

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

GERARCHIA: ATTIVO: 105 - IMMOBILIZZAZIONI / 005 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**APPTTEL - APPARECCHI TELEFONICI E TELEMATICI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 91,00	€ 0,00	€ 91,00
31/12/2013	Fattura da ricevere da VODAFONE OMNITEL	€ 242,00	€ 0,00	€ 333,00

Totali movimenti del periodo: € 333,00 € 0,00**Saldo movimenti del periodo / Saldo finale: € 333,00 € 333,00****GERARCHIA: ATTIVO: 105 - IMMOBILIZZAZIONI / 005 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****MACCH - IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 32.896,47	€ 0,00	€ 32.896,47
28/02/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 16455724 del 22/02/2013 - Prot.8	€ 474,69	€ 0,00	€ 33.371,16
21/11/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 18632161 del 21/11/2013 - Prot.35	€ 127,05	€ 0,00	€ 33.498,21

Totali movimenti del periodo: € 33.498,21 € 0,00**Saldo movimenti del periodo / Saldo finale: € 33.498,21 € 33.498,21****GERARCHIA: ATTIVO: 105 - IMMOBILIZZAZIONI / 005 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****MACCH2 - MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 4.532,19	€ 0,00	€ 4.532,19

Totali movimenti del periodo: € 4.532,19 € 0,00**Saldo movimenti del periodo / Saldo finale: € 4.532,19 € 4.532,19****GERARCHIA: ATTIVO: 105 - IMMOBILIZZAZIONI / 005 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****MOBARR - MOBILI ED ARREDI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 316,52	€ 0,00	€ 316,52

Totali movimenti del periodo: € 316,52 € 0,00**Saldo movimenti del periodo / Saldo finale: € 316,52 € 316,52****GERARCHIA: ATTIVO: 105 - IMMOBILIZZAZIONI / 007 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI****RISTRU - RISTRUTTURAZIONI SU BENI DI TERZI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 12.109,00	€ 0,00	€ 12.109,00
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 575,00	€ 11.534,00
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 125,00	€ 11.409,00

Totali movimenti del periodo: € 12.109,00 € 700,00**Saldo movimenti del periodo / Saldo finale: € 11.409,00 € 11.409,00****GERARCHIA: ATTIVO: 120 - RIMANENZE / 016 - MERCI****MAGEDI - MAGAZZINO PRODOTTI EDITORIALI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	esistenza magazzino editoriale	€ 0,00	€ 16.099,99	-€ 16.099,99
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 16.099,99	€ 0,00	€ 0,00
31/12/2013	esistenza magazzino editoriale	€ 16.269,90	€ 0,00	€ 16.269,90

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 32.369,89	€ 16.099,99	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 16.269,90	€ 16.269,90

GERARCHIA: ATTIVO: 120 - RIMANENZE / 016 - MERCI**MAGMUS - MAGAZZINO PRODOTTI MUSICALI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 564,65	€ 0,00	€ 564,65
01/01/2013	esistenza magazzino prodotti musicali	€ 0,00	€ 564,65	€ 0,00
31/12/2013	esistenza magazzino prodotti musicali	€ 564,65	€ 0,00	€ 564,65
Totali movimenti del periodo:		€ 1.129,30	€ 564,65	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 564,65	€ 564,65

GERARCHIA: ATTIVO: 130 - CREDITI / 022 - CREDITI COMMERCIALI**CLIENT - CLIENTI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Totali movimenti del periodo:		€ 1.500,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 1.500,00	€ 1.500,00

GERARCHIA: ATTIVO: 130 - CREDITI / 023 - DEPOSITI CAUZIONALI**CAU1 - DEPOSITI CAUZIONALI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 142,07	€ 0,00	€ 142,07
Totali movimenti del periodo:		€ 142,07	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 142,07	€ 142,07

GERARCHIA: ATTIVO: 130 - CREDITI / 023 - DEPOSITI CAUZIONALI**CAU2 - DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE TELEFONICHE****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 109,76	€ 0,00	€ 109,76
Totali movimenti del periodo:		€ 109,76	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 109,76	€ 109,76

GERARCHIA: ATTIVO: 130 - CREDITI / 024 - CREDITI V/ERARIO**IVAACQ - IVA SU ACQUISTI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
09/01/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672029 del 05/01/2013 - Prot.1	€ 315,83	€ 0,00	€ 315,83
31/01/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00052441 del 09/01/2013 - Prot.2	€ 19,02	€ 0,00	€ 334,85
31/01/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00052441 del 09/01/2013 - Prot.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,85
05/02/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 716703 del 31/01/2013 - Prot.3	€ 38,23	€ 0,00	€ 373,08
08/02/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 200000000584232 del 05/02/2013 - Prot.4	€ 69,61	€ 0,00	€ 442,69
08/02/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 8011 del 08/02/2013 - Prot.5	€ 53,62	€ 0,00	€ 496,31
27/02/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD02270229 del 13/02/2013 - Prot.6	€ 0,00	€ 0,00	€ 496,31
27/02/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD02270229 del 13/02/2013 - Prot.6	€ 63,13	€ 0,00	€ 559,44
28/02/2013	Fattura AXEL TECHNOLOGY SRL n. 229 del 27/02/2013 - Prot.7	€ 97,25	€ 0,00	€ 656,69

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583
Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

28/02/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 16455724 del 22/02/2013 - Prot.8	€ 99,68	€ 0,00	€ 756,37
15/03/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 58083450672021 del 05/03/2013 - Prot.9	€ 392,32	€ 0,00	€ 1.148,69
25/03/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8w00231723 del 08/03/2013 - Prot.10	€ 9,51	€ 0,00	€ 1.158,20
25/03/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8w00231723 del 08/03/2013 - Prot.10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.158,20
31/03/2013	Liquidazione IVA 1° trimestre 2013	€ 0,00	€ 1.158,20	€ 0,00
11/04/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 2242405 del 30/03/2013 - Prot.11	€ 26,28	€ 0,00	€ 26,28
11/04/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 29765 del 11/04/2013 - Prot.12	€ 53,62	€ 0,00	€ 79,90
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,90
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 58,86	€ 0,00	€ 138,76
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	-€ 4,20	€ 0,00	€ 134,56
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,56
25/05/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672022 del 05/05/2013 - Prot.14	€ 277,51	€ 0,00	€ 412,07
29/05/2013	Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n. 88 del 29/05/2013 - Prot.15	€ 22,22	€ 0,00	€ 434,29
03/06/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 3827917 del 31/05/2013 - Prot.16	€ 19,25	€ 0,00	€ 453,54
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 24,20	€ 0,00	€ 477,74
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 0,00	€ 0,00	€ 477,74
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 0,00	€ 0,00	€ 477,74
07/06/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 49047 del 07/06/2013 - Prot.18	€ 53,62	€ 0,00	€ 531,36
13/06/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19	€ 0,00	€ 0,00	€ 531,36
13/06/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19	€ 134,00	€ 0,00	€ 665,36
13/06/2013	Fattura ERREBIAN SPA n. V1/136164 del 20/12/2012 - Prot.20	€ 23,73	€ 0,00	€ 689,09
13/06/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00401409 del 09/05/2013 - Prot.21	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,09
13/06/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00401409 del 09/05/2013 - Prot.21	€ 9,51	€ 0,00	€ 698,60
30/06/2013	Liquidazione IVA 2° trimestre 2013	€ 0,00	€ 698,60	€ 0,00
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 40,82	€ 0,00	€ 40,82
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,82
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,82
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	-€ 4,20	€ 0,00	€ 36,62
08/07/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672023 del 05/07/2013 - Prot.23	€ 271,69	€ 0,00	€ 308,31
20/07/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00570094 del 08/07/2013 - Prot.24	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,31
20/07/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00570094 del 08/07/2013 - Prot.24	€ 9,51	€ 0,00	€ 317,82
05/08/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 5391249 del 31/07/2013 - Prot.25	€ 40,86	€ 0,00	€ 358,68
13/08/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013003159806 del 05/08/2013 - Prot.26	€ 66,12	€ 0,00	€ 424,80
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 0,00	€ 0,00	€ 424,80
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 34,33	€ 0,00	€ 459,13

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	-€ 4,20	€ 0,00	€ 454,93
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,93
26/08/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 73406 del 26/08/2013 - Prot.28	€ 53,62	€ 0,00	€ 508,55
19/09/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672024 del 05/09/2013 - Prot.29	€ 285,27	€ 0,00	€ 793,82
19/09/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00732608 del 09/09/2013 - Prot.30	€ 0,00	€ 0,00	€ 793,82
19/09/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00732608 del 09/09/2013 - Prot.30	€ 9,51	€ 0,00	€ 803,33
30/09/2013	Liquidazione IVA 3° trimestre 2013	€ 0,00	€ 803,33	€ 0,00
10/10/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 6917295 del 30/09/2013 - Prot.31	€ 26,98	€ 0,00	€ 26,98
10/10/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013004251027 del 04/10/2013 - Prot.32	€ 71,75	€ 0,00	€ 98,73
10/10/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 92599 del 10/10/2013 - Prot.33	€ 56,17	€ 0,00	€ 154,90
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 30,72	€ 0,00	€ 185,62
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	-€ 4,40	€ 0,00	€ 181,22
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,22
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,22
21/11/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 18632161 del 21/11/2013 - Prot.35	€ 27,95	€ 0,00	€ 209,17
21/11/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672025 del 05/11/2013 - Prot.36	€ 318,36	€ 0,00	€ 527,53
21/11/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00894654 del 11/11/2013 - Prot.37	€ 0,00	€ 0,00	€ 527,53
21/11/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00894654 del 11/11/2013 - Prot.37	€ 9,96	€ 0,00	€ 537,49
09/12/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 8565755 del 30/11/2013 - Prot.38	€ 110,77	€ 0,00	€ 648,26
09/12/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 114991 del 09/12/2013 - Prot.39	€ 56,17	€ 0,00	€ 704,43
16/12/2013	Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n. 246 del 16/12/2013 - Prot.40	€ 360,66	€ 0,00	€ 1.065,09
20/12/2013	Fattura DE VITTORIA SRL n. 250 del 20/12/2013 - Prot.41	€ 40,00	€ 0,00	€ 1.105,09
31/12/2013	Fattura ROMEXPRESS SRL n. 417 del 22/01/2013 - Prot.42	€ 26,15	€ 0,00	€ 1.131,24
31/12/2013	Liquidazione IVA 4° trimestre 2013	€ 0,00	€ 1.131,24	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 3.791,37	€ 3.791,37	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

GERARCHIA: ATTIVO: 130 - CREDITI / 028 - ALTRI CREDITI**SOCI1 - CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI, RICHIAMATI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale ZURLO STEFANO	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale BORGHINI OLGA	€ 25,00	€ 0,00	€ 50,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale CAPPABIANCA PAOLO	€ 25,00	€ 0,00	€ 75,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale PETRUCCI CRISTINA	€ 25,00	€ 0,00	€ 100,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale FERRARI GIORGIO	€ 25,00	€ 0,00	€ 125,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale LAURENZANO MARCO	€ 25,00	€ 0,00	€ 150,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale DI PIETRO SARA	€ 25,00	€ 0,00	€ 175,00
05/05/2013	versamento quota sociale DI PIETRO SARA	€ 0,00	€ 25,00	€ 150,00
05/05/2013	versamento quota sociale FERRARI GIORGIO	€ 0,00	€ 25,00	€ 125,00
05/05/2013	versamento quota sociale PETRUCCI CRISTINA	€ 0,00	€ 25,00	€ 100,00
05/05/2013	versamento quota sociale CAPPABIANCA PAOLO	€ 0,00	€ 25,00	€ 75,00
05/05/2013	versamento quota sociale BORGHINI OLGA	€ 0,00	€ 25,00	€ 50,00
05/05/2013	versamento quota sociale LAURENZANO MARCO	€ 0,00	€ 25,00	€ 25,00

