELECO		1,10
924	Cassa	1 13	31	N.1075078 del 09112010 TELECO		61,10
925	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1076190 del 09112010 TELECO		54,50
926	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.1076190 del 09112010 TELECO		1,10
927	Cassa	1 13	31	N.1076190 del 09112010 TELECO		55,60
928	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.700030 del 24112010 ACEAEL		303,89
929	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.700030 del 24112010 ACEAEL		2,00
930	Banca di Roma	1 13	2	N.700030 del 24112010 ACEAEL		305,89
931	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.710040 del 24112010 ACEAEL		321,53
932	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.710040 del 24112010 ACEAEL		2,00
933	Banca di Roma	1 13	2	N.710040 del 24112010 ACEAEL		323,53
934	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.710050 del 24112010 ACEAEL		314,66
935	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.710050 del 24112010 ACEAEL		2,00
936	Banca di Roma	1 13	2	N.710050 del 24112010 ACEAEL		316,66
937	DE VITTORIA SRL	3 3	136 PAGATA FATTURA	N.69 del 07122010 DE VIT		1.040,00
938	Cassa	1 13	31	N.69 del 07122010 DE VIT		1.040,00
939	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT	UNICREDIT		2.000,00
940	Banca di Roma	1 13	2	UNICREDIT		2.000,00
----- 10/12/2010 -----						
941	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3	29 PAGAMENTO	STAMPA SCAR CERANDA		1.040,00
942	Banca di Roma	1 13	2	ASS.N.812692807 C.S.DEVITTORIA		1.040,00
943	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA PELLEGRINI RICCARDO		10,00
944	Deposito Postale 61804001	1 13	12	DA SERGIO ROSSI		100,00
945	Deposito Postale 61804001	1 13	12	DA CALABRIA GIACOMO		100,00
946	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA PELLEGRINI RICCARDO		10,00
947	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA SERGIO ROSSI		100,00
948	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA CALABRIA GIACOMO		100,00
----- 11/12/2010 -----						
949	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA GIANNI TROIANI		100,00
950	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA GIANNI TROIANI		100,00

TOTALI DI PAGINA						320.407,18
						320.407,18

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	320.407,18
						320.407,18
----- 11/12/2010 -----						
951	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
952	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
----- 15/12/2010 -----						
953	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA GIANFRANCO ALFANO		25,00
954	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA GIANFRANCO ALFANO		25,00
955	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
956	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
957	Cassa	1 13	31 INCASSO	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.400,00
958	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33	SOTTOSCRIZIONI DA SOCI		1.400,00
959	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 PAGAMENTO	PER SERVIZI		2.000,00
960	Cassa	1 13	31	A CENTRO SERVIZI EDITORIALI 3		2.000,00
----- 16/12/2010 -----						
961	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 53 ACEAELECTRABEL ELE		268,04
962	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 53 ACEAELECTRABEL ELE		53,61
963	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 07122010 n710060 Pr 53		321,65
----- 17/12/2010 -----						
964	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA DI CARLO STEFANO		25,00
965	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA DI CARLO STEFANO		25,00
----- 20/12/2010 -----						
966	Servizi Telematici	6 2	4 FATTURA ACQUISTI	Prot. 54 MC-LINK spa		247,90
967	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 54 MC-LINK spa		49,58
968	MC-LINK spa	3 3	73	Del 20122010 n122675 Pr 54		297,48
----- 22/12/2010 -----						
969	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112 PAGAMENTO	15a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
970	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	15a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
971	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112	16a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
972	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	16a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
973	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112	17a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
974	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	17a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
975	Cassa	1 13	31	15a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
976	Cassa	1 13	31	16a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
977	Cassa	1 13	31	17a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
978	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	4a RATA CONDOMINIALE 2010		276,00
979	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	4a RATA CONDOMINIALE 2010		1,10
980	Cassa	1 13	31	4a RATA CONDOMINIALE 2010		277,10
981	Cassa	1 13	31 PRELEVAMENTO DA CONT	UNICREDIT		2.500,00
982	Banca di Roma	1 13	2	UNICREDIT		2.500,00
983	HUB MUSIC FACTORY SRL	3 3	135 PAGATA FATTURA	N.103 del 02082010 HUB MU		250,00
984	Cassa	1 13	31	N.103 del 02082010 HUB MU		250,00
985	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			12,00
986	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
987	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 24/12/2010 -----						
988	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC BUS		2,58
989	Banca di Roma	1 13	2	MULTIC BUS		2,58
990	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			12,20
991	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,73
992	Iva Vendite	3 5	250			0,47

