

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * *

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI
----- 01/01/2012 -----				
1	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 10.246,50
2	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.246,50
3	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 32.896,47
4	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57		Stato Patrimoniale 90,00
5	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72		Stato Patrimoniale 4.532,19
6	Mobili e Arredi	1 3 73		Stato Patrimoniale 316,52
7	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45		Stato Patrimoniale 32.845,84
8	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Tele	1 3 67		Stato Patrimoniale 56,25
9	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82		Stato Patrimoniale 4.532,19
10	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83		Stato Patrimoniale 316,52
11	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 84,38
12	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 13.451,14
13	Magazzino Prodotti Musicali	1 6 31		Stato Patrimoniale 564,65
14	Stato Patrimoniale	4 7 1		RIMANENZE 14.015,79
15	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 0,53
16	Erario c/IRAP	1 10 45		Stato Patrimoniale 1.023,00
17	Erario c/IRES	1 10 46		Stato Patrimoniale 819,00
18	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC 1.842,53
19	Depositi Cauzionali	1 11 32	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 135,61
20	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33		Stato Patrimoniale 103,29
21	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC 238,90
22	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 29.753,48
23	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		Stato Patrimoniale 8.074,08
24	Cassa	1 13 31		Stato Patrimoniale 5.893,28
25	Stato Patrimoniale	4 7 1		DISPONIBILITA' LIQUIDE 43.720,84
26	Ratei Attivi	1 14 1	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 0,80
27	Risconti Attivi	1 14 10		Stato Patrimoniale 140,00
28	Stato Patrimoniale	4 7 1		RATEI E RISCONTI ATTIVI 140,80
29	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	CAPITALE 325,00
30	Capitale Sociale	2 1 1		Stato Patrimoniale 325,00
31	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVA LEGALE 33.418,13
32	Riserva Legale	2 4 2		Stato Patrimoniale 33.418,13
33	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	RISERVE STATUTARIE 6.847,05
34	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3		Stato Patrimoniale 6.847,05
35	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	ALTRE RISERVE 7.412,55
36	Riserva Straordinaria	2 7 1		Stato Patrimoniale 2.799,52
37	Riserva Indivisibile	2 7 5		Stato Patrimoniale 4.613,03
38	Stato Patrimoniale	4 7 1	APERTURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO 22.502,38
39	Utile Dell'Esercizio	2 9 1		Stato Patrimoniale 22.502,38
40	ACEA ENERGIA spa	3 3 93	APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale 821,10
41	ARUBA spa	3 3 120		Stato Patrimoniale 61,33
42	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139		Stato Patrimoniale 821,65
43	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. 6.602,31
44	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		Stato Patrimoniale 3.478,50
45	MC-LINK spa	3 3 73		Stato Patrimoniale 617,92
46	CAVALLETTI CARLO	3 3 94		Stato Patrimoniale 2.498,15
47	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Stato Patrimoniale 1.232,90
48	EUROPE WEB AGENCY LTD	3 3 138		Stato Patrimoniale 249,00

TOTALI DI PAGINA

186.852,04

186.622,12

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * *

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	186.852,04
					186.622,12
----- 01/01/2012 -----					
49	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140	Stato Patrimoniale	229,92
50	Erario Conto Iva	3 5	270 APERTURA ESERCIZIO	Stato Patrimoniale	16.387,88
51	I N A I L	3 5	333	Stato Patrimoniale	40,79
52	Erario c/IRAP	3 5	281	Stato Patrimoniale	1.440,00
53	Erario c/IRES	3 5	282	Stato Patrimoniale	5.599,00
54	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5	290	Stato Patrimoniale	185,99
55	Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo"	3 5	404	Stato Patrimoniale	968,00
56	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5	405	Stato Patrimoniale	1.268,00
57	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5	410	Stato Patrimoniale	150,00
58	Stato Patrimoniale	4 7	1	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	6.817,68
59	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA		7.008,00
60	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2		6.738,46
61	Iva Vendite	3 5	250		269,54
62	Rimanenze iniziali Prodotti Edito	6 9	61 RILEVAZIONE		13.451,14
63	Rimanenze iniziali Prodotti Music	6 9	63	AL 01/01/2012	564,65
64	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6	30	AL 01/01/2012	13.451,14
65	Magazzino Prodotti Musicali	1 6	31	AL 01/01/2012	564,65
66	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12	28 GIROCONTO	QUOTA ANNUALE 2012	140,00
67	Risconti Attivi	1 14	10	QUOTA ANNUALE 2012	140,00
----- 02/01/2012 -----					
68	Cassa	1 13	31 GIROCONTO	STORNO RIGO 656 DEL 20092011	2.000,00
69	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	STORNO RIGO 656 DEL 20092011	2.000,00
----- 03/01/2012 -----					
70	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE UNICREDIT	9,80
71	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE UNICREDIT	9,80
72	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3	140 PAGATA FATTURA	N.15724413 del 14122011 VODAF	229,92
73	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.15724413 del 14122011 VODAF	229,92
74	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA		48,00
75	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2		46,15
76	Iva Vendite	3 5	250		1,85
----- 04/01/2012 -----					
77	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	DA MANCINI MARISA	50,00
78	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	DA MANCINI MARISA	50,00
79	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,68
80	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
81	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMPETENZE LIQUIDAZIONE	0,80
82	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP	0,68
83	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00
84	Ratei Attivi	1 14	1	COMPETENZE BANCOPOSTA 2011	0,80
85	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA		24,00
86	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2		23,08
87	Iva Vendite	3 5	250		0,92
----- 09/01/2012 -----					
88	Bollo E Registro	6 12	22 ADDEBITO	BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45
89	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45
90	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2 VERSAMENTO IN CONTO	SOTTOSCR"ODIO IL CARCERE 2012"	7.000,00
91	Cassa	1 13	31	SOTTOSCR"ODIO IL CARCERE 2012"	7.000,00
TOTALI DI PAGINA					233.831,15
					233.831,15