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

05/05/2013	versamento quota sociale ZURLO STEFANO	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 175,00	€ 175,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

GERARCHIA: ATTIVO: 140 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE / 031 - BANCHE C/C**BANCA2 - UNICREDIT C/C 000400521347****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 22.701,05	€ 0,00	€ 22.701,05
02/01/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 400,73	€ 22.300,32
03/01/2013	spese canone fisso mensile Unicredit	€ 0,00	€ 9,80	€ 22.290,52
07/01/2013	Incasso fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 743,70	€ 0,00	€ 23.034,22
10/01/2013	assegno n.3624640672 a SARA DI PIETRO "15 ottobre"	€ 0,00	€ 1.313,00	€ 21.721,22
11/01/2013	pagamento ccp 1a rata condominio via dei Volsci 56	€ 0,00	€ 232,20	€ 21.489,02
14/01/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 0,00	€ 25,00	€ 21.464,02
14/01/2013	commissione multic bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 21.461,42
17/01/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 1.819,76	€ 19.641,66
22/01/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 135,60	€ 19.506,06
28/01/2013	bonifico fattura n.417 del 22/01/2013 ROMEXPRESS	€ 0,00	€ 152,86	€ 19.353,20
28/01/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 0,00	€ 136,71	€ 19.216,49
04/02/2013	spese canone fisso mensile c/c UniCredit	€ 0,00	€ 9,80	€ 19.206,69
11/02/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 110,00	€ 19.096,69
19/02/2013	addebito multic bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 19.094,09
21/02/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 576,58	€ 18.517,51
25/02/2013	pagamento F24 3012 3% utile 2011	€ 0,00	€ 675,07	€ 17.842,44
25/02/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 0,00	€ 220,28	€ 17.622,16
26/02/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 562,55	€ 17.059,61
04/03/2013	spese canone fisso c/c UniCredit	€ 0,00	€ 9,80	€ 17.049,81
05/03/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 0,00	€ 389,59	€ 16.660,22
06/03/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 401,08	€ 16.259,14
20/03/2013	addebito su disposizione Multic Bus	€ 0,00	€ 2,60	€ 16.256,54
25/03/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 2.260,49	€ 13.996,05
29/03/2013	pagamento F24 IRAP 2011 9001	€ 0,00	€ 465,82	€ 13.530,23
31/03/2013	competenze c/c UniCredit	€ 0,00	€ 61,42	€ 13.468,81
02/04/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 0,00	€ 24,66	€ 13.444,15
02/04/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 308,96	€ 13.135,19
03/04/2013	versamento in c/c UniCredit	€ 100,00	€ 0,00	€ 13.235,19
03/04/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 9,80	€ 13.225,39
15/04/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 54,50	€ 13.170,89
19/04/2013	addebito disposizione multic bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 13.168,29
26/04/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 151,43	€ 13.016,86
02/05/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 389,15	€ 12.627,71
03/05/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 12.617,62
06/05/2013	pagamento ccp COSAP 2013 Comune Rocca di Papa	€ 0,00	€ 520,66	€ 12.096,96
06/05/2013	pagamento ccp COSAP 2013 Comune Rocca di Papa	€ 0,00	€ 57,50	€ 12.039,46

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

14/05/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 1.598,98	€ 10.440,48
20/05/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 10.437,88
30/05/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 55,00	€ 10.382,88
30/05/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 130,28	€ 10.252,60
31/05/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 110,90	€ 10.141,70
31/05/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 308,96	€ 9.832,74
03/06/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 402,27	€ 9.430,47
04/06/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 9.420,38
05/06/2013	bonifico a SIAE saldo diritti 2013	€ 0,00	€ 688,04	€ 8.732,34
17/06/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 8.729,74
30/06/2013	liquidazione competenze c/c UniCredit	€ 0,00	€ 54,33	€ 8.675,41
01/07/2013	bonifico a SIAE ROMA 1a rata piano 2009/2012	€ 0,00	€ 425,66	€ 8.249,75
01/07/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 0,00	€ 24,93	€ 8.224,82
01/07/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 772,20	€ 7.452,62
02/07/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 7.442,53
02/07/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 261,04	€ 7.181,49
03/07/2013	prelievo contante	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 4.681,49
11/07/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 4.678,89
16/07/2013	pagamento F24 1040 0006 2013 ritenuta d'acconto	€ 0,00	€ 22,16	€ 4.656,73
16/07/2013	pagamento F24 Ministero Sviluppo Economico/CCIAA	€ 0,00	€ 990,62	€ 3.666,11
22/07/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 1.565,46	€ 2.100,65
30/07/2013	bonifico da MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	€ 16.058,25	€ 0,00	€ 18.158,90
30/07/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 308,96	€ 17.849,94
30/07/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 54,50	€ 17.795,44
30/07/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 1.101,17	€ 16.694,27
02/08/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 16.684,18
12/08/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 16.681,58
19/08/2013	pagamento bolletta rif.600000001487670559	€ 0,00	€ 137,87	€ 16.543,71
25/08/2013	bonifico a SIAE ROMA 2a rata piano 2009/2012	€ 0,00	€ 425,66	€ 16.118,05
26/08/2013	pagamento bolletta rif.600000001340822852	€ 0,00	€ 141,92	€ 15.976,13
26/08/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 235,42	€ 15.740,71
30/08/2013	pagamento ASSICONSULT SAS DI MAURIZIO PARISI & C.	€ 0,00	€ 305,20	€ 15.435,51
30/08/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 380,99	€ 15.054,52
02/09/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 223,64	€ 14.830,88
03/09/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 14.820,79
12/09/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 14.818,19
16/09/2013	pagamento per utilizzo carta credito 08/2013	€ 0,00	€ 50,00	€ 14.768,19
19/09/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 1.643,68	€ 13.124,51
30/09/2013	liquidazione competenze c/c UniCredit	€ 0,00	€ 70,05	€ 13.054,46
30/09/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 0,00	€ 308,96	€ 12.745,50
01/10/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 0,00	€ 25,20	€ 12.720,30
02/10/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 12.710,21
11/10/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,60	€ 12.707,61
25/10/2013	prelievo contante	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 10.207,61

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

25/10/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 155,44	€ 10.052,17
31/10/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 195,99	€ 9.856,18
04/11/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 9.846,09
05/11/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 55,00	€ 9.791,09
05/11/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 397,88	€ 9.393,21
15/11/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,62	€ 9.390,59
19/11/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 157,27	€ 9.233,32
22/11/2013	pagamento F24 RM 3850 2012 diritto camerale	€ 0,00	€ 200,00	€ 9.033,32
02/12/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 0,00	€ 311,51	€ 8.721,81
02/12/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 1.767,46	€ 6.954,35
03/12/2013	bonifico da MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	€ 14.481,87	€ 0,00	€ 21.436,22
03/12/2013	spese canone fisso c/c UniCredit	€ 0,00	€ 10,09	€ 21.426,13
11/12/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 55,00	€ 21.371,13
12/12/2013	bonifico a SIAE Roma 3a rata piano 2009/2012	€ 0,00	€ 425,66	€ 20.945,47
12/12/2013	bonifico saldo condominio 2013 via dei Volsci 56	€ 0,00	€ 142,67	€ 20.802,80
12/12/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 2.002,27	€ 18.800,53
16/12/2013	addebito su disposizione multic bus UniCredit	€ 0,00	€ 2,62	€ 18.797,91
27/12/2013	Pagamento fornitori per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 614,26	€ 18.183,65
31/12/2013	liquidazione competenze UniCredit	€ 0,00	€ 61,28	€ 18.122,37
Totali movimenti del periodo:		€ 54.084,87	€ 35.962,50	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 18.122,37	€ 18.122,37

GERARCHIA: ATTIVO: 140 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE / 031 - BANCHE C/C**BANCA3 - BANCO POSTA C/C 61804001****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 15.342,57	€ 0,00	€ 15.342,57
03/01/2013	accredito sottoscrizione 2013 da MARCO SMERIGLIO	€ 60,00	€ 0,00	€ 15.402,57
03/01/2013	accred. 10 copie Scarceranda da ASS.CULT.REBELDIES	€ 84,00	€ 0,00	€ 15.486,57
03/01/2013	commissioni accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.486,23
03/01/2013	accred. 10 copie Scarceranda da ASS.CULT.REBELDIES	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.486,23
04/01/2013	tenuta conto Banco Posta	€ 0,00	€ 5,00	€ 15.481,23
05/01/2013	competenze liquidazione c/c Banco Posta 2012	€ 10,35	€ 0,00	€ 15.491,58
07/01/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.491,24
07/01/2013	accredito sottoscrizione da LOMBARDO ROSANNA	€ 50,00	€ 0,00	€ 15.541,24
08/01/2013	imposta di bollo c/c Banco Posta	€ 0,00	€ 25,14	€ 15.516,10
12/01/2013	accredito sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO	€ 20,00	€ 0,00	€ 15.536,10
12/01/2013	accredito bollettino ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.535,76
21/01/2013	commissioni accrediti ccp	€ 0,00	€ 0,68	€ 15.535,08
21/01/2013	accredito sottoscriz.da GRUPPO ASCOLTO FARA SABINA	€ 20,00	€ 0,00	€ 15.555,08
21/01/2013	accredito 1 copia Scarceranda da VALERIA ZAMPIGLIA	€ 12,00	€ 0,00	€ 15.567,08
29/01/2013	bonifico sottoscrizione da COLETTI GIUSEPPE	€ 35,00	€ 0,00	€ 15.602,08
30/01/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.601,74
30/01/2013	accredito sottoscrizione da QUATTRONE DONATELLA	€ 35,00	€ 0,00	€ 15.636,74
31/01/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.636,40
31/01/2013	accredito n.2 copie Scarceranda da ANTONELLO TIDDIA	€ 20,00	€ 0,00	€ 15.656,40
04/02/2013	tenuta conto Banco Posta	€ 0,00	€ 5,00	€ 15.651,40
08/02/2013	imposta di bollo c/c Banco Posta	€ 0,00	€ 8,49	€ 15.642,91
19/02/2013	bonifico Scarceranda da DE ROSSI PATRIZIO	€ 18,00	€ 0,00	€ 15.660,91
04/03/2013	tenuta conto Bamco Posta	€ 0,00	€ 5,00	€ 15.655,91

