

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		10.246,50		10.246,50+
658	20/11/2012	A/ 1	47 FATTURA ACQUI Prot. 47 OCCIDENTE PAOLO		2.500,00		12.746,50+
					*** TOTALE DARE ---->	12.746,50	
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		12.746,50+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		32.896,47	32.896,47+
				*** TOTALE DARE ---->	32.896,47	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		32.896,47+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		32.845,84	32.845,84-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	32.845,84	
				*** SALDO ---->		32.845,84-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			90,00	90,00+
694	29/11/2012	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Prot. 50 FASTWEB spa			1,00	91,00+
					*** TOTALE DARE ---->	91,00	
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		91,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		56,25	56,25-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	56,25	
				*** SALDO ---->		56,25-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			4.532,19		4.532,19+
				*** TOTALE DARE ---->		4.532,19		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				4.532,19+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			316,52		316,52+
				*** TOTALE DARE ---->		316,52		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				316,52+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		4.532,19	4.532,19-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	4.532,19	
				*** SALDO ---->		4.532,19-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1/	3/	83

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.				
10	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		316,52	316,52-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	316,52	
				*** SALDO ---->		316,52-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		13.451,14	13.451,14+
64	01/01/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 01/01/2012		13.451,14	
	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 31/12/2012		1.609,99	1.609,99+
					*** TOTALE DARE ---->	15.061,13
					*** TOTALI AVERE ---->	13.451,14
					*** SALDO ---->	1.609,99+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
13	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		564,65	564,65+
65	01/01/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 01/01/2012		564,65	
	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 31/12/2012		564,65	564,65+
				*** TOTALE DARE ---->	1.129,30	
				*** TOTALI AVERE ---->	564,65	
				*** SALDO ---->		564,65+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
96	16/01/2012	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Prot.	1 TELECOM ITALIA spa	20,85			20,85+
100	16/01/2012	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Prot.	2 TELECOM ITALIA spa	10,54			31,39+
129	26/01/2012	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Prot.	3 CENTRO SERVIZI EDI	173,55			204,94+
132	26/01/2012	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot.	4 CENTRO SERVIZI EDI	60,74			265,68+
135	26/01/2012	A/ 1	5 FATTURA ACQUI Prot.	5 ENEL SERVIZIO ELET	319,28			584,96+
139	26/01/2012	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot.	6 TELECOM ITALIA spa	15,29			600,25+
178	14/02/2012	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Prot.	7 ORESTINI Srl	10,14			610,39+
183	14/02/2012	A/ 1	8 FATTURA ACQUI Prot.	8 MC-LINK spa	53,62			664,01+
205	27/02/2012	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot.	9 VODAFONE OMNITEL N	33,81			697,82+
218	08/03/2012	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Prot.	10 ENEL SERVIZIO ELET	226,37			924,19+
228	15/03/2012	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Prot.	11 TELECOM ITALIA spa	20,85			945,04+
232	15/03/2012	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Prot.	12 TELECOM ITALIA spa	15,25			960,29+
236	15/03/2012	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Prot.	13 TELECOM ITALIA spa	10,61			970,90+
251	30/03/2012	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Prot.	14 TIPOLITOGRAFIA 5M	52,50			1.023,40+
261	31/03/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2012		1.023,40			
285	18/04/2012	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Prot.	15 VODAFONE OMNITEL N	35,30			35,30+
288	18/04/2012	A/ 1	16 FATTURA ACQUI Prot.	16 MC-LINK spa	53,62			88,92+
303	04/05/2012	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot.	17 TIPOLITOGRAFIA 5M	52,50			141,42+
314	09/05/2012	A/ 1	18 FATTURA ACQUI Prot.	18 ENEL SERVIZIO ELET	278,49			419,91+
328	15/05/2012	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Prot.	19 TELECOM ITALIA spa	11,37			431,28+
331	15/05/2012	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Prot.	20 TELECOM ITALIA spa	20,85			452,13+
334	15/05/2012	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Prot.	21 TELECOM ITALIA spa	16,72			468,85+
360	15/06/2012	A/ 1	22 FATTURA ACQUI Prot.	22 ACEA ENERGIA spa	183,45			652,30+
366	19/06/2012	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Prot.	23 ERREBIAN spa	39,44			691,74+
369	20/06/2012	A/ 1	24 FATTURA ACQUI Prot.	24 MC-LINK spa	53,62			745,36+
372	20/06/2012	A/ 1	25 FATTURA ACQUI Prot.	25 VODAFONE OMNITEL N	35,70			781,06+
392	30/06/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 2 TRIM 2012		781,06			
413	09/07/2012	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET	289,67			289,67+
434	15/07/2012	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Prot.	27 TELECOM ITALIA spa	15,25			304,92+
437	15/07/2012	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Prot.	28 TELECOM ITALIA spa	10,54			315,46+
441	15/07/2012	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	20,85			336,31+
478	02/08/2012	A/ 1	30 FATTURA ACQUI Prot.	30 MC-LINK spa	53,62			389,93+
491	05/08/2012	A/ 1	31 FATTURA ACQUI Prot.	31 ACEA ENERGIA spa	67,34			457,27+
515	31/08/2012	A/ 1	32 FATTURA ACQUI Prot.	32 VODAFONE OMNITEL N	36,96			494,23+
525	10/09/2012	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 ENEL SERVIZIO ELET	310,72			804,95+
528	15/09/2012	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Prot.	34 TELECOM ITALIA spa	20,85			825,80+
532	15/09/2012	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Prot.	35 TELECOM ITALIA spa	15,25			841,05+
536	15/09/2012	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Prot.	36 TELECOM ITALIA spa	10,54			851,59+
548	26/09/2012	A/ 1	37 FATTURA ACQUI Prot.	37 CENTRO SERVIZI EDI	260,33			1.111,92+
566	30/09/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 3 TRIM. 2012		1.111,92			
583	08/10/2012	A/ 1	38 FATTURA ACQUI Prot.	38 MC-LINK spa	53,62			53,62+
597	11/10/2012	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Prot.	39 MESSAGNET SPA	13,65			67,27+
606	17/10/2012	A/ 1	40 FATTURA ACQUI Prot.	40 VODAFONE OMNITEL N	36,96			104,23+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	09/11/2012	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Prot.	41 ENEL SERVIZIO ELET	307,49	411,72+
637	09/11/2012	A/ 1	42 FATTURA ACQUI Prot.	42 INFOCERT spa	5,25	416,97+
642	14/11/2012	A/ 1	43 NOTA CREDITO Prot.	43 TELECOM ITALIA spa	3,95	413,02+
644	14/11/2012	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Prot.	44 TELECOM ITALIA spa	20,85	433,87+
648	14/11/2012	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Prot.	45 TELECOM ITALIA spa	15,25	449,12+
656	19/11/2012	A/ 1	46 FATTURA ACQUI Prot.	46 DE VITTORIA SRL	40,00	489,12+
661	20/11/2012	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Prot.	48 ACEA ENERGIA spa	69,37	558,49+
695	29/11/2012	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Prot.	50 FASTWEB spa	0,21	558,70+
719	09/12/2012	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot.	51 FASTWEB spa	8,26	566,96+
719	09/12/2012	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot.	51 FASTWEB spa	9,59	576,55+
723	09/12/2012	A/ 1	52 FATTURA ACQUI Prot.	52 MC-LINK spa	53,62	630,17+
755	20/12/2012	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot.	54 ERREBIAN spa	23,72	653,89+
	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 VODAFONE OMNITEL N	65,07	718,96+
	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa	69,10	788,06+
	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 4 TRIM 2012	788,06	

*** TOTALE DARE --->	3.708,39
*** TOTALI AVERE --->	3.708,39
*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
15	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			0,53		0,53+
				*** TOTALE DARE ---->		0,53		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				0,53+

