

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1/	2/	112

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
1	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		9.441,50	9.441,50+
85	03/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 21a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00	9.786,50+
87	03/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 22a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00	10.131,50+
191	23/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 23a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00	10.476,50+
233	18/02/2011	A/ 1	PAGAMENTO 24a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		345,00	10.821,50+
972	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2009		575,00	10.246,50+
1040	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		10.246,50	
					*** TOTALE DARE ---->	10.821,50
					*** TOTALI AVERE ---->	10.821,50
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Impianti, Macchinari e Attrezzature	1/	3/	35

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
3	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		32.896,47	32.896,47+
1046	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		32.896,47	
				*** TOTALE DARE ---->	32.896,47	
				*** TOTALI AVERE ---->	32.896,47	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attrezz	1/	3/	45

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
7	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		32.479,77	32.479,77-
970	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2008		129,61	32.609,38-
971	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2008		168,96	32.778,34-
973	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2010 CESPITE 2009		33,75	32.812,09-
974	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2009		33,75	32.845,84-
1041	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		32.845,84	
					*** TOTALE DARE ---->	32.845,84
					*** TOTALI AVERE ---->	32.845,84
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Apparecchi Telefonici e Telecomunic	1/	3/	57

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
4	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		90,00	90,00+
1047	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		90,00	
					*** TOTALE DARE ---->	90,00
					*** TOTALI AVERE ---->	90,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Telec.	1/	3/	67

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
8	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		33,75	33,75-
975	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2009		22,50	56,25-
1042	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		56,25	
					*** TOTALE DARE ---->	56,25
					*** TOTALI AVERE ---->	56,25
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Macchine Elettroniche Ufficio	1/	3/	72

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
5	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		4.532,19	4.532,19+
1048	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		4.532,19	
				*** TOTALE DARE ---->	4.532,19	
				*** TOTALI AVERE ---->	4.532,19	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Mobili e Arredi	1/	3/	73

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
6	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		316,52	316,52+
1049	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		316,52	
				*** TOTALE DARE ---->	316,52	
				*** TOTALI AVERE ---->	316,52	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Elet.	1/	3/	82

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
9	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		4.532,19	4.532,19-
1043	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		4.532,19	
				*** TOTALE DARE ---->	4.532,19	
				*** TOTALI AVERE ---->	4.532,19	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	RIMANENZE	Magazzino Prodotti Editoriali	1/	6/	30

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
12	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		11.534,17	11.534,17+
65	01/01/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		10.896,51	637,66+
66	01/01/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		637,66	
960	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		13.451,14	13.451,14+
1051	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		13.451,14	
					*** TOTALE DARE ---->	24.985,31
					*** TOTALI AVERE ---->	24.985,31
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
CONTI DELL'ATTIVO	RIMANENZE	Magazzino Prodotti Musicali	1/ 6/ 31

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
961	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		564,65	564,65+
1052	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		564,65	
				*** TOTALE DARE ---->	564,65	
				*** TOTALI AVERE ---->	564,65	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO		ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.		Iva Acquisti		1/	10/	41
						D A R E / A V E R E		S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->				
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
68	02/01/2011	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Prot.	1 TISCALI ITALIA SPA	9,80			9,80+
73	02/01/2011	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Prot.	2 TISCALI ITALIA SPA	9,80			19,60+
78	02/01/2011	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Prot.	3 TISCALI ITALIA SPA	9,80			29,40+
132	11/01/2011	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot.	4 TISCALI ITALIA SPA	9,80			39,20+
157	18/01/2011	A/ 1	5 NOTA CREDITO Prot.	5 ENEL SERVIZIO ELET	2.181,28			2.142,08-
161	18/01/2011	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot.	6 TELECOM ITALIA spa	10,04			2.132,04-
166	18/01/2011	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Prot.	7 TELECOM ITALIA spa	192,07			1.939,97-
171	18/01/2011	A/ 1	8 FATTURA ACQUI Prot.	8 TELECOM ITALIA spa	9,06			1.930,91-
175	18/01/2011	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot.	9 TELECOM ITALIA spa	45,70			1.885,21-
180	18/01/2011	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Prot.	10 CENTRO SERVIZI EDI	166,67			1.718,54-
245	28/02/2011	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Prot.	11 ENEL SERVIZIO ELET	2.864,41			1.145,87+
250	28/02/2011	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Prot.	12 CENTRO SERVIZI EDI	166,67			1.312,54+
255	28/02/2011	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Prot.	13 MC-LINK spa	49,58			1.362,12+
274	08/03/2011	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Prot.	14 TISCALI ITALIA SPA	9,80			1.371,92+
277	11/03/2011	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Prot.	15 TELECOM ITALIA spa	40,20			1.412,12+
281	11/03/2011	A/ 1	16 FATTURA ACQUI Prot.	16 TELECOM ITALIA spa	9,06			1.421,18+
284	11/03/2011	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot.	17 TELECOM ITALIA spa	10,04			1.431,22+
288	11/03/2011	A/ 1	18 FATTURA ACQUI Prot.	18 TELECOM ITALIA spa	135,75			1.566,97+
292	11/03/2011	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Prot.	19 ENEL SERVIZIO ELET	324,86			1.891,83+
296	11/03/2011	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Prot.	20 S.I.A.E.	113,35			2.005,18+
326	31/03/2011	A/ 1	22 FATTURA ACQUI Prot.	22 ACEAELECTRABEL ELE	54,27			2.059,45+
336	31/03/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 1'TRIM.2011		2.059,45			
387	22/04/2011	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Prot.	23 VODAFONE OMNITEL N	12,54			12,54+
394	30/04/2011	A/ 1	24 FATTURA ACQUI Prot.	24 MC-LINK spa	51,07			63,61+
412	15/05/2011	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET	53,95			117,56+
417	15/05/2011	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Prot.	27 TELECOM ITALIA spa	10,28			127,84+
420	15/05/2011	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Prot.	28 TELECOM ITALIA spa	19,86			147,70+
424	15/05/2011	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	24,72			172,42+
428	15/05/2011	A/ 1	30 FATTURA ACQUI Prot.	30 TELECOM ITALIA spa	69,44			241,86+
482	20/06/2011	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 VODAFONE OMNITEL N	54,19			296,05+
490	30/06/2011	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Prot.	34 MC-LINK spa	51,07			347,12+
499	30/06/2011	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Prot.	35 MC-LINK spa	49,58			396,70+
502	30/06/2011	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Prot.	36 MC-LINK spa	49,58			446,28+
510	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 2'TRIM.2011		446,28			
529	15/07/2011	A/ 1	37 FATTURA ACQUI Prot.	37 TELECOM ITALIA spa	10,08			10,08+
532	15/07/2011	A/ 1	38 FATTURA ACQUI Prot.	38 TELECOM ITALIA spa	14,56			24,64+
535	15/07/2011	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Prot.	39 TELECOM ITALIA spa	19,86			44,50+
538	15/07/2011	A/ 1	40 FATTURA ACQUI Prot.	40 TELECOM ITALIA spa	0,47			44,97+
541	15/07/2011	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Prot.	41 ENEL SERVIZIO ELET	39,43			84,40+
604	31/08/2011	A/ 1	42 FATTURA ACQUI Prot.	42 MC-LINK spa	51,07			135,47+
607	31/08/2011	A/ 1	43 FATTURA ACQUI Prot.	43 VODAFONE OMNITEL N	51,35			186,82+
625	10/09/2011	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Prot.	44 CENTRO SERVIZI EDI	166,67			353,49+
630	15/09/2011	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Prot.	45 TELECOM ITALIA spa	19,86			373,35+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
CONTI DELL'ATTIVO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	Iva Acquisti	1/ 10/ 41

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
634	15/09/2011	A/ 1	46 FATTURA ACQUI Prot.	46 TELECOM ITALIA spa	14,52	387,87+
638	15/09/2011	A/ 1	47 FATTURA ACQUI Prot.	47 TELECOM ITALIA spa	10,04	397,91+
642	15/09/2011	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Prot.	48 ENEL SERVIZIO ELET	879,56	1.277,47+
678	30/09/2011	A/ 1	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 3'TRIM.2011	1.277,47	
698	20/10/2011	A/ 1	49 FATTURA ACQUI Prot.	49 MC-LINK spa	53,62	53,62+
701	20/10/2011	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Prot.	50 VODAFONE OMNITEL N	35,20	88,82+
704	20/10/2011	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot.	51 ACEAELECTRABEL ELE	225,68	314,50+
791	25/11/2011	A/ 1	52 FATTURA ACQUI Prot.	52 INFOCERT spa	5,25	319,75+
794	25/11/2011	A/ 1	53 FATTURA ACQUI Prot.	53 ENEL SERVIZIO ELET	341,27	661,02+
798	25/11/2011	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA spa	10,58	671,60+
803	25/11/2011	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 TELECOM ITALIA spa	17,11	688,71+
808	25/11/2011	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 TELECOM ITALIA spa	20,85	709,56+
814	25/11/2011	A/ 1	57 FATTURA ACQUI Prot.	57 TELECOM ITALIA spa	0,06	709,62+
831	30/11/2011	A/ 1	58 FATTURA ACQUI Prot.	58 DE VITTORIA SRL	40,00	749,62+
876	14/12/2011	A/ 1	59 FATTURA ACQUI Prot.	59 ACEAELECTRABEL ELE	46,49	796,11+
897	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Prot.	60 VODAFONE OMNITEL N	72,08	868,19+
900	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Prot.	60 VODAFONE OMNITEL N	35,20	832,99+
924	31/12/2011	A/ 1	61 FATTURA ACQUI Prot.	61 MC-LINK spa	53,62	886,61+
958	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 4' TRIM.2011	886,61	
					*** TOTALE DARE ---->	6.886,29
					*** TOTALI AVERE ---->	6.886,29
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	Ritenute d'Acconto subite	1/	10/	44

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
330	31/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,14	0,14+
492	30/06/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,09	0,23+
938	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,30	0,53+
1054	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		0,53	
					*** TOTALE DARE ---->	0,53
					*** TOTALI AVERE ---->	0,53
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	Erario c/IRAP	1/	10/	45

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
14	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.023,00	1.023,00+
1055	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.023,00	
				*** TOTALE DARE ---->	1.023,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	1.023,00	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	Erario c/IRES	1/	10/	46

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
15	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		819,00	819,00+
1056	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		819,00	
				*** TOTALE DARE ---->	819,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	819,00	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCCESS.	Depositi Cauzionali	1/	11/	32

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
17	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			96,85	96,85+
155	18/01/2011	A/ 1	5 NOTA CREDITO Prot.	5 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	103,31+
293	11/03/2011	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Prot.	19 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	109,77+
413	15/05/2011	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	116,23+
542	15/07/2011	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Prot.	41 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	122,69+
643	15/09/2011	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Prot.	48 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	129,15+
795	25/11/2011	A/ 1	53 FATTURA ACQUI Prot.	53 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	135,61+
1058	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER			135,61	
					*** TOTALE DARE ---->	135,61	
					*** TOTALI AVERE ---->	135,61	
					*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCCESS.	Depositi Utenze Telefoniche	1/	11/	33