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * * *

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	233.831,15
						233.831,15
----- 11/01/2012 -----						
92	MC-LINK spa	3 3	73 PAGATA FATTURA	N.99750 del 17102011 MC-LIN		308,96
93	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	N.99750 del 17102011 MC-LIN		1,10
94	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.99750 del 17102011 MC-LIN		310,06
----- 16/01/2012 -----						
95	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 1 TELECOM ITALIA spa		99,28
96	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 1 TELECOM ITALIA spa		20,85
97	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10012012 n54305 Pr 1		120,00
98	Spese Telefoniche	6 2	2	Prot. 1 TELECOM ITALIA spa		0,13
99	Spese Telefoniche	6 2	2 FATTURA ACQUISTI	Prot. 2 TELECOM ITALIA spa		50,46
100	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 2 TELECOM ITALIA spa		10,54
101	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	Del 10012012 n53470 Pr 2		61,00
102	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 BONIFICO	CONTO COMPETENZE 2010		1.000,00
103	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	A CENTRO SERVIZI EDITORIALI		2,21
104	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	A CENTRO SERVIZI EDITORIALI		1.002,21
----- 17/01/2012 -----						
105	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
106	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	MULTIC BUS UNICREDIT		2,60
107	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
108	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
109	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			12,00
110	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54
111	Iva Vendite	3 5	250			0,46
----- 18/01/2012 -----						
112	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 BONIFICO	PRATICHE LEGGE 250/90		350,00
113	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		2,21
114	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL		352,21
----- 20/01/2012 -----						
115	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3	129 PAGATA FATTURA	N.50672023 del 11012012 ENEL S		1.846,10
116	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.50672023 del 11012012 ENEL S		1.846,10
117	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	GIUSEPPE ANELLO		50,00
118	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	ANONIMO		25,00
119	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	GIUSEPPE ANELLO		50,00
120	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34	ANONIMO		25,00
121	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP		0,68
122	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONI SU CCP		0,68
----- 23/01/2012 -----						
123	Tasse Concessioni Governative	6 12	21 PAGAMENTO	CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012		337,00
124	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012		1,10
125	Cassa	1 13	31	CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012		338,10
126	TISCALI ITALIA SPA	3 3	139 PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		279,95
127	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	TISCALI ITALIA SPA		279,95
----- 26/01/2012 -----						
128	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6 FATTURA ACQUISTI	Prot. 3 CENTRO SERVIZI EDI		826,45
129	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 3 CENTRO SERVIZI EDI		173,55
130	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 26012012 n12 Pr 3		1.000,00
131	Servizi Editoriali	6 2	27 FATTURA ACQUISTI	Prot. 4 CENTRO SERVIZI EDI		289,26
132	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 4 CENTRO SERVIZI EDI		60,74
133	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3	6	Del 26012012 n19 Pr 4		350,00

TOTALI DI PAGINA						239.581,53
						239.581,53

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

* * * * G I O R N A L E D I C O N T A B I L I T A ' * * * *

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	239.581,53
						239.581,53
----- 26/01/2012 -----						
134	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1	FATTURA ACQUISTI	Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		1.520,36
135	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		319,28
136	Depositi Cauzionali	1 11 32		Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		6,46
137	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129		Del 11012012 n50672023 Pr 5		1.846,10
138	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		73,21
139	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 6 TELECOM ITALIA spa		15,29
140	TELECOM ITALIA spa	3 3 116		Del 26012012 n54707 Pr 6		88,50
----- 31/01/2012 -----						
141	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.53470 del 10012012 TELECO		61,00
142	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.53470 del 10012012 TELECO		61,00
143	TELECOM ITALIA spa	3 3 116	PAGATA FATTURA	N.54707 del 26012012 TELECO		88,50
144	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.54707 del 26012012 TELECO		88,50
145	Cassa	1 13 31	GIROCONTO	STORNO RIGA 100 DEL 03012011		180,00
146	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		STORNO RIGA 100 DEL 03012011		180,00

T O T A L I G E N E R A L I ----->						241.845,63
						241.845,63