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

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
16	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.023,00	1.023,00+
				*** TOTALE DARE ---->	1.023,00	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		1.023,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
17	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			819,00		819,00+
				*** TOTALE DARE ---->		819,00		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				819,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
19	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		135,61	135,61+
136	26/01/2012	A/ 1	5 FATTURA ACQUI Prot. 5 ENEL SERVIZIO ELET		6,46	142,07+
				*** TOTALE DARE --->	142,07	
				*** TOTALI AVERE --->		
				*** SALDO --->		142,07+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.					
20	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			103,29	103,29+
219	08/03/2012	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Prot. 10 ENEL SERVIZIO ELET			6,47	109,76+
					*** TOTALE DARE --->	109,76	
					*** TOTALI AVERE --->		
					*** SALDO --->		109,76+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.					
22	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale	29.753,48		29.753,48+	
69	02/01/2012	A/ 1	GIROCONTO STORNO RIGO 656 DEL 20092011	2.000,00		27.753,48+	
71	03/01/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80		27.743,68+	
73	03/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.15724413 del 14122011 VODAF0	229,92		27.513,76+	
90	09/01/2012	A/ 1	VERSAMENTO IN SOTTOSCR"ODIO IL CARCERE 2012"	7.000,00		34.513,76+	
94	11/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.99750 del 17102011 MC-LIN	310,06		34.203,70+	
104	16/01/2012	A/ 1	BONIFICO A CENTRO SERVIZI EDITORIALI	1.002,21		33.201,49+	
106	17/01/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60		33.198,89+	
114	18/01/2012	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	352,21		32.846,68+	
116	20/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672023 del 11012012 ENEL S	1.846,10		31.000,58+	
127	23/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	279,95		30.720,63+	
142	31/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.53470 del 10012012 TELECO	61,00		30.659,63+	
144	31/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.54707 del 26012012 TELECO	88,50		30.571,13+	
148	02/02/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80		30.561,33+	
186	15/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.54305 del 10012012 TELECO	120,00		30.441,33+	
198	21/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	143,18		30.298,15+	
201	22/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.121648 del 19122011 MC-LIN	310,06		29.988,09+	
203	27/02/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60		29.985,49+	
208	02/03/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80		29.975,69+	
212	05/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.220.63 del 14022012 VODAF0	220,63		29.755,06+	
226	15/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672024 del 05032012 ENEL S	1.310,78		28.444,28+	
240	21/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	269,96		28.174,32+	
241	23/03/2012	A/ 1	BONIFICO SEPA DA MINIST.SVILUPPO ECONOM	10.324,98		38.499,30+	
249	28/03/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60		38.496,70+	
256	31/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT	63,53		38.433,17+	
258	31/03/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT	25,00		38.408,17+	
266	02/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.254886 del 08032012 TELECO	61,00		38.347,17+	
267	02/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.254423 del 08032012 TELECO	120,00		38.227,17+	
268	02/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.254211 del 08032012 TELECO	87,50		38.139,67+	
270	03/04/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80		38.129,87+	
291	18/04/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60		38.127,27+	
297	23/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	287,76		37.839,51+	
299	02/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.5217351 del 12042012 VODAF0	229,21		37.610,30+	
301	03/05/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80		37.600,50+	
310	04/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.10829/31455 MC-LINK	619,02		36.981,48+	
340	21/05/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60		36.978,88+	
342	22/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	402,18		36.576,70+	
344	28/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672025 del 05052012 ENEL S	1.604,65		34.972,05+	
347	28/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.429762 del 09052012 TELECO	123,00		34.849,05+	
348	28/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.429505 del 09052012 TELECO	65,50		34.783,55+	
350	04/06/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80		34.773,75+	
358	08/06/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.428147 del 09052012 TELECO	96,50		34.677,25+	
375	21/06/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	178,51		34.498,74+	

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.			
377	21/06/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	34.496,14+
388	30/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	54,53	34.441,61+
389	30/06/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT	25,00	34.416,61+
395	02/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.8233601 del 12062012 VODAFO	231,52	34.185,09+
397	03/07/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	34.175,29+
407	05/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.2599901 del 04062012 ACEA E	1.057,00	33.118,29+
424	13/07/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	33.115,69+
445	16/07/2012	A/ 1	PRELEVAMENTO CONTANTE	625,00	32.490,69+
447	16/07/2012	A/ 1	ADDEBITO LIBRETTO ASSEGNI UNICREDIT	1,00	32.489,69+
458	23/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	304,93	32.184,76+
463	27/07/2012	A/ 1	BONIFICO A CILIBERTI FRANCO	1.138,40	31.046,36+
465	27/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672026 del 06072012 ENEL S	1.669,28	29.377,08+
470	30/07/2012	A/ 1	PRELEVAMENTO CONTANTE	2.500,00	26.877,08+
476	31/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.64161 del 19062012 ERREBI	227,24	26.649,84+
481	02/08/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	26.640,04+
498	14/08/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	26.637,44+
502	16/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.564937 del 09072012 TELECO	88,00	26.549,44+
503	16/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.564336 del 09072012 TELECO	120,00	26.429,44+
504	16/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.566149 del 09072012 TELECO	60,50	26.368,94+
510	21/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	309,05	26.059,89+
518	03/09/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.11286195 del 14082012 VODAFO	238,78	25.821,11+
520	04/09/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	25.811,31+
523	04/09/2012	A/ 1	PAGAMENTO ASSICONSUL SAS DI M.PARISI	305,20	25.506,11+
539	17/09/2012	A/ 1	ADDEBITO UTILIZZO CARTE CRED.UNICREDIT	50,00	25.456,11+
541	20/09/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	25.453,51+
544	20/09/2012	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	1.502,21	23.951,30+
546	21/09/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	141,98	23.809,32+
551	26/09/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672027 del 05092012 ENEL S	1.790,51	22.018,81+
562	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZ.UNICREDIT	61,56	21.957,25+
563	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT	25,00	21.932,25+
575	02/10/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,80	21.922,45+
586	08/10/2012	A/ 1	PRELEVAMENTO CONTANTI	1.600,00	20.322,45+
613	17/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.796912 del 10092012 TELECO	87,50	20.234,95+
614	17/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.977196 del 09112012 TELECO	120,00	20.114,95+
615	17/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.794980 del 10092012 TELECO	61,00	20.053,95+
617	22/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	292,34	19.761,61+
619	22/10/2012	A/ 1	ADDEBITO MUTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	19.759,01+
625	02/11/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT	9,80	19.749,21+
627	02/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.14332133 del 13102012 VODAFO	238,78	19.510,43+
632	06/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.12249427 del 09112012 INFOCE	32,46	19.477,97+
664	20/11/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	19.475,37+
669	21/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.11 del 20112012 OCCIDE	2.502,21	16.973,16+
671	22/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA	226,29	16.746,87+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
674	23/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.3746724/4836144 ACEA ENERGI		787,73	15.959,14+
688	27/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672028 del 05112012 ENEL S		1.774,43	14.184,71+
691	29/11/2012	A/ 1	PAGAMENTO CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56		239,30	13.945,41+
710	04/12/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE C/C UNICREDIT		9,80	13.935,61+
711	04/12/2012	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		10.499,49	24.435,10+
713	04/12/2012	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		2.102,79	26.537,89+
734	10/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.795168 del 10092012 TELECO		120,00	26.417,89+
735	10/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.973885 del 09112012 TELECO		88,00	26.329,89+
740	12/12/2012	A/ 1	BONIFICO A CILIBERTI MARCO		552,10	25.777,79+
746	13/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.113240-54341-70962-94412 MC-		1.238,05	24.539,74+
752	18/12/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT		2,60	24.537,14+
766	21/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR TISCALI ITALIA SPA		326,30	24.210,84+
768	21/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DE VITTORIA SRL ASS.362464671		1.040,00	23.170,84+
773	27/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.5981005 del 05122012 ACEA E		405,99	22.764,85+
	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZIONE		63,80	22.701,05+
					*** TOTALE DARE --->	59.680,74
					*** TOTALI AVERE --->	36.979,69
					*** SALDO --->	22.701,05+

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.			
23	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		8.074,08
77	04/01/2012	A/ 1	INCASSO DA MANCINI MARISA	50,00	8.124,08+
82	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,68	8.123,40+
83	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	8.118,40+
81	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZIONE	0,80	8.119,20+
85	04/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO	24,00	8.143,20+
89	09/01/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA	18,45	8.124,75+
108	17/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	8.124,41+
109	17/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO	12,00	8.136,41+
117	20/01/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO	50,00	8.186,41+
118	20/01/2012	A/ 1	INCASSO ANONIMO	25,00	8.211,41+
122	20/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,68	8.210,73+
146	31/01/2012	A/ 1	GIROCONTO STORNO RIGA 100 DEL 03012011	180,00	8.030,73+
150	03/02/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	8.025,73+
152	04/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	8.025,39+
153	04/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO	500,00	8.525,39+
157	09/02/2012	A/ 1	INCASSO DORIS LARA ERCOLANI "15 OTTOBR	60,00	8.585,39+
158	09/02/2012	A/ 1	INCASSO IMPEZA DLEJJIO	50,00	8.635,39+
159	09/02/2012	A/ 1	INCASSO COPPOTELLI PAOLA	5,00	8.640,39+
160	09/02/2012	A/ 1	INCASSO IPPOCITO GIORGIO	14,00	8.654,39+
167	09/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	8.654,05+
168	09/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	1,02	8.653,03+
169	11/02/2012	A/ 1	INCASSO FABIANI MICHELE "15 OTTOBRE"	30,00	8.683,03+
172	11/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	8.682,69+
173	14/02/2012	A/ 1	INCASSO GIORGIO GABBER "15 OTTOBRE"	50,00	8.732,69+
176	14/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	8.732,35+
191	18/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	8.732,01+
192	18/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO	12,00	8.744,01+
210	03/03/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	8.739,01+
213	07/03/2012	A/ 1	INCASSO BIANCA BRANBILLA SOTTOSCR.	50,00	8.789,01+
216	07/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	8.788,67+
221	09/03/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	25,00	8.813,67+
224	09/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	8.813,33+
244	24/03/2012	A/ 1	INCASSO CARLO GUERRIERO SOTTOSCR.	100,00	8.913,33+
247	24/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	8.912,99+
273	04/04/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA	25,00	8.887,99+
274	04/04/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	8.882,99+
278	12/04/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCR.	60,00	8.942,99+
279	12/04/2012	A/ 1	INCASSO GIOVANNI CINCILLA SOTTOSCR.	20,00	8.962,99+
283	12/04/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,68	8.962,31+
292	21/04/2012	A/ 1	INCASSO MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE	50,00	9.012,31+
295	21/04/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	9.011,97+
312	04/05/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	9.006,97+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.			
316	09/05/2012	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	9.031,97+
319	09/05/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.031,63+
320	10/05/2012	A/ 1	INCASSO FRANCO FABRIZIO "15 OTTOBRE	100,00	9.131,63+
323	10/05/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.131,29+
352	05/06/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	9.126,29+
353	08/06/2012	A/ 1	INCASSO NON IDEFICATO SOTTOSCRIZIONE	25,00	9.151,29+
356	08/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.150,95+
378	22/06/2012	A/ 1	INCASSO CARLO CASUCCI "15 OTTOBRE"	70,00	9.220,95+
379	22/06/2012	A/ 1	INCASSO ANDREA BARTOLOMEI "GENOVA 2001	10,00	9.230,95+
384	22/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	9.230,61+
385	22/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	9.230,27+
398	04/07/2012	A/ 1	INCASSO GRUPPO LUISA SOTT.GENOVA 2001	50,00	9.280,27+
403	04/07/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA	24,72	9.255,55+
404	04/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.255,21+
405	04/07/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	9.250,21+
408	07/07/2012	A/ 1	INCASSO BOTTEGA STEFANO SOTTOSCR.G8	20,00	9.270,21+
411	07/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.269,87+
415	12/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	20,00	9.289,87+
417	12/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	50,00	9.339,87+
421	12/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.339,53+
422	12/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.339,19+
425	13/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	25,00	9.364,19+
428	13/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.363,85+
429	14/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	50,00	9.413,85+
432	14/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.413,51+
448	16/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	50,00	9.463,51+
451	16/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.463,17+
454	17/07/2012	A/ 1	INCASSO EDITO	252,00	9.715,17+
471	30/07/2012	A/ 1	INCASSO DAMIANO SIGNORINI SOTT.GENOVA	17,30	9.732,47+
474	30/07/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	9.732,13+
482	03/08/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	300,00	10.032,13+
486	03/08/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	10.031,79+
487	03/08/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	10.026,79+
489	03/08/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	10.021,79+
493	09/08/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	60,00	10.081,79+
496	09/08/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	10.081,45+
552	30/09/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	40,00	10.121,45+
553	30/09/2012	A/ 1	INCASSO NARTANO FRANCESCO SOTTOSCRIZ.	20,00	10.141,45+
558	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	10.141,11+
559	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	10.140,77+
573	02/10/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA	25,14	10.115,63+
576	03/10/2012	A/ 1	INCASSO RODOLFO ALTOBELLI SOTTOSCRIZ.	30,00	10.145,63+
580	03/10/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	10.145,29+

