

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
808	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2009		575,00	12.171,50+
811	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2012		62,50	12.109,00+
897	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		12.109,00	
					*** TOTALE DARE ---->	12.746,50
					*** TOTALI AVERE ---->	12.746,50
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
903	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		32.896,47	
				*** TOTALE DARE ---->	32.896,47	
				*** TOTALI AVERE ---->	32.896,47	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
809	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2009		33,75	32.879,59-
898	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		32.879,59	
				*** TOTALE DARE ---->	32.879,59	
				*** TOTALI AVERE ---->	32.879,59	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
904	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		91,00	
*** TOTALE DARE ---->					91,00	
*** TOTALI AVERE ---->					91,00	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
810	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2009		22,50	78,75-
812	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2012		1,00	79,75-
899	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		79,75	
					*** TOTALE DARE ---->	79,75
					*** TOTALI AVERE ---->	79,75
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	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+
905	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		4.532,19	
				*** TOTALE DARE ---->	4.532,19	
				*** TOTALI AVERE ---->	4.532,19	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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+
906	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		316,52	
				*** TOTALE DARE ---->	316,52	
				*** TOTALI AVERE ---->	316,52	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
900	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		4.532,19	
				*** TOTALE DARE ---->	4.532,19	
				*** TOTALI AVERE ---->	4.532,19	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
901	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		316,52	
					*** TOTALE DARE ---->	316,52
					*** TOTALI AVERE ---->	316,52
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	
791	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 31/12/2012		16.099,99	16.099,99+
908	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		16.099,99	
					*** TOTALE DARE ---->	29.551,13
					*** TOTALI AVERE ---->	29.551,13
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	
792	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 31/12/2012		564,65	564,65+
909	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		564,65	
				*** TOTALE DARE ---->	1.129,30	
				*** TOTALI AVERE ---->	1.129,30	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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.						
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
780	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 VODAFONE OMNITEL N	65,07	718,96+
783	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa	69,10	788,06+
801	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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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.	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+
832	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRES 2011		0,53	
					*** TOTALE DARE ---->	0,53
					*** TOTALI AVERE ---->	0,53
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
829	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRAP 2011		1.023,00	
*** TOTALE DARE ---->					1.023,00	
*** TOTALI AVERE ---->					1.023,00	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
831	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRES 2011		819,00	
					*** TOTALE DARE ---->	819,00
					*** TOTALI AVERE ---->	819,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
913	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		142,07		
					*** TOTALE DARE ---->	142,07	
					*** TOTALI AVERE ---->	142,07	
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
914	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		109,76	
					*** TOTALE DARE ---->	109,76
					*** TOTALI AVERE ---->	109,76
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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		
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	S A L D O
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
790	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZIONE		63,80	22.701,05+
916	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		22.701,05	
					*** TOTALE DARE --->	59.680,74
					*** TOTALI AVERE --->	59.680,74
					*** SALDO --->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	
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
82	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,68
83	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
81	04/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMPETENZE LIQUIDAZIONE		0,80
85	04/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		24,00
89	09/01/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		18,45
108	17/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34
109	17/01/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00
117	20/01/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO		50,00
118	20/01/2012	A/ 1	INCASSO ANONIMO		25,00
122	20/01/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,68
146	31/01/2012	A/ 1	GIROCONTO STORNO RIGA 100 DEL 03012011		180,00
150	03/02/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
152	04/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
153	04/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		500,00
157	09/02/2012	A/ 1	INCASSO DORIS LARA ERCOLANI "15 OTTOBR		60,00
158	09/02/2012	A/ 1	INCASSO IMPEZA DLEJJIO		50,00
159	09/02/2012	A/ 1	INCASSO COPPOTELLI PAOLA		5,00
160	09/02/2012	A/ 1	INCASSO IPPOCITO GIORGIO		14,00
167	09/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
168	09/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		1,02
169	11/02/2012	A/ 1	INCASSO FABIANI MICHELE "15 OTTOBRE"		30,00
172	11/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34
173	14/02/2012	A/ 1	INCASSO GIORGIO GABBER "15 OTTOBRE"		50,00
176	14/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
191	18/02/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,34
192	18/02/2012	A/ 1	INCASSO EDITO		12,00
210	03/03/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00
213	07/03/2012	A/ 1	INCASSO BIANCA BRANBILLA SOTTOSCR.		50,00
216	07/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
221	09/03/2012	A/ 1	INCASSO NON IDENTIFICATO		25,00
224	09/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
244	24/03/2012	A/ 1	INCASSO CARLO GUERRIERO SOTTOSCR.		100,00
247	24/03/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
273	04/04/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLO C/C BANCOPOSTA		25,00
274	04/04/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
278	12/04/2012	A/ 1	INCASSO GIUSEPPE ANELLO SOTTOSCR.		60,00
279	12/04/2012	A/ 1	INCASSO GIOVANNI CINCILLA SOTTOSCR.		20,00
283	12/04/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONE SU CCP		0,68
292	21/04/2012	A/ 1	INCASSO MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE		50,00
295	21/04/2012	A/ 1	ADDEBITO COMMISSIONI SU CCP		0,34
312	04/05/2012	A/ 1	ADDEBITO TENUTA CONTO BANCOPOSTA		5,00

