

Azienda --&gt; 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
----- 01/01/2011 -----				
1	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 9.441,50
2	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.441,50
3	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 32.896,47
4	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57		Stato Patrimoniale 90,00
5	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72		Stato Patrimoniale 4.532,19
6	Mobili e Arredi	1 3 73		Stato Patrimoniale 316,52
7	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		Stato Patrimoniale 32.479,77
8	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Tele	1 3 67		Stato Patrimoniale 33,75
9	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		Stato Patrimoniale 4.532,19
10	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83		Stato Patrimoniale 316,52
11	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 472,95
12	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 11.534,17
13	Stato Patrimoniale	4 7 1		RIMANENZE 11.534,17
14	Erario c/IRAP	1 10 45	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 1.023,00
15	Erario c/IRES	1 10 46		Stato Patrimoniale 819,00
16	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC 1.842,00
17	Depositi Cauzionali	1 11 32	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 96,85
18	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33		Stato Patrimoniale 103,29
19	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC 200,14
20	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 14.256,91
21	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		Stato Patrimoniale 3.165,44
22	Cassa	1 13 31		Stato Patrimoniale 1.463,11
23	Stato Patrimoniale	4 7 1		DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.885,46
24	Ratei Attivi	1 14 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 0,02
25	Stato Patrimoniale	4 7 1		RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,02
26	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	CAPITALE 325,00
27	Capitale Sociale	2 1 1		Stato Patrimoniale 325,00
28	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVA LEGALE 31.352,40
29	Riserva Legale	2 4 2		Stato Patrimoniale 31.352,40
30	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVE STATUTARIE 6.847,05
31	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3		Stato Patrimoniale 6.847,05
32	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	ALTRE RISERVE 2.799,52
33	Riserva Straordinaria	2 7 1		Stato Patrimoniale 2.799,52
34	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO 6.885,76
35	Utile Dell'Esercizio	2 9 1		Stato Patrimoniale 6.885,76
36	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 333,34
37	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29		Stato Patrimoniale 1.080,00
38	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93		Stato Patrimoniale 499,45
39	ARUBA spa	3 3 120		Stato Patrimoniale 61,33
40	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. 7.285,64
41	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3 10		Stato Patrimoniale 404,88
42	MC-LINK spa	3 3 73		Stato Patrimoniale 297,48
43	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		Stato Patrimoniale 2.498,15
44	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Stato Patrimoniale 2.299,97
45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Stato Patrimoniale 3.362,22
46	EUROPE WEB AGENCY LTD	3 3 138		Stato Patrimoniale 249,00
47	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139		Stato Patrimoniale 148,06
48	Erario Conto Iva	3 5 270	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 14.383,20

TOTALI DI PAGINA

151.591,16

137.207,96

Azienda --&gt; 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	151.591,16 137.207,96
----- 01/01/2011 -----					
49	I N A I L	3 5 333	Stato Patrimoniale		39,92
50	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290	Stato Patrimoniale		185,99
51	Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo"	3 5 404	Stato Patrimoniale		968,00
52	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410	Stato Patrimoniale		150,00
53	Stato Patrimoniale	4 7 1	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		13.119,13
54	Cassa	1 13 31	INCASSO	SOTTOSCRIZIONI CAPODANNO 2011	7.966,00
55	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		SOTTOSCRIZIONI CAPODANNO 2011	7.966,00
56	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA		5.381,00
57	Sconti su Vendite Prodotti Editor	5 1 21			0,32
58	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			5.174,34
59	Iva Vendite	3 5 250			206,98
60	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.		211,00
61	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3			175,83
62	Iva Vendite	3 5 250			35,17
63	Rimanenze iniziali Prodotti Edito	6 9 61	RILEVAZIONE	ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI	10.896,51
64	Rimanenze iniziali Prodotti Music	6 9 63		ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI	637,66
65	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30		ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI	10.896,51
66	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30		ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI	637,66
----- 02/01/2011 -----					
67	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 TISCALI ITALIA SPA	49,00
68	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 1 TISCALI ITALIA SPA	9,80
69	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139		Del 01072010 n10289737 Pr 1	58,80
70	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	GIROCONTO	FT.1028974374 del 01072010	49,00
71	Spese Telefoniche	6 2 2		FT.1028974374 del 01072010	49,00
72	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 TISCALI ITALIA SPA	49,53
73	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 2 TISCALI ITALIA SPA	9,80
74	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139		Del 02092010 n23631596 Pr 2	59,33
75	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	GIROCONTO	FT.103631596 del 02092010	49,53
76	Spese Telefoniche	6 2 2		FT.103631596 del 02092010	49,53
77	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 TISCALI ITALIA SPA	49,53
78	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 3 TISCALI ITALIA SPA	9,80
79	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139		Del 02112010 n04300267 Pr 3	59,33
80	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	GIROCONTO	FT.104300267 del 02122010	49,53
81	Spese Telefoniche	6 2 2		FT.104300267 del 02122010	49,53
82	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA		60,00
83	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2			57,69
84	Iva Vendite	3 5 250			2,31
----- 03/01/2011 -----					
85	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	PAGAMENTO	21a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	345,00
86	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		21a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	1,10
87	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112		22a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	345,00
88	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		22a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	1,10
89	Cassa	1 13 31		21a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	346,10
90	Cassa	1 13 31		22a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	346,10
91	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	VERSAMENTO IN CONTO	CONTANTI	10.000,00
92	Cassa	1 13 31		CONTANTI	10.000,00
93	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	DA MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZ.	60,00
94	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZ.	60,00
TOTALI DI PAGINA					187.861,29 187.861,29