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
581	03/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	10.140,29+
591	10/10/2012	A/ 1	INCASSO	GRUPPO ASCOLTO ANCONA	105,00	10.245,29+
594	10/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	10.244,95+
601	16/10/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		100,00	10.344,95+
608	17/10/2012	A/ 1	BONIFICO	RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR.	2.000,00	12.344,95+
620	24/10/2012	A/ 1	BONIFICO	GARFIELD ENRICO SOTTOSCRIZIONE	100,00	12.444,95+
622	26/10/2012	A/ 1	BONIFICO	PALLONE ELISABETTA SOTTOSCRIZ.	25,00	12.469,95+
629	05/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	12.464,95+
653	14/11/2012	A/ 1	BONIFICO	RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR.	2.000,00	14.464,95+
665	21/11/2012	A/ 1	BONIFICO	BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE	100,00	14.564,95+
675	26/11/2012	A/ 1	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00	14.614,95+
678	26/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	14.614,61+
679	27/11/2012	A/ 1	INCASSO	ANNA BALDERI SOTTOSCRIZIONE	38,00	14.652,61+
682	27/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	14.652,27+
683	27/11/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		192,00	14.844,27+
697	29/11/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	14.856,27+
700	04/12/2012	A/ 1	INCASSO	GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00	14.906,27+
704	04/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	14.905,93+
705	04/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	14.900,93+
706	04/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		84,00	14.984,93+
728	10/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,68	14.984,25+
729	10/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		192,00	15.176,25+
747	18/12/2012	A/ 1	INCASSO	NON IDENTIFICATO	10,00	15.186,25+
750	18/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	15.185,91+
757	20/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		84,00	15.269,91+
760	21/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	15.281,91+
764	21/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	15.281,57+
769	27/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		24,00	15.305,57+
774	28/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00	15.317,57+
	31/12/2012	A/ 1	BONIFICO	PRIMERANO FRANCESCA SOTTOSCRIZ	25,00	15.342,57+

*** TOTALE DARE ---->

15.691,18

*** TOTALI AVERE ---->

348,61

*** SALDO ---->

15.342,57+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
CONTI DELL'ATTIVO		DISPONIBILITA' LIQUIDE		Cassa		1/ 13/ 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.						
24	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		5.893,28			5.893,28+
59	01/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		7.008,00			12.901,28+
68	02/01/2012	A/ 1	GIROCONTO STORNO RIGO 656 DEL 20092011		2.000,00			14.901,28+
74	03/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		48,00			14.949,28+
91	09/01/2012	A/ 1	VERSAMENTO IN SOTTOSCR"ODIO IL CARCERE 2012"		7.000,00			7.949,28+
125	23/01/2012	A/ 1	PAGAMENTO CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012		338,10			7.611,18+
145	31/01/2012	A/ 1	GIROCONTO STORNO RIGA 100 DEL 03012011		180,00			7.791,18+
181	14/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.2073 del 14022012 ORESTI		58,41			7.732,77+
189	15/02/2012	A/ 1	PAGAMENTO 1a RATA 2012 CONDOMINIO		250,10			7.482,67+
254	30/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.370 del 30032012 TIPOLI		302,50			7.180,17+
275	05/04/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		9,00			7.189,17+
306	04/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.562 del 04052012 TIPOLI		302,50			6.886,67+
324	10/05/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		3,00			6.889,67+
336	19/05/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		3,00			6.892,67+
362	16/06/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		3,00			6.895,67+
444	16/07/2012	A/ 1	PRELEVAMENTO UNICREDIT		625,00			7.520,67+
453	16/07/2012	A/ 1	PAGAMENTO C/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA		625,00			6.895,67+
466	27/07/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		3,00			6.898,67+
469	30/07/2012	A/ 1	PRELEVAMENTO UNICREDIT		2.500,00			9.398,67+
568	30/09/2012	A/ 1	INCASSO DA ASCOLTATORI PER "EX 8 MARZO		457,00			9.855,67+
585	08/10/2012	A/ 1	PRELEVAMENTO UNICREDIT		1.600,00			11.455,67+
589	08/10/2012	A/ 1	PAGAMENTO S/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA		800,00			10.655,67+
590	08/10/2012	A/ 1	PAGAMENTO C/O A SARA DI PIETRO		150,00			10.505,67+
600	11/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.45114 del 11102012 MESSAG		78,65			10.427,02+
				*** TOTALE DARE ---->	20.332,28			
				*** TOTALI AVERE ---->	9.905,26			
				*** SALDO ---->				10.427,02+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
26	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		0,80	0,80+
84	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE BANCOPOSTA 2011		0,80	
					*** TOTALE DARE ---->	0,80
					*** TOTALI AVERE ---->	0,80
					*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.					
27	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		140,00		140,00+
67	01/01/2012	A/ 1	GIROCONTO QUOTA ANNUALE 2012		140,00		
512	31/08/2012	A/ 1	ADDEBITO AXA ASSICURAZIONI SPA R.C.2013		200,23		200,23+
596	11/10/2012	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Prot. 39 MESSAGNET SPA		37,53		237,76+
717	09/12/2012	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot. 51 FASTWEB spa		39,35		277,11+
					*** TOTALE DARE ---->	417,11	
					*** TOTALI AVERE ---->	140,00	
					*** SALDO ---->		277,11+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
30	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		325,00	325,00-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	325,00	
				*** SALDO ---->		325,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
32	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		33.418,13	33.418,13-
507	18/08/2012	A/ 1	GIROCONTO UTILE 2011		6.750,00	40.168,13-
					*** TOTALE DARE ---->	
					*** TOTALI AVERE ---->	40.168,13
					*** SALDO ---->	40.168,13-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
34	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		6.847,05	6.847,05-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	6.847,05	
				*** SALDO ---->		6.847,05-

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
36	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		2.799,52	2.799,52-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	2.799,52	
				*** SALDO ---->		2.799,52-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
37	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		4.613,03	4.613,03-
508	18/08/2012	A/ 1	GIROCONTO UTILE 2011		15.077,31	19.690,34-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	19.690,34	
				*** SALDO ---->		19.690,34-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				

39	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		22.502,38	22.502,38-
505	18/08/2012	A/ 1	GIROCONTO UTILE 2011		22.502,38	