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	S A L D O
RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->
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 IDEIFICATO 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
787	31/12/2012	A/ 1	BONIFICO    PRIMERANO FRANCESCA SOTTOSCRIZ		25,00	15.342,57+
917	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		15.342,57	
					15.691,18	
*** TOTALE DARE ---->					15.691,18	
*** TOTALI AVERE ---->					15.691,18	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
778	29/12/2012	A/ 1	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO		198,41	10.228,61+
918	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		10.228,61	
					*** TOTALE DARE ---->	20.332,28
					*** TOTALI AVERE ---->	20.332,28
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
920	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		277,11	
					*** TOTALE DARE ---->	417,11
					*** TOTALI AVERE ---->	417,11
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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
921	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER			325,00-
				*** TOTALE DARE ---->		325,00
				*** TOTALI AVERE ---->		325,00
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
923	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		40.168,13	
					*** TOTALE DARE ---->	40.168,13
					*** TOTALI AVERE ---->	40.168,13
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
925	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		6.847,05	
				*** TOTALE DARE ---->	6.847,05	
				*** TOTALI AVERE ---->	6.847,05	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
927	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		2.799,52	
				*** TOTALE DARE ---->	2.799,52	
				*** TOTALI AVERE ---->	2.799,52	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
928	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		19.690,34	
					*** TOTALE DARE ---->	19.690,34
					*** TOTALI AVERE ---->	19.690,34
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	
895	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE U Perdite E Profitti		16.526,79	16.526,79-
930	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		16.526,79	
					*** TOTALE DARE ---->	39.029,17
					*** TOTALI AVERE ---->	39.029,17
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
800	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 4 TRIM 2012			164,50		
						*** TOTALE DARE --->	467,63	
						*** TOTALI AVERE --->	467,63	
						*** SALDO --->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
799	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA ACQUISTI 4 TRIM 2012		788,06	19.789,19+
802	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IVA VENDITE 4 TRIM 2012		164,50	19.624,69+
835	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO RETTIFICA COMPENSAZ. IVA 2009		608,00	20.232,69+
952	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		20.232,69	
					*** TOTALE DARE ---->	20.700,32
					*** TOTALI AVERE ---->	20.700,32
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
826	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRAP 2011		1.024,00	416,00-
839	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE IMPOSTA 2012		585,00	1.001,00-
943	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.001,00	
					*** TOTALE DARE ---->	2.025,00
					*** TOTALI AVERE ---->	2.025,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
53	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		5.599,00	5.599,00-
827	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRES 2011		842,00	4.757,00-
840	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE IMPOSTA 2012		2.152,00	6.909,00-
944	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		6.909,00	
					*** TOTALE DARE ---->	7.751,00
					*** TOTALI AVERE ---->	7.751,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
945	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		185,99	