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
18	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		103,29	103,29+
1059	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		103,29	
				*** TOTALE DARE ---->	103,29	
				*** TOTALI AVERE ---->	103,29	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Unicredit - Banca di Roma	1/ 13/ 2		
			D A R E / A V E R E		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
20	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale	14.256,91	14.256,91+
91	03/01/2011	A/ 1	VERSAMENTO IN CONTANTI	10.000,00	24.256,91+
107	04/01/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	8,86	24.248,05+
139	12/01/2011	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.002,00	23.246,05+
195	25/01/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	23.243,47+
209	02/02/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	8,86	23.234,61+
222	16/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.122675 del 20122010 MC-LIN	893,44	22.341,17+
238	24/02/2011	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.002,00	21.339,17+
240	25/02/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	21.336,59+
258	02/03/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	8,86	21.327,73+
261	02/03/2011	A/ 1	BONIFICO SIMONETTA CRISCI	901,00	20.426,73+
272	07/03/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672029 del 08022011 ENEL S	4.107,23	16.319,50+
317	23/03/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	16.316,92+
329	31/03/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO SU C/C UNICREDIT	18,45	16.298,47+
332	31/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	41,41	16.257,06+
359	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672027 del 09032011 ENEL S	1.957,64	14.299,42+
361	04/04/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	14.290,30+
366	05/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.258293 del 08032011 TELECO	816,50	13.473,80+
368	06/04/2011	A/ 1	PRELEVAMENTO CONTANTI	1.700,00	11.773,80+
385	21/04/2011	A/ 1	ADDEBITO ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	11.771,22+
400	03/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4554815 del 13042011 VODAF0	113,96	11.657,26+
402	03/05/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	11.648,14+
407	10/05/2011	A/ 1	ADDEBITO RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00	11.643,14+
408	10/05/2011	A/ 1	ADDEBITO RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00	11.638,14+
438	23/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	109,54	11.528,60+
440	23/05/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	11.526,02+
455	30/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672028 del 09052011 ENEL S	334,16	11.191,86+
456	30/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.451920 del 09052011 TELECO	62,00	11.129,86+
457	30/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.455928 del 09052011 TELECO	119,00	11.010,86+
458	30/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.455926 del 09052011 TELECO	97,05	10.913,81+
460	02/06/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	10.904,69+
469	06/06/2011	A/ 1	INCASSO DA TELECOM ITALIA SPA	7.201,70	18.106,39+
476	09/06/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.452957 del 09052011 TELECO	416,50	17.689,89+
486	21/06/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	63,09	17.626,80+
488	23/06/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	17.624,22+
494	30/06/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	58,73	17.565,49+
497	30/06/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO SU C/C UNICREDIT	18,45	17.547,04+
513	04/07/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	17.537,92+
520	05/07/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.7235021 del 15062011 VODAF0	350,96	17.186,96+
547	19/07/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672029 del 09072011 ENEL S	243,05	16.943,91+
555	21/07/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	254,59	16.689,32+
560	27/07/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	16.686,74+
561	29/07/2011	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	22.407,86	39.094,60+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Unicredit - Banca di Roma	1/ 13/	2	
			D A R E / A V E R E	S A L D O	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
566	29/07/2011	A/ 1	BONIFICO A CENTRO SERVIZI EDITORIALI	1.002,06	38.092,54+
574	02/08/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	38.083,42+
589	22/08/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	139,53	37.943,89+
592	23/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO AXA POL.021990061 ASSICONSULT	304,06	37.639,83+
597	23/08/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.651631 del 08072011 TELECO	60,50	37.579,33+
598	23/08/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.65619 del 08072011 TELECO	87,50	37.491,83+
599	23/08/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.651575 del 08072011 TELECO	119,50	37.372,33+
600	23/08/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.653167 del 08072011 TELECO	2,80	37.369,53+
602	25/08/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	37.366,95+
610	02/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.9981113 del 13082011 VODAF0	333,92	37.033,03+
612	02/09/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/ UNICREDIT	9,12	37.023,91+
646	15/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672021 del 05092011 ENEL S	5.283,84	31.740,07+
648	15/09/2011	A/ 1	ADDEBITO SERVIZIO CARTA CREDITO	51,00	31.689,07+
658	21/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	127,19	31.561,88+
660	22/09/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	31.559,30+
665	26/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR MC-LINK spa	911,33	30.647,97+
669	29/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.847376 del 08092011 TELECO	119,00	30.528,97+
670	29/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.847150 del 08092011 TELECO	87,00	30.441,97+
671	29/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.846991 del 08092011 TELECO	60,00	30.381,97+
673	30/09/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	68,56	30.313,41+
675	30/09/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT	18,45	30.294,96+
685	04/10/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	30.285,84+
710	21/10/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	79,07	30.206,77+
715	24/10/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	30.204,19+
720	02/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.12777098 del 13102011 VODAF0	237,02	29.967,17+
722	02/11/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	29.958,05+
767	14/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.78556 del 25082011 MC-LIN	307,44	29.650,61+
769	15/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.22330780 del 14102011 ACEAEL	1.300,36	28.350,25+
771	15/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672022 del 25112011 ENEL S	1.972,84	26.377,41+
772	15/11/2011	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC	6.002,76	32.380,17+
785	22/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	250,76	32.129,41+
827	28/11/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	2,60	32.126,81+
838	02/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.10414008 del 09112011 TELECO	62,00	32.064,81+
841	02/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.1040530 del 09112011 TELECO	100,00	31.964,81+
842	02/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.1033956 del 09112011 TELECO	122,50	31.842,31+
844	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	31.833,19+
864	09/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR ASSEGNO N.0812692808 DE VITTOR	1.000,00	30.833,19+
895	19/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.23305059 del 06122011 ACEAEL	267,86	30.565,33+
904	21/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	94,38	30.470,95+
906	21/12/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,60	30.468,35+
908	21/12/2011	A/ 1	ASSEGNO N.0812692809 LA NUOVA EDICOLA	639,80	29.828,55+
936	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	56,62	29.771,93+
937	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT	18,45	29.753,48+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Unicredit - Banca di Roma	1/	13/	2

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				

1061	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER			
						29.753,48

*** TOTALE DARE ---->	59.869,23
*** TOTALI AVERE ---->	59.869,23
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Banco Posta c/c 61804001	1/ 13/ 12		
			D A R E / A V E R E		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
21	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		3.165,44
93	03/01/2011	A/ 1	INCASSO DA MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZ.	60,00	3.225,44+
100	03/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	180,00	3.405,44+
111	05/01/2011	A/ 1	ACCREDITO COMPETENZE C/C BANCOPOSTA	0,02	3.405,46+
117	07/01/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	3.400,46+
125	10/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.400,12+
127	10/01/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45	3.381,67+
128	10/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	24,00	3.405,67+
140	15/01/2011	A/ 1	INCASSO DA GIANFRANCO ALFANO	25,00	3.430,67+
143	15/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.430,33+
148	17/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.429,99+
149	17/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	36,00	3.465,99+
184	19/01/2011	A/ 1	INCASSO ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE	30,00	3.495,99+
187	19/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.495,65+
211	03/02/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	3.490,65+
212	08/02/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	12,00	3.502,65+
223	16/02/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	3.527,65+
225	16/02/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	120,00	3.647,65+
232	17/02/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.647,31+
268	03/03/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	3.642,31+
304	16/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.641,97+
305	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	321,00	3.962,97+
309	18/03/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	3.987,97+
312	18/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.987,63+
319	24/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.987,29+
320	24/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO	12,00	3.999,29+
363	04/04/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	3.994,29+
370	06/04/2011	A/ 1	ADDEBITO IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45	3.975,84+
374	12/04/2011	A/ 1	INCASSO MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE	20,00	3.995,84+
377	12/04/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	3.995,50+
378	14/04/2011	A/ 1	INCASSO PELLEGRINI RICCARDO SOTTOSCRIZ	10,00	4.005,50+
380	15/04/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	4.030,50+
383	15/04/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	4.030,16+
404	04/05/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	4.025,16+
431	18/05/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	4.050,16+
432	18/05/2011	A/ 1	INCASSO NOVELLI CLAUDIA SOTTOSCRIZIONE	200,00	4.250,16+
436	18/05/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	4.249,82+
441	23/05/2011	A/ 1	INCASSO ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE	30,00	4.279,82+
444	23/05/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	4.279,48+
468	04/06/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCO POSTA	5,00	4.274,48+
477	16/06/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	4.299,48+
480	16/06/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	4.299,14+
515	04/07/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	4.294,14+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Banco Posta c/c 61804001	1/ 13/ 12			
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
516	04/07/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	4.306,14+
522	06/07/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45	4.287,69+
523	06/07/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00	4.312,69+
545	16/07/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	4.312,35+
556	22/07/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		180,00	4.492,35+
576	03/08/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00	4.487,35+
580	17/08/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00	4.512,35+
583	17/08/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	4.512,01+
584	18/08/2011	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE		50,00	4.562,01+
587	18/08/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	4.561,67+
614	03/09/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00	4.556,67+
622	06/09/2011	A/ 1	BONIFICO PISTANI FABRIZIO SOTTOSCRIZION		200,00	4.756,67+
649	16/09/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00	4.781,67+
652	16/09/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	4.781,33+
653	16/09/2011	A/ 1	BONIFICO MORANDO ULDERICO SOTTOSCRIZION		1.300,00	6.081,33+
680	01/10/2011	A/ 1	INCASSO SOTTOSCRIZIONE ASCOLTATORE		30,00	6.111,33+
683	01/10/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	6.110,99+
687	04/10/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00	6.105,99+
689	05/10/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO SU C/C BANCOPOSTA		18,45	6.087,54+
693	18/10/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00	6.112,54+
696	18/10/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	6.112,20+
723	02/11/2011	A/ 1	BONIFICO BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE		200,00	6.312,20+
726	04/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	6.311,86+
728	04/11/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00	6.306,86+
732	07/11/2011	A/ 1	INCASSO PRATI CARLO x "15 OTTOBRE"		20,00	6.326,86+
735	07/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	6.326,52+
736	08/11/2011	A/ 1	INCASSO ANDREA BARTOLOMEI "15 OTTOBRE"		10,00	6.336,52+
739	08/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	6.336,18+
740	09/11/2011	A/ 1	INCASSO DAMIANO SIGNORINI "15 OTTOBRE"		10,00	6.346,18+
741	09/11/2011	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"		150,00	6.496,18+
746	09/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	6.495,84+
747	09/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	6.495,50+
749	11/11/2011	A/ 1	ADDEBITO SU COMMISSIONI CCP		0,34	6.495,16+
750	11/11/2011	A/ 1	INCASSO TERONE ALESSANDRA "15 OTTOBRE"		50,00	6.545,16+
751	11/11/2011	A/ 1	INCASSO TERONE ALESSANDRA SOTTOSCRIZ.		50,00	6.595,16+
754	11/11/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	6.607,16+
757	12/11/2011	A/ 1	INCASSO STELLATO LUANA "15 OTTOBRE"		20,00	6.627,16+
759	12/11/2011	A/ 1	INCASSO NICOLO' BLASI "15 OTTOBRE"		368,00	6.995,16+
763	12/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	6.994,82+
764	12/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	6.994,48+
775	17/11/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	7.006,48+
779	17/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34	7.006,14+
780	19/11/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00	7.031,14+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Banco Posta c/c 61804001	1/ 13/ 12