*** TOTALE DARE ---->	22.502,38
*** TOTALI AVERE ---->	22.502,38
*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
61	01/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			269,54		269,54-
76	03/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			1,85		271,39-
87	04/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,92		272,31-
111	17/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		272,77-
156	04/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			19,38		292,15-
194	18/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		292,61-
260	31/03/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 1 TRIM. 2012			292,61		
277	05/04/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,35		0,35-
326	10/05/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,12		0,47-
338	19/05/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,12		0,59-
364	16/06/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,12		0,71-
391	30/06/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 2 TRIM 2012			0,71		
456	17/07/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			9,69		9,69-
468	27/07/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,12		9,81-
565	30/09/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 3 TRIM. 2012			9,81		
604	16/10/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			4,62		4,62-
652	14/11/2012	A/ 1	1 FATTURA DI VE Prot. 1 ARGOSTUDIO ASSOCIA			136,36		140,98-
685	27/11/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			7,38		148,36-
699	29/11/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		148,82-
708	04/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			3,23		152,05-
731	10/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			7,38		159,43-
759	20/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			3,23		162,66-
762	21/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		163,12-
771	27/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,92		164,04-
776	28/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO			0,46		164,50-
	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 4 TRIM 2012			164,50		
						*** TOTALE DARE ---->	467,63	
						*** TOTALI AVERE ---->	467,63	
						*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
50	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		16.387,88	16.387,88+
259	31/03/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 1 TRIM. 2012		1.023,40	17.411,28+
262	31/03/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 1 TRIM. 2012		292,61	17.118,67+
390	30/06/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 2 TRIM 2012		781,06	17.899,73+
393	30/06/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 2 TRIM 2012		0,71	17.899,02+
564	30/09/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 3 TRIM. 2012		1.111,92	19.010,94+
567	30/09/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 3 TRIM. 2012		9,81	19.001,13+
	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 4 TRIM 2012		788,06	19.789,19+
	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 4 TRIM 2012		164,50	19.624,69+
					*** TOTALE DARE ---->	20.092,32
					*** TOTALI AVERE ---->	467,63
					*** SALDO ---->	19.624,69+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
52	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.440,00	1.440,00-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	1.440,00	
				*** SALDO ---->		1.440,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.	RIPORTI ---->			
53	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		5.599,00	5.599,00-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->		5.599,00
				*** SALDO ---->		5.599,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
54	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		185,99	185,99-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	185,99	
				*** SALDO ---->		185,99-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
51	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		40,79	40,79+
196	20/02/2012	A/ 1	RILEVAZIONE PREMIO ANCIPATO 2012		1.346,19	1.305,40-
	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 2012		37,81	1.343,21-
					*** TOTALE DARE ---->	40,79
					*** TOTALI AVERE ---->	1.384,00
					*** SALDO ---->	1.343,21-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
55	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		968,00	968,00-
452	16/07/2012	A/ 1	PAGAMENTO C/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA		625,00	343,00-
569	30/09/2012	A/ 1	INCASSO DA ASCOLTATORI PER "EX 8 MARZO		457,00	800,00-
587	08/10/2012	A/ 1	PAGAMENTO S/O A MARCO CAPOCETTI BOCCIA		800,00	
					*** TOTALE DARE ---->	1.425,00
					*** TOTALI AVERE ---->	1.425,00
					*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
56	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.268,00	1.268,00-
161	09/02/2012	A/ 1	INCASSO DORIS LARA ERCOLANI "15 OTTOBR		60,00	1.328,00-
170	11/02/2012	A/ 1	INCASSO FABIANI MICHELE "15 OTTOBRE"		30,00	1.358,00-
174	14/02/2012	A/ 1	INCASSO GIORGIO GABBER "15 OTTOBRE"		50,00	1.408,00-
321	10/05/2012	A/ 1	INCASSO FRANCO FABRIZIO "15 OTTOBRE"		100,00	1.508,00-
380	22/06/2012	A/ 1	INCASSO CARLO CASUCCI "15 OTTOBRE"		70,00	1.578,00-
588	08/10/2012	A/ 1	PAGAMENTO C/O A SARA DI PIETRO		150,00	1.428,00-
					*** TOTALE DARE ---->	150,00
					*** TOTALI AVERE ---->	1.578,00
					*** SALDO ---->	1.428,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	CCIAA Roma	3/	5/	406

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.				
	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012		200,00	200,00-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	200,00	
				*** SALDO ---->		200,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
CONTI DEL PASSIVO	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	Ministero Sviluppo Economico 3%	3/	5/	407

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.				
506	18/08/2012	A/ 1	GIROCONTO UTILE 2011		675,07	675,07-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	675,07	
				*** SALDO ---->		675,07-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
57	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		150,00	150,00-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	150,00	
				*** SALDO ---->		150,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Vendita Prodotti Editoriali	5/ 1/ 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.				
60	01/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		6.738,46	6.738,46-
75	03/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		46,15	6.784,61-
86	04/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08	6.807,69-
110	17/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54	6.819,23-
154	04/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		4,00	6.815,23-
155	04/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		484,62	7.299,85-
193	18/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54	7.311,39-
276	05/04/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		8,65	7.320,04-
325	10/05/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		2,88	7.322,92-
337	19/05/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		2,88	7.325,80-
363	16/06/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		2,88	7.328,68-
455	17/07/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		242,31	7.570,99-
467	27/07/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		2,88	7.573,87-
602	16/10/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		20,00	7.553,87-
603	16/10/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		115,38	7.669,25-
684	27/11/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		184,62	7.853,87-
698	29/11/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54	7.865,41-
707	04/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		80,77	7.946,18-
730	10/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		184,62	8.130,80-
758	20/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		80,77	8.211,57-
761	21/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54	8.223,11-
770	27/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		23,08	8.246,19-
775	28/12/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		11,54	8.257,73-
					24,00	
*** TOTALE DARE ---->					24,00	
*** TOTALI AVERE ---->					8.281,73	
*** SALDO ---->						8.257,73-

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Ricavi Delle Prestazioni	5/	1/	30
			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.			
651	14/11/2012	A/ 1	1 FATTURA DI VE Prot.	1 ARGOSTUDIO ASSOCIA	1.363,64-
					1.363,64-
				*** TOTALE DARE ---->	
				*** TOTALI AVERE ---->	1.363,64
				*** SALDO ---->	1.363,64-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Sottoscrizioni dai Soci	5/	1/	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.					
381	22/06/2012	A/ 1	INCASSO ANDREA BARTOLOMEI "GENOVA 2001			10,00	10,00-
				*** TOTALE DARE ---->			
				*** TOTALI AVERE ---->		10,00	
				*** SALDO ---->			10,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5/	1/	34
		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.			
78	04/01/2012	A/ 1	INCASSO DA MANCINI MARISA	50,00	50,00-
119	20/01/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO	50,00	100,00-
120	20/01/2012	A/ 1	INCASSO ANONIMO	25,00	125,00-
162	09/02/2012	A/ 1	INCASSO IMPEZA DLEJJIO	50,00	175,00-
163	09/02/2012	A/ 1	INCASSO COPPOTELLI PAOLA	5,00	180,00-
164	09/02/2012	A/ 1	INCASSO IPPOCITO GIORGIO	14,00	194,00-
214	07/03/2012	A/ 1	INCASSO BIANCA BRANBILLA SOTTOSCR.	50,00	244,00-
222	09/03/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	25,00	269,00-
245	24/03/2012	A/ 1	INCASSO CARLO GUERRIERO SOTTOSCR.	100,00	369,00-
280	12/04/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCR.	60,00	429,00-
281	12/04/2012	A/ 1	INCASSO GIOVANNI CINCILLA SOTTOSCR.	20,00	449,00-
293	21/04/2012	A/ 1	INCASSO MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE	50,00	499,00-
317	09/05/2012	A/ 1	INCASSO GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.	25,00	524,00-
354	08/06/2012	A/ 1	INCASSO NON IDEFICATO SOTTOSCRIZIONE	25,00	549,00-
399	04/07/2012	A/ 1	INCASSO GRUPPO LUISA SOTT.GENOVA 2001	50,00	599,00-
409	07/07/2012	A/ 1	INCASSO BOTTEGA STEFANO SOTTOSCR.G8	20,00	619,00-
416	12/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	20,00	639,00-
418	12/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	50,00	689,00-
426	13/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	25,00	714,00-
430	14/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	50,00	764,00-
449	16/07/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	50,00	814,00-
472	30/07/2012	A/ 1	INCASSO DAMIANO SIGNORINI SOTT.GENOVA	17,30	831,30-
483	03/08/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	300,00	1.131,30-
494	09/08/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	60,00	1.191,30-
554	30/09/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	40,00	1.231,30-
555	30/09/2012	A/ 1	INCASSO NARTANO FRANCESCO SOTTOSCRIZ.	20,00	1.251,30-
577	03/10/2012	A/ 1	INCASSO RODOLFO ALTOBELLI SOTTOSCRIZ.	30,00	1.281,30-
592	10/10/2012	A/ 1	INCASSO GRUPPO ASCOLTO ANCONA	105,00	1.386,30-
609	17/10/2012	A/ 1	BONIFICO RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR.	2.000,00	3.386,30-
621	24/10/2012	A/ 1	BONIFICO GARFIELD ENRICO SOTTOSCRIZIONE	100,00	3.486,30-
623	26/10/2012	A/ 1	BONIFICO PALLONE ELISABETTA SOTTOSCRIZ.	25,00	3.511,30-
654	14/11/2012	A/ 1	BONIFICO RAFFAELLO MARTINELLI SOTTOSCR.	2.000,00	5.511,30-
666	21/11/2012	A/ 1	BONIFICO BRACALONE SISTO SOTTOSCRIZIONE	100,00	5.611,30-
676	26/11/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00	5.661,30-
680	27/11/2012	A/ 1	INCASSO ANNA BALDERI SOTTOSCRIZIONE	38,00	5.699,30-
701	04/12/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCRIZIONE	50,00	5.749,30-
748	18/12/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO	10,00	5.759,30-
	31/12/2012	A/ 1	BONIFICO PRIMERANO FRANCESCA SOTTOSCRIZ	25,00	5.784,30-
				*** TOTALE DARE ---->	
				*** TOTALI AVERE ---->	5.784,30
				*** SALDO ---->	5.784,30-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
243	23/03/2012	A/ 1	BONIFICO SEPA DA MINIST.SVILUPPO ECONOM		10.326,79	10.326,79-
715	04/12/2012	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		10.501,30	20.828,09-
716	04/12/2012	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		2.104,60	22.932,69-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	22.932,69	
				*** SALDO ---->		22.932,69-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
VALORE DELLA PRODUZIONE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Agevolazioni Radiofonia su Telefon.	5/	5/	17

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.				