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

05/03/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.655,57
05/03/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 50,00	€ 0,00	€ 15.705,57
07/03/2013	imposta di bollo c/c Banco Posta	€ 0,00	€ 7,67	€ 15.697,90
26/03/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.697,56
26/03/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 50,00	€ 0,00	€ 15.747,56
04/04/2013	tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 15.742,56
04/04/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,49	€ 15.734,07
09/04/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.733,73
09/04/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 50,00	€ 0,00	€ 15.783,73
16/04/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 50,00	€ 0,00	€ 15.833,73
16/04/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.833,39
04/05/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,21	€ 15.825,18
04/05/2013	tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 15.820,18
08/05/2013	accredito da CATERINA DI GIULIO per "15 ottobre"	€ 100,00	€ 0,00	€ 15.920,18
08/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 15.919,84
08/05/2013	postagiato da COSTORINA EMANUELA per "15 ottobre"	€ 323,00	€ 0,00	€ 16.242,84
16/05/2013	accredito da ANTONIO GINETTI per "15 ottobre"	€ 10,00	€ 0,00	€ 16.252,84
16/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 16.252,50
21/05/2013	accredito CASSA ANTIMREP ALPI OCCID. "15ottobre"	€ 300,00	€ 0,00	€ 16.552,50
21/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 16.552,16
24/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 16.551,82
24/05/2013	accredito ccp sottoscrizione da FARNETTI LIVIA	€ 15,00	€ 0,00	€ 16.566,82
24/05/2013	accredito ccp da VANNICOLA MARIA per "15 ottobre"	€ 50,00	€ 0,00	€ 16.616,82
24/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 16.616,48
28/05/2013	bonifico da DARIO STELITANO per "15 ottobre"	€ 20,00	€ 0,00	€ 16.636,48
29/05/2013	accredito da COORD.LOTTA CASA per "15 ottobre"	€ 500,00	€ 0,00	€ 17.136,48
04/06/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 17.131,48
04/06/2013	bonifico sottoscrizione da PUGLIELLI NICOLA	€ 100,00	€ 0,00	€ 17.231,48
05/06/2013	accredito ccp sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO	€ 20,00	€ 0,00	€ 17.251,48
05/06/2013	imposta di bollo bancoPosta	€ 0,00	€ 8,49	€ 17.242,99
05/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 17.242,65
08/06/2013	accredito ccp da ALESSANDRO LUCERA per "15 ottobre"	€ 3.670,00	€ 0,00	€ 20.912,65
08/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 20.912,31
19/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 20.911,97
19/06/2013	accredito ccp da MAIS MARCO per "15 ottobre"	€ 15,00	€ 0,00	€ 20.926,97
22/06/2013	accredito ccp da L.CURIA-M.SANTAGATA x"15 ottobre"	€ 40,00	€ 0,00	€ 20.966,97
22/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 20.966,63
28/06/2013	bonifico da CALABRIA GIANGIACOMO sottoscrizione	€ 200,00	€ 0,00	€ 21.166,63
02/07/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 21.166,29
02/07/2013	accredito ccp da sconosciuto	€ 60,00	€ 0,00	€ 21.226,29
03/07/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 21.221,29
03/07/2013	imposta di bollo BancoPosta	€ 0,00	€ 8,21	€ 21.213,08
10/07/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 21.212,74
10/07/2013	accredito ccp da ALESSANDRO LUCERA per "15 ottobre"	€ 570,00	€ 0,00	€ 21.782,74
18/07/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 21.782,40
18/07/2013	accredito ccp da sconosciuto	€ 40,00	€ 0,00	€ 21.822,40
02/08/2013	bonifico da YATRATHA ONLUS per "15 ottobre"	€ 200,00	€ 0,00	€ 22.022,40
03/08/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,49	€ 22.013,91
03/08/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 22.008,91
06/08/2013	accredito da COORD.LOTTA CASA per "15 ottobre"	€ 500,00	€ 0,00	€ 22.508,91
24/08/2013	accredito ccp da RODOLFO ALTOBELLI sottoscrizione	€ 30,00	€ 0,00	€ 22.538,91
24/08/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 22.538,57
03/09/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,49	€ 22.530,08
03/09/2013	bonifico da FURCOLO MATTEO per "15 ottobre"	€ 200,00	€ 0,00	€ 22.730,08
04/09/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 22.725,08
23/09/2013	accredito ccp da BOTTEGA STEFANO per "15 ottobre"	€ 20,00	€ 0,00	€ 22.745,08
23/09/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 22.744,74
03/10/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,21	€ 22.736,53
03/10/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 22.731,53

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

15/10/2013	bonifico da PELLICCIARI MARIA sottoscrizione	€ 200,00	€ 0,00	€ 22.931,53
26/10/2013	accredito ccp da BOTTEGA STEFANO per "15 ottobre"	€ 20,00	€ 0,00	€ 22.951,53
26/10/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 22.951,19
05/11/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 22.946,19
05/11/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,49	€ 22.937,70
08/11/2013	bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 25.437,70
08/11/2013	bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 26.937,70
08/11/2013	bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 27.937,70
18/11/2013	bonifico da PUSCEDDU ROBERO sottoscrizione	€ 30,00	€ 0,00	€ 27.967,70
18/11/2013	bonifico da PUSCEDDU ROBERTO per "15 ottobre"	€ 50,00	€ 0,00	€ 28.017,70
19/11/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.017,36
19/11/2013	accredito ccp da CRISTIANO CERLONI "15 ottobre"	€ 250,00	€ 0,00	€ 28.267,36
26/11/2013	bonifico da ROMANO GIULIA copia Scarceranda 2014	€ 12,00	€ 0,00	€ 28.279,36
27/11/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.279,02
27/11/2013	accredito ccp da BOTTEGA STEFANO sottoscrizione	€ 15,00	€ 0,00	€ 28.294,02
03/12/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 0,00	€ 8,21	€ 28.285,81
04/12/2013	accredito ccp da CARLA BELTRANI Scarceranda 2014	€ 12,00	€ 0,00	€ 28.297,81
04/12/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 0,00	€ 5,00	€ 28.292,81
04/12/2013	bonifico da BUGGLIARI GOGGIA ATTANASIO Scarceranda	€ 24,00	€ 0,00	€ 28.316,81
04/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.316,47
04/12/2013	bonifico da GIULIANO ALESSANDRA Scarceranda 2014	€ 85,00	€ 0,00	€ 28.401,47
05/12/2013	bonifico da OTTAVIANI ADRIANO Scarceranda 2014	€ 12,00	€ 0,00	€ 28.413,47
10/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.413,13
10/12/2013	accredito ccp BERARDI MARIA LOREDANA Scarceranda	€ 12,00	€ 0,00	€ 28.425,13
13/12/2013	bonifico da MILIONI ROBERTO Scarceranda 2014	€ 24,00	€ 0,00	€ 28.449,13
13/12/2013	accredito ccp GIOVANNI RUSSO SPENA sottoscrizione	€ 50,00	€ 0,00	€ 28.499,13
13/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.498,79
19/12/2013	accredito ccp da LIBRERIA 47 per Scarceranda 2014	€ 195,00	€ 0,00	€ 28.693,79
19/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.693,45
20/12/2013	accredito ccp da GERONIMO PREVIATI n.5 Scarcerande	€ 60,00	€ 0,00	€ 28.753,45
20/12/2013	accredito ccp da GERONIMO PREVIATI sottoscrizione	€ 5,00	€ 0,00	€ 28.758,45
23/12/2013	accredito ccp RODONDI LUCA Scarceranda 2014 + rimb	€ 80,00	€ 0,00	€ 28.838,45
23/12/2013	accredito ccp RODONDI LUCA Scarceranda 2014 + rimb	€ 50,00	€ 0,00	€ 28.888,45
23/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 28.888,11
24/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,68	€ 28.887,43
24/12/2013	bonifico da GIULIANO ALESSANDRA spese spedizione	€ 10,00	€ 0,00	€ 28.897,43
24/12/2013	accredito ccp GIUSEPPE ANELLO sottoscrizione	€ 50,00	€ 0,00	€ 28.947,43
24/12/2013	accredito ccp MARIA ROSA RIGHETTI per "15 ottobre"	€ 35,00	€ 0,00	€ 28.982,43
27/12/2013	bonifico da DE ROSSI PATRIZIO Scarceranda 2014	€ 21,50	€ 0,00	€ 29.003,93
31/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,00	€ 0,34	€ 29.003,59
31/12/2013	accredito ccp MARIA GRAZIA GENTILE n.2 Scarceranda	€ 24,00	€ 0,00	€ 29.027,59
Totali movimenti del periodo:		€ 29.216,42	€ 188,83	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 29.027,59	€ 29.027,59

GERARCHIA: ATTIVO: 140 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE / 031 - BANCHE C/C**CONTRA - CONTO TRASITORIO PER CESSIONI EDITORIALI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	incasso n.13 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 0,00	€ 156,00	-€ 156,00
03/01/2013	incasso n.115 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 0,00	€ 1.380,00	-€ 1.536,00
03/01/2013	accred. 10 copie Scarceranda da ASS.CULT.REBELDIES	€ 0,00	€ 120,00	-€ 1.656,00
04/01/2013	incasso n.62 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 0,00	€ 744,00	-€ 2.400,00
05/01/2013	incasso n.15 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 0,00	€ 180,00	-€ 2.580,00
21/01/2013	accredito 1 copia Scarceranda da VALERIA ZAMPIGLIA	€ 0,00	€ 12,00	-€ 2.592,00
21/01/2013	incasso n. 100 copie Scarceranda da vari	€ 0,00	€ 1.200,00	-€ 3.792,00
31/01/2013	accredito n.2 copie Scarceranda da ANTONELLO TIDDIA	€ 0,00	€ 24,00	-€ 3.816,00
19/02/2013	bonifico Scarceranda da DE ROSSI PATRIZIO	€ 0,00	€ 24,00	-€ 3.840,00
31/03/2013	Corrispettivi	€ 3.840,00	€ 0,00	€ 0,00

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

26/11/2013	bonifico da ROMANO GIULIA copia Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 12,00	-€ 12,00
04/12/2013	incasso n.66 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 792,00	-€ 804,00
04/12/2013	bonifico da BUGLIARI GOGGIA ATTANASIO Scarceranda	€ 0,00	€ 24,00	-€ 828,00
04/12/2013	accredito ccp da CARLA BELTRANI Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 12,00	-€ 840,00
04/12/2013	bonifico da GIULIANO ALESSANDRA Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 144,00	-€ 984,00
05/12/2013	incasso n. 49 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 588,00	-€ 1.572,00
05/12/2013	bonifico da OTTAVIANI ADRIANO Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 12,00	-€ 1.584,00
07/12/2013	incasso n.28 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 336,00	-€ 1.920,00
10/12/2013	incasso n.26 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 312,00	-€ 2.232,00
10/12/2013	accredito ccp BERARDI MARIA LOREDANA Scarceranda	€ 0,00	€ 12,00	-€ 2.244,00
13/12/2013	bonifico da MILIONI ROBERTO Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 24,00	-€ 2.268,00
13/12/2013	incasso n.8 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 96,00	-€ 2.364,00
19/12/2013	incasso n.10 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 120,00	-€ 2.484,00
19/12/2013	accredito ccp da LIBRERIA 47 per Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 300,00	-€ 2.784,00
20/12/2013	accredito ccp da GERONIMO PREVIATI n.5 Scarcerande	€ 0,00	€ 60,00	-€ 2.844,00
20/12/2013	incasso n.5 copie Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 60,00	-€ 2.904,00
23/12/2013	incasso n.65 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 780,00	-€ 3.684,00
23/12/2013	accredito ccp RODONDI LUCA Scarceranda 2014 + rimb	€ 0,00	€ 120,00	-€ 3.804,00
27/12/2013	incasso n.25 copie Scarceranda da vari	€ 0,00	€ 300,00	-€ 4.104,00
27/12/2013	bonifico da DE ROSSI PATRIZIO Scarceranda 2014	€ 0,00	€ 24,00	-€ 4.128,00
31/12/2013	Corrispettivi	€ 5.184,00	€ 0,00	€ 1.056,00
31/12/2013	accredito ccp MARIA GRAZIA GENTILE n.2 Scarceranda	€ 0,00	€ 24,00	€ 1.032,00
31/12/2013	incasso n.86 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 0,00	€ 1.032,00	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 9.024,00	€ 9.024,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