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	187.861,29
						187.861,29
----- 03/01/2011 -----						
95	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93 PAGATA FATTURA	N.710060 del 07122010 ACEAEL		321,65
96	Cassa	1 13	31	N.710060 del 07122010 ACEAEL		321,65
97	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10 PAGATA FATTURA	N.10170 del 30122010 LA SAL		503,47
98	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3	10	N.179 del 31122010 LA SAL		98,59
99	Cassa	1 13	31	N.179 del 31122010 LA SAL		404,88
100	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			180,00
101	Recupero Spese Postali	5 5	5			173,08
102	Iva Vendite	3 5	250			6,92
103	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.			10,00
104	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			8,33
105	Iva Vendite	3 5	250			1,67
----- 04/01/2011 -----						
106	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
107	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		8,86
108	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			252,00
109	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			242,31
110	Iva Vendite	3 5	250			9,69
----- 05/01/2011 -----						
111	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 ACCREDITO	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,02
112	Ratei Attivi	1 14	1	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,02
113	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			384,00
114	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			369,23
115	Iva Vendite	3 5	250			14,77
----- 07/01/2011 -----						
116	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
117	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
118	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			60,00
119	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			57,69
120	Iva Vendite	3 5	250			2,31
----- 08/01/2011 -----						
121	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			144,00
122	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			138,46
123	Iva Vendite	3 5	250			5,54
----- 10/01/2011 -----						
124	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
125	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
126	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
127	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
128	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			24,00
129	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			23,08
130	Iva Vendite	3 5	250			0,92
----- 11/01/2011 -----						
131	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 TISCALI ITALIA SPA		49,91
132	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 4 TISCALI ITALIA SPA		9,80
133	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139	Del 11012011 n1106272 Pr 4		59,71
----- 12/01/2011 -----						
134	Spese Condominiali	6 2	80 PAGAMENTO	1a RATA CONDOMINIALE 2011		276,00
135	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	1a RATA CONDOMINIALE 2011		1,10
-----						
TOTALI DI PAGINA						190.109,89
						189.832,79

Azienda --&gt; 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	190.109,89
						189.832,79
----- 12/01/2011 -----						
136	Cassa	1 13 31		1a RATA CONDOMINIALE 2011		277,10
137	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	BONIFICO	ACCONTO		1.000,00
138	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		2,00
139	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		1.002,00
----- 15/01/2011 -----						
140	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	DA GIANFRANCO ALFANO		25,00
141	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		DA GIANFRANCO ALFANO		25,00
142	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
143	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
144	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.			7,00
145	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3				5,83
146	Iva Vendite	3 5 250				1,17
----- 17/01/2011 -----						
147	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
148	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
149	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			36,00
150	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				23,08
151	Recupero Spese Postali	5 5 5				10,00
152	Iva Vendite	3 5 250				2,92
----- 18/01/2011 -----						
153	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129	NOTA CREDITO FORNITO	Del 11012011 n50672026 Pr 5		13.081,21
154	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1		Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		53,42
155	Depositi Cauzionali	1 11 32		Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		6,46
156	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1		Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		10.959,81
157	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		2.181,28
158	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	GIROCONTO	N.C. n.50672026 del 11012011		10.959,81
159	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		N.C. n.50672026 del 11012011		10.959,81
160	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		50,46
161	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		10,04
162	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 11012011 n38198 Pr 6		60,50
163	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO	FT.38198 del 11012011		4,92
164	Spese Telefoniche	6 2 2		FT.38198 del 11012011		4,92
165	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		969,93
166	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 7 TELECOM ITALIA spa		192,07
167	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 18012011 n38069 Pr 7		1.162,00
168	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO	FT.38069 DEL 11012011		887,54
169	Spese Telefoniche	6 2 2		FT.38069 DEL 11012011		887,54
170	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		45,28
171	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		9,06
172	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 18012011 n38612 Pr 8		54,00
173	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 8 TELECOM ITALIA spa		0,34
174	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 9 TELECOM ITALIA spa		228,80
175	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 9 TELECOM ITALIA spa		45,70
176	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 11012011 n38092 Pr 9		274,50
177	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	GIROCONTO	FT.38092 del 11012011		175,01
178	Spese Telefoniche	6 2 2		FT.38092 del 11012011		175,01
179	Servizi Editoriali	6 2 27	FATTURA ACQUISTI	Prot. 10 CENTRO SERVIZI EDI		833,33
180	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 10 CENTRO SERVIZI EDI		166,67
-----						
TOTALI DI PAGINA						218.900,28
						217.900,28

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	218.900,28
						217.900,28
----- 18/01/2011 -----						
181	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		Del 18012011 n13	Pr 10	1.000,00
182	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	GIROCONTO	FT.13 del 18012011		833,33
183	Servizi Editoriali	6 2 27		FT.13 del 18012011		833,33
----- 19/01/2011 -----						
184	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE		30,00
185	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE		30,00
186	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
187	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
----- 20/01/2011 -----						
188	Tasse Concessioni Governative	6 12 21	PAGAMENTO	CONCESS.RADIO COMUNITARIA 2011		337,00
189	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		AG.ENTRATE TASSE CC.GG. 2011		1,10
190	Cassa	1 13 31		AG.ENTRATE TASSE CC.GG. 2011		338,10
----- 23/01/2011 -----						
191	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	PAGAMENTO	23a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00
192	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		23a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		1,10
193	Cassa	1 13 31		23a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10
----- 25/01/2011 -----						
194	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,58
195	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		SU DISPOSIZIONE		2,58
T O T A L I G E N E R A L I ---->						220.450,73
						220.450,73