726	10/12/2012	A/ 1	53 NOTA CREDITO Prot.	53 MC-LINK spa		743,70	743,70-
-----	------------	------	-----------------------	----------------	--	--------	---------

*** TOTALE DARE ---->

*** TOTALI AVERE ---->

*** SALDO ---->

743,70

743,70-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME	SUSSID.CONSE	MERCI	Acquisto Copie ns.	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.		----			
302	04/05/2012	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Prot.	17 TIPOLITOGRAFIA 5M		250,00	250,00+
655	19/11/2012	A/ 1	46 FATTURA ACQUI Prot.	46 DE VITTORIA SRL		1.000,00	1.250,00+
				*** TOTALE DARE ---->		1.250,00	
				*** TOTALI AVERE ---->			
				*** SALDO ---->			1.250,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME	SUSSID.CONSE	MERCI	Acquisti Di Merci	6/	1/	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.					
365	19/06/2012	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Prot.	23 ERREBIAN spa	187,80		187,80+
718	09/12/2012	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot.	51 FASTWEB spa	45,65		233,45+
				*** TOTALE DARE ---->	233,45		
				*** TOTALI AVERE ---->			
				*** SALDO ---->			233,45+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI	Cancelleria e Stampati	6/	1/	62

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.					
177	14/02/2012	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Prot. 7 ORESTINI Srl		48,27		48,27+
446	16/07/2012	A/ 1	ADDEBITO LIBRETTO ASSEgni UNICREDIT		1,00		49,27+
754	20/12/2012	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot. 54 ERREBIAN spa		82,69		131,96+
					*** TOTALE DARE ---->	131,96	
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		131,96+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO		SOTTOCONTO		CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	ACQ.MAT.PRIME	SUSSID.CONSE	MERCI	Acquisti Materiali per Attivita'	6/	1/	65	
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.						
753	20/12/2012	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Prot. 54 ERREBIAN spa			30,30		30,30+
				*** TOTALE DARE ---->		30,30		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				30,30+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
134	26/01/2012	A/ 1	5 FATTURA ACQUI Prot.	5 ENEL SERVIZIO ELET	1.520,36	1.520,36+
217	08/03/2012	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Prot.	10 ENEL SERVIZIO ELET	1.077,94	2.598,30+
313	09/05/2012	A/ 1	18 FATTURA ACQUI Prot.	18 ENEL SERVIZIO ELET	1.326,16	3.924,46+
359	15/06/2012	A/ 1	22 FATTURA ACQUI Prot.	22 ACEA ENERGIA spa	873,55	4.798,01+
412	09/07/2012	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET	1.379,39	6.177,40+
412	09/07/2012	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Prot.	26 ENEL SERVIZIO ELET	0,22	6.177,62+
490	05/08/2012	A/ 1	31 FATTURA ACQUI Prot.	31 ACEA ENERGIA spa	320,69	6.498,31+
524	10/09/2012	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 ENEL SERVIZIO ELET	1.479,60	7.977,91+
524	10/09/2012	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Prot.	33 ENEL SERVIZIO ELET	0,19	7.978,10+
633	09/11/2012	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Prot.	41 ENEL SERVIZIO ELET	1.464,23	9.442,33+
633	09/11/2012	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Prot.	41 ENEL SERVIZIO ELET	0,21	9.442,54+
660	20/11/2012	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Prot.	48 ACEA ENERGIA spa	330,33	9.772,87+
	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa	329,04	10.101,91+
					*** TOTALE DARE --->	10.101,91
					*** TOTALI AVERE --->	
					*** SALDO --->	10.101,91+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Telefoniche	6/	2/	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.				
95	16/01/2012	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Prot.	1 TELECOM ITALIA spa	99,28	99,28+
98	16/01/2012	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Prot.	1 TELECOM ITALIA spa	0,13	99,15+
99	16/01/2012	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Prot.	2 TELECOM ITALIA spa	50,20	149,35+
99	16/01/2012	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Prot.	2 TELECOM ITALIA spa	0,26	149,61+
138	26/01/2012	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot.	6 TELECOM ITALIA spa	72,82	222,43+
138	26/01/2012	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Prot.	6 TELECOM ITALIA spa	0,39	222,82+
204	27/02/2012	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot.	9 VODAFONE OMNITEL N	161,00	383,82+
204	27/02/2012	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Prot.	9 VODAFONE OMNITEL N	25,82	409,64+
227	15/03/2012	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Prot.	11 TELECOM ITALIA spa	99,28	508,92+
230	15/03/2012	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Prot.	11 TELECOM ITALIA spa	0,13	508,79+
231	15/03/2012	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Prot.	12 TELECOM ITALIA spa	72,60	581,39+
234	15/03/2012	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Prot.	12 TELECOM ITALIA spa	0,35	581,04+
235	15/03/2012	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Prot.	13 TELECOM ITALIA spa	50,53	631,57+
238	15/03/2012	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Prot.	13 TELECOM ITALIA spa	0,14	631,43+
284	18/04/2012	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Prot.	15 VODAFONE OMNITEL N	168,09	799,52+
284	18/04/2012	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Prot.	15 VODAFONE OMNITEL N	25,82	825,34+
327	15/05/2012	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Prot.	19 TELECOM ITALIA spa	54,12	879,46+
327	15/05/2012	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Prot.	19 TELECOM ITALIA spa	0,01	879,47+
330	15/05/2012	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Prot.	20 TELECOM ITALIA spa	99,28	978,75+
330	15/05/2012	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Prot.	20 TELECOM ITALIA spa	2,87	981,62+
333	15/05/2012	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Prot.	21 TELECOM ITALIA spa	79,60	1.061,22+
333	15/05/2012	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Prot.	21 TELECOM ITALIA spa	0,18	1.061,40+
371	20/06/2012	A/ 1	25 FATTURA ACQUI Prot.	25 VODAFONE OMNITEL N	170,00	1.231,40+
371	20/06/2012	A/ 1	25 FATTURA ACQUI Prot.	25 VODAFONE OMNITEL N	25,82	1.257,22+
433	15/07/2012	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Prot.	27 TELECOM ITALIA spa	72,60	1.329,82+
433	15/07/2012	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Prot.	27 TELECOM ITALIA spa	0,15	1.329,97+
436	15/07/2012	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Prot.	28 TELECOM ITALIA spa	50,20	1.380,17+
439	15/07/2012	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Prot.	28 TELECOM ITALIA spa	0,24	1.379,93+
440	15/07/2012	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	99,28	1.479,21+
443	15/07/2012	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Prot.	29 TELECOM ITALIA spa	0,13	1.479,08+
514	31/08/2012	A/ 1	32 FATTURA ACQUI Prot.	32 VODAFONE OMNITEL N	176,00	1.655,08+
514	31/08/2012	A/ 1	32 FATTURA ACQUI Prot.	32 VODAFONE OMNITEL N	25,82	1.680,90+
527	15/09/2012	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Prot.	34 TELECOM ITALIA spa	99,28	1.780,18+
530	15/09/2012	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Prot.	34 TELECOM ITALIA spa	0,13	1.780,05+
531	15/09/2012	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Prot.	35 TELECOM ITALIA spa	72,60	1.852,65+
534	15/09/2012	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Prot.	35 TELECOM ITALIA spa	0,35	1.852,30+
535	15/09/2012	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Prot.	36 TELECOM ITALIA spa	50,20	1.902,50+
535	15/09/2012	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Prot.	36 TELECOM ITALIA spa	0,26	1.902,76+
605	17/10/2012	A/ 1	40 FATTURA ACQUI Prot.	40 VODAFONE OMNITEL N	176,00	2.078,76+
605	17/10/2012	A/ 1	40 FATTURA ACQUI Prot.	40 VODAFONE OMNITEL N	25,82	2.104,58+
640	14/11/2012	A/ 1	43 NOTA CREDITO Prot.	43 TELECOM ITALIA spa	4,41	2.108,99+
641	14/11/2012	A/ 1	43 NOTA CREDITO Prot.	43 TELECOM ITALIA spa	23,23	2.085,76+
641	14/11/2012	A/ 1	43 NOTA CREDITO Prot.	43 TELECOM ITALIA spa	41,85	2.043,91+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Spese Telefoniche	6/ 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.				
643	14/11/2012	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Prot.	44 TELECOM ITALIA spa	99,28	2.143,19+
646	14/11/2012	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Prot.	44 TELECOM ITALIA spa	0,13	2.143,06+
647	14/11/2012	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Prot.	45 TELECOM ITALIA spa	72,60	2.215,66+
647	14/11/2012	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Prot.	45 TELECOM ITALIA spa	0,15	2.215,81+
	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 VODAFONE OMNITEL N	309,84	2.525,65+
	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 VODAFONE OMNITEL N	25,82	2.551,47+
*** TOTALE DARE ---->					2.618,28	
*** TOTALI AVERE ---->					66,81	
*** SALDO ---->						2.551,47+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.					
182	14/02/2012	A/ 1	8 FATTURA ACQUI Prot. 8 MC-LINK spa		255,34		255,34+
287	18/04/2012	A/ 1	16 FATTURA ACQUI Prot. 16 MC-LINK spa		255,34		510,68+
322	10/05/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34		511,02+
368	20/06/2012	A/ 1	24 FATTURA ACQUI Prot. 24 MC-LINK spa		255,34		766,36+
477	02/08/2012	A/ 1	30 FATTURA ACQUI Prot. 30 MC-LINK spa		255,34		1.021,70+
582	08/10/2012	A/ 1	38 FATTURA ACQUI Prot. 38 MC-LINK spa		255,34		1.277,04+
595	11/10/2012	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Prot. 39 MESSAGNET SPA		27,47		1.304,51+
636	09/11/2012	A/ 1	42 FATTURA ACQUI Prot. 42 INFOCERT spa		25,00		1.329,51+
722	09/12/2012	A/ 1	52 FATTURA ACQUI Prot. 52 MC-LINK spa		255,34		1.584,85+
					*** TOTALE DARE ---->	1.584,85	
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		1.584,85+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Stampa Prodotti Editoriali	6/	2/	17