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
783	19/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.030,80+
786	24/11/2011	A/ 1	INCASSO	LANDI GIANNI "15 OTTOBRE"	20,00	7.050,80+
789	24/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.050,46+
816	25/11/2011	A/ 1	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"	50,00	7.100,46+
819	25/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.100,12+
822	26/11/2011	A/ 1	INCASSO	ASS.POL.CULT.PUGNOCHIUSO "15 O	200,00	7.300,12+
825	26/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.299,78+
828	29/11/2011	A/ 1	INCASSO	FRANCESCA CARELLA "15 OTTOBRE"	150,00	7.449,78+
833	30/11/2011	A/ 1	INCASSO	QUATTRONE DONATELLA "15 OTTOBR	20,00	7.469,78+
836	30/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.469,44+
845	02/12/2011	A/ 1	INCASSO	MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE	30,00	7.499,44+
847	02/12/2011	A/ 1	INCASSO	CSA KAVARNA "15 OTTOBRE"	200,00	7.699,44+
852	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.699,10+
853	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.698,76+
854	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.698,42+
855	02/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	7.710,42+
855	02/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		180,00	7.890,42+
862	03/12/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	7.885,42+
884	16/12/2011	A/ 1	INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	7.910,42+
887	16/12/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	7.910,08+
901	20/12/2011	A/ 1	INCASSO	PAOLO MARCOMENI SOTTOSCRIZIONE	50,00	7.960,08+
912	22/12/2011	A/ 1	INCASSO	MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZIONE	90,00	8.050,08+
914	22/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	8.062,08+
917	29/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	8.074,08+
1062	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		8.074,08	
					*** TOTALE DARE ---->	8.220,46
					*** TOTALI AVERE ---->	8.220,46
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Cassa	1/ 13/ 31		
			D A R E / A V E R E		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
22	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.463,11+ 1.463,11+
54	01/01/2011	A/ 1	INCASSO SOTTOSCRIZIONI CAPODANNO 2011		7.966,00 9.429,11+
56	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		41,00 9.470,11+
56	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		5.268,00 14.738,11+
56	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		72,00 14.810,11+
60	01/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		211,00 15.021,11+
82	02/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		60,00 15.081,11+
89	03/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 21a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10 14.735,01+
90	03/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 22a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10 14.388,91+
92	03/01/2011	A/ 1	VERSAMENTO IN CONTANTI		10.000,00 4.388,91+
96	03/01/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.710060 del 07122010 ACEAEL		321,65 4.067,26+
99	03/01/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.179 del 31122010 LA SAL		404,88 3.662,38+
103	03/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		10,00 3.672,38+
108	04/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		252,00 3.924,38+
113	05/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		384,00 4.308,38+
118	07/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		60,00 4.368,38+
121	08/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		144,00 4.512,38+
136	12/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 1a RATA CONDOMINIALE 2011		277,10 4.235,28+
144	15/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		7,00 4.242,28+
190	20/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO AG.ENTRATE TASSE CC.GG. 2011		338,10 3.904,18+
193	23/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 23a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10 3.558,08+
198	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38198 del 11012011 TELECO		61,60 3.496,48+
201	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38069 del 18012011 TELECO		1.163,10 2.333,38+
204	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38612 del 18012011 TELECO		55,10 2.278,28+
207	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38092 del 11012011 TELECO		275,60 2.002,68+
215	11/02/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 2.019,68+
235	18/02/2011	A/ 1	PAGAMENTO 24a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009		346,10 1.673,58+
241	26/02/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 1.690,58+
262	02/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		7,00 1.697,58+
299	11/03/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4623 del 11032011 S.I.A.		680,10 1.017,48+
300	12/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 1.034,48+
313	21/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		20,00 1.054,48+
338	02/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		34,00 1.088,48+
344	04/04/2011	A/ 1	PAGAMENTO 2a RATA CONDOMINIALE 2011		398,84 689,64+
355	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.255348 del 08032011 TELECO		242,10 447,54+
356	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.257968 del 08032011 TELECO		55,60 391,94+
357	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.258943 del 08032011 TELECO		61,10 330,84+
358	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.711010 del 18032011 ACEAEL		326,73 4,11+
367	06/04/2011	A/ 1	PRELEVAMENTO UNICREDIT		1.700,00 1.704,11+
371	07/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		7,00 1.711,11+
390	23/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 1.728,11+
396	01/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		102,00 1.830,11+
445	24/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,00 1.844,11+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Cassa	1/	13/ 31	
				D A R E / A V E R E	S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
448	28/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		24,00 1.868,11+
466	04/06/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4064 del 27052011 LA SAL		1.825,38 42,73+
504	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO ERRATA REG.NE DEL 07122010		1.040,00 1.082,73+
525	09/07/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 1.099,73+
548	19/07/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 1.116,73+
553	20/07/2011	A/ 1	PAGAMENTO 3' RATA CONDOMINIO 2011		250,10 866,63+
615	03/09/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		22,00 888,63+
619	05/09/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 905,63+
655	20/09/2011	A/ 1	PRELEVAMENTO DA UNICREDIT		2.000,00 2.905,63+
656	20/09/2011	A/ 1	PRELEVAMENTO CONTANTI		2.000,00 905,63+
692	10/10/2011	A/ 1	PAGAMENTO 4' RATA CONDOMINIALE 2011		250,10 655,53+
706	20/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		34,00 689,53+
711	22/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 706,53+
716	31/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 723,53+
729	05/11/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 740,53+
821	25/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.11242958 del 25112011 INFOCE		30,25 710,28+
858	02/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00 727,28+
865	09/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.322 del 30112011 DE VIT		40,00 687,28+
866	10/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		24,00 711,28+
869	10/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		34,00 745,28+
872	13/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		36,00 781,28+
878	14/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00 793,28+
881	15/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		48,00 841,28+
888	16/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		24,00 865,28+
891	17/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		60,00 925,28+
909	21/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		36,00 961,28+
920	30/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		24,00 985,28+
949	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		4.716,00 5.701,28+
949	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		90,00 5.791,28+
953	31/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		102,00 5.893,28+
1063	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		5.893,28
				*** TOTALE DARE ---->	26.335,11
				*** TOTALI AVERE ---->	26.335,11
				*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Ratei Attivi	1/	14/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
24	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		0,02	0,02+
112	05/01/2011	A/ 1	ACCREDITO COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,02	
939	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,80	0,80+
1065	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		0,80	
					*** TOTALE DARE ---->	0,82
					*** TOTALI AVERE ---->	0,82
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Risconti Attivi	1/	14/	10

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
569	01/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 3010 RM 2011 (QUOTA 2012)		140,00	140,00+
1066	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		140,00	
					*** TOTALE DARE ---->	140,00
					*** TOTALI AVERE ---->	140,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	CAPITALE	Capitale Sociale	2/	1/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
27	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			325,00
1067	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER			325,00-
				*** TOTALE DARE ---->		325,00
				*** TOTALI AVERE ---->		325,00
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	RISERVA LEGALE	Riserva Legale	2/	4/	2

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
29	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		31.352,40	31.352,40-
473	08/06/2011	A/ 1	GIROCONTO 30% UTILE 2010		2.065,73	33.418,13-
1069	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		33.418,13	
					*** TOTALE DARE ---->	33.418,13
					*** TOTALI AVERE ---->	33.418,13
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	RISERVE STATUTARIE	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2/	6/	3

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
31	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		6.847,05	6.847,05-
1071	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		6.847,05	
				*** TOTALE DARE ---->	6.847,05	
				*** TOTALI AVERE ---->	6.847,05	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	ALTRE RISERVE	Riserva Straordinaria	2/	7/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
33	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		2.799,52	2.799,52-
1073	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		2.799,52	
				*** TOTALE DARE ---->	2.799,52	
				*** TOTALI AVERE ---->	2.799,52	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	ALTRE RISERVE	Riserva Indivisibile	2/	7/	5

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
474	08/06/2011	A/ 1	GIROCONTO RESIDUO UTILE 2010		4.613,03	4.613,03-
1074	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		4.613,03	
				*** TOTALE DARE ---->	4.613,03	
				*** TOTALI AVERE ---->	4.613,03	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	ALTRE RISERVE	Fondo Mutualistico art.11 L.59/1992	2/	7/	9

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
472	08/06/2011	A/ 1	GIROCONTO 3% UTILE 2010		207,00	207,00-
567	01/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 3012 RM 2010		207,00	
					*** TOTALE DARE ---->	207,00
					*** TOTALI AVERE ---->	207,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	Utile Dell'Esercizio	2/	9/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
35	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		6.885,76	6.885,76-
471	08/06/2011	A/ 1	GIROCONTO UTILE 2010		6.885,76	
1038	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE U Perdite E Profitti		22.502,38	22.502,38-
1076	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		22.502,38	
					*** TOTALE DARE ---->	29.388,14
					*** TOTALI AVERE ---->	29.388,14
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
CONTI DEL PASSIVO		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		Iva Vendite		3/	5/	250
				D A R E / A V E R E		S A L D O		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->				
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
59	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			202,62		202,62-
59	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			2,77		205,39-
59	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			1,59		206,98-
62	01/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			35,17		242,15-
84	02/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			2,31		244,46-
102	03/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			6,92		251,38-
105	03/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			1,67		253,05-
110	04/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			9,69		262,74-
115	05/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			14,77		277,51-
120	07/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			2,31		279,82-
123	08/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			5,54		285,36-
130	10/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,92		286,28-
146	15/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			1,17		287,45-
152	17/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,92		288,37-
152	17/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			2,00		290,37-
214	08/02/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		290,83-
217	11/02/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		293,66-
227	16/02/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			4,62		298,28-
243	26/02/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		301,11-
264	02/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			1,17		302,28-
302	12/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		305,11-
308	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,92		306,03-
308	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			11,08		317,11-
308	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			1,50		318,61-
315	21/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			3,33		321,94-
322	24/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		322,40-
335	31/03/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 1'TRIM.2011			322,40		
340	02/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			5,67		5,67-
373	07/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			1,17		6,84-
392	23/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		9,67-
398	01/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			17,00		26,67-
447	24/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,33		29,00-
450	28/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			4,00		33,00-
509	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 2'TRIM.2011			33,00		
518	04/07/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		0,46-
527	09/07/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		3,29-
550	19/07/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		6,12-
558	22/07/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			6,92		13,04-
618	03/09/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		13,50-
618	03/09/2011	A/ 1	INCASSO EDITO			0,40		13,90-
621	05/09/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			2,83		16,73-
677	30/09/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 3'TRIM.2011			16,73		
708	20/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric			5,67		5,67-

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Iva Vendite	3/	5/	250

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
713	22/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		2,83	8,50-
718	31/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		2,83	11,33-
731	05/11/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		2,83	14,16-
756	11/11/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,46	14,62-
777	17/11/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,46	15,08-
857	02/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,46	15,54-
857	02/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		6,92	22,46-
860	02/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		2,83	25,29-
868	10/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,92	26,21-
871	10/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		5,67	31,88-
874	13/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		1,38	33,26-
880	14/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,46	33,72-
883	15/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		1,85	35,57-
890	16/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,92	36,49-
893	17/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		2,31	38,80-
911	21/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		1,38	40,18-
916	22/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,46	40,64-
919	29/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,46	41,10-
922	30/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,92	42,02-
952	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		181,38	223,40-
952	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		1,19	224,59-
952	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		2,31	226,90-
955	31/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		17,00	243,90-
957	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 4' TRIM.2011		243,90	

*** TOTALE DARE ---->	616,03
*** TOTALI AVERE ---->	616,03
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Erario Conto Iva	3/	5/	270

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
48	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		14.383,20	14.383,20+
230	16/02/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 6099 2009		1.347,05	13.036,15+
334	31/03/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 1'TRIM.2011		2.059,45	15.095,60+
337	31/03/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 1'TRIM.2011		322,40	14.773,20+
508	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 2'TRIM.2011		446,28	15.219,48+
511	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 2'TRIM.2011		33,00	15.186,48+
572	01/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 6099 2009		501,25	14.685,23+
579	05/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 2099 2009		200,80	14.484,43+
676	30/09/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 3'TRIM.2011		1.277,47	15.761,90+
679	30/09/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 3'TRIM.2011		16,73	15.745,17+
956	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 4' TRIM.2011		886,61	16.631,78+
959	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 4' TRIM.2011		243,90	16.387,88+
1095	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		16.387,88	
					*** TOTALE DARE ---->	19.053,01
					*** TOTALI AVERE ---->	19.053,01
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Erario c/IRAP	3/	5/	281

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
980	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO IMPOSTA DOVUTA 2011		1.440,00	1.440,00-
1088	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.440,00	

*** TOTALE DARE ---->	1.440,00
*** TOTALI AVERE ---->	1.440,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Erario c/IRES	3/	5/	282

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
981	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO IMPOSTA DOVUTA 2011		5.599,00	5.599,00-
1089	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		5.599,00	

*** TOTALE DARE ---->	5.599,00
*** TOTALI AVERE ---->	5.599,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3/	5/	290

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
50	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		185,99	185,99-
1090	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		185,99	
				*** TOTALE DARE ---->	185,99	
				*** TOTALI AVERE ---->	185,99	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	I N A I L	3/ 5/ 333

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
49	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		39,92	39,92+
229	16/02/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 24400 13432852 65 902011 P		19,77	59,69+
977	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2011		18,90	40,79+
1096	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		40,79	
					*** TOTALE DARE ---->	59,69
					*** TOTALI AVERE ---->	59,69
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo"	3/	5/	404

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
51	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		968,00	968,00-
1091	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		968,00	

*** TOTALE DARE ---->	968,00
*** TOTALI AVERE ---->	968,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobre"	3/	5/	405