GERARCHIA: ATTIVO: 140 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE / 034 - CASSA**CASSA - CASSA****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	incasso n.13 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 10.228,61	€ 0,00	€ 10.384,61
03/01/2013	incasso n.115 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 1.380,00	€ 0,00	€ 11.764,61
04/01/2013	incasso n.62 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 744,00	€ 0,00	€ 12.508,61
05/01/2013	incasso n.15 copie Scarceranda 2013 da vari	€ 180,00	€ 0,00	€ 12.688,61
21/01/2013	incasso n. 100 copie Scarceranda da vari	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 13.888,61
03/04/2013	versamento in c/c UniCredit	€ 0,00	€ 100,00	€ 13.788,61
30/04/2013	pagamento pregresso EUROPE WEB AGENCY LTD	€ 0,00	€ 249,00	€ 13.539,61
05/05/2013	versamento quota sociale FERRARI GIORGIO	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.564,61
05/05/2013	versamento quota sociale ZURLO STEFANO	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.589,61
05/05/2013	versamento quota sociale BORGHINI OLGA	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.614,61
05/05/2013	versamento quota sociale DI PIETRO SARA	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.639,61
05/05/2013	versamento quota sociale PETRUCCI CRISTINA	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.664,61
05/05/2013	versamento quota sociale CAPPABIANCA PAOLO	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.689,61
05/05/2013	versamento quota sociale LAURENZANO MARCO	€ 25,00	€ 0,00	€ 13.714,61
16/05/2013	Registrazione generica	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.714,61
16/05/2013	Registrazione generica	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.714,61
20/05/2013	restituata quota sociale a PITTALUNGA FABIO dimess	€ 0,00	€ 25,00	€ 13.689,61
20/05/2013	restituata quota sociale a DE RUSSIS VITO NICOLA d	€ 0,00	€ 25,00	€ 13.664,61
20/05/2013	restituata quota sociale a SICARI CRISTINA dimessa	€ 0,00	€ 25,00	€ 13.639,61
20/05/2013	restituata quota sociale a MIRENDA PAOLA dimessa	€ 0,00	€ 25,00	€ 13.614,61
20/05/2013	restituata quota sociale a ORISTANO ANTONIO dimess	€ 0,00	€ 25,00	€ 13.589,61
20/05/2013	restituata quota sociale a CICCARELLI IVANO dimess	€ 0,00	€ 25,00	€ 13.564,61
30/06/2013	Pagamento fornitori per cassa mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 887,55	€ 12.677,06
03/07/2013	prelievo contante	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 15.177,06
17/10/2013	restituata quota sociale a DI PIETRO SARA dimessa	€ 0,00	€ 25,00	€ 15.152,06
25/10/2013	prelievo contante	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 17.652,06
04/12/2013	incasso n.66 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 792,00	€ 0,00	€ 18.444,06

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

05/12/2013	incasso n. 49 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 588,00	€ 0,00	€ 19.032,06
07/12/2013	incasso n.28 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 336,00	€ 0,00	€ 19.368,06
10/12/2013	incasso n.26 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 312,00	€ 0,00	€ 19.680,06
13/12/2013	incasso n.8 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 96,00	€ 0,00	€ 19.776,06
19/12/2013	incasso n.10 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 120,00	€ 0,00	€ 19.896,06
20/12/2013	incasso n.5 copie Scarceranda 2014	€ 60,00	€ 0,00	€ 19.956,06
23/12/2013	incasso n.65 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 780,00	€ 0,00	€ 20.736,06
27/12/2013	incasso n.25 copie Scarceranda da vari	€ 300,00	€ 0,00	€ 21.036,06
31/12/2013	incasso n.86 copie Scarceranda 2014 da vari	€ 1.032,00	€ 0,00	€ 22.068,06
Totali movimenti del periodo:		€ 23.479,61	€ 1.411,55	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 22.068,06	€ 22.068,06

GERARCHIA: ATTIVO: 180 - RATEI E RISCOI ATTIVI / 037 - RISCOI ATTIVI**RISCOA - RISCOI ATTIVI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	giroconto risconto 2013 FASTWEB SPA	€ 0,00	€ 39,35	-€ 39,35
01/01/2013	giroconto servizi telematici 2013 MESSAGNET SPA	€ 0,00	€ 37,53	-€ 76,88
01/01/2013	giroconto risconto 2013 AXA ASSICURAZIONI SPA	€ 0,00	€ 200,23	-€ 277,11
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 277,11	€ 0,00	€ 0,00
30/08/2013	polizza n.21990061 AXA ASSICURAZIONI SPA 2014	€ 200,23	€ 0,00	€ 200,23
Totali movimenti del periodo:		€ 477,34	€ 277,11	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 200,23	€ 200,23

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 053 - DEBITI COMMERCIALI**FORNIT - FORNITORI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 3.984,08	€ 0,00	€ 3.984,08
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.168,28	€ 2.815,80
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 136,71	€ 2.679,09
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 104,06	€ 2.575,03
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.412,38	€ 1.162,65
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 249,00	€ 913,65
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 821,10	€ 0,00	€ 1.734,75
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 3.164,25	-€ 1.429,50
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 400,73	-€ 1.830,23
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 743,70	€ 0,00	-€ 1.086,53
02/01/2013	Pagamento VODAFONE OMNITEL N.V. per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 400,73	€ 0,00	-€ 685,80
07/01/2013	Incasso MC-LINK SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 0,00	€ 743,70	-€ 1.429,50
09/01/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672029 del 05/01/2013 - Prot.1	€ 0,00	€ 1.819,76	-€ 3.249,26
17/01/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672029 del 05/01/2013 (Prot.: 1) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 1.819,76	€ 0,00	-€ 1.429,50
22/01/2013	Pagamento TISCALI ITALIA SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 135,60	€ 0,00	-€ 1.293,90
28/01/2013	bonifico fattura n.417 del 22/01/2013 ROMEXPRESS	€ 150,65	€ 0,00	-€ 1.143,25
28/01/2013	Pagamento Fattura ERREBIAN SPA n.V1/136164 del 20/12/2012 (Prot.: 20) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 136,71	€ 0,00	-€ 1.006,54
31/01/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00052441 del 09/01/2013 - Prot.2	€ 0,00	€ 110,00	-€ 1.116,54
05/02/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 716703 del 31/01/2013 - Prot.3	€ 0,00	€ 220,28	-€ 1.336,82
08/02/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 200000000584232 del 05/02/2013 - Prot.4	€ 0,00	€ 401,08	-€ 1.737,90
08/02/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 8011 del 08/02/2013 - Prot.5	€ 0,00	€ 308,96	-€ 2.046,86

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

11/02/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00052441 del 09/01/2013 (Prot.: 2) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 110,00	€ 0,00	-€ 1.936,86
21/02/2013	Pagamento Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n.16455724 del 22/02/2013 (Prot.: 8) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 574,37	€ 0,00	-€ 1.362,49
25/02/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.716703 del 31/01/2013 (Prot.: 3) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 220,28	€ 0,00	-€ 1.142,21
26/02/2013	Pagamento Fattura AXEL TECCHNOLOGY SRL n.229 del 27/02/2013 (Prot.: 7) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 560,34	€ 0,00	-€ 581,87
27/02/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD02270229 del 13/02/2013 - Prot.6	€ 0,00	€ 389,59	-€ 971,46
28/02/2013	Fattura AXEL TECCHNOLOGY SRL n. 229 del 27/02/2013 - Prot.7	€ 0,00	€ 560,34	-€ 1.531,80
28/02/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 16455724 del 22/02/2013 - Prot.8	€ 0,00	€ 574,37	-€ 2.106,17
05/03/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD02270229 del 13/02/2013 (Prot.: 6) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 389,59	€ 0,00	-€ 1.716,58
06/03/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.200000000584232 del 05/02/2013 (Prot.: 4) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 401,08	€ 0,00	-€ 1.315,50
15/03/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 58083450672021 del 05/03/2013 - Prot.9	€ 0,00	€ 2.260,49	-€ 3.575,99
25/03/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8w00231723 del 08/03/2013 - Prot.10	€ 0,00	€ 54,50	-€ 3.630,49
25/03/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.58083450672021 del 05/03/2013 (Prot.: 9) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 2.260,49	€ 0,00	-€ 1.370,00
02/04/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.8011 del 08/02/2013 (Prot.: 5) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 308,96	€ 0,00	-€ 1.061,04
11/04/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 2242405 del 30/03/2013 - Prot.11	€ 0,00	€ 151,43	-€ 1.212,47
11/04/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 29765 del 11/04/2013 - Prot.12	€ 0,00	€ 308,96	-€ 1.521,43
15/04/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8w00231723 del 08/03/2013 (Prot.: 10) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 54,50	€ 0,00	-€ 1.466,93
26/04/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.2242405 del 30/03/2013 (Prot.: 11) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 151,43	€ 0,00	-€ 1.315,50
30/04/2013	pagamento pregresso EUROPE WEB AGENCY LTD	€ 249,00	€ 0,00	-€ 1.066,50
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 0,00	€ 389,15	-€ 1.455,65
02/05/2013	pagam. rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 48,40	€ 0,00	-€ 1.407,25
02/05/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD05425742 del 12/04/2013 (Prot.: 13) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 389,15	€ 0,00	-€ 1.018,10
14/05/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672022 del 05/05/2013 (Prot.: 14) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.598,98	€ 0,00	€ 580,88
25/05/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672022 del 05/05/2013 - Prot.14	€ 0,00	€ 1.598,98	-€ 1.018,10
29/05/2013	Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n. 88 del 29/05/2013 - Prot.15	€ 0,00	€ 128,01	-€ 1.146,11
30/05/2013	Pagamento Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n.88 del 29/05/2013 (Prot.: 15) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 128,01	€ 0,00	-€ 1.018,10
30/05/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00401409 del 09/05/2013 (Prot.: 21) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 55,00	€ 0,00	-€ 963,10
31/05/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.29765 del 11/04/2013 (Prot.: 12) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 308,96	€ 0,00	-€ 654,14