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.						
250	30/03/2012	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Prot.	14 TIPOLITOGRAFIA 5M		250,00		250,00+
					*** TOTALE DARE ---->		250,00	
					*** TOTALI AVERE ---->			
					*** SALDO ---->			250,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
131	26/01/2012	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Prot.	4 CENTRO SERVIZI EDI		289,26		289,26+
						*** TOTALE DARE ---->		289,26
						*** TOTALI AVERE ---->		
						*** SALDO ---->		289,26+

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
511	31/08/2012	A/ 1	ADDEBITO AXA ASSICURAZIONI SPA R.C.			101,77		101,77+
				*** TOTALE DARE ---->		101,77		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				101,77+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.			
70	03/01/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	9,80+
79	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,68	10,48+
80	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	15,48+
93	11/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.99750 del 17102011 MC-LIN	1,10	16,58+
103	16/01/2012	A/ 1	BONIFICO A CENTRO SERVIZI EDITORIALI	2,21	18,79+
105	17/01/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60	21,39+
107	17/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	21,73+
113	18/01/2012	A/ 1	BONIFICO CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	2,21	23,94+
121	20/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,68	24,62+
124	23/01/2012	A/ 1	PAGAMENTO CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012	1,10	25,72+
147	02/02/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	35,52+
149	03/02/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	40,52+
151	04/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	40,86+
165	09/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	41,20+
166	09/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	1,02	42,22+
171	11/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	42,56+
175	14/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	42,90+
188	15/02/2012	A/ 1	PAGAMENTO 1a RATA 2012 CONDOMINIO	1,10	44,00+
190	18/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	44,34+
200	22/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.121648 del 19122011 MC-LIN	1,10	45,44+
202	27/02/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60	48,04+
207	02/03/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	57,84+
209	03/03/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	62,84+
215	07/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	63,18+
223	09/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	63,52+
246	24/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	63,86+
248	28/03/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60	66,46+
269	03/04/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	76,26+
272	04/04/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA	5,00	81,26+
282	12/04/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,68	81,94+
290	18/04/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60	84,54+
294	21/04/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	84,88+
300	03/05/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	94,68+
309	04/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.10829/31455 MC-LINK	1,10	95,78+
311	04/05/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	100,78+
318	09/05/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	101,12+
339	21/05/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC BUS UNICREDIT	2,60	103,72+
349	04/06/2012	A/ 1	ADDEBITO CANONE UNICREDIT	9,80	113,52+
351	05/06/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	118,52+
355	08/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP	0,34	118,86+
376	21/06/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	121,46+
382	22/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	121,80+
383	22/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP	0,34	122,14+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
396	03/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	CANONE UNICREDIT	9,80	131,94+
401	04/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	132,28+
402	04/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	137,28+
410	07/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	137,62+
419	12/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	137,96+
420	12/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	138,30+
423	13/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	140,90+
427	13/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	141,24+
431	14/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	141,58+
450	16/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	141,92+
462	27/07/2012	A/ 1	BONIFICO	A CILIBERTI FRANCO	1,10	143,02+
473	30/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	143,36+
480	02/08/2012	A/ 1	ADDEBITO	CANONE UNICREDIT	9,80	153,16+
484	03/08/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	153,50+
485	03/08/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	158,50+
488	03/08/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	163,50+
495	09/08/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	163,84+
497	14/08/2012	A/ 1	ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	166,44+
519	04/09/2012	A/ 1	ADDEBITO	CANONE UNICREDIT	9,80	176,24+
522	04/09/2012	A/ 1	PAGAMENTO	ASSICONSUL SAS DI M.PARISI	3,20	179,44+
538	17/09/2012	A/ 1	ADDEBITO	UTILIZZO CARTE CRED.UNICREDIT	50,00	229,44+
540	20/09/2012	A/ 1	ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	232,04+
543	20/09/2012	A/ 1	BONIFICO	CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	2,21	234,25+
556	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	234,59+
557	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	234,93+
574	02/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,80	244,73+
578	03/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	245,07+
579	03/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	250,07+
593	10/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	250,41+
618	22/10/2012	A/ 1	ADDEBITO	MUTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	253,01+
624	02/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,80	262,81+
628	05/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	267,81+
631	06/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR	N.12249427 del 09112012 INFOCE	2,21	270,02+
663	20/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	MULTIC.BUS. UNICREDIT	2,60	272,62+
668	21/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR	N.11 del 20112012 OCCIDE	2,21	274,83+
677	26/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	275,17+
681	27/11/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	275,51+
687	27/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR	N.50672028 del 05112012 ENEL S	2,50	278,01+
690	29/11/2012	A/ 1	PAGAMENTO	CONDominio VIA DEI VOLSCI 56	3,20	281,21+
702	04/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP	0,34	281,55+
703	04/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	TENUTA CONTO BANCOPOSTA	5,00	286,55+
709	04/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT	9,80	296,35+
727	10/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	COMMISSIONI SU CCP	0,68	297,03+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Bancari e BancoPosta	6/	2/	49

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.				
739	12/12/2012	A/ 1	BONIFICO A CILIBERTI MARCO		1,10	298,13+
745	13/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.113240-54341-70962-94412 MC-		2,21	300,34+
749	18/12/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	300,68+
751	18/12/2012	A/ 1	ADDEBITO MULTIC.BUS. UNICREDIT		2,60	303,28+
763	21/12/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34	303,62+
					*** TOTALE DARE ---->	303,62
					*** TOTALI AVERE ---->	
					*** SALDO ---->	303,62+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	COSTI PER SERVIZI	Servizi Recupero Crediti	6/	2/	55

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.						
	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa		2,80		2,80+
					*** TOTALE DARE ---->		2,80	
					*** TOTALI AVERE ---->			
					*** SALDO ---->			2,80+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
187	15/02/2012	A/ 1	PAGAMENTO 1a RATA 2012 CONDOMINIO		249,00	249,00+
570	01/10/2012	A/ 1	ADDEBITO RISTRUTURAZIONE CONDOMINIO		198,41	447,41+
689	29/11/2012	A/ 1	PAGAMENTO 4a RATA CONDOMINIALE		236,10	683,51+
					*** TOTALE DARE ---->	683,51
					*** TOTALI AVERE ---->	
					*** SALDO ---->	683,51+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
195	20/02/2012	A/ 1	RILEVAZIONE PREMIO ANCIPATO 2012		1.346,19	1.346,19+
	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 2012		37,81	1.384,00+
				*** TOTALE DARE ---->	1.384,00	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		1.384,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
62	01/01/2012	A/ 1	RILEVAZIONE		13.451,14	13.451,14+
				*** TOTALE DARE ---->	13.451,14	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		13.451,14+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE			
COSTO DELLA PRODUZIONE	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	Rimanenze 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.				
63	01/01/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 01/01/2012		564,65	564,65+
				*** TOTALE DARE ---->	564,65	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		564,65+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				

31/12/2012	A/ 1		RILEVAZIONE AL 31/12/2012		1.609,99	1.609,99-
------------	------	--	---------------------------	--	----------	-----------

*** TOTALE DARE ---->

*** TOTALI AVERE ---->

*** SALDO ---->

1.609,99

1.609,99-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				

31/12/2012	A/ 1		RILEVAZIONE AL 31/12/2012		564,65	564,65-
------------	------	--	---------------------------	--	--------	---------

*** TOTALE DARE ---->

*** TOTALI AVERE ---->

*** SALDO ---->

564,65

564,65-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
123	23/01/2012	A/ 1	PAGAMENTO CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012		337,00	337,00+
				*** TOTALE DARE ---->	337,00	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		337,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
88	09/01/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45	18,45+
242	23/03/2012	A/ 1	BONIFICO SEPA DA MINIST.SVILUPPO ECONOM		1,81	20,26+
257	31/03/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT		25,00	45,26+
271	04/04/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		25,00	70,26+
387	30/06/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT		25,00	95,26+
400	04/07/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		24,72	119,98+
561	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C UNICREDIT		25,00	144,98+
572	02/10/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		25,14	170,12+
712	04/12/2012	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		1,81	171,93+
714	04/12/2012	A/ 1	BONIFICO DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMIC		1,81	173,74+
					*** TOTALE DARE ---->	173,74
					*** TOTALI AVERE ---->	
					*** SALDO ---->	173,74+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
459	27/07/2012	A/ 1	ADDEBITO EDICOLA CILIBERTI MARCO		1.137,30	1.137,30+
736	12/12/2012	A/ 1	ADDEBITO EDICOLA CILIBERTI MARCO		551,00	1.688,30+
				*** TOTALE DARE ---->	1.688,30	
				*** TOTALI AVERE ---->		
				*** SALDO ---->		1.688,30+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012		200,00	200,00+
					*** TOTALE DARE ---->	200,00
					*** TOTALI AVERE ---->	
					*** SALDO ---->	200,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
COSTO DELLA PRODUZIONE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Quota Contributo biennale Ispezioni	6/	12/	28

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.						
66	01/01/2012	A/ 1	GIROCONTO QUOTA ANNUALE 2012			140,00		140,00+
				*** TOTALE DARE ---->		140,00		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				140,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.						
	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa		5,05		5,05+
				*** TOTALE DARE ---->		5,05		
				*** TOTALI AVERE ---->				
				*** SALDO ---->				5,05+

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

GRUPPO	CONTO	SOTTOCONTO	CODICE		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	spese e commissioni banca/posta	7/	6/	15

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.					
255	31/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT		63,53		63,53+
386	30/06/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE C/C UNICREDIT		54,53		118,06+
560	30/09/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZ.UNICREDIT		61,56		179,62+
	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZ. UNICREDIT		63,80		243,42+
					*** TOTALE DARE ---->	243,42	
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		243,42+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Cliente 1/ 7/ 69 ARGOSTUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE
 VIA NATALE DEL GRANDE 29 00157 ROMA RM