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
733	07/11/2011	A/ 1	INCASSO PRATI CARLO x "15 OTTOBRE"		20,00	20,00-
737	08/11/2011	A/ 1	INCASSO ANDREA BARTOLOMEI "15 OTTOBRE"		10,00	30,00-
742	09/11/2011	A/ 1	INCASSO DAMIANO SIGNORINI "15 OTTOBRE"		10,00	40,00-
743	09/11/2011	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"		150,00	190,00-
752	11/11/2011	A/ 1	INCASSO TERONE ALESSANDRA "15 OTTOBRE"		50,00	240,00-
758	12/11/2011	A/ 1	INCASSO STELLATO LUANA "15 OTTOBRE"		20,00	260,00-
760	12/11/2011	A/ 1	INCASSO NICOLO' BLASI "15 OTTOBRE"		368,00	628,00-
787	24/11/2011	A/ 1	INCASSO LANDI GIANNI "15 OTTOBRE"		20,00	648,00-
817	25/11/2011	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO "15 OTTOBRE"		50,00	698,00-
823	26/11/2011	A/ 1	INCASSO ASS.POL.CULT.PUGNOCHIUSO "15 O		200,00	898,00-
829	29/11/2011	A/ 1	INCASSO FRANCESCA CARELLA "15 OTTOBRE"		150,00	1.048,00-
834	30/11/2011	A/ 1	INCASSO QUATTRONE DONATELLA "15 OTTOBR		20,00	1.068,00-
848	02/12/2011	A/ 1	INCASSO CSA KAVARNA "15 OTTOBRE"		200,00	1.268,00-
1092	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.268,00	

*** TOTALE DARE ---->	1.268,00
*** TOTALI AVERE ---->	1.268,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Debiti v/Collegio Sindacale	3/	5/	410

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
52	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		150,00	150,00-
1093	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		150,00	

*** TOTALE DARE ---->	150,00
*** TOTALI AVERE ---->	150,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
CONTI D'ORDINE	STATO PATRIMONIALE	Stato Patrimoniale	4/ 7/ 1			
			D A R E / A V E R E S A L D O			
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
2	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.441,50	9.441,50-
11	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		472,95	9.914,45-
13	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER RIMANENZE		11.534,17	21.448,62-
16	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC		1.842,00	23.290,62-
19	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC		200,14	23.490,76-
23	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER DISPONIBILITA' LIQUIDE		18.885,46	42.376,22-
25	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,02	42.376,24-
26	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER CAPITALE		325,00	42.051,24-
28	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER RISERVA LEGALE		31.352,40	10.698,84-
30	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER RISERVE STATUTARIE		6.847,05	3.851,79-
32	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER ALTRE RISERVE		2.799,52	1.052,27-
34	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO		6.885,76	5.833,49+
40	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		7.285,64	13.119,13+
53	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		13.119,13	
1039	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		10.246,50	10.246,50+
1045	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		84,38	10.330,88+
1050	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER RIMANENZE		14.015,79	24.346,67+
1053	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC		1.842,53	26.189,20+
1057	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC		238,90	26.428,10+
1060	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER DISPONIBILITA' LIQUIDE		43.720,84	70.148,94+
1064	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER RATEI E RISCONTI ATTIVI		140,80	70.289,74+
1068	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER CAPITALE		325,00	69.964,74+
1070	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER RISERVA LEGALE		33.418,13	36.546,61+
1072	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER RISERVE STATUTARIE		6.847,05	29.699,56+
1075	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRE RISERVE		7.412,55	22.287,01+
1077	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO		22.502,38	215,37-
1087	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		6.602,31	6.817,68-
1094	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		6.817,68	
			*** TOTALE DARE ---->		132.602,79	
			*** TOTALI AVERE ---->		132.602,79	
			*** SALDO ---->			

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI D'ORDINE	STATO PATRIMONIALE	Perdite E Profitti	4/	7/	2

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
985	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ		12.496,72	12.496,72-
990	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ ALTRI RICAVI E PROVENTI		46.422,52	58.919,24-
991	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSUM.E ME		2.825,38	56.093,86-
994	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ COSTI PER SERVIZI		24.627,01	31.466,85-
1004	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ COSTI DEL PERSONALE		1.346,18	30.120,67-
1006	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI		575,00	29.545,67-
1008	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ AMMORTAMENTI BENI MATERIALI		388,57	29.157,10-
1016	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,ME		2.481,62	31.638,72-
1017	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.049,10	29.589,62-
1028	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		1,92	29.591,54-
1029	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI		10,16	29.581,38-
1032	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ ONERI STRAORDINARI		40,00	29.541,38-
1034	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/ IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC		7.039,00	22.502,38-
1037	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE U		22.502,38	
					*** TOTALE DARE ---->	61.402,78
					*** TOTALI AVERE ---->	61.402,78
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE	
VALORE DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI		Vendita Prodotti Editoriali		5/	1/ 2
				D A R E / A V E R E		S A L D O	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
58	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		5.065,38		5.065,38-
58	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		69,23		5.134,61-
58	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		39,73		5.174,34-
83	02/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		57,69		5.232,03-
109	04/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		242,31		5.474,34-
114	05/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		369,23		5.843,57-
119	07/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		57,69		5.901,26-
122	08/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		138,46		6.039,72-
129	10/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08		6.062,80-
150	17/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08		6.085,88-
213	08/02/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.097,42-
226	16/02/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		115,38		6.212,80-
306	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08		6.235,88-
306	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		276,92		6.512,80-
321	24/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.524,34-
517	04/07/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.535,88-
557	22/07/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		173,08		6.708,96-
617	03/09/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.720,50-
617	03/09/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		9,93		6.730,43-
755	11/11/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.741,97-
776	17/11/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.753,51-
856	02/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		6.765,05-
856	02/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		173,08		6.938,13-
867	10/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08		6.961,21-
873	13/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		34,62		6.995,83-
879	14/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		7.007,37-
882	15/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		46,15		7.053,52-
889	16/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08		7.076,60-
892	17/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		57,69		7.134,29-
910	21/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		34,62		7.168,91-
915	22/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		7.180,45-
918	29/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54		7.191,99-
921	30/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08		7.215,07-
951	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		4.534,62		11.749,69-
951	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		29,80		11.779,49-
951	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		57,69		11.837,18-
982	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		11.837,18		
				*** TOTALE DARE ---->	11.837,18		
				*** TOTALI AVERE ---->		11.837,18	
				*** SALDO ---->			

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE	
VALORE DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI		Vendite Prodotti Musicali		5/	1/ 3
				D A R E / A V E R E		S A L D O	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->			
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
61	01/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		175,83		175,83-
104	03/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		8,33		184,16-
145	15/01/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		5,83		189,99-
216	11/02/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		204,16-
242	26/02/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		218,33-
263	02/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		5,83		224,16-
301	12/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		238,33-
314	21/03/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		16,67		255,00-
339	02/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		28,33		283,33-
372	07/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		5,83		289,16-
391	23/04/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		303,33-
397	01/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		85,00		388,33-
446	24/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		11,67		400,00-
449	28/05/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		20,00		420,00-
526	09/07/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		434,17-
549	19/07/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		448,34-
620	05/09/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		462,51-
707	20/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		28,33		490,84-
712	22/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		505,01-
717	31/10/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		519,18-
730	05/11/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		533,35-
859	02/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		14,17		547,52-
870	10/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		28,33		575,85-
954	31/12/2011	A/ 1	CORRISP. (Ric		85,00		660,85-
983	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		660,85		
				*** TOTALE DARE --->	660,85		
				*** TOTALI AVERE --->		660,85	
				*** SALDO --->			

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Sconti su Vendite Prodotti Editor.	5/	1/	21

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
57	01/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,32	0,32+
950	31/12/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,99	1,31+
984	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		1,31	
					*** TOTALE DARE ---->	1,31
					*** TOTALI AVERE ---->	1,31
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Recupero Spese Postali	5/	5/	5

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
101	03/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		173,08	173,08-
151	17/01/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		10,00	183,08-
307	16/03/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		7,50	190,58-
986	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		190,58	
					*** TOTALE DARE ---->	190,58
					*** TOTALI AVERE ---->	190,58
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Contributi Emittenti Radiof. Locali	5/	5/	8

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
563	29/07/2011	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		22.409,67	22.409,67-
774	15/11/2011	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		6.004,57	28.414,24-
987	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		28.414,24	
				*** TOTALE DARE ---->	28.414,24	
				*** TOTALI AVERE ---->	28.414,24	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
VALORE DELLA PRODUZIONE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Rimborsi Art.11 L.67/1987	5/ 5/ 12

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
410	15/05/2011	A/ 1	25 NOTA CREDITO Prot.	25 TELECOM ITALIA spa	1.070,90	1.070,90-
410	15/05/2011	A/ 1	25 NOTA CREDITO Prot.	25 TELECOM ITALIA spa	2.394,21	3.465,11-
410	15/05/2011	A/ 1	25 NOTA CREDITO Prot.	25 TELECOM ITALIA spa	2.612,43	6.077,54-
410	15/05/2011	A/ 1	25 NOTA CREDITO Prot.	25 TELECOM ITALIA spa	1.124,16	7.201,70-
988	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		7.201,70	
*** TOTALE DARE ---->					7.201,70	
*** TOTALI AVERE ---->						7.201,70
*** SALDO ---->						

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5/	5/	13
		D A R E / A V E R E		S A L D O	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
55	01/01/2011	A/ 1	INCASSO SOTTOSCRIZIONI CAPODANNO 2011	7.966,00	7.966,00-
94	03/01/2011	A/ 1	INCASSO DA MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZ.	60,00	8.026,00-
141	15/01/2011	A/ 1	INCASSO DA GIANFRANCO ALFANO	25,00	8.051,00-
185	19/01/2011	A/ 1	INCASSO ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE	30,00	8.081,00-
224	16/02/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.106,00-
310	18/03/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.131,00-
375	12/04/2011	A/ 1	INCASSO MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE	20,00	8.151,00-
379	14/04/2011	A/ 1	INCASSO PELLEGRINI RICCARDO SOTTOSCRIZ	10,00	8.161,00-
381	15/04/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.186,00-
433	18/05/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.211,00-
434	18/05/2011	A/ 1	INCASSO NOVELLI CLAUDIA SOTTOSCRIZIONE	200,00	8.411,00-
442	23/05/2011	A/ 1	INCASSO ANELLO GIUSEPPE SOTTOSCRIZIONE	30,00	8.441,00-
478	16/06/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.466,00-
524	06/07/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.491,00-
581	17/08/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.516,00-
585	18/08/2011	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00	8.566,00-
623	06/09/2011	A/ 1	BONIFICO PISTANI FABRIZIO SOTTOSCRIZION	200,00	8.766,00-
650	16/09/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	8.791,00-
654	16/09/2011	A/ 1	BONIFICO MORANDO ULDERICO SOTTOSCRIZION	1.300,00	10.091,00-
681	01/10/2011	A/ 1	INCASSO SOTTOSCRIZIONE ASCOLTATORE	30,00	10.121,00-
694	18/10/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	10.146,00-
724	02/11/2011	A/ 1	BONIFICO BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE	200,00	10.346,00-
753	11/11/2011	A/ 1	INCASSO TERONE ALESSANDRA SOTTOSCRIZ.	50,00	10.396,00-
781	19/11/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	10.421,00-
846	02/12/2011	A/ 1	INCASSO MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE	30,00	10.451,00-
885	16/12/2011	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	10.476,00-
902	20/12/2011	A/ 1	INCASSO PAOLO MARCOMENI SOTTOSCRIZIONE	50,00	10.526,00-
913	22/12/2011	A/ 1	INCASSO MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZIONE	90,00	10.616,00-
989	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/	10.616,00	
*** TOTALE DARE ---->				10.616,00	
*** TOTALI AVERE ---->					10.616,00
*** SALDO ---->					