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

31/05/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.3827917 del 31/05/2013 (Prot.: 16) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 110,90	€ 0,00	-€ 543,24
03/06/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 3827917 del 31/05/2013 - Prot.16	€ 0,00	€ 110,90	-€ 654,14
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 0,00	€ 422,16	-€ 1.076,30
03/06/2013	Pagamento Fattura CAVALLETTI CARLO n.30 del 03/06/2013 (Prot.: 17) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 400,00	€ 0,00	-€ 676,30
03/06/2013	Storno ritenuta di acconto su Fattura CAVALLETTI CARLO n.30 del 03/06/2013 (Prot.: 17)	€ 22,16	€ 0,00	-€ 654,14
07/06/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 49047 del 07/06/2013 - Prot.18	€ 0,00	€ 308,96	-€ 963,10
13/06/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19	€ 0,00	€ 772,20	-€ 1.735,30
13/06/2013	Fattura ERREBIAN SPA n. V1/136164 del 20/12/2012 - Prot.20	€ 0,00	€ 136,71	-€ 1.872,01
13/06/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00401409 del 09/05/2013 - Prot.21	€ 0,00	€ 55,00	-€ 1.927,01
30/06/2013	costi pregressi non imputati ACEA ENERGIA SPA	€ 0,00	€ 821,10	-€ 2.748,11
30/06/2013	Pagamento Fattura GRAFICA QUATELA n.76/2013 del 30/06/2013 (Prot.: 36) per cassa mediante Rimessa diretta	€ 887,55	€ 0,00	-€ 1.860,56
01/07/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013002058304 del 07/06/2013 (Prot.: 19) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 772,20	€ 0,00	-€ 1.088,36
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 0,00	€ 261,04	-€ 1.349,40
02/07/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 24,20	€ 0,00	-€ 1.325,20
02/07/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AS08574529 del 12/06/2013 (Prot.: 22) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 261,04	€ 0,00	-€ 1.064,16
08/07/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672023 del 05/07/2013 - Prot.23	€ 0,00	€ 1.565,46	-€ 2.629,62
20/07/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00570094 del 08/07/2013 - Prot.24	€ 0,00	€ 54,50	-€ 2.684,12
22/07/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672023 del 05/07/2013 (Prot.: 23) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.565,46	€ 0,00	-€ 1.118,66
30/07/2013	debito giornali per rassegna stampa	€ 0,00	€ 1.098,90	-€ 2.217,56
30/07/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00570094 del 08/07/2013 (Prot.: 24) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 54,50	€ 0,00	-€ 2.163,06
30/07/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.49047 del 07/06/2013 (Prot.: 18) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 308,96	€ 0,00	-€ 1.854,10
30/07/2013	Pagamento CILIBERTI MARCO - RIVENDITA GIORNALI per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 1.098,90	€ 0,00	-€ 755,20
05/08/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 5391249 del 31/07/2013 - Prot.25	€ 0,00	€ 235,42	-€ 990,62
13/08/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013003159806 del 05/08/2013 - Prot.26	€ 0,00	€ 380,99	-€ 1.371,61
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 0,00	€ 223,64	-€ 1.595,25
26/08/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 73406 del 26/08/2013 - Prot.28	€ 0,00	€ 308,96	-€ 1.904,21
26/08/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.5391249 del 31/07/2013 (Prot.: 25) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 235,42	€ 0,00	-€ 1.668,79
30/08/2013	polizza n.21990061 30/08/2013-30/08/2014	€ 0,00	€ 302,00	-€ 1.970,79
30/08/2013	pagamento polizza n.21990061	€ 302,00	€ 0,00	-€ 1.668,79
30/08/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013003159806 del 05/08/2013 (Prot.: 26) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 380,99	€ 0,00	-€ 1.287,80
02/09/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 24,20	€ 0,00	-€ 1.263,60
02/09/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AS11690214 del 13/08/2013 (Prot.: 27) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 223,64	€ 0,00	-€ 1.039,96

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

19/09/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672024 del 05/09/2013 - Prot.29	€ 0,00	€ 1.643,68	-€ 2.683,64
19/09/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00732608 del 09/09/2013 - Prot.30	€ 0,00	€ 55,00	-€ 2.738,64
19/09/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672024 del 05/09/2013 (Prot.: 29) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.643,68	€ 0,00	-€ 1.094,96
30/09/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.73406 del 26/08/2013 (Prot.: 28) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 308,96	€ 0,00	-€ 786,00
10/10/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 6917295 del 30/09/2013 - Prot.31	€ 0,00	€ 155,44	-€ 941,44
10/10/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013004251027 del 04/10/2013 - Prot.32	€ 0,00	€ 397,88	-€ 1.339,32
10/10/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 92599 del 10/10/2013 - Prot.33	€ 0,00	€ 311,51	-€ 1.650,83
25/10/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.6917295 del 30/09/2013 (Prot.: 31) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 155,44	€ 0,00	-€ 1.495,39
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 0,00	€ 195,99	-€ 1.691,38
31/10/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 del 20/02/2013	€ 24,20	€ 0,00	-€ 1.667,18
31/10/2013	Pagamento Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n.AD14765192 del 11/10/2013 (Prot.: 34) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 195,99	€ 0,00	-€ 1.471,19
05/11/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00732608 del 09/09/2013 (Prot.: 30) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 55,00	€ 0,00	-€ 1.416,19
05/11/2013	Pagamento Fattura ACEA ENERGIA SPA n.2062013004251027 del 04/10/2013 (Prot.: 32) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 397,88	€ 0,00	-€ 1.018,31
19/11/2013	Pagamento Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n.18632161 del 21/11/2013 (Prot.: 35) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 155,00	€ 0,00	-€ 863,31
21/11/2013	Fattura THOMANN JOHANN MUSIKHAUS n. 18632161 del 21/11/2013 - Prot.35	€ 0,00	€ 155,00	-€ 1.018,31
21/11/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672025 del 05/11/2013 - Prot.36	€ 0,00	€ 1.765,46	-€ 2.783,77
21/11/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00894654 del 11/11/2013 - Prot.37	€ 0,00	€ 55,00	-€ 2.838,77
02/12/2013	Pagamento ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.838,77
02/12/2013	Pagamento Fattura MC-LINK SPA n.92599 del 10/10/2013 (Prot.: 33) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Riba	€ 311,51	€ 0,00	-€ 2.527,26
02/12/2013	Pagamento Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n.580834850672025 del 05/11/2013 (Prot.: 36) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 1.765,46	€ 0,00	-€ 761,80
09/12/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 8565755 del 30/11/2013 - Prot.38	€ 0,00	€ 614,26	-€ 1.376,06
09/12/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 114991 del 09/12/2013 - Prot.39	€ 0,00	€ 311,51	-€ 1.687,57
11/12/2013	Pagamento Fattura TELECOM ITALIA SPA n.8W00894654 del 11/11/2013 (Prot.: 37) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 55,00	€ 0,00	-€ 1.632,57
12/12/2013	Pagamento Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n.246 del 16/12/2013 (Prot.: 40) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 367,43
16/12/2013	Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n. 246 del 16/12/2013 - Prot.40	€ 0,00	€ 2.000,00	-€ 1.632,57
16/12/2013	competenze pregresse CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	€ 1.412,38	€ 0,00	-€ 220,19
20/12/2013	Fattura DE VITTORIA SRL n. 250 del 20/12/2013 - Prot.41	€ 0,00	€ 1.040,00	-€ 1.260,19
27/12/2013	Pagamento Fattura FASTWEB SPA n.8565755 del 30/11/2013 (Prot.: 38) per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 614,26	€ 0,00	-€ 645,93
31/12/2013	Fattura ROMEXPRESS SRL n. 417 del 22/01/2013 - Prot.42	€ 0,00	€ 150,65	-€ 796,58
31/12/2013	Fattura da ricevere SAMSUNG Galaxy S3 Mini NFC	€ 0,00	€ 242,00	-€ 1.038,58
31/12/2013	fatture pregresse TISCALI ITALIA SPA da pervenire	€ 0,00	€ 4.119,68	-€ 5.158,26

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583
Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 31.767,75	€ 36.926,01	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		-€ 5.158,26	-€ 5.158,26

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 054 - DEBITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO**RETRI4 - DEBITI V/COLLEGIO SINDACALE**

			Ripresa saldo:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 150,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 150,00	-€ 150,00

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 056 - DEBITI V/ERARIO**ERAIRA - ERARIO C/IRAP**

			Ripresa saldo:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.001,00	-€ 1.001,00
31/12/2013	accantonamento imposte 2013	€ 0,00	€ 689,00	-€ 1.690,00
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 1.690,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 1.690,00	-€ 1.690,00

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 056 - DEBITI V/ERARIO**ERAIRE - ERARIO C/IRES**

			Ripresa saldo:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 6.909,00	-€ 6.909,00
31/12/2013	accantonamento imposte 2013	€ 0,00	€ 3.617,00	-€ 10.526,00
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 10.526,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 10.526,00	-€ 10.526,00

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 056 - DEBITI V/ERARIO**ERAIVA - ERARIO C/IVA**

			Ripresa saldo:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 20.232,69	€ 0,00	€ 20.232,69
31/03/2013	Liquidazione IVA 1° trimestre 2013	€ 1.010,51	€ 0,00	€ 21.243,20
31/03/2013	arrotondamento credito IVA 2012	€ 0,31	€ 0,00	€ 21.243,51
30/06/2013	Liquidazione IVA 2° trimestre 2013	€ 698,60	€ 0,00	€ 21.942,11
30/09/2013	Liquidazione IVA 3° trimestre 2013	€ 803,33	€ 0,00	€ 22.745,44
31/12/2013	Liquidazione IVA 4° trimestre 2013	€ 931,86	€ 0,00	€ 23.677,30
Totali movimenti del periodo:		€ 23.677,30	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 23.677,30	€ 23.677,30

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 056 - DEBITI V/ERARIO**ERARI2 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO**

			Ripresa saldo:	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 185,99	-€ 185,99
03/06/2013	Storno ritenuta di acconto	€ 0,00	€ 22,16	-€ 208,15
16/07/2013	pagamento F24 1040 0006 2013	€ 22,16	€ 0,00	-€ 185,99
Totali movimenti del periodo:		€ 22,16	€ 208,15	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 185,99	-€ 185,99

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 056 - DEBITI V/ERARIO

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583
Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA**IVACOR - IVA CORRISPETTIVI**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
			Ripresa saldo:	€ 0,00
31/03/2013	Corrispettivi	€ 0,00	€ 147,69	-€ 147,69
31/03/2013	Liquidaz.IVA 1° trim.2013 - IVA assolta editore	€ 147,69	€ 0,00	€ 0,00
31/12/2013	Corrispettivi	€ 0,00	€ 199,38	-€ 199,38
31/12/2013	Liquidaz. IVA 4° trim.2013 IVA assolta editore	€ 199,38	€ 0,00	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 347,07	€ 347,07	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 058 - DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI**DEBINA - DEBITI V/INAIL**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
			Ripresa saldo:	€ 0,00
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.343,21	-€ 1.343,21
17/02/2013	rilevazione premio anticipato 2013	€ 0,00	€ 1.384,01	-€ 2.727,22
17/02/2013	regolazione premio INAIL 2012	€ 0,00	€ 37,81	-€ 2.765,03
17/02/2013	sopravvenienza debito pregresso	€ 0,00	€ 2,98	-€ 2.768,01
31/12/2013	regolazione premio INAIL 2013	€ 62,79	€ 0,00	-€ 2.705,22
Totali movimenti del periodo:		€ 62,79	€ 2.768,01	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 2.705,22	-€ 2.705,22

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 060 - ALTRI DEBITI**DEBCAM - CCIAA ROMA**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
			Ripresa saldo:	€ 0,00
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 200,00	-€ 200,00
22/11/2013	pagamento F24 RM 3850 2012 diritto camerale	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 200,00	€ 200,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 060 - ALTRI DEBITI**DEBMIN - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 3%**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
			Ripresa saldo:	€ 0,00
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 675,07	-€ 675,07
25/02/2013	pagamento F24 3012 3% utile 2011	€ 675,07	€ 0,00	€ 0,00
04/05/2013	delibera destinazione utile esercizio 2012	€ 0,00	€ 495,80	-€ 495,80
16/07/2013	F24 3012 RM 2012 3% utile	€ 495,80	€ 0,00	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 1.170,87	€ 1.170,87	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00

GERARCHIA: PASSIVO: 220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO / 060 - ALTRI DEBITI**RAC150 - RACCOLTA FONDO SPESE X "15 OTTOBRE"**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
			Ripresa saldo:	€ 0,00
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 1.428,00	-€ 1.428,00
10/01/2013	assegno n.3624640672 a SARA DI PIETRO "15 ottobre"	€ 1.313,00	€ 0,00	-€ 115,00
08/05/2013	postagiato da COSTORINA EMANUELA per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 323,00	-€ 438,00
08/05/2013	accredito da CATERINA DI GIULIO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 100,00	-€ 538,00
16/05/2013	accredito da ANTONIO GINETTI per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 10,00	-€ 548,00
21/05/2013	accredito CASSA ANTIMREP ALPI OCCID. "15ottobre"	€ 0,00	€ 300,00	-€ 848,00
24/05/2013	accredito ccp da VANNICOLA MARIA per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 50,00	-€ 898,00
28/05/2013	bonifico da DARIO STELITANO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 20,00	-€ 918,00
29/05/2013	accredito da COORD.LOTTA CASA per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 500,00	-€ 1.418,00
08/06/2013	accredito ccp da ALESSANDRO LUCERA per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 3.670,00	-€ 5.088,00
19/06/2013	accredito ccp da MAIS MARCO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 15,00	-€ 5.103,00