*** TOTALE DARE ---->	185,99
*** TOTALI AVERE ---->	185,99
*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
796	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 2012		37,81	1.343,21-
946	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.343,21	
					*** TOTALE DARE ---->	1.384,00
					*** TOTALI AVERE ---->	1.384,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
947	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.428,00	
					*** TOTALE DARE ---->	1.578,00
					*** TOTALI AVERE ---->	1.578,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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.				
798	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012		200,00	200,00-
948	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		200,00	
					*** TOTALE DARE ---->	200,00
					*** TOTALI AVERE ---->	200,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
949	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER			675,07	

\*\*\* TOTALE DARE ----&gt;

675,07

\*\*\* TOTALI AVERE ----&gt;

675,07

\*\*\* SALDO ----&gt;

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
950	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		150,00	

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

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 D'ORDINE	STATO PATRIMONIALE	Stato Patrimoniale	4/ 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.				
2	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		10.246,50	10.246,50-
11	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		84,38	10.330,88-
14	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER RIMANENZE		14.015,79	24.346,67-
18	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC		1.842,53	26.189,20-
21	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC		238,90	26.428,10-
25	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER DISPONIBILITA' LIQUIDE		43.720,84	70.148,94-
28	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER RATEI E RISCONTI ATTIVI		140,80	70.289,74-
29	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER CAPITALE		325,00	69.964,74-
31	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER RISERVA LEGALE		33.418,13	36.546,61-
33	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER RISERVE STATUTARIE		6.847,05	29.699,56-
35	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER ALTRE RISERVE		7.412,55	22.287,01-
38	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO		22.502,38	215,37+
43	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		6.602,31	6.817,68+
58	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		6.817,68	
896	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		12.109,00	12.109,00+
902	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		28,13	12.137,13+
907	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER RIMANENZE		16.664,64	28.801,77+
910	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC		1.500,00	30.301,77+
912	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC		251,83	30.553,60+
915	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER DISPONIBILITA' LIQUIDE		48.272,23	78.825,83+
919	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER RATEI E RISCONTI ATTIVI		277,11	79.102,94+
922	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER CAPITALE		325,00	78.777,94+
924	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER RISERVA LEGALE		40.168,13	38.609,81+
926	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER RISERVE STATUTARIE		6.847,05	31.762,76+
929	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRE RISERVE		22.489,86	9.272,90+
931	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO		16.526,79	7.253,89-
942	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.		1.086,53	8.340,42-
951	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.		8.340,42	
					*** TOTALE DARE ---->	164.550,78
					*** TOTALI AVERE ---->	164.550,78
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 D'ORDINE	STATO PATRIMONIALE	Perdite E Profitti	4/	7/	2

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
845	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ		15.415,67	15.415,67-
848	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ ALTRI RICAVI E PROVENTI		23.676,39	39.092,06-
849	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE ME		1.645,71	37.446,35-
854	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ COSTI PER SERVIZI		15.185,68	22.260,67-
863	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ COSTI PER GODIMENTO BENI DI TE		683,51	21.577,16-
865	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ COSTI DEL PERSONALE		1.384,00	20.193,16-
867	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI		637,50	19.555,66-
869	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ AMMORTAMENTI BENI MATERIALI		57,25	19.498,41-
876	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,ME		2.648,85	22.147,26-
877	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.666,74	19.480,52-
884	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI		248,47	19.232,05-
888	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ PROVENTI STRAORDINARI		631,47	19.863,52-
889	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ ONERI STRAORDINARI		599,73	19.263,79-
891	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/ IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC		2.737,00	16.526,79-
894	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE U		16.526,79	

*** TOTALE DARE --->	42.372,38
*** TOTALI AVERE --->	42.372,38
*** SALDO --->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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			
RIGI	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-
841	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		8.257,73	
*** TOTALE DARE ---->					8.281,73	
*** TOTALI AVERE ---->						8.281,73
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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

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.					
651	14/11/2012	A/ 1	1 FATTURA DI VE Prot.	1 ARGOSTUDIO ASSOCIA		1.363,64	1.363,64-
842	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			1.363,64	
					*** TOTALE DARE ---->	1.363,64	
					*** TOTALI AVERE ---->	1.363,64	
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 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-
843	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		10,00	
					*** TOTALE DARE ---->	10,00
					*** TOTALI AVERE ---->	10,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
788	31/12/2012	A/ 1	BONIFICO PRIMERANO FRANCESCA SOTTOSCRIZ	25,00	5.784,30-
844	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/	5.784,30	
				*** TOTALE DARE ---->	5.784,30
				*** TOTALI AVERE ---->	5.784,30
				*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
846	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		22.932,69	
					*** TOTALE DARE ---->	22.932,69
					*** TOTALI AVERE ---->	22.932,69
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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-
847	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		743,70	