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME	SUSSID.CONSE	MERCI	Acquisto Copie ns.Pubblicazioni	6/	1/	30	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
830	30/11/2011	A/ 1	58 FATTURA ACQUI Prot.	58 DE VITTORIA SRL		1.000,00		1.000,00+
992	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			1.000,00		
				*** TOTALE DARE ---->		1.000,00		
				*** TOTALI AVERE ---->		1.000,00		
				*** SALDO ---->				

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI	Acquisti Alimentari e Bevande	6/	1/	51

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
461	04/06/2011	A/ 1	31 FATTURA ACQUI Prot.	31 LA SALVIA CARLO &	1.745,54	1.745,54+
461	04/06/2011	A/ 1	31 FATTURA ACQUI Prot.	31 LA SALVIA CARLO &	349,11	2.094,65+
464	04/06/2011	A/ 1	32 NOTA CREDITO Prot.	32 LA SALVIA CARLO &	224,39	1.870,26+
464	04/06/2011	A/ 1	32 NOTA CREDITO Prot.	32 LA SALVIA CARLO &	44,88	1.825,38+
993	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.825,38	
*** TOTALE DARE ---->					2.094,65	
*** TOTALI AVERE ---->					2.094,65	
*** SALDO ---->						

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Di Energia Elettrica	6/	2/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
156	18/01/2011	A/ 1	5 NOTA CREDITO Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		10.959,81	10.959,81-
154	18/01/2011	A/ 1	5 NOTA CREDITO Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		53,42	10.906,39-
158	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO N.C. n.50672026 del 11012011		10.959,81	53,42+
244	28/02/2011	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Prot. 11 ENEL SERVIZIO ELET		14.322,03	14.375,45+
248	28/02/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.50672029 del 08022011		14.322,03	53,42+
291	11/03/2011	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Prot. 19 ENEL SERVIZIO ELET		1.624,32	1.677,74+
325	31/03/2011	A/ 1	22 FATTURA ACQUI Prot. 22 ACEAELECTRABEL ELE		271,36	1.949,10+
411	15/05/2011	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot. 26 ENEL SERVIZIO ELET		269,73	2.218,83+
540	15/07/2011	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Prot. 41 ENEL SERVIZIO ELET		197,16	2.415,99+
641	15/09/2011	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Prot. 48 ENEL SERVIZIO ELET		4.397,82	6.813,81+
703	20/10/2011	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot. 51 ACEAELECTRABEL ELE		1.074,68	7.888,49+
793	25/11/2011	A/ 1	53 FATTURA ACQUI Prot. 53 ENEL SERVIZIO ELET		1.625,11	9.513,60+
875	14/12/2011	A/ 1	59 FATTURA ACQUI Prot. 59 ACEAELECTRABEL ELE		221,37	9.734,97+
995	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		9.734,97	

*** TOTALE DARE ---->	35.016,81
*** TOTALI AVERE ---->	35.016,81
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Telefoniche	6/ 2/ 2		
			D A R E / A V E R E		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
67	02/01/2011	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Prot. 1 TISCALI ITALIA SPA	49,00	49,00+
71	02/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.1028974374 del 01072010	49,00	
72	02/01/2011	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Prot. 2 TISCALI ITALIA SPA	49,00	49,00+
72	02/01/2011	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Prot. 2 TISCALI ITALIA SPA	0,53	49,53+
76	02/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.103631596 del 02092010	49,53	
77	02/01/2011	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Prot. 3 TISCALI ITALIA SPA	49,00	49,00+
77	02/01/2011	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Prot. 3 TISCALI ITALIA SPA	0,53	49,53+
81	02/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.104300267 del 02122010	49,53	
131	11/01/2011	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot. 4 TISCALI ITALIA SPA	49,00	49,00+
131	11/01/2011	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot. 4 TISCALI ITALIA SPA	0,91	49,91+
160	18/01/2011	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot. 6 TELECOM ITALIA spa	45,28	95,19+
160	18/01/2011	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot. 6 TELECOM ITALIA spa	4,92	100,11+
160	18/01/2011	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot. 6 TELECOM ITALIA spa	0,26	100,37+
164	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.38198 del 11012011	4,92	95,45+
165	18/01/2011	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Prot. 7 TELECOM ITALIA spa	887,54	982,99+
165	18/01/2011	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Prot. 7 TELECOM ITALIA spa	72,82	1.055,81+
165	18/01/2011	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Prot. 7 TELECOM ITALIA spa	9,57	1.065,38+
169	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.38069 DEL 11012011	887,54	177,84+
170	18/01/2011	A/ 1	8 FATTURA ACQUI Prot. 8 TELECOM ITALIA spa	45,28	223,12+
173	18/01/2011	A/ 1	8 FATTURA ACQUI Prot. 8 TELECOM ITALIA spa	0,34	222,78+
174	18/01/2011	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot. 9 TELECOM ITALIA spa	175,01	397,79+
174	18/01/2011	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot. 9 TELECOM ITALIA spa	53,48	451,27+
174	18/01/2011	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot. 9 TELECOM ITALIA spa	0,31	451,58+
178	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.38092 del 11012011	175,01	276,57+
273	08/03/2011	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Prot. 14 TISCALI ITALIA SPA	49,00	325,57+
273	08/03/2011	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Prot. 14 TISCALI ITALIA SPA	0,53	326,10+
276	11/03/2011	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Prot. 15 TELECOM ITALIA spa	200,98	527,08+
279	11/03/2011	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Prot. 15 TELECOM ITALIA spa	0,18	526,90+
280	11/03/2011	A/ 1	16 FATTURA ACQUI Prot. 16 TELECOM ITALIA spa	45,28	572,18+
280	11/03/2011	A/ 1	16 FATTURA ACQUI Prot. 16 TELECOM ITALIA spa	0,16	572,34+
283	11/03/2011	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot. 17 TELECOM ITALIA spa	50,28	622,62+
286	11/03/2011	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot. 17 TELECOM ITALIA spa	0,08	622,54+
286	11/03/2011	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot. 17 TELECOM ITALIA spa	0,24	622,30+
287	11/03/2011	A/ 1	18 FATTURA ACQUI Prot. 18 TELECOM ITALIA spa	678,77	1.301,07+
290	11/03/2011	A/ 1	18 FATTURA ACQUI Prot. 18 TELECOM ITALIA spa	0,02	1.301,05+
323	31/03/2011	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Prot. 21 VODAFONE OMNITEL N		1.301,05+
323	31/03/2011	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Prot. 21 VODAFONE OMNITEL N		1.301,05+
386	22/04/2011	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Prot. 23 VODAFONE OMNITEL N	81,69	1.382,74+
389	22/04/2011	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Prot. 23 VODAFONE OMNITEL N	19,00	1.363,74+
386	22/04/2011	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Prot. 23 VODAFONE OMNITEL N	38,73	1.402,47+
416	15/05/2011	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Prot. 27 TELECOM ITALIA spa	51,38	1.453,85+
416	15/05/2011	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Prot. 27 TELECOM ITALIA spa	0,34	1.454,19+
419	15/05/2011	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Prot. 28 TELECOM ITALIA spa	99,28	1.553,47+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Telefoniche	6/ 2/ 2		
			D A R E / A V E R E		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
422	15/05/2011	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Prot.	28 TELECOM ITALIA spa	0,14 1.553,33+
423	15/05/2011	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	151,26 1.704,59+
426	15/05/2011	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	27,64 1.676,95+
426	15/05/2011	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	51,29 1.625,66+
427	15/05/2011	A/ 1	30 FATTURA ACQUI Prot.	30 TELECOM ITALIA spa	347,20 1.972,86+
430	15/05/2011	A/ 1	30 FATTURA ACQUI Prot.	30 TELECOM ITALIA spa	0,14 1.972,72+
481	20/06/2011	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 VODAFONE OMNITEL N	291,95 2.264,67+
484	20/06/2011	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 VODAFONE OMNITEL N	21,00 2.243,67+
481	20/06/2011	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 VODAFONE OMNITEL N	25,82 2.269,49+
528	15/07/2011	A/ 1	37 FATTURA ACQUI Prot.	37 TELECOM ITALIA spa	50,42 2.319,91+
531	15/07/2011	A/ 1	38 FATTURA ACQUI Prot.	38 TELECOM ITALIA spa	72,82 2.392,73+
531	15/07/2011	A/ 1	38 FATTURA ACQUI Prot.	38 TELECOM ITALIA spa	0,12 2.392,85+
534	15/07/2011	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Prot.	39 TELECOM ITALIA spa	99,28 2.492,13+
534	15/07/2011	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Prot.	39 TELECOM ITALIA spa	0,36 2.492,49+
537	15/07/2011	A/ 1	40 FATTURA ACQUI Prot.	40 TELECOM ITALIA spa	2,33 2.494,82+
606	31/08/2011	A/ 1	43 FATTURA ACQUI Prot.	43 VODAFONE OMNITEL N	256,75 2.751,57+
606	31/08/2011	A/ 1	43 FATTURA ACQUI Prot.	43 VODAFONE OMNITEL N	25,82 2.777,39+
629	15/09/2011	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Prot.	45 TELECOM ITALIA spa	99,28 2.876,67+
632	15/09/2011	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Prot.	45 TELECOM ITALIA spa	0,14 2.876,53+
633	15/09/2011	A/ 1	46 FATTURA ACQUI Prot.	46 TELECOM ITALIA spa	72,60 2.949,13+
636	15/09/2011	A/ 1	46 FATTURA ACQUI Prot.	46 TELECOM ITALIA spa	0,12 2.949,01+
637	15/09/2011	A/ 1	47 FATTURA ACQUI Prot.	47 TELECOM ITALIA spa	50,20 2.999,21+
640	15/09/2011	A/ 1	47 FATTURA ACQUI Prot.	47 TELECOM ITALIA spa	0,24 2.998,97+
700	20/10/2011	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Prot.	50 VODAFONE OMNITEL N	176,00 3.174,97+
700	20/10/2011	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Prot.	50 VODAFONE OMNITEL N	25,82 3.200,79+
797	25/11/2011	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA spa	50,37 3.251,16+
801	25/11/2011	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA spa	0,04 3.251,12+
802	25/11/2011	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 TELECOM ITALIA spa	81,48 3.332,60+
806	25/11/2011	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 TELECOM ITALIA spa	0,14 3.332,46+
807	25/11/2011	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 TELECOM ITALIA spa	99,28 3.431,74+
811	25/11/2011	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 TELECOM ITALIA spa	0,02 3.431,72+
812	25/11/2011	A/ 1	57 FATTURA ACQUI Prot.	57 TELECOM ITALIA spa	0,28 3.432,00+
896	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Prot.	60 VODAFONE OMNITEL N	167,22 3.599,22+
899	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Prot.	60 VODAFONE OMNITEL N	176,00 3.423,22+
896	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Prot.	60 VODAFONE OMNITEL N	176,00 3.599,22+
896	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Prot.	60 VODAFONE OMNITEL N	25,82 3.625,04+
996	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		3.625,04

*** TOTALE DARE ----> 5.137,34
 *** TOTALI AVERE ----> 5.137,34
 *** SALDO ---->

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Telematici	6/	2/	4

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
254	28/02/2011	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Prot.	13 MC-LINK spa	247,90	247,90+
393	30/04/2011	A/ 1	24 FATTURA ACQUI Prot.	24 MC-LINK spa	255,34	503,24+
489	30/06/2011	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Prot.	34 MC-LINK spa	255,34	758,58+
498	30/06/2011	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Prot.	35 MC-LINK spa	247,90	1.006,48+
501	30/06/2011	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Prot.	36 MC-LINK spa	247,90	1.254,38+
603	31/08/2011	A/ 1	42 FATTURA ACQUI Prot.	42 MC-LINK spa	255,34	1.509,72+
697	20/10/2011	A/ 1	49 FATTURA ACQUI Prot.	49 MC-LINK spa	255,34	1.765,06+
790	25/11/2011	A/ 1	52 FATTURA ACQUI Prot.	52 INFOCERT spa	25,00	1.790,06+
923	31/12/2011	A/ 1	61 FATTURA ACQUI Prot.	61 MC-LINK spa	255,34	2.045,40+
944	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.n.7400 del 26022010	MC LINK	247,90	1.797,50+
946	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.n.55463 del 23062010	MC LIN	247,90	1.549,60+
997	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.549,60	