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

22/06/2013	accredito ccp da L.CURIA-M.SANTAGATA x"15 ottobre"	€ 0,00	€ 40,00	-€ 5.143,00
10/07/2013	accredito ccp da ALESSANDRO LUCERA per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 570,00	-€ 5.713,00
02/08/2013	bonifico da YATRATHA ONLUS per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 200,00	-€ 5.913,00
06/08/2013	accredito da COORD.LOTTA CASA per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 500,00	-€ 6.413,00
03/09/2013	bonifico da FURCOLO MATTEO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 200,00	-€ 6.613,00
23/09/2013	accredito ccp da BOTTEGA STEFANO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 20,00	-€ 6.633,00
26/10/2013	accredito ccp da BOTTEGA STEFANO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 20,00	-€ 6.653,00
18/11/2013	bonifico da PUSCEDDU ROBERTO per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 50,00	-€ 6.703,00
19/11/2013	accredito ccp da CRISTIANO CERLONI "15 ottobre"	€ 0,00	€ 250,00	-€ 6.953,00
24/12/2013	accredito ccp MARIA ROSA RIGHETTI per "15 ottobre"	€ 0,00	€ 35,00	-€ 6.988,00
Totali movimenti del periodo:		€ 1.313,00	€ 8.301,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 6.988,00	-€ 6.988,00

GERARCHIA: PASSIVO: 240 - FONDI DI RETTIFICA / 062 - FONDI AMMORTAMENTO**FDOAPP - FONDO AMMORTAMENTO APPARECCHI TELEFONICI E TELEMATICI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 79,75	-€ 79,75
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 11,25	-€ 91,00
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 30,25	-€ 121,25
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 121,25	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 121,25	-€ 121,25

GERARCHIA: PASSIVO: 240 - FONDI DI RETTIFICA / 062 - FONDI AMMORTAMENTO**FDOIMM - FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 32.879,59	-€ 32.879,59
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 19,38	-€ 32.898,97
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 16,88	-€ 32.915,85
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 0,00	€ 71,80	-€ 32.987,65
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 32.987,65	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 32.987,65	-€ 32.987,65

GERARCHIA: PASSIVO: 240 - FONDI DI RETTIFICA / 062 - FONDI AMMORTAMENTO**FDOMA2 - FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 4.532,19	-€ 4.532,19
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 4.532,19	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 4.532,19	-€ 4.532,19

GERARCHIA: PASSIVO: 240 - FONDI DI RETTIFICA / 062 - FONDI AMMORTAMENTO**FDOMOB - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 316,52	-€ 316,52
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 316,52	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 316,52	-€ 316,52

GERARCHIA: PASSIVO: 270 - PATRIMONIO NETTO / 070 - CAPITALE NETTO**CAPSOC - CAPITALE SOCIALE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 325,00	-€ 325,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale ZURLO STEFANO	€ 0,00	€ 25,00	-€ 350,00

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

29/04/2013	sottoscrizione quota sociale LAURENZANO MARCO	€ 0,00	€ 25,00	-€ 375,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale BORGHINI OLGA	€ 0,00	€ 25,00	-€ 400,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale DI PIETRO SARA	€ 0,00	€ 25,00	-€ 425,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale PETRUCCI CRISTINA	€ 0,00	€ 25,00	-€ 450,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale CAPPABIANCA PAOLO	€ 0,00	€ 25,00	-€ 475,00
29/04/2013	sottoscrizione quota sociale FERRARI GIORGIO	€ 0,00	€ 25,00	-€ 500,00
20/05/2013	restituita quota sociale a SICARI CRISTINA dimessa	€ 25,00	€ 0,00	-€ 475,00
20/05/2013	restituita quota sociale a PITTALUNGA FABIO dimess	€ 25,00	€ 0,00	-€ 450,00
20/05/2013	restituita quota sociale a MIRENDA PAOLA dimessa	€ 25,00	€ 0,00	-€ 425,00
20/05/2013	restituita quota sociale a DE RUSSIS VITO NICOLA d	€ 25,00	€ 0,00	-€ 400,00
20/05/2013	restituita quota sociale a ORISTANO ANTONIO dimess	€ 25,00	€ 0,00	-€ 375,00
20/05/2013	restituita quota sociale a CICCARELLI IVANO dimess	€ 25,00	€ 0,00	-€ 350,00
17/10/2013	restituita quota sociale a DI PIETRO SARA dimessa	€ 25,00	€ 0,00	-€ 325,00
Totali movimenti del periodo:		€ 175,00	€ 500,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 325,00	-€ 325,00

GERARCHIA: PASSIVO: 270 - PATRIMONIO NETTO / 072 - UTILI/PERDITE RIPORTATI**UTIPER - UTILE (PERDITA) ANNO CORRENTE**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
31/12/2013	Rilevazione utile di esercizio	€ 0,00	€ 10.548,74	-€ 10.548,74
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 10.548,74	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 10.548,74	-€ 10.548,74

GERARCHIA: PASSIVO: 270 - PATRIMONIO NETTO / 074 - RISERVE**RIS001 - RISERVA LEGALE**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 40.168,13	-€ 40.168,13
04/05/2013	delibera destinazione utile esercizio 2012	€ 0,00	€ 4.958,04	-€ 45.126,17
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 45.126,17	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 45.126,17	-€ 45.126,17

GERARCHIA: PASSIVO: 270 - PATRIMONIO NETTO / 074 - RISERVE**RIS002 - RISERVA ART.6 LETT.D) STATUTO**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 6.847,05	-€ 6.847,05
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 6.847,05	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 6.847,05	-€ 6.847,05

GERARCHIA: PASSIVO: 270 - PATRIMONIO NETTO / 074 - RISERVE**RIS010 - RISERVA STRAORDINARIA**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 2.799,52	-€ 2.799,52
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 2.799,52	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 2.799,52	-€ 2.799,52

GERARCHIA: PASSIVO: 270 - PATRIMONIO NETTO / 074 - RISERVE**RIS089 - RISERVA INDIVISIBILE**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 19.690,34	-€ 19.690,34
04/05/2013	delibera destinazione utile esercizio 2012	€ 0,00	€ 11.072,95	-€ 30.763,29

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 0,00	€ 30.763,29	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		-€ 30.763,29	-€ 30.763,29

**GERARCHIA: COSTI: 310 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI / 082 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA PR
MATTCO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
				Ripresa saldo: € 0,00
13/06/2013	Fattura ERREBIAN SPA n. V1/136164 del 20/12/2012 - Prot.20	€ 112,98	€ 0,00	€ 112,98
Totali movimenti del periodo:		€ 112,98	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 112,98	€ 112,98

GERARCHIA: COSTI: 315 - COSTI PER SERVIZI CORRELATI ALLA PRODUZIONE / 094 - ACQUISTI DI SERVIZI PER LA PRODUZIONE
SER002 - SERVIZI TIPOGRAFICI PER L'EDITORIA

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
				Ripresa saldo: € 0,00
20/12/2013	Fattura DE VITTORIA SRL n. 250 del 20/12/2013 - Prot.41	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totali movimenti del periodo:		€ 1.000,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 1.000,00	€ 1.000,00

GERARCHIA: COSTI: 320 - COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO / 107 - ALTRI SERVIZI DA TERZI
SEREDI - SERVIZI EDITORIALI

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
				Ripresa saldo: € 0,00
16/12/2013	Fattura CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL n. 246 del 16/12/2013 - Prot.40	€ 1.639,34	€ 0,00	€ 1.639,34
16/12/2013	competenze pregresse CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	€ 0,00	€ 1.412,38	€ 226,96
Totali movimenti del periodo:		€ 1.639,34	€ 1.412,38	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 226,96	€ 226,96

GERARCHIA: COSTI: 320 - COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO / 107 - ALTRI SERVIZI DA TERZI
SERTEL - SERVIZI TELEMATICI DIVERSI

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
				Ripresa saldo: € 0,00
01/01/2013	giroconto servizi telematici 2013 MESSAGNET SPA	€ 37,53	€ 0,00	€ 37,53
01/01/2013	giroconto risconto 2013 FASTWEB SPA	€ 39,35	€ 0,00	€ 76,88
29/05/2013	Fattura PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL n. 88 del 29/05/2013 - Prot.15	€ 105,79	€ 0,00	€ 182,67
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 115,26	€ 0,00	€ 297,93
Totali movimenti del periodo:		€ 297,93	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 297,93	€ 297,93

GERARCHIA: COSTI: 330 - COSTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI / 110 - LOCAZIONE BENI IMMOBILI
SPCOND - SPESE CONDOMINIALI LOCALI RADIO

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
				Ripresa saldo: € 0,00
11/01/2013	pagamento ccp 1a rata condominio via dei Volsci 56	€ 229,00	€ 0,00	€ 229,00
12/12/2013	bonifico saldo condominio 2013 via dei Volsci 56	€ 142,67	€ 0,00	€ 371,67
Totali movimenti del periodo:		€ 371,67	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 371,67	€ 371,67

GERARCHIA: COSTI: 340 - UTENZE / 122 - UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET
INTNET - CANONE INTERNET

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
				Ripresa saldo: € 0,00
08/02/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 8011 del 08/02/2013 - Prot.5	€ 255,34	€ 0,00	€ 255,34

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

11/04/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 29765 del 11/04/2013 - Prot.12	€ 255,34	€ 0,00	€ 510,68
07/06/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 49047 del 07/06/2013 - Prot.18	€ 255,34	€ 0,00	€ 766,02
26/08/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 73406 del 26/08/2013 - Prot.28	€ 255,34	€ 0,00	€ 1.021,36
10/10/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 92599 del 10/10/2013 - Prot.33	€ 255,34	€ 0,00	€ 1.276,70
09/12/2013	Fattura MC-LINK SPA n. 114991 del 09/12/2013 - Prot.39	€ 255,34	€ 0,00	€ 1.532,04
Totali movimenti del periodo:		€ 1.532,04	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 1.532,04	€ 1.532,04

GERARCHIA: COSTI: 340 - UTENZE / 122 - UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET**TELEF - SPESE TELEFONO FISSO**

			<i>Ripresa saldo:</i>	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
31/01/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00052441 del 09/01/2013 - Prot.2	€ 90,98	€ 0,00	€ 90,98
05/02/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 716703 del 31/01/2013 - Prot.3	€ 182,05	€ 0,00	€ 273,03
25/03/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8w00231723 del 08/03/2013 - Prot.10	€ 44,99	€ 0,00	€ 318,02
11/04/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 2242405 del 30/03/2013 - Prot.11	€ 125,15	€ 0,00	€ 443,17
03/06/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 3827917 del 31/05/2013 - Prot.16	€ 91,65	€ 0,00	€ 534,82
13/06/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00401409 del 09/05/2013 - Prot.21	€ 45,49	€ 0,00	€ 580,31
20/07/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00570094 del 08/07/2013 - Prot.24	€ 44,99	€ 0,00	€ 625,30
05/08/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 5391249 del 31/07/2013 - Prot.25	€ 194,56	€ 0,00	€ 819,86
19/09/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00732608 del 09/09/2013 - Prot.30	€ 45,49	€ 0,00	€ 865,35
10/10/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 6917295 del 30/09/2013 - Prot.31	€ 128,46	€ 0,00	€ 993,81
21/11/2013	Fattura TELECOM ITALIA SPA n. 8W00894654 del 11/11/2013 - Prot.37	€ 45,04	€ 0,00	€ 1.038,85
09/12/2013	Fattura FASTWEB SPA n. 8565755 del 30/11/2013 - Prot.38	€ 503,49	€ 0,00	€ 1.542,34
Totali movimenti del periodo:		€ 1.542,34	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 1.542,34	€ 1.542,34