*** TOTALE DARE ---->	743,70
*** TOTALI AVERE ---->	743,70
*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
850	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			1.250,00	
					*** TOTALE DARE ---->		1.250,00
					*** TOTALI AVERE ---->		1.250,00
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
851	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		233,45		
*** TOTALE DARE ---->					233,45		
*** TOTALI AVERE ---->						233,45	
*** SALDO ---->							

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
852	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		131,96		
					*** TOTALE DARE ---->	131,96	
					*** TOTALI AVERE ---->		131,96
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
853	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			30,30	
					*** TOTALE DARE ---->	30,30	
					*** TOTALI AVERE ---->	30,30	
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
782	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa	329,04	10.101,91+
855	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		10.101,91	
*** TOTALE DARE --->					10.101,91	
*** TOTALI AVERE --->					10.101,91	
*** SALDO --->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
779	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 VODAFONE OMNITEL N	309,84	2.525,65+
779	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Prot.	55 VODAFONE OMNITEL N	25,82	2.551,47+
856	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		2.551,47	
*** TOTALE DARE ---->					2.618,28	
*** TOTALI AVERE ---->					2.618,28	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
857	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.584,85	
					*** TOTALE DARE ---->	1.584,85
					*** TOTALI AVERE ---->	1.584,85
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
858	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		250,00	
*** TOTALE DARE ---->					250,00	
*** TOTALI AVERE ---->					250,00	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
859	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		289,26	
				*** TOTALE DARE ---->	289,26	
				*** TOTALI AVERE ---->	289,26	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
860	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		101,77	
				*** TOTALE DARE ---->	101,77	
				*** TOTALI AVERE ---->	101,77	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
861	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		303,62	
					*** TOTALE DARE ---->	303,62
					*** TOTALI AVERE ---->	303,62
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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	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.						
784	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa		2,80		2,80+
862	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/					
						*** TOTALE DARE ---->		2,80
						*** TOTALI AVERE ---->		2,80
						*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
834	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO GIROCONTO IMPUTAZIONE		683,51	
					*** TOTALE DARE ---->	683,51
					*** TOTALI AVERE ---->	683,51
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 GODIMENTO BENI DI TERZI		Spese Condominiali Immobili in Com.	6/	3/ 9
			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.			
828	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO    GIROCONTO IMPUTAZIONE	683,51	683,51+
864	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/	683,51	
			*** TOTALE DARE ---->	683,51	
			*** TOTALI AVERE ---->	683,51	
			*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
795	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 2012		37,81	1.384,00+
866	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.384,00	
					*** TOTALE DARE ---->	1.384,00
					*** TOTALI AVERE ---->	1.384,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI		Amm. Altre Imm.ni Immateriali	6/	5/	50
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 ---->			
803	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2009	575,00		575,00+
806	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2012	62,50		637,50+
868	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/	637,50		
*** TOTALE DARE ---->				637,50		
*** TOTALI AVERE ---->					637,50	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	Amm.to Attrez.Industr.E Comm.	6/	6/	61

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
804	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2009		33,75	33,75+
870	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		33,75	
				*** TOTALE DARE ---->	33,75	
				*** TOTALI AVERE ---->	33,75	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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		AMMORTAMENTI BENI MATERIALI		Ammortamento Altri Beni		6/	6/	81
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.						
805	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2009			22,50		22,50+
807	31/12/2012	A/ 1	AMMORTAMENTI 2012 CESPITI 2012			1,00		23,50+
871	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			23,50		
				*** TOTALE DARE ---->		23,50		
				*** TOTALI AVERE ---->			23,50	
				*** SALDO ---->				

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
874	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		13.451,14	

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

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	Rimanense iniziali Prodotti Musical	6/	9/	63