*** TOTALE DARE --->	2.045,40
*** TOTALI AVERE --->	2.045,40
*** SALDO --->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Editoriali	6/	2/	27

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
179	18/01/2011	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Prot. 10 CENTRO SERVIZI EDI		833,33		833,33+
183	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.13 del 18012011			833,33	
249	28/02/2011	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Prot. 12 CENTRO SERVIZI EDI		833,33		833,33+
253	28/02/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.59 del 28022011			833,33	
624	10/09/2011	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Prot. 44 CENTRO SERVIZI EDI		833,33		833,33+
628	10/09/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.189 del 07092011			833,33	
929	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE SERVIZI EDITORIALI 2011		275,00		275,00+
998	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			275,00	
					*** TOTALE DARE ---->	2.774,99	
					*** TOTALI AVERE ---->		2.774,99
					*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Legali E Notarili	6/	2/	45

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
265	02/03/2011	A/ 1	ADDEBITO SPESE LEGALI CRISCI SIMONETTA		900,00	900,00+
999	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		900,00	
				*** TOTALE DARE ---->	900,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	900,00	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Assicurazioni	6/	2/	48

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
590	23/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO AXA POL.021990061 ASSICONSULT		302,06	302,06+
1000	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		302,06	
					*** TOTALE DARE ---->	302,06
					*** TOTALI AVERE ---->	302,06
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Bancari e BancoPosta	6/	2/ 49	
				D A R E / A V E R E	S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
86	03/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 21a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	1,10	1,10+
88	03/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 22a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	1,10	2,20+
106	04/01/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	8,86	11,06+
116	07/01/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	16,06+
124	10/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	16,40+
135	12/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 1a RATA CONDOMINIALE 2011	1,10	17,50+
138	12/01/2011	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	2,00	19,50+
142	15/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	19,84+
147	17/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	20,18+
186	19/01/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	20,52+
189	20/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO AG.ENTRATE TASSE CC.GG. 2011	1,10	21,62+
192	23/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 23a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	1,10	22,72+
194	25/01/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	25,30+
197	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38198 del 11012011 TELECO	1,10	26,40+
200	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38069 del 18012011 TELECO	1,10	27,50+
203	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38612 del 18012011 TELECO	1,10	28,60+
206	02/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.38092 del 11012011 TELECO	1,10	29,70+
208	02/02/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	8,86	38,56+
210	03/02/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	43,56+
221	16/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.122675 del 20122010 MC-LIN	1,00	44,56+
231	17/02/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	44,90+
234	18/02/2011	A/ 1	PAGAMENTO 24a RATA RISTRUTTURAZIONE 2009	1,10	46,00+
237	24/02/2011	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	2,00	48,00+
239	25/02/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	50,58+
257	02/03/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	8,86	59,44+
260	02/03/2011	A/ 1	BONIFICO SIMONETTA CRISCI	1,00	60,44+
267	03/03/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	65,44+
270	07/03/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672029 del 08022011 ENEL S	2,00	67,44+
303	16/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	67,78+
311	18/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	68,12+
316	23/03/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58	70,70+
318	24/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	71,04+
331	31/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	41,77	112,81+
343	04/04/2011	A/ 1	PAGAMENTO 2a RATA CONDOMINIALE 2011	1,10	113,91+
346	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.255348 del 08032011 TELECO	1,10	115,01+
348	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.257968 del 08032011 TELECO	1,10	116,11+
350	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.258943 del 08032011 TELECO	1,10	117,21+
352	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.711010 del 18032011 ACEAEL	1,10	118,31+
354	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672027 del 09032011 ENEL S	2,00	120,31+
360	04/04/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	129,43+
362	04/04/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	134,43+
365	05/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.258293 del 08032011 TELECO	2,00	136,43+
376	12/04/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	136,77+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Bancari e BancoPosta	6/	2/ 49	
				D A R E / A V E R E	S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
382	15/04/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 137,11+
384	21/04/2011	A/ 1	ADDEBITO	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,58 139,69+
401	03/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12 148,81+
403	04/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00 153,81+
405	10/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00 158,81+
406	10/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	RISTAMPA E.C. UNICREDIT	5,00 163,81+
435	18/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 164,15+
439	23/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58 166,73+
443	23/05/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 167,07+
459	02/06/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12 176,19+
467	04/06/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCO POSTA	5,00 181,19+
479	16/06/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 181,53+
487	23/06/2011	A/ 1	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58 184,11+
493	30/06/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT	58,96 243,07+
512	04/07/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12 252,19+
514	04/07/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00 257,19+
544	16/07/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 257,53+
552	20/07/2011	A/ 1	PAGAMENTO	3' RATA CONDOMINIO 2011	1,10 258,63+
559	27/07/2011	A/ 1	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58 261,21+
565	29/07/2011	A/ 1	BONIFICO	A CENTRO SERVIZI EDITORIALI	2,06 263,27+
573	02/08/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12 272,39+
575	03/08/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00 277,39+
582	17/08/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 277,73+
586	18/08/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 278,07+
591	23/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO	AXA POL.021990061 ASSICONSULT	2,00 280,07+
601	25/08/2011	A/ 1	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58 282,65+
611	02/09/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/ UNICREDIT	9,12 291,77+
613	03/09/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00 296,77+
647	15/09/2011	A/ 1	ADDEBITO	SERVIZ.UNICREDIT CARTA CREDITO	51,00 347,77+
651	16/09/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34 348,11+
659	22/09/2011	A/ 1	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58 350,69+
664	26/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR	MC-LINK SPA	1,03 351,72+
672	30/09/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT	68,56 420,28+
682	01/10/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 420,62+
684	04/10/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12 429,74+
686	04/10/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00 434,74+
691	10/10/2011	A/ 1	PAGAMENTO	4' RATA CONDOMINIALE 2011	1,10 435,84+
695	18/10/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 436,18+
714	24/10/2011	A/ 1	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE	2,58 438,76+
721	02/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,12 447,88+
725	04/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34 448,22+
727	04/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00 453,22+
734	07/11/2011	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,34 453,56+

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Bancari e BancoPosta	6/	2/	49
			D A R E / A V E R E		S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
738	08/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	453,90+
744	09/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	454,24+
745	09/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	454,58+
748	11/11/2011	A/ 1	ADDEBITO SU COMMISSIONI CCP	0,34	454,92+
761	12/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	455,26+
762	12/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	455,60+
766	14/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.78556 del 25082011 MC-LIN	1,03	456,63+
778	17/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	456,97+
782	19/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	457,31+
788	24/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	457,65+
818	25/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	457,99+
824	26/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	458,33+
826	28/11/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	2,60	460,93+
835	30/11/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	461,27+
843	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,12	470,39+
849	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	470,73+
850	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	471,07+
851	02/12/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	471,41+
861	03/12/2011	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	476,41+
886	16/12/2011	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	476,75+
905	21/12/2011	A/ 1	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE	2,60	479,35+
934	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	56,62	535,97+
1001	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/	535,97	
				*** TOTALE DARE ---->	535,97
				*** TOTALI AVERE ---->	535,97
				*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Condominiali	6/	2/	80

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
134	12/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO 1a RATA CONDOMINIALE 2011		276,00	276,00+
341	04/04/2011	A/ 1	PAGAMENTO SALDO INIZIALE CONDOM.2011		148,74	424,74+
342	04/04/2011	A/ 1	PAGAMENTO 2a RATA CONDOMINIALE 2011		249,00	673,74+
551	20/07/2011	A/ 1	PAGAMENTO 3' RATA CONDOMINIO 2011		249,00	922,74+
690	10/10/2011	A/ 1	PAGAMENTO 4' RATA CONDOMINIALE 2011		249,00	1.171,74+
1002	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.171,74	
					*** TOTALE DARE ---->	1.171,74
					*** TOTALI AVERE ---->	1.171,74
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi di Compet.Esercizi Preceden	6/	2/	100

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
926	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE SERVIZI EDITORIALI PREGR.2010		3.256,83	3.256,83+
927	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE SERVIZI EDITORIALI 2010		610,00	3.866,83+
928	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE SERVIZI EDITORIALI 2010		2.170,00	6.036,83+
943	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.n.7400 del 26022010 MC LINK		247,90	6.284,73+
945	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.n.55463 del 23062010 MC LIN		247,90	6.532,63+
1003	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		6.532,63	
					*** TOTALE DARE ---->	6.532,63
					*** TOTALI AVERE ---->	6.532,63
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI DEL PERSONALE	Oneri Sociali: INAIL	6/	4/	22

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
228	16/02/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 24400 13432852 65 902011 P		1.327,28	1.327,28+
976	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2011		18,90	1.346,18+
1005	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.346,18	
					*** TOTALE DARE ---->	1.346,18
					*** TOTALI AVERE ---->	1.346,18
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI		Amm. Altre Imm.ni Immateriali		6/	5/	50	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
966	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2009			575,00		575,00+
1007	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			575,00		
				*** TOTALE DARE ---->		575,00		
				*** TOTALI AVERE ---->		575,00		
				*** SALDO ---->				

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	Amm.to Apparecchiature Radio	6/	6/	43

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
964	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2008		129,61	129,61+
965	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2008		168,96	298,57+
1009	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		298,57	
					*** TOTALE DARE ---->	298,57
					*** TOTALI AVERE ---->	298,57
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	Amm.to Attrez.Industr.E Comm.	6/	6/	61

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
967	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2010 CESPITE 2009		33,75	33,75+
968	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2009		33,75	67,50+
1010	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		67,50	
*** TOTALE DARE ---->					67,50	
*** TOTALI AVERE ---->						67,50
*** SALDO ---->						

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE		AMMORTAMENTI BENI MATERIALI		Ammortamento Altri Beni		6/	6/	81
				D A R E / A V E R E		S A L D O		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->				
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
969	31/12/2011	A/ 1	AMMORTAMENTI 2011 CESPITE 2009		22,50			22,50+
1011	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			22,50		
				*** TOTALE DARE ---->	22,50			
				*** TOTALI AVERE ---->		22,50		
				*** SALDO ---->				

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	Rimanenze iniziali Prodotti Editor.	6/	9/	61

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
63	01/01/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		10.896,51	10.896,51+
1014	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		10.896,51	
				*** TOTALE DARE ---->	10.896,51	
				*** TOTALI AVERE ---->	10.896,51	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	Rimanense iniziali Prodotti Musical	6/	9/	63

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
64	01/01/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		637,66	637,66+
1015	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		637,66	
					*** TOTALE DARE ---->	637,66
					*** TOTALI AVERE ---->	637,66
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	Rimanenze Finali Prodotti Editor.	6/	9/	71

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
962	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		13.451,14	13.451,14-
1012	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		13.451,14	

*** TOTALE DARE ---->	13.451,14
*** TOTALI AVERE ---->	13.451,14
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	Rimanenze Finali Prodotti Musicali	6/	9/	73

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
963	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		564,65	564,65-
1013	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		564,65	
					*** TOTALE DARE ---->	564,65
					*** TOTALI AVERE ---->	564,65
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Tasse Concessioni Governative	6/	12/	21

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
188	20/01/2011	A/ 1	PAGAMENTO CONCESS.RADIO COMUNITARIA 2011		337,00	337,00+
1018	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		337,00	
					*** TOTALE DARE ---->	337,00
					*** TOTALI AVERE ---->	337,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Bollo E Registro	6/	12/	22

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
126	10/01/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45	18,45+
328	31/03/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO SU C/C UNICREDIT		18,45	36,90+
369	06/04/2011	A/ 1	ADDEBITO IMPOSTA BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45	55,35+
496	30/06/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO SU C/C UNICREDIT		18,45	73,80+
521	06/07/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45	92,25+
562	29/07/2011	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		1,81	94,06+
674	30/09/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT		18,45	112,51+
688	05/10/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO SU C/C BANCOPOSTA		18,45	130,96+
773	15/11/2011	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		1,81	132,77+
935	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT		18,45	151,22+
1019	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		151,22	
					*** TOTALE DARE ---->	151,22
					*** TOTALI AVERE ---->	151,22
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Libri, Giornali, Pubblicazioni	6/	12/	24