GERARCHIA: COSTI: 340 - UTENZE / 122 - UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET**TELEF2 - SPESE TELEFONO CELLULARE**

			<i>Ripresa saldo:</i>	€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
27/02/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD02270229 del 13/02/2013 - Prot.6	€ 326,46	€ 0,00	€ 326,46
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 48,48	€ 0,00	€ 374,94
02/05/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD05425742 del 12/04/2013 - Prot.13	€ 286,01	€ 0,00	€ 660,95
02/05/2013	pagam. rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL	€ 0,00	€ 48,40	€ 612,55
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 24,20	€ 0,00	€ 636,75
02/07/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS08574529 del 12/06/2013 - Prot.22	€ 200,22	€ 0,00	€ 836,97
02/07/2013	pag.rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL	€ 0,00	€ 24,20	€ 812,77
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 169,31	€ 0,00	€ 982,08
26/08/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AS11690214 del 13/08/2013 - Prot.27	€ 24,20	€ 0,00	€ 1.006,28
02/09/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL	€ 0,00	€ 24,20	€ 982,08
31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 24,20	€ 0,00	€ 1.006,28

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

31/10/2013	Fattura VODAFONE OMNITEL N.V. n. AD14765192 del 11/10/2013 - Prot.34	€ 145,47	€ 0,00	€ 1.151,75
31/10/2013	pagam.rata fattura n.5331137297 VODAFONE OMNITEL	€ 0,00	€ 24,20	€ 1.127,55
Totali movimenti del periodo:		€ 1.248,55	€ 121,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 1.127,55	€ 1.127,55

GERARCHIA: COSTI: 340 - UTENZE / 123 - UTENZE ENERGETICHE**ENERG - ENERGIA ELETTRICA****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
09/01/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672029 del 05/01/2013 - Prot.1	€ 1.503,93	€ 0,00	€ 1.503,93
08/02/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 200000000584232 del 05/02/2013 - Prot.4	€ 331,47	€ 0,00	€ 1.835,40
15/03/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 58083450672021 del 05/03/2013 - Prot.9	€ 1.868,17	€ 0,00	€ 3.703,57
25/05/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672022 del 05/05/2013 - Prot.14	€ 1.321,47	€ 0,00	€ 5.025,04
13/06/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19	€ 638,11	€ 0,00	€ 5.663,15
08/07/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672023 del 05/07/2013 - Prot.23	€ 1.293,77	€ 0,00	€ 6.956,92
13/08/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013003159806 del 05/08/2013 - Prot.26	€ 314,87	€ 0,00	€ 7.271,79
19/09/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672024 del 05/09/2013 - Prot.29	€ 1.358,41	€ 0,00	€ 8.630,20
10/10/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013004251027 del 04/10/2013 - Prot.32	€ 326,13	€ 0,00	€ 8.956,33
21/11/2013	Fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA n. 580834850672025 del 05/11/2013 - Prot.36	€ 1.447,10	€ 0,00	€ 10.403,43
Totali movimenti del periodo:		€ 10.403,43	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 10.403,43	€ 10.403,43

GERARCHIA: COSTI: 340 - UTENZE / 125 - ALTRE UTENZE**ALTRE1 - ALTRE UTENZE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
19/08/2013	pagamento bolletta rif.600000001487670559	€ 137,87	€ 0,00	€ 137,87
26/08/2013	pagamento bolletta rif.600000001340822852	€ 141,92	€ 0,00	€ 279,79
Totali movimenti del periodo:		€ 279,79	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 279,79	€ 279,79

GERARCHIA: COSTI: 360 - AMMORTAMENTI / 160 - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ MATERIALI**AMMAEV - AMMORTAMENTO ATTREZZATURA ELETTRONICA VARIA****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 16,88	€ 0,00	€ 16,88
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 71,80	€ 0,00	€ 88,68
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 19,38	€ 0,00	€ 108,06
Totali movimenti del periodo:		€ 108,06	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 108,06	€ 108,06

GERARCHIA: COSTI: 360 - AMMORTAMENTI / 160 - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ MATERIALI**AMMAPP - AMMORTAMENTO APPARECCHI TELEFONICI E PER COMUNICAZIONE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 11,25	€ 0,00	€ 11,25
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 30,25	€ 0,00	€ 41,50

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 41,50	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 41,50	€ 41,50

GERARCHIA: COSTI: 360 - AMMORTAMENTI / 162 - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ IMMATERIALI**AMMRIS - AMMORTAMENTO RISTRUTTURAZIONI SU BENI DI TERZI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 575,00	€ 0,00	€ 575,00
31/12/2013	ammortamento 2013 come da libro cespiti	€ 125,00	€ 0,00	€ 700,00

Totali movimenti del periodo:	€ 700,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 700,00	€ 700,00

GERARCHIA: COSTI: 362 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI / 165 - MANUTENZIONI NON PROGRAMMATE**MANU00 - MANUTENZIONI BENI STRUMENTALI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
28/02/2013	Fattura AXEL TECHNOLOGY SRL n. 229 del 27/02/2013 - Prot.7	€ 463,09	€ 0,00	€ 463,09

Totali movimenti del periodo:	€ 463,09	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 463,09	€ 463,09

GERARCHIA: COSTI: 363 - ASSICURAZIONI / 170 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**ASSI01 - ASSICURAZIONI RISCHI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	giroconto risconto 2013 AXA ASSICURAZIONI SPA	€ 200,23	€ 0,00	€ 200,23
30/08/2013	polizza n.21990061 AXA ASSICURAZIONI SPA	€ 101,77	€ 0,00	€ 302,00

Totali movimenti del periodo:	€ 302,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 302,00	€ 302,00

GERARCHIA: COSTI: 363 - ASSICURAZIONI / 170 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**INA01 - PREMIO INAIL SOCI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
17/02/2013	rilevazione premio anticipato 2013	€ 1.384,01	€ 0,00	€ 1.384,01
31/12/2013	regolazione premio INAIL 2013	€ 0,00	€ 62,79	€ 1.321,22

Totali movimenti del periodo:	€ 1.384,01	€ 62,79	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 1.321,22	€ 1.321,22

GERARCHIA: COSTI: 365 - ONERI FINANZIARI / 183 - INTERESSI PASSIVI DIVERSI**INTFOR - INTERESSI PASSIVI FORNITORI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
13/06/2013	Fattura ACEA ENERGIA SPA n. 2062013002058304 del 07/06/2013 - Prot.19	€ 0,09	€ 0,00	€ 0,09

Totali movimenti del periodo:	€ 0,09	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 0,09	€ 0,09

GERARCHIA: COSTI: 365 - ONERI FINANZIARI / 183 - INTERESSI PASSIVI DIVERSI**INTIMP - INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE E TASSE****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
29/03/2013	pagamento F24 IRAP 2011 9001 interessi	€ 8,22	€ 0,00	€ 8,22

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 8,22	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 8,22	€ 8,22

GERARCHIA: COSTI: 365 - ONERI FINANZIARI / 183 - INTERESSI PASSIVI DIVERSI**INTVAR - INTERESSI PASSIVI VARI INDEDUCIBILI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
16/07/2013	F24 3010 RM 2013 interessi contrib.ispettivo coop.	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02

Totali movimenti del periodo:	€ 0,02	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 0,02	€ 0,02

GERARCHIA: COSTI: 365 - ONERI FINANZIARI / 184 - ONERI BANCARI**COMBAN - COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
03/01/2013	commissioni accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 0,34
03/01/2013	spese canone fisso mensile Unicredit	€ 9,80	€ 0,00	€ 10,14
04/01/2013	tenuta conto Banco Posta	€ 5,00	€ 0,00	€ 15,14
07/01/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 15,48
11/01/2013	commissione pagamento ccp UniCredit	€ 3,20	€ 0,00	€ 18,68
12/01/2013	accredito bollettino ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 19,02
14/01/2013	commissione multic bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 21,62
21/01/2013	commissioni accrediti ccp	€ 0,68	€ 0,00	€ 22,30
28/01/2013	commissione bonifico UniCredit	€ 2,21	€ 0,00	€ 24,51
30/01/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 24,85
31/01/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 25,19
04/02/2013	spese canone fisso mensile c/c UniCredit	€ 9,80	€ 0,00	€ 34,99
04/02/2013	tenuta conto Banco Posta	€ 5,00	€ 0,00	€ 39,99
19/02/2013	addebito multic bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 42,59
21/02/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,21	€ 0,00	€ 44,80
26/02/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,21	€ 0,00	€ 47,01
04/03/2013	tenuta conto Bamco Posta	€ 5,00	€ 0,00	€ 52,01
04/03/2013	spese canone fisso c/c UniCredit	€ 9,80	€ 0,00	€ 61,81
05/03/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 62,15
20/03/2013	addebito su disposizione Multic Bus	€ 2,60	€ 0,00	€ 64,75
26/03/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 65,09
31/03/2013	competenze c/c UniCredit	€ 61,42	€ 0,00	€ 126,51
03/04/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 9,80	€ 0,00	€ 136,31
04/04/2013	tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 141,31
09/04/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 141,65
16/04/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 141,99
19/04/2013	addebito disposizione multic bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 144,59
03/05/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 154,68
04/05/2013	tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 159,68
06/05/2013	commissioni ccp e UniCredit	€ 3,20	€ 0,00	€ 162,88
06/05/2013	commissioni ccp e UniCredit	€ 3,20	€ 0,00	€ 166,08
08/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 166,42
16/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 166,76
20/05/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 169,36
21/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 169,70
24/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 170,04
24/05/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 170,38
30/05/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,27	€ 0,00	€ 172,65
03/06/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,27	€ 0,00	€ 174,92

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583
Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

04/06/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 179,92
04/06/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 190,01
05/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 190,35
05/06/2013	commissioni bonifico UniCredit	€ 2,27	€ 0,00	€ 192,62
08/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 192,96
17/06/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 195,56
19/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 195,90
22/06/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 196,24
30/06/2013	liquidazione competenze c/c UniCredit	€ 54,33	€ 0,00	€ 250,57
01/07/2013	bonifico a SIAE ROMA 1a rata piano 2009/2012	€ 2,27	€ 0,00	€ 252,84
02/07/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 253,18
02/07/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 263,27
03/07/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 268,27
10/07/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 268,61
11/07/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 271,21
18/07/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 271,55
30/07/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,27	€ 0,00	€ 273,82
02/08/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 283,91
03/08/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 288,91
12/08/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 291,51
24/08/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 291,85
25/08/2013	bonifico a SIAE ROMA 2a rata piano 2009/2012	€ 2,27	€ 0,00	€ 294,12
30/08/2013	commissioni unicredit e ccp	€ 3,20	€ 0,00	€ 297,32
03/09/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 307,41
04/09/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 312,41
12/09/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 315,01
16/09/2013	pagamento per utilizzo carta credito 08/2013	€ 50,00	€ 0,00	€ 365,01
23/09/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 365,35
30/09/2013	liquidazione competenze c/c UniCredit	€ 70,05	€ 0,00	€ 435,40
02/10/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 445,49
03/10/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 450,49
11/10/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,60	€ 0,00	€ 453,09
26/10/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 453,43
04/11/2013	spese canone fisso mensile UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 463,52
05/11/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 468,52
15/11/2013	addebito su disposizione multi bus UniCredit	€ 2,62	€ 0,00	€ 471,14
19/11/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 471,48
19/11/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,27	€ 0,00	€ 473,75
27/11/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 474,09
02/12/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Rimessa diretta	€ 2,00	€ 0,00	€ 476,09
03/12/2013	spese canone fisso c/c UniCredit	€ 10,09	€ 0,00	€ 486,18
04/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 486,52
04/12/2013	commissione tenuta conto BancoPosta	€ 5,00	€ 0,00	€ 491,52
10/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 491,86
12/12/2013	bonifico a SIAE Roma 3a rata piano 2009/2012	€ 2,27	€ 0,00	€ 494,13
12/12/2013	Pagamento per UniCredit c/c 000400521347 mediante Bonifico	€ 2,27	€ 0,00	€ 496,40
13/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 496,74
16/12/2013	addebito su disposizione multic bus UniCredit	€ 2,62	€ 0,00	€ 499,36
19/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 499,70
23/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 500,04
24/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,68	€ 0,00	€ 500,72
31/12/2013	commissione accredito ccp	€ 0,34	€ 0,00	€ 501,06
31/12/2013	liquidazione competenze UniCredit	€ 61,28	€ 0,00	€ 562,34