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
63	01/01/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 01/01/2012		564,65	564,65+
875	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		564,65	

\*\*\* TOTALE DARE ----&gt;

564,65

\*\*\* TOTALI AVERE ----&gt;

564,65

\*\*\* SALDO ----&gt;

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 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.				
793	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 31/12/2012		16.099,99	16.099,99-
872	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		16.099,99	

*** TOTALE DARE ---->	16.099,99
*** TOTALI AVERE ---->	16.099,99
*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 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.				
794	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE AL 31/12/2012		564,65	564,65-
873	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		564,65	

\*\*\* TOTALE DARE ----&gt;

564,65

\*\*\* TOTALI AVERE ----&gt;

564,65

\*\*\* SALDO ----&gt;

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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	Diritti Segreteria CCIAA	6/	12/	18

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.					
818	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO DIRITTI BILANCIO 2011 17092012		62,70		62,70+
878	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			62,70	
					*** TOTALE DARE ---->	62,70	
					*** TOTALI AVERE ---->		62,70
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.	RIPORTI ---->			
123	23/01/2012	A/ 1	PAGAMENTO CC.GG. EMITTENTE RADIOF. 2012	337,00		337,00+
879	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		337,00	
*** TOTALE DARE ---->				337,00		
*** TOTALI AVERE ---->					337,00	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
817	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI BILANCIO 2011 17092012		65,00	238,74+
880	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		238,74	
					*** TOTALE DARE ---->	238,74
					*** TOTALI AVERE ---->	238,74
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
881	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		1.688,30	
					*** TOTALE DARE ---->	1.688,30
					*** TOTALI AVERE ---->	1.688,30
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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.				
797	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012		200,00	200,00+
882	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		200,00	
				*** TOTALE DARE ---->	200,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	200,00	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	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+
883	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		140,00	
				*** TOTALE DARE ---->	140,00	
				*** TOTALI AVERE ---->	140,00	
				*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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.					
785	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Prot.	56 ACEA ENERGIA spa		5,05	5,05+
885	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			5,05	
					*** TOTALE DARE ---->	5,05	
					*** TOTALI AVERE ---->	5,05	
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
789	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO      COMPETENZE LIQUIDAZ. UNICREDIT		63,80		243,42+
886	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		243,42		
					*** TOTALE DARE ---->	243,42	
					*** TOTALI AVERE ---->	243,42	
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 STRAORDINARI	PROVENTI STRAORDINARI	Sopravvenienze Attive	9/	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.				
830	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRAP 2011		1,00	1,00-
833	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO IMPOSTA IRES 2011		22,47	23,47-
836	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO RETTIFICA COMPENSAZ. IVA 2009		608,00	631,47-
887	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		631,47	
					*** TOTALE DARE ---->	631,47
					*** TOTALI AVERE ---->	631,47
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI	Sopravv.E Insussist.Passive	9/	2/	1

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.					
813	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI CARICHE 26062009			155,00	155,00+
814	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2008 26072009			128,00	283,00+
815	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2009 27082010			127,70	410,70+
816	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2010 13062011			127,70	538,40+
824	31/12/2012	A/ 1	GIROCONTO REGISTRAZIONE 2007 ARUBA SPA			61,33	599,73+
890	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			599,73	
					*** TOTALE DARE ---->	599,73	
					*** TOTALI AVERE ---->	599,73	
					*** SALDO ---->		

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E		S A L D O	
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.						
838	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE IMPOSTA 2012			2.152,00		2.152,00+
892	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/			2.152,00		
					*** TOTALE DARE ---->		2.152,00	
					*** TOTALI AVERE ---->		2.152,00	
					*** SALDO ---->			

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. PROTOC.				
837	31/12/2012	A/ 1	RILEVAZIONE IMPOSTA 2012		585,00	585,00+
893	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA A P/		585,00	