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
941	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO GIORNALI RASSEGNA STAMPA 2011		639,80	639,80+
1020	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		639,80	
				*** TOTALE DARE ---->	639,80	
				*** TOTALI AVERE ---->	639,80	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Tassa C.C.I.A.A.	6/	12/	26

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
577	05/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 2099 2009		200,00	200,00+
1021	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		200,00	
				*** TOTALE DARE ---->	200,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	200,00	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Quota Contributo biennale Ispezioni	6/	12/	28
		D A R E / A V E R E	S A L D O		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	----
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.			
568	01/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 3010 RM 2011		140,00
1022	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		140,00
				*** TOTALE DARE ---->	140,00
				*** TOTALI AVERE ---->	140,00
				*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Diritti S.I.A.E.	6/	12/	31

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
295	11/03/2011	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Prot.	20 S.I.A.E.		566,75		566,75+
1023	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			566,75		
					*** TOTALE DARE ---->		566,75	
					*** TOTALI AVERE ---->		566,75	
					*** SALDO ---->			

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Arrotondamenti Passivi	6/	12/	34

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
616	03/09/2011	A/ 1	INCASSO EDITO		0,33	0,33+
1024	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		0,33	
				*** TOTALE DARE ---->	0,33	
				*** TOTALI AVERE ---->	0,33	
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Sanzioni e Sopratasse	6/	12/	40

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
571	01/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 3014 RM 2011			14,00	14,00+
1025	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			14,00	
					*** TOTALE DARE ---->	14,00	
					*** TOTALI AVERE ---->	14,00	
					*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7/	5/	11

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
333	31/03/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,50	0,50-
495	30/06/2011	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT		0,32	0,82-
1026	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		0,82	
					*** TOTALE DARE ---->	0,82
					*** TOTALI AVERE ---->	0,82
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	Interessi Attivi su c/c Postale	7/	5/	12

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
940	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		1,10	1,10-
1027	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			1,10	
					*** TOTALE DARE ---->	1,10	
					*** TOTALI AVERE ---->		1,10
					*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornitori	7/	6/	4

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
414	15/05/2011	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET		3,54	3,54+
414	15/05/2011	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET		0,48	4,02+
799	25/11/2011	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot.	54 TELECOM ITALIA spa		1,09	5,11+
804	25/11/2011	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 TELECOM ITALIA spa		1,55	6,66+
809	25/11/2011	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 TELECOM ITALIA spa		2,39	9,05+
813	25/11/2011	A/ 1	57 FATTURA ACQUI Prot.	57 TELECOM ITALIA spa		0,06	9,11+
1030	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			9,11	

*** TOTALE DARE ---->	9,11
*** TOTALI AVERE ---->	9,11
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	Interessi Passivi Diversi	7/	6/	10

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
570	01/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 3010 RM 2011			0,25	0,25+
578	05/08/2011	A/ 1	PAGAMENTO F24 2099 2009			0,80	1,05+
1031	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/			1,05	
					*** TOTALE DARE ---->		1,05
					*** TOTALI AVERE ---->		1,05
					*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI	Sopravv.E Insussist.Passive	9/	2/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
947	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO CENTRO STAMPA DE VITTORIA SRL		40,00	40,00+
1033	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		40,00	
					*** TOTALE DARE ---->	40,00
					*** TOTALI AVERE ---->	40,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	I.R.E.S.	10/	2/	2

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
979	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO IMPOSTA DOVUTA 2011		5.599,00	5.599,00+
1035	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		5.599,00	

*** TOTALE DARE ---->	5.599,00
*** TOTALI AVERE ---->	5.599,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	I.R.A.P.	10/	2/	3

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
978	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO IMPOSTA DOVUTA 2011		1.440,00	1.440,00+
1036	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.440,00	

*** TOTALE DARE ---->	1.440,00
*** TOTALI AVERE ---->	1.440,00
*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 93 ACEA ENERGIA spa P.Iva 07305361003 C.F.07305361003
 PIAZZALE OSTIENSE, 2 00154 ROMA RM Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
38	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale	499,45	499,45+
95	03/01/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.710060 del 07122010 ACEAEL	321,65	821,10+
327	31/03/2011	A/ 1	22 FATTURA ACQUI Del 18032011 n711010 Pr 22	325,63	495,47+
351	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.711010 del 18032011 ACEAEL	325,63	821,10+
705	20/10/2011	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Del 14102011 n22330780 Pr 51	1.300,36	479,26-
768	15/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.22330780 del 14102011 ACEAEL	1.300,36	821,10+
877	14/12/2011	A/ 1	59 FATTURA ACQUI Del 06122011 n23305059 Pr 59	267,86	553,24+
894	19/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.23305059 del 06122011 ACEAEL	267,86	821,10+
1084	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER	821,10	
				*** TOTALE DARE ---->	2.714,95
				*** TOTALI AVERE ---->	2.714,95
				*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore	3/	3/	120 ARUBA spa		P.Iva	01573850516	C.F.04552920482
PIAZZA GARIBALDI 8 SOCI			52010 BIBBIENA	AR	Tel.		Ref.

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
39	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			61,33		61,33+
1085	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER			61,33		
					*** TOTALE DARE ---->		61,33	
					*** TOTALI AVERE ---->		61,33	
					*** SALDO ---->			

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore	3/ 3/ 94	CAVALLETTI	CARLO	P.Iva	01340510567	C.F.CVLCRL56D14E975C
VIA SALVO D'ACQUISTO 10		01010 ORIOLO ROMANO	VT	Tel.06	99838735	Ref.

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
43	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		2.498,15	2.498,15-
1080	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		2.498,15	
					*** TOTALE DARE ---->	2.498,15
					*** TOTALI AVERE ---->	2.498,15
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 6 CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl P.Iva 04325671008 C.F.04325671008
 via Barletta, 29 00192 ROMA RM Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
36	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		333,34	333,34+
137	12/01/2011	A/ 1	BONIFICO ACCONTO		1.000,00	1.333,34+
181	18/01/2011	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Del 18012011 n13	Pr 10	1.000,00	333,34+
182	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.13 del 18012011		833,33	1.166,67+
236	24/02/2011	A/ 1	BONIFICO ACCONTO		1.000,00	2.166,67+
251	28/02/2011	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Del 28022011 n59	Pr 12	1.000,00	1.166,67+
252	28/02/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.59 del 28022011		833,33	2.000,00+
564	29/07/2011	A/ 1	BONIFICO ACCONTO		1.000,00	3.000,00+
626	10/09/2011	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Del 07092011 n189	Pr 44	1.000,00	2.000,00+
627	10/09/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.189 del 07092011		833,33	2.833,33+
930	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE COMPETENZE AL 31/05/2010		3.256,83	423,50-
931	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE COMPETENZE 2010		610,00	1.033,50-
932	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE COMPET.2010 PER 10% 2007		2.170,00	3.203,50-
933	31/12/2011	A/ 1	RILEVAZIONE COMPETENZE 2011		275,00	3.478,50-
1078	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		3.478,50	

*** TOTALE DARE ---> 9.311,83
 *** TOTALI AVERE ---> 9.311,83
 *** SALDO --->

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 29 CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl P.Iva 01812351003 C.F.07574140583
 via degli Aurunci, 19 00185 ROMA RM Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
37	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.080,00	1.080,00+
507	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO ERRATA REG.NE DEL 10122010		1.040,00	40,00+
948	31/12/2011	A/ 1	GIROCONTO INSUSSISTENZA PASSIVA		40,00	
*** TOTALE DARE ---->					1.080,00	
*** TOTALI AVERE ---->					1.080,00	
*** SALDO ---->						

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011
-----Fornitore 3/ 3/ 92 CRISCI SIMONETTA
via Giovanni Palumbo 12 00100 ROMA

RM

P.Iva
Tel.C.F.
Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
259	02/03/2011	A/ 1	BONIFICO	SALDO SPESE LEGALI	900,00	900,00+
266	02/03/2011	A/ 1	ADDEBITO	SPESE LEGALI CRISCI SIMONETTA	900,00	
*** TOTALE DARE ---->					900,00	
*** TOTALI AVERE ---->					900,00	
*** SALDO ---->						

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 136 DE VITTORIA SRL P.Iva 11091171006 C.F.11091171006
 VIA DEGLI AURUNCI 19 00185 ROMA RM Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
505	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO ERRATA REG.NE DEL 07122010		1.040,00	1.040,00-
506	30/06/2011	A/ 1	GIROCONTO ESATTA REG.NE DEL 10122010		1.040,00	
832	30/11/2011	A/ 1	58 FATTURA ACQUI Del 30112011 n322 Pr 58		1.040,00	1.040,00-
863	09/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.322 del 30112011 DE VIT		1.040,00	
					*** TOTALE DARE ---->	2.080,00
					*** TOTALI AVERE ---->	2.080,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 129 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA

RM

P.Iva 09633951000

Tel.

C.F.09633951000

Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
45	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		3.362,22	3.362,22-
153	18/01/2011	A/ 1	5 NOTA CREDITO Del 11012011 n50672026 Pr 5		13.081,21	9.718,99+
159	18/01/2011	A/ 1	GIROCONTO N.C. n.50672026 del 11012011		10.959,81	1.240,82-
246	28/02/2011	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Del 08022011 n50672029 Pr 11		17.186,44	18.427,26-
247	28/02/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.50672029 del 08022011		14.322,03	4.105,23-
269	07/03/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672029 del 08022011 ENEL S		17.186,44	13.081,21+
271	07/03/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672026 del 11012011 ENEL S		13.081,21	
294	11/03/2011	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Del 09032011 n50672027 Pr 19		1.955,64	1.955,64-
353	04/04/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672027 del 09032011 ENEL S		1.955,64	
415	15/05/2011	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Del 09052011 n50672028 Pr 26		334,16	334,16-
451	30/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672028 del 09052011 ENEL S		334,16	
543	15/07/2011	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Del 09072011 n50672029 Pr 41		243,05	243,05-
546	19/07/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672029 del 09072011 ENEL S		243,05	
644	15/09/2011	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Del 05092011 n50672021 Pr 48		5.283,84	5.283,84-
645	15/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672021 del 05092011 ENEL S		5.283,84	
770	15/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672022 del 25112011 ENEL S		1.972,84	1.972,84+
796	25/11/2011	A/ 1	53 FATTURA ACQUI Del 25112011 n50672022 Pr 53		1.972,84	
					*** TOTALE DARE ---->	54.379,21
					*** TOTALI AVERE ---->	54.379,21
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 138 EUROPE WEB AGENCY LTD

27 OLD GLOUCESTER STR., LONDON

GRAN BRETAGNA

EE

P.Iva

Tel.

C.F.

Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
46	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			249,00
1082	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER			249,00
					*** TOTALE DARE ---->	249,00
					*** TOTALI AVERE ---->	249,00
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 141 INFOCERT spa

P.Iva 07945211006

C.F.07945211006

VIA G.B. MORGAGNI 30H

00161 ROMA

RM

Tel.

Ref.

R I G O R E G I S T R A Z I O N E A T T . N U M E R O D E S C R I Z I O N E D E L L ' O P E R A Z I O N E R I P O R T I - - - > D A R E / A V E R E S A L D O
G I O R . D A T A F I L . P R O T O C .-----
792 25/11/2011 A/ 1 52 FATTURA ACQUI Del 25112011 n11242958 Pr 52 | 30,25 | 30,25-
820 25/11/2011 A/ 1 PAGATA FATTUR N.11242958 del 25112011 INFOCE | 30,25 |-----
*** TOTALE DARE --->

30,25

*** TOTALI AVERE --->

30,25

*** SALDO --->

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011
-----Fornitore 3/ 3/ 143 LA NUOVA EDICOLA
VIA DEGLI EQUI 33 00185 ROMA

RM

P.Iva
Tel.C.F.
Ref.