P.Iva 08154421005 C.F.06932070581
 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.					
650	14/11/2012	A/ 1	1 FATTURA DI VE Del 14112012 n1	Pr 1		1.500,00	1.500,00+
					*** TOTALE DARE ---->		1.500,00
					*** TOTALI AVERE ---->		
					*** SALDO ---->		1.500,00+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
40	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale	821,10	821,10+
361	15/06/2012	A/ 1	22 FATTURA ACQUI Del 04062012 n2599901 Pr 22	1.057,00	235,90-
406	05/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.2599901 del 04062012 ACEA E	1.057,00	821,10+
492	05/08/2012	A/ 1	31 FATTURA ACQUI Del 03082012 n3746724 Pr 31	388,03	433,07+
662	20/11/2012	A/ 1	48 FATTURA ACQUI Del 05102012 n4836144 Pr 48	399,70	33,37+
672	23/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.3746724 del 03082012 ACEA E	388,03	421,40+
673	23/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.4836144 del 05102012 ACEA E	399,70	821,10+
772	27/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.5981005 del 05122012 ACEA E	405,99	1.227,09+
	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Del 05122012 n5981005 Pr 56	405,99	821,10+
				*** TOTALE DARE ---->	3.071,82
				*** TOTALI AVERE ---->	2.250,72
				*** SALDO ---->	821,10+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/	3/	120	ARUBA spa		P.Iva	01573850516	C.F.	04552920482
PIAZZA GARIBALDI 8 SOCI				52010 BIBBIENA	AR	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.						
41	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale			61,33		61,33+
					*** TOTALE DARE ---->		61,33	
					*** TOTALI AVERE ---->			
					*** SALDO ---->		61,33+	

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/ 3/	42 AXA ASSICURAZIONI spa		P.Iva	00902170018	C.F.	00902170018
via Consolata, 3		10122 TORINO	TO	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.				
513	31/08/2012	A/ 1	ADDEBITO AXA ASSICURAZIONI SPA R.C.2013		302,00	302,00-
521	04/09/2012	A/ 1	PAGAMENTO ASSICONSUL SAS DI M.PARISI		302,00	
				*** TOTALE DARE ---->	302,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	302,00	
				*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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.				
46	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		2.498,15	2.498,15-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	2.498,15	
				*** SALDO ---->		2.498,15-

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

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

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
44	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale	3.478,50	3.478,50-
102	16/01/2012	A/ 1	BONIFICO CONTO COMPETENZE 2010	1.000,00	2.478,50-
112	18/01/2012	A/ 1	BONIFICO PRATICHE LEGGE 250/90	350,00	2.128,50-
130	26/01/2012	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Del 26012012 n12 Pr 3	1.000,00	3.128,50-
128	26/01/2012	A/ 1	3 FATTURA ACQUI Prot. 3 CENTRO SERVIZI EDI	826,45	2.302,05-
133	26/01/2012	A/ 1	4 FATTURA ACQUI Del 26012012 n19 Pr 4	350,00	2.652,05-
542	20/09/2012	A/ 1	BONIFICO ACCONTO 2011	1.500,00	1.152,05-
549	26/09/2012	A/ 1	37 FATTURA ACQUI Del 26092012 n192 Pr 37	1.500,00	2.652,05-
547	26/09/2012	A/ 1	37 FATTURA ACQUI Prot. 37 CENTRO SERVIZI EDI	1.239,67	1.412,38-
				*** TOTALE DARE ---->	4.916,12
				*** TOTALI AVERE ---->	6.328,50
				*** SALDO ---->	1.412,38-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/ 3/ 147	CILIBERTI	MARCO	P.Iva	C.F.
VIA DEGLI EQUI 33		00185 ROMA	RM	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.				
460	27/07/2012	A/ 1	ADDEBITO	GIORNALI PER RASSEGNE STAMPA	1.137,30	1.137,30-
461	27/07/2012	A/ 1	BONIFICO	GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA	1.137,30	
737	12/12/2012	A/ 1	ADDEBITO	GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA	551,00	551,00-
738	12/12/2012	A/ 1	BONIFICO	GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA	551,00	
					*** TOTALE DARE ---->	1.688,30
					*** TOTALI AVERE ---->	1.688,30
					*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/ 3/	151 CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56 ROMA		P.Iva	C.F.80236780583
VIA DE VOLSCI 56		00185 ROMA	RM	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.				
571	01/10/2012	A/ 1	ADDEBITO RISTR.2009 E CONDOMINIO	2012	198,41	198,41-
					*** TOTALE DARE ---->	
					*** TOTALI AVERE ---->	198,41
					*** SALDO ---->	198,41-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore 3/ 3/ 136 DE VITTORIA SRL P.Iva 11091171006 C.F.11091171006
 VIA DEGLI AURUNCI 19 00185 ROMA RM 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.				
657	19/11/2012	A/ 1	46 FATTURA ACQUI Del 19112012 n263	Pr 46	1.040,00	1.040,00-
767	21/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.263 del 19112012 DE VIT		1.040,00	
*** TOTALE DARE ---->					1.040,00	
*** TOTALI AVERE ---->					1.040,00	
*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
115	20/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672023 del 11012012 ENEL S	1.846,10	1.846,10+
137	26/01/2012	A/ 1	5 FATTURA ACQUI Del 11012012 n50672023 Pr 5	1.846,10	
220	08/03/2012	A/ 1	10 FATTURA ACQUI Del 05032012 n50672024 Pr 10	1.310,78	1.310,78-
225	15/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672024 del 05032012 ENEL S	1.310,78	
315	09/05/2012	A/ 1	18 FATTURA ACQUI Del 05052012 n50672025 Pr 18	1.604,65	1.604,65-
343	28/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672025 del 05052012 ENEL S	1.604,65	
414	09/07/2012	A/ 1	26 FATTURA ACQUI Del 06072012 n50672026 Pr 26	1.669,28	1.669,28-
464	27/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672026 del 06072012 ENEL S	1.669,28	
526	10/09/2012	A/ 1	33 FATTURA ACQUI Del 05092012 n50672027 Pr 33	1.790,51	1.790,51-
550	26/09/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672027 del 05092012 ENEL S	1.790,51	
635	09/11/2012	A/ 1	41 FATTURA ACQUI Del 05112012 n50672028 Pr 41	1.771,93	1.771,93-
686	27/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.50672028 del 05112012 ENEL S	1.771,93	
				*** TOTALE DARE ---->	9.993,25
				*** TOTALI AVERE ---->	9.993,25
				*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012
-----Fornitore 3/ 3/ 146 ERREBIAN spa
V.DELL'INFORMATICA 8 S.PALOMBA 00040 POMEZIA

RM

P.Iva 02044501001

Tel.

C.F.02044501001

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.						
367	19/06/2012	A/ 1	23 FATTURA ACQUI Del 19062012 n64161	Pr	23	227,24		227,24-
475	31/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.64161 del 19062012 ERREBI			227,24		
756	20/12/2012	A/ 1	54 FATTURA ACQUI Del 20122012 n136164	Pr	54	136,71		136,71-
						*** TOTALE DARE ---->	227,24	
						*** TOTALI AVERE ---->	363,95	
						*** SALDO ---->		136,71-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
48	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		 249,00 	249,00-
				*** TOTALE DARE ---->		
				*** TOTALI AVERE ---->	249,00	
				*** SALDO ---->		249,00-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore 3/ 3/ 150 FASTWEB spa P.Iva 12878470157 C.F.12878470157
 VIA CARACCIOLO 51 20155 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
696	29/11/2012	A/ 1	50 FATTURA ACQUI Del 23112012 n12776842 Pr	50	1,21	1,21-
721	09/12/2012	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Del 30112012 n7919750 Pr	51	104,06	105,27-
720	09/12/2012	A/ 1	51 FATTURA ACQUI Prot. 51 FASTWEB spa		1,21	104,06-
*** TOTALE DARE ---->					1,21	
*** TOTALI AVERE ---->					105,27	
*** SALDO ---->						104,06-

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/	3/	141 INFOCERT spa		P.Iva 07945211006	C.F.07945211006
VIA G.B. MORGAGNI 30H			00161 ROMA	RM	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.				
630	06/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.12249427 del 09112012 INFOCE		30,25	30,25+
638	09/11/2012	A/ 1	42 FATTURA ACQUI Del 09112012 n12249427 Pr 42		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 O