*** TOTALE DARE ---->	585,00
*** TOTALI AVERE ---->	585,00
*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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  
-----Cliente 1/ 7/ 69 ARGOSTUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE  
VIA NATALE DEL GRANDE 29 00157 ROMA RMP.Iva 08154421005 C.F.06932070581  
Tel. Ref.-----  
R I G O     R E G I S T R A Z I O N E     A T T . N U M E R O     D E S C R I Z I O N E     D E L L ' O P E R A Z I O N E     R I P O R T I     - - - - >  
G I O R .     D A T A     F I L . P R O T O C .     D A R E     /     A V E R E     S A L D O  
-----  
650 14/11/2012     A/ 1     1     FATTURA DI VE Del 14112012 n1     Pr     1     |     1.500,00     |     1.500,00+  
911 31/12/2012     A/ 1         CHIUSURA ESER     |     |     1.500,00 |  
-----  
\*\*\* TOTALE DARE --->     1.500,00  
\*\*\* TOTALI AVERE --->     1.500,00  
\*\*\* SALDO --->

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
786	31/12/2012	A/ 1	56 FATTURA ACQUI Del 05122012 n5981005 Pr 56	405,99	821,10+
940	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER	821,10	
				*** TOTALE DARE ---->	3.071,82
				*** TOTALI AVERE ---->	3.071,82
				*** SALDO ---->	



Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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/ 42 AXA ASSICURAZIONI spa P.Iva 00902170018 C.F.00902170018  
 via Consolata, 3 10122 TORINO TO Tel. Ref.

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. PROTOC.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
46	01/01/2012	A/ 1	APERTURA ESER Stato Patrimoniale		2.498,15	2.498,15-
819	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI CARICHE 26062009		155,00	2.653,15-
820	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2008 26072009		128,00	2.781,15-
821	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2009 27082010		127,70	2.908,85-
822	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2010 13062011		127,70	3.036,55-
823	31/12/2012	A/ 1	ADDEBITO BOLLI/DIRITTI BIL2011 17092012		127,70	3.164,25-
933	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		3.164,25	
					*** TOTALE DARE ---->	3.164,25
					*** TOTALI AVERE ---->	3.164,25
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
932	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER	1.412,38	
*** TOTALE DARE ---->				6.328,50	
*** TOTALI AVERE ---->				6.328,50	
*** SALDO ---->					

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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.

				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.				
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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.

					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.						
571	01/10/2012	A/ 1	ADDEBITO RISTR.2009 E CONDOMINIO	2012		198,41		198,41-
777	29/12/2012	A/ 1	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO			198,41		
					*** TOTALE DARE ---->		198,41	
					*** TOTALI AVERE ---->		198,41	
					*** SALDO ---->			

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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/	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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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/ 146 ERREBIAN spa  
V.DELL'INFORMATICA 8 S.PALOMBA 00040 POMEZIA

RM

P.Iva 02044501001

Tel.

C.F.02044501001

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
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-
937	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		136,71	
					*** TOTALE DARE ---->	363,95
					*** TOTALI AVERE ---->	363,95
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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
935	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER			249,00
					*** TOTALE DARE ---->	249,00
					*** TOTALI AVERE ---->	249,00
					*** SALDO ---->	

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	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.				
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-
938	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		104,06	
*** TOTALE DARE ---->					105,27	
*** TOTALI AVERE ---->					105,27	
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
939	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		743,70	
*** TOTALE DARE ---->					3.215,38	
*** TOTALI AVERE ---->						3.215,38
*** SALDO ---->						

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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-
934	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		1.168,28	

\*\*\* TOTALE DARE ----> 3.474,42  
 \*\*\* TOTALI AVERE ----> 3.474,42  
 \*\*\* SALDO ---->

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

-----  
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.  
-----

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.				
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 --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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+
941	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER		3.984,08	

\*\*\* TOTALE DARE ----&gt;

3.984,08

\*\*\* TOTALI AVERE ----&gt;

3.984,08

\*\*\* SALDO ----&gt;

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

## 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	
781	31/12/2012	A/ 1	55 FATTURA ACQUI Del 13122012 n17477006 Pr 55	400,73	400,73-
936	31/12/2012	A/ 1	CHIUSURA ESER	400,73	
				*** TOTALE DARE ---->	1.789,57
				*** TOTALI AVERE ---->	1.789,57
				*** SALDO ---->	

***	TOTALI	GENERALI	DARE	---	714.146,11
***	TOTALI	GENERALI	AVERE	---	714.146,11