					D A R E / A V E R E		S A L D O	
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->				
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
907	21/12/2011	A/ 1	ASSEGNO	N.0812692809 GIORNALI 2011		639,80		639,80+
942	31/12/2011	A/ 1	ADDEBITO	GIORNALI RASSEGNA STAMPA 2011		639,80		
					*** TOTALE DARE ---->		639,80	
					*** TOTALI AVERE ---->		639,80	
					*** SALDO ---->			

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 10 LA SALVIA CARLO & C. srl P.Iva 04152391001 C.F.04152391001
 via Montemesola, 52 00133 ROMA RM Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
41	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		404,88	404,88-
97	03/01/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.10170 del 30122010 LA SAL		503,47	98,59+
98	03/01/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.179 del 31122010 LA SAL		98,59	
462	04/06/2011	A/ 1	31 FATTURA ACQUI Del 27052011 n4064 Pr 31		2.094,65	2.094,65-
463	04/06/2011	A/ 1	32 NOTA CREDITO Del 01062011 n72 Pr 32		269,27	1.825,38-
465	04/06/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4064 del 27052011 LA SAL		1.825,38	
					*** TOTALE DARE ---->	2.598,12
					*** TOTALI AVERE ---->	2.598,12
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 73 MC-LINK spa P.Iva 05646921006 C.F.05646921006
 VIA CARLO PERRIER 9/A 00157 ROMA RM Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
42	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		297,48	297,48-
218	16/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.80156 del 27082010 MC-LIN		297,48	
219	16/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.99723 del 25102010 MC-LIN		297,48	297,48+
220	16/02/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.122675 del 20122010 MC-LIN		297,48	594,96+
256	28/02/2011	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Del 21022011 n11851 Pr 13		297,48	297,48+
395	30/04/2011	A/ 1	24 FATTURA ACQUI Del 22042011 n34413 Pr 24		306,41	8,93-
491	30/06/2011	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Del 20062011 n56728 Pr 34		306,41	315,34-
500	30/06/2011	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Del 26022010 n7400 Pr 35		297,48	612,82-
503	30/06/2011	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Del 23062010 n55463 Pr 36		297,48	910,30-
605	31/08/2011	A/ 1	42 FATTURA ACQUI Del 25082011 n78556 Pr 42		306,41	1.216,71-
661	26/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.34413 del 22042011 MC-LIN		306,41	910,30-
662	26/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		306,41	603,89-
663	26/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		297,48	306,41-
699	20/10/2011	A/ 1	49 FATTURA ACQUI Del 17102011 n99750 Pr 49		308,96	615,37-
765	14/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.78556 del 25082011 MC-LIN		306,41	308,96-
925	31/12/2011	A/ 1	61 FATTURA ACQUI Del 19122011 n121648 Pr 61		308,96	617,92-
1079	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		617,92	
					*** TOTALE DARE ---->	2.727,07
					*** TOTALI AVERE ---->	2.727,07
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 112 S.I.A.E.

P.Iva 00987061009

C.F.01336610587

VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00100 ROMA

RM

Tel.

Ref.

				D A R E / A V E R E		S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->		
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
297	11/03/2011	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Del 11032011 n4623	Pr	20	680,10 680,10-
298	11/03/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4623 del 11032011 S.I.A.			680,10
				*** TOTALE DARE ---->		680,10
				*** TOTALI AVERE ---->		680,10
				*** SALDO ---->		

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 116 TELECOM ITALIA spa P.Iva 00488410010 C.F.00488410010
 PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20100 MILANO MI Tel. Ref.

RIGO		REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL.	PROTOC.		----			
44	01/01/2011	A/ 1		APERTURA ESER Stato Patrimoniale			2.299,97	2.299,97-
162	18/01/2011	A/ 1	6	FATTURA ACQUI Del 11012011 n38198 Pr 6			60,50	2.360,47-
163	18/01/2011	A/ 1		GIROCONTO FT.38198 del 11012011			4,92	2.355,55-
167	18/01/2011	A/ 1	7	FATTURA ACQUI Del 18012011 n38069 Pr 7			1.162,00	3.517,55-
168	18/01/2011	A/ 1		GIROCONTO FT.38069 DEL 11012011			887,54	2.630,01-
172	18/01/2011	A/ 1	8	FATTURA ACQUI Del 18012011 n38612 Pr 8			54,00	2.684,01-
176	18/01/2011	A/ 1	9	FATTURA ACQUI Del 11012011 n38092 Pr 9			274,50	2.958,51-
177	18/01/2011	A/ 1		GIROCONTO FT.38092 del 11012011			175,01	2.783,50-
196	02/02/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.38198 del 11012011 TELECO			60,50	2.723,00-
199	02/02/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.38069 del 18012011 TELECO			1.162,00	1.561,00-
202	02/02/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.38612 del 18012011 TELECO			54,00	1.507,00-
205	02/02/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.38092 del 11012011 TELECO			274,50	1.232,50-
278	11/03/2011	A/ 1	15	FATTURA ACQUI Del 08032011 n255348 Pr 15			241,00	1.473,50-
282	11/03/2011	A/ 1	16	FATTURA ACQUI Del 08032011 n257968 Pr 16			54,50	1.528,00-
285	11/03/2011	A/ 1	17	FATTURA ACQUI Del 08032011 n258943 Pr 17			60,00	1.588,00-
289	11/03/2011	A/ 1	18	FATTURA ACQUI Del 08032011 n258293 Pr 18			814,50	2.402,50-
345	04/04/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.255348 del 08032011 TELECO			241,00	2.161,50-
347	04/04/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.257968 del 08032011 TELECO			54,50	2.107,00-
349	04/04/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.258943 del 08032011 TELECO			60,00	2.047,00-
364	05/04/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.258293 del 08032011 TELECO			814,50	1.232,50-
409	15/05/2011	A/ 1	25	NOTA CREDITO Del 06052011 n298 Pr 25			7.201,70	5.969,20+
418	15/05/2011	A/ 1	27	FATTURA ACQUI Del 09052011 n451920 Pr 27			62,00	5.907,20+
421	15/05/2011	A/ 1	28	FATTURA ACQUI Del 09052011 n455928 Pr 28			119,00	5.788,20+
425	15/05/2011	A/ 1	29	FATTURA ACQUI Del 09052011 n455926 Pr 29			97,05	5.691,15+
429	15/05/2011	A/ 1	30	FATTURA ACQUI Del 09052011 n452957 Pr 30			416,50	5.274,65+
452	30/05/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.451920 del 09052011 TELECO			62,00	5.336,65+
453	30/05/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.455928 del 09052011 TELECO			119,00	5.455,65+
454	30/05/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.455926 del 09052011 TELECO			97,05	5.552,70+
470	06/06/2011	A/ 1		INCASSO N.C.n.0520000298 del 06052011			7.201,70	1.649,00-
475	09/06/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.452957 del 09052011 TELECO			416,50	1.232,50-
530	15/07/2011	A/ 1	37	FATTURA ACQUI Del 08072011 n651631 Pr 37			60,50	1.293,00-
533	15/07/2011	A/ 1	38	FATTURA ACQUI Del 08072011 n65619 Pr 38			87,50	1.380,50-
536	15/07/2011	A/ 1	39	FATTURA ACQUI Del 08072011 n651575 Pr 39			119,50	1.500,00-
539	15/07/2011	A/ 1	40	FATTURA ACQUI Del 08072011 n653167 Pr 40			2,80	1.502,80-
593	23/08/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.651631 del 08072011 TELECO			60,50	1.442,30-
594	23/08/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.65619 del 08072011 TELECO			87,50	1.354,80-
595	23/08/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.651575 del 08072011 TELECO			119,50	1.235,30-
596	23/08/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.653167 del 08072011 TELECO			2,80	1.232,50-
631	15/09/2011	A/ 1	45	FATTURA ACQUI Del 08092011 n847376 Pr 45			119,00	1.351,50-
635	15/09/2011	A/ 1	46	FATTURA ACQUI Del 08092011 n847150 Pr 46			87,00	1.438,50-
639	15/09/2011	A/ 1	47	FATTURA ACQUI Del 08092011 n846991 Pr 47			60,00	1.498,50-
666	29/09/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.847376 del 08092011 TELECO			119,00	1.379,50-
667	29/09/2011	A/ 1		PAGATA FATTUR N.847150 del 08092011 TELECO			87,00	1.292,50-

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 116 TELECOM ITALIA spa P.Iva 00488410010 C.F.00488410010
 PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20100 MILANO MI Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
668	29/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.846991 del 08092011 TELECO		60,00	1.232,50-
800	25/11/2011	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Del 09112011 n10414008 Pr 54		62,00	1.294,50-
805	25/11/2011	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Del 09112011 n1040530 Pr 55		100,00	1.394,50-
810	25/11/2011	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Del 09112011 n1033956 Pr 56		122,50	1.517,00-
815	25/11/2011	A/ 1	57 FATTURA ACQUI Del 09112011 n1040070 Pr 57		0,40	1.517,40-
837	02/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.10414008 del 09112011 TELECO		62,00	1.455,40-
839	02/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.1040530 del 09112011 TELECO		100,00	1.355,40-
840	02/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.1033956 del 09112011 TELECO		122,50	1.232,90-
1081	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.232,90	

*** TOTALE DARE ----> 13.738,42
 *** TOTALI AVERE ----> 13.738,42
 *** SALDO ---->

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 139 TISCALI ITALIA SPA
LOC. SA ILLETTA SS 495 KM.2,3 09122 CAGLIARI

CA

P.Iva 02508100928

Tel.

C.F.02508100928

Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
47	01/01/2011	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		148,06	148,06-
69	02/01/2011	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Del 01072010 n10289737 Pr	1	58,80	206,86-
70	02/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.1028974374 del 01072010		49,00	157,86-
74	02/01/2011	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Del 02092010 n23631596 Pr	2	59,33	217,19-
75	02/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.103631596 del 02092010		49,53	167,66-
79	02/01/2011	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Del 02112010 n04300267 Pr	3	59,33	226,99-
80	02/01/2011	A/ 1	GIROCONTO FT.104300267 del 02122010		49,53	177,46-
133	11/01/2011	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Del 11012011 n1106272 Pr	4	59,71	237,17-
275	08/03/2011	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Del 01032011 n11165130 Pr	14	59,33	296,50-
437	23/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.11902429,29175512,434764365		109,54	186,96-
485	21/06/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.12235153,29350830,434764365		63,09	123,87-
554	21/07/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		254,59	130,72+
588	22/08/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		139,53	270,25+
657	21/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		127,19	397,44+
709	21/10/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		79,07	476,51+
784	22/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		250,76	727,27+
903	21/12/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		94,38	821,65+
1086	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		821,65	
					*** TOTALE DARE ---->	1.266,21
					*** TOTALI AVERE ---->	1.266,21
					*** SALDO ---->	

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

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

Fornitore 3/ 3/ 140 VODAFONE OMNITEL N.V. P.Iva 08539010010 C.F.93026890017
 VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
324	31/03/2011	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Del 18032011 n36495693 Pr	21		
388	22/04/2011	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Del 13042011 n4554815 Pr	23	113,96	113,96-
399	03/05/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4554815 del 13042011 VODAFO		113,96	
483	20/06/2011	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Del 15062011 n7235021 Pr	33	350,96	350,96-
519	05/07/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.7235021 del 15062011 VODAFO		350,96	
608	31/08/2011	A/ 1	43 FATTURA ACQUI Del 13082011 n9981113 Pr	43	333,92	333,92-
609	02/09/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.9981113 del 13082011 VODAFO		333,92	
702	20/10/2011	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Del 13102011 n12777098 Pr	50	237,02	237,02-
719	02/11/2011	A/ 1	PAGATA FATTUR N.12777098 del 13102011 VODAFO		237,02	
898	19/12/2011	A/ 1	60 FATTURA ACQUI Del 14122011 n15724413 Pr	60	229,92	229,92-
1083	31/12/2011	A/ 1	CHIUSURA ESER		229,92	
					*** TOTALE DARE ---->	1.265,78
					*** TOTALI AVERE ---->	1.265,78
					*** SALDO ---->	

* * * *	T O T A L I	G E N E R A L I	D A R E	---	766.087,50
* * * *	T O T A L I	G E N E R A L I	A V E R E	---	766.087,50