TOTALI DI PAGINA						328.569,17
						328.569,17

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	328.569,17
						328.569,17
----- 28/12/2010 -----						
993	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA LUCIANA COLLINA		70,00
994	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA LUCIANA COLLINA		70,00
995	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
996	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
997	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
998	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
999	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			12,00
1000	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
1001	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 29/12/2010 -----						
1002	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO	DA PELLEGRINI RICCARDO		50,00
1003	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA PELLEGRINI RICCARDO		50,00
----- 30/12/2010 -----						
1004	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 FATTURA ACQUISTI	Prot. 55 LA SALVIA CARLO &		503,47
1005	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	Del 30122010 n10170 Pr 55		503,47
1006	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112 PAGAMENTO	18a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
1007	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	18a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
1008	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112	19a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
1009	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	19a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
1010	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2	112	20a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
1011	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	20a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
1012	Cassa	1 13	31	18a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
1013	Cassa	1 13	31	19a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
1014	Cassa	1 13	31	20a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
1015	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
1016	Deposito Postale 61804001	1 13	12	COMMISSIONE ACCREDITO CCP		0,34
1017	Deposito Postale 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			24,00
1018	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			23,08
1019	Iva Vendite	3 5	250			0,92
----- 31/12/2010 -----						
1020	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10 NOTA CREDITO FORNITO	Del 31122010 n179 Pr 56		98,59
1021	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51	Prot. 56 LA SALVIA CARLO &		98,59
1022	COOP.SOC. P.I.D. Onlus	1 7	68 FATTURA DI VENDITA	Del 31122010 n1 Pr 1		160,00
1023	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	Prot. 1 COOP.SOC. P.I.D. O		160,00
1024	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 NOTA CREDITO DA RICE	SU FNR 20006902000054 27042010		673,52
1025	Agevolazioni Radiofonia su Telefo	5 5	17	SU FNR 27042010 TELECOM ITALIA		673,52
1026	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51 RILEVAZ. FATTURE DA	COOP. AGRICOLA VALLI UNITE		268,00
1027	COOP. AGRICOLA VALLI UNITE	3 3	137	PER VINO ONDAROSSA		268,00
1028	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,08
1029	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMPETENZE C/C UNICREDIT		52,63
1030	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,26
1031	Banca di Roma	1 13	2	COMPETENZE C/C UNICREDIT		52,45
1032	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
1033	Banca di Roma	1 13	2	BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
1034	Ritenute d'Acconto subite	1 10	44 RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,01
1035	Ratei Attivi	1 14	1	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,02
1036	Interessi Attivi su c/c Postale	7 5	12	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,03
TOTALI DI PAGINA						331.539,26
						331.539,26

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	331.539,26
					331.539,26
----- 31/12/2010 -----					
1037	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	GIROCONTO	ESISTENZA AL 31/12/2010	11.534,17
1038	Rimanenze Finali Prodotti Editor.	6 9 71		ESISTENZA AL 31/12/2010	11.534,17
1039	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 4'TRIMESTRE	765,10
1040	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 4'TRIMESTRE	19,07
1041	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 4'TRIMESTRE	765,10
1042	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 4'TRIMESTRE	19,07
1043	Oneri Sociali: INAIL	6 4 22	RILEVAZIONE	REGOLAZIONE PREMIO 2010	19,77
1044	I N A I L	3 5 333		REGOLAZIONE PREMIO 2010	19,77
1045	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA	COOP.SOC.P.I.D. ONLUS	160,00
1046	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2		COOP.SOC.P.I.D. ONLUS	153,85
1047	Iva Vendite	3 5 250		COOP.SOC.P.I.D. ONLUS	6,15
1048	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	GIROCONTO	INCASSO COOP.SOC. P.I.D. ONLUS	160,00
1049	COOP.SOC. P.I.D. Onlus	1 7 68		COOP.SOC. P.I.D. ONLUS	160,00
1050	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6 43	AMMORTAMENTI	2010 CESPITE 2007	259,21
1051	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6 43		2010 CESPITE 2007	337,91
1052	Amm. Altre Imm.ni Immateriali	6 5 50		2010 CESPITE 2009/2010	506,00
1053	Amm.to Attrez.Industr.E Comm.	6 6 61		2010 CESPITE 2009	22,50
1054	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6 42		2010 CESPITE 2010	200,00
1055	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		2010 CESPITE 2007	259,21
1056	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		2010 CESPITE 2007	337,91
1057	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		2010 CESPITE 2009/2010	506,00
1058	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Tele	1 3 67		2010 CESPITE 2009	22,50
1059	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		2010 CESPITE 2010	200,00
1060	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	GIROCONTO	RITENUTE SUBITE PREGRESSE	5,60
1061	Erario c/IRES	1 10 46		SOPRAVVENIENZA RIT.SUBITE	5,60
1062	Servizi Telematici	6 2 4	RILEVAZ. FATTURE DA	EUROPE WEB AGENCY DOM.TMCREW	249,00
1063	Spese Telefoniche	6 2 2		TISCALI SPA	148,06
1064	Servizi Editoriali	6 2 27		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.666,66
1065	EUROPE WEB AGENCY LTD	3 3 138		EUROPE WEB AGENCY DOM.TMCREW	249,00
1066	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139		TISCALI SPA	148,06
1067	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.666,66
1068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	NOTA CREDITO DA RICE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10.959,81
1069	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10.959,81
1070	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	RILEVAZ. FATTURE DA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	14.322,03
1071	Spese Telefoniche	6 2 2		TELECOM ITALIA SPA	1.067,47
1072	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	14.322,03
1073	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		TELECOM ITALIA SPA	1.067,47
1074	I.R.A.P.	10 2 3	ACCANTONAMENTO	IRAP 2010	38,00
1075	I.R.E.S.	10 2 2		IRES 2010	753,00
1076	Erario c/IRAP	3 5 281		IRAP 2010	38,00
1077	Erario c/IRES	3 5 282		IRES 2010	753,00
1078	Erario c/IRAP	3 5 281	GIROCONTO	UTILIZZO CREDITO IRAP 2009	38,00
1079	Erario c/IRES	3 5 282		UTILIZZO CREDITO IRES 2009	753,00
1080	Arrotondamenti Passivi	6 12 34		ARROTONDAMENTO IRES 2010	0,11
1081	Erario c/IRAP	1 10 45		UTILIZZO CREDITO IRAP 2009	38,00
1082	Erario c/IRES	1 10 46		UTILIZZO CREDITO IRES 2009	753,00
1083	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44		ARROTONDAMENTO IRES 2010	0,11
TOTALI DI PAGINA					375.523,73
					375.523,73

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

***** GIORNALE DI CONTABILITA' *****

DARE / AVERE

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	375.523,73
					375.523,73
----- 31/12/2010 -----					

TOTALI GENERALI				---->	375.523,73
					375.523,73