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
45	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		617,92	617,92-
92	11/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.99750 del 17102011 MC-LIN		308,96	308,96-
184	14/02/2012	A/ 1	8 FATTURA ACQUI Del 14022012 n10829 Pr 8		308,96	617,92-
199	22/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.121648 del 19122011 MC-LIN		308,96	308,96-
289	18/04/2012	A/ 1	16 FATTURA ACQUI Del 18042012 n31455 Pr 16		308,96	617,92-
307	04/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.10829 del 14022012 MC-LIN		308,96	308,96-
308	04/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.31455 del 18042012 MC-LIN		308,96	
370	20/06/2012	A/ 1	24 FATTURA ACQUI Del 20062012 n54341 Pr 24		308,96	308,96-
479	02/08/2012	A/ 1	30 FATTURA ACQUI Del 02082012 n70962 Pr 30		308,96	617,92-
584	08/10/2012	A/ 1	38 FATTURA ACQUI Del 08102012 n94412 Pr 38		308,96	926,88-
724	09/12/2012	A/ 1	52 FATTURA ACQUI Del 09122012 n113240 Pr 52		308,96	1.235,84-
725	10/12/2012	A/ 1	53 NOTA CREDITO Del 10122012 n127491 Pr 53		743,70	492,14-
741	13/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.54341 del 20062012 MC-LIN		308,96	183,18-
742	13/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.70962 del 02082012 MC-LIN		308,96	125,78+
743	13/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.94412 del 08102012 MC-LIN		308,96	434,74+
744	13/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.113240 del 09122012 MC-LIN		308,96	743,70+
*** TOTALE DARE ---->					3.215,38	
*** TOTALI AVERE ---->					2.471,68	
*** SALDO ---->						743,70+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/	3/	148 MESSAGNET SPA			P.Iva 13004930155	C.F.13004930155
VIA GIACOMO LEOPARDI 9			20123 MILANO	MI		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.					
598	11/10/2012	A/ 1	39 FATTURA ACQUI Del 11102012 n45114	Pr 39		78,65	78,65-
599	11/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.45114 del 11102012 MESSAG			78,65	
					*** TOTALE DARE ---->		78,65
					*** TOTALI AVERE ---->		78,65
					*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore	3/	3/	149	OCCIDENTE	PAOLO	P.Iva	C.F.CCDPLA67H08H501H
VIA DEGLI EQUI	20			00185 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.					
659	20/11/2012	A/ 1	47 FATTURA ACQUI Del 20112012 n11	Pr 47		2.500,00	2.500,00-
667	21/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.11 del 20112012 OCCIDE			2.500,00	
					*** TOTALE DARE ---->		2.500,00
					*** TOTALI AVERE ---->		2.500,00
					*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore 3/ 3/ 144 ORESTINI Srl P.Iva 00992051003 C.F.01392870588
 VIALE IPPOCRATE 56 00185 ROMA RM 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.				
179	14/02/2012	A/ 1	7 FATTURA ACQUI Del 14022012 n2073	Pr 7	58,41	58,41-
180	14/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.2073 del 14022012 ORESTI		58,41	
*** TOTALE DARE ---->					58,41	
*** TOTALI AVERE ---->						58,41
*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
47	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		1.232,90	1.232,90-
97	16/01/2012	A/ 1	1 FATTURA ACQUI Del 10012012 n54305	Pr 1	120,00	1.352,90-
101	16/01/2012	A/ 1	2 FATTURA ACQUI Del 10012012 n53470	Pr 2	61,00	1.413,90-
140	26/01/2012	A/ 1	6 FATTURA ACQUI Del 26012012 n54707	Pr 6	88,50	1.502,40-
141	31/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.53470 del 10012012 TELECO		61,00	1.441,40-
143	31/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.54707 del 26012012 TELECO		88,50	1.352,90-
185	15/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.54305 del 10012012 TELECO		120,00	1.232,90-
229	15/03/2012	A/ 1	11 FATTURA ACQUI Del 08032012 n254423	Pr 11	120,00	1.352,90-
233	15/03/2012	A/ 1	12 FATTURA ACQUI Del 08032012 n254211	Pr 12	87,50	1.440,40-
237	15/03/2012	A/ 1	13 FATTURA ACQUI Del 08032012 n254886	Pr 13	61,00	1.501,40-
263	02/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.254886 del 08032012 TELECO		61,00	1.440,40-
264	02/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.254423 del 08032012 TELECO		120,00	1.320,40-
265	02/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.254211 del 08032012 TELECO		87,50	1.232,90-
329	15/05/2012	A/ 1	19 FATTURA ACQUI Del 09052012 n429505	Pr 19	65,50	1.298,40-
332	15/05/2012	A/ 1	20 FATTURA ACQUI Del 09052012 n429762	Pr 20	123,00	1.421,40-
335	15/05/2012	A/ 1	21 FATTURA ACQUI Del 09052012 n428147	Pr 21	96,50	1.517,90-
345	28/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.429762 del 09052012 TELECO		123,00	1.394,90-
346	28/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.429505 del 09052012 TELECO		65,50	1.329,40-
357	08/06/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.428147 del 09052012 TELECO		96,50	1.232,90-
435	15/07/2012	A/ 1	27 FATTURA ACQUI Del 09072012 n564937	Pr 27	88,00	1.320,90-
438	15/07/2012	A/ 1	28 FATTURA ACQUI Del 09072012 n566149	Pr 28	60,50	1.381,40-
442	15/07/2012	A/ 1	29 FATTURA ACQUI Del 09072012 n564336	Pr 29	120,00	1.501,40-
499	16/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.564937 del 09072012 TELECO		88,00	1.413,40-
500	16/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.564336 del 09072012 TELECO		120,00	1.293,40-
501	16/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.566149 del 09072012 TELECO		60,50	1.232,90-
529	15/09/2012	A/ 1	34 FATTURA ACQUI Del 10092012 n795168	Pr 34	120,00	1.352,90-
533	15/09/2012	A/ 1	35 FATTURA ACQUI Del 10092012 n796912	Pr 35	87,50	1.440,40-
537	15/09/2012	A/ 1	36 FATTURA ACQUI Del 10092012 n794980	Pr 36	61,00	1.501,40-
610	17/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.796912 del 10092012 TELECO		87,50	1.413,90-
611	17/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.977196 del 09112012 TELECO		120,00	1.293,90-
612	17/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.794980 del 10092012 TELECO		61,00	1.232,90-
639	14/11/2012	A/ 1	43 NOTA CREDITO Del 09112012 n974666	Pr 43	64,62	1.168,28-
645	14/11/2012	A/ 1	44 FATTURA ACQUI Del 09112012 n977196	Pr 44	120,00	1.288,28-
649	14/11/2012	A/ 1	45 FATTURA ACQUI Del 09112012 n973885	Pr 45	88,00	1.376,28-
692	29/11/2012	A/ 1	49 NOTA CREDITO Del 27042010 n5427	Pr 49	673,52	702,76-
693	29/11/2012	A/ 1	49 NOTA CREDITO Prot. 49 TELECOM ITALIA spa		673,52	1.376,28-
732	10/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.795168 del 10092012 TELECO		120,00	1.256,28-
733	10/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.973885 del 09112012 TELECO		88,00	1.168,28-

*** TOTALE DARE ----> 2.306,14
 *** TOTALI AVERE ----> 3.474,42
 *** SALDO ---->

1.168,28-

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T ODal 01/01/2012 Al 31/12/2012
-----Fornitore 3/ 3/ 145 TIPOLITOGRAFIA 5M srl
VIA GIUSEPPE CEI 8 00177 ROMA

RM

P.Iva 04840931002

Tel.

C.F.04840931002

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.				
252	30/03/2012	A/ 1	14 FATTURA ACQUI Del 30032012 n370	Pr	14	302,50 302,50-
253	30/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.370 del 30032012 TIPOLI			302,50
304	04/05/2012	A/ 1	17 FATTURA ACQUI Del 04052012 n562	Pr	17	302,50 302,50-
305	04/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.562 del 04052012 TIPOLI			302,50
				*** TOTALE DARE ---->		605,00
				*** TOTALI AVERE ---->		605,00
				*** 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 01/01/2012 Al 31/12/2012

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
42	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		821,65	821,65+
126	23/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		279,95	1.101,60+
197	21/02/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		143,18	1.244,78+
239	21/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		269,96	1.514,74+
296	23/04/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		287,76	1.802,50+
341	22/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		402,18	2.204,68+
374	21/06/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		178,51	2.383,19+
457	23/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		304,93	2.688,12+
509	21/08/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		309,05	2.997,17+
545	21/09/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		141,98	3.139,15+
616	22/10/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		292,34	3.431,49+
670	22/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		226,29	3.657,78+
765	21/12/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR DA PERVENIRE		326,30	3.984,08+
					*** TOTALE DARE ---->	3.984,08
					*** TOTALI AVERE ---->	
					*** SALDO ---->	3.984,08+

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 01/01/2012 Al 31/12/2012

Fornitore 3/ 3/ 140 VODAFONE OMNITEL N.V.
VIA JERVIS 13 10015 IVREA TOP.Iva 08539010010 C.F.93026890017
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
49	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale	229,92	229,92-
72	03/01/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.15724413 del 14122011 VODAFO	229,92	
206	27/02/2012	A/ 1	9 FATTURA ACQUI Del 14022012 n220.63 Pr 9	220,63	220,63-
211	05/03/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.220.63 del 14022012 VODAFO	220,63	
286	18/04/2012	A/ 1	15 FATTURA ACQUI Del 12042012 n5217351 Pr 15	229,21	229,21-
298	02/05/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.5217351 del 12042012 VODAFO	229,21	
373	20/06/2012	A/ 1	25 FATTURA ACQUI Del 12062012 n8233601 Pr 25	231,52	231,52-
394	02/07/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.8233601 del 12062012 VODAFO	231,52	
516	31/08/2012	A/ 1	32 FATTURA ACQUI Del 14082012 n11286195 Pr 32	238,78	238,78-
517	03/09/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.11286195 del 14082012 VODAFO	238,78	
607	17/10/2012	A/ 1	40 FATTURA ACQUI Del 13102012 n14332133 Pr 40	238,78	238,78-
626	02/11/2012	A/ 1	PAGATA FATTUR N.14332133 del 13102012 VODAFO	238,78	
	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Del 13122012 n17477006 Pr 55	400,73	400,73-
				*** TOTALE DARE ---->	1.388,84
				*** TOTALI AVERE ---->	1.789,57
				*** SALDO ---->	400,73-

***	TOTALI	GENERALI	DARE	---	363.244,54
***	TOTALI	GENERALI	AVERE	---	363.244,54