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583
Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 562,34	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 562,34	€ 562,34

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 186 - IMPOSTE SUL REDDITO**IRAP - IRAP****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
31/12/2013	accantonamento imposte 2013	€ 689,00	€ 0,00	€ 689,00

Totali movimenti del periodo:	€ 689,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 689,00	€ 689,00

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 186 - IMPOSTE SUL REDDITO**IRES - IRES****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
31/12/2013	accantonamento imposte 2013	€ 3.617,00	€ 0,00	€ 3.617,00

Totali movimenti del periodo:	€ 3.617,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 3.617,00	€ 3.617,00

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 189 - ALTRI TRIBUTI**IMPBO1 - IMPOSTA DI BOLLO****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
08/01/2013	imposta di bollo c/c Banco Posta	€ 25,14	€ 0,00	€ 25,14
14/01/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 25,00	€ 0,00	€ 50,14
08/02/2013	imposta di bollo c/c Banco Posta	€ 8,49	€ 0,00	€ 58,63
07/03/2013	imposta di bollo c/c Banco Posta	€ 7,67	€ 0,00	€ 66,30
02/04/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 24,66	€ 0,00	€ 90,96
04/04/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,49	€ 0,00	€ 99,45
04/05/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,21	€ 0,00	€ 107,66
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 130,00	€ 0,00	€ 237,66
05/06/2013	imposta di bollo BancoPosta	€ 8,49	€ 0,00	€ 246,15
01/07/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 24,93	€ 0,00	€ 271,08
03/07/2013	imposta di bollo BancoPosta	€ 8,21	€ 0,00	€ 279,29
03/08/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,49	€ 0,00	€ 287,78
03/09/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,49	€ 0,00	€ 296,27
01/10/2013	imposta di bollo c/c UniCredit	€ 25,20	€ 0,00	€ 321,47
03/10/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,21	€ 0,00	€ 329,68
05/11/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,49	€ 0,00	€ 338,17
03/12/2013	imposta di bollo c/c BancoPosta	€ 8,21	€ 0,00	€ 346,38

Totali movimenti del periodo:	€ 346,38	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 346,38	€ 346,38

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 189 - ALTRI TRIBUTI**IMPCOM - IMPOSTE COMUNALI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
06/05/2013	pagamento ccp COSAP 2013 Comune Rocca di Papa	€ 54,30	€ 0,00	€ 54,30
06/05/2013	pagamento ccp COSAP 2013 Comune Rocca di Papa	€ 517,46	€ 0,00	€ 571,76

Totali movimenti del periodo:	€ 571,76	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		€ 571,76	€ 571,76

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 189 - ALTRI TRIBUTI**ZTRIB - SANZIONI, SOPRATASSE, MULTE ED AMMENDE****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
-------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

16/07/2013	F24 3014 RM 2013 sanzione 5% contr.ispettivo coop.	€ 14,00	€ 0,00	€ 14,00
16/07/2013	F24 RM 3850 2013 CCIAA sopratassa	€ 0,80	€ 0,00	€ 14,80
Totali movimenti del periodo:		€ 14,80	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 14,80	€ 14,80

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 190 - DIRITTI ED AGGI ERARIALI**CONISP - CONTRIBUTO ISPETTIVO COOPERATIVE****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
16/07/2013	F24 3010 RM 2013/2014 contributo ispettivo coop.	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00
Totali movimenti del periodo:		€ 280,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 280,00	€ 280,00

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 190 - DIRITTI ED AGGI ERARIALI**DIRCAM - DIRITTO CAMERALE****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
16/07/2013	F24 RM 3850 2013 CCIAA	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Totali movimenti del periodo:		€ 200,00	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 200,00	€ 200,00

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 190 - DIRITTI ED AGGI ERARIALI**DIRSEG - DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
03/06/2013	Fattura CAVALLETTI CARLO n. 30 del 03/06/2013 - Prot.17	€ 152,70	€ 0,00	€ 152,70
Totali movimenti del periodo:		€ 152,70	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 152,70	€ 152,70

GERARCHIA: COSTI: 370 - ONERI TRIBUTARI / 190 - DIRITTI ED AGGI ERARIALI**DISIAE - DIRITTI S.I.A.E.****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
05/06/2013	bonifico a SIAE saldo diritti 2013	€ 685,77	€ 0,00	€ 685,77
Totali movimenti del periodo:		€ 685,77	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 685,77	€ 685,77

GERARCHIA: COSTI: 372 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE / 191 - COSTI AMMINISTRATIVI**GIORNA - GIORNALI E PUBBLICAZIONI PER RASSEGNA STAMPA****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
30/07/2013	debito giornali per rassegna stampa	€ 1.098,90	€ 0,00	€ 1.098,90
Totali movimenti del periodo:		€ 1.098,90	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 1.098,90	€ 1.098,90

GERARCHIA: COSTI: 372 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE / 191 - COSTI AMMINISTRATIVI**POSTA - SPESE POSTALI****Ripresa saldo: € 0,00**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
31/12/2013	Fattura ROMEXPRESS SRL n. 417 del 22/01/2013 - Prot.42	€ 124,50	€ 0,00	€ 124,50
Totali movimenti del periodo:		€ 124,50	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 124,50	€ 124,50

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

GERARCHIA: COSTI: 375 - ONERI STRAORDINARI / 196 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE**SOP1 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
17/02/2013	regolazione INAIL 2012 e pregresso	€ 40,79	€ 0,00	€ 40,79
31/12/2013	fatture pregresse TISCALI ITALIA SPA da pervenire	€ 135,60	€ 0,00	€ 176,39
Totali movimenti del periodo:		€ 176,39	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 176,39	€ 176,39

Ripresa saldo: € 0,00**GERARCHIA: COSTI: 375 - ONERI STRAORDINARI / 196 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE****SOP2 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
29/03/2013	pagamento F24 IRAP 2011 9001	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00
29/03/2013	pagamento F24 IRAP 2011 9001 sanzioni	€ 41,60	€ 0,00	€ 457,60
30/06/2013	costi pregressi non imputati ACEA ENERGIA SPA	€ 821,10	€ 0,00	€ 1.278,70
01/07/2013	bonifico a SIAE ROMA 1a rata piano 2009/2012	€ 423,39	€ 0,00	€ 1.702,09
25/08/2013	bonifico a SIAE ROMA 2a rata piano 2009/2012	€ 423,39	€ 0,00	€ 2.125,48
12/12/2013	bonifico a SIAE Roma 3a rata piano 2009/2012	€ 423,39	€ 0,00	€ 2.548,87
31/12/2013	fatture pregresse TISCALI ITALIA SPA da pervenire	€ 3.984,08	€ 0,00	€ 6.532,95
Totali movimenti del periodo:		€ 6.532,95	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 6.532,95	€ 6.532,95

Ripresa saldo: € 0,00**GERARCHIA: COSTI: 380 - RIMANENZE INIZIALI / 206 - RIMANENZE INIZIALI MERCI****RIME - RIMANENZE INIZIALI MERCI**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	esistenza magazzino prodotti musicali	€ 564,65	€ 0,00	€ 564,65
01/01/2013	esistenza magazzino editoriale	€ 16.099,99	€ 0,00	€ 16.664,64
Totali movimenti del periodo:		€ 16.664,64	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 16.664,64	€ 16.664,64

Ripresa saldo: € 0,00**GERARCHIA: COSTI: 390 - RISULTATO DI ESERCIZIO / 209 - UTILE DI ESERCIZIO****UTIESE - UTILE DI ESERCIZIO**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
01/01/2013	apertura esercizio 2013	€ 0,00	€ 16.526,79	-€ 16.526,79
04/05/2013	delibera destinazione utile esercizio 2012	€ 16.526,79	€ 0,00	€ 0,00
31/12/2013	Rilevazione utile di esercizio	€ 10.548,74	€ 0,00	€ 10.548,74
Totali movimenti del periodo:		€ 27.075,53	€ 16.526,79	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 10.548,74	€ 10.548,74

Ripresa saldo: € 0,00**GERARCHIA: RICAVI: 410 - RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE / 210 - VENDITE****VENED2 - SCONTI SU VENDITA PRODOTTI EDITORIALI**

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>
03/01/2013	accred. 10 copie Scarceranda da ASS.CULT.REBELDIES	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00
31/01/2013	accredito n.2 copie Scarceranda da ANTONELLO TIDDIA	€ 4,00	€ 0,00	€ 40,00
19/02/2013	bonifico Scarceranda da DE ROSSI PATRIZIO	€ 6,00	€ 0,00	€ 46,00
04/12/2013	bonifico da GIULIANO ALESSANDRA Scarceranda 2014	€ 59,00	€ 0,00	€ 105,00
19/12/2013	accredito ccp da LIBRERIA 47 per Scarceranda 2014	€ 105,00	€ 0,00	€ 210,00
23/12/2013	accredito ccp RODONDI LUCA Scarceranda 2014 + rimb	€ 40,00	€ 0,00	€ 250,00
27/12/2013	bonifico da DE ROSSI PATRIZIO Scarceranda 2014	€ 2,50	€ 0,00	€ 252,50
Totali movimenti del periodo:		€ 252,50	€ 0,00	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 252,50	€ 252,50

Ripresa saldo: € 0,00

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

GERARCHIA: RICAVI: 410 - RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE / 210 - VENDITE**VENEDI - VENDITA PRODOTTI EDITORIALI**

			Ripresa saldo:		€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>	
31/03/2013	Corrispettivi	€ 0,00	€ 3.692,31	-€ 3.692,31	
31/12/2013	Corrispettivi	€ 0,00	€ 4.984,62	-€ 8.676,93	
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 8.676,93		
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 8.676,93	-€ 8.676,93	

GERARCHIA: RICAVI: 410 - RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE / 222 - SERVIZI**SOTASC - SOTTOSCRIZIONI DA ASCOLTATORI**

			Ripresa saldo:		€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>	
03/01/2013	accredito sottoscrizione 2013 da MARCO SMERIGLIO	€ 0,00	€ 60,00	-€ 60,00	
07/01/2013	accredito sottoscrizione da LOMBARDO ROSANNA	€ 0,00	€ 50,00	-€ 110,00	
12/01/2013	accredito sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO	€ 0,00	€ 20,00	-€ 130,00	
21/01/2013	accredito sottoscriz.da GRUPPO ASCOLTO FARA SABINA	€ 0,00	€ 20,00	-€ 150,00	
29/01/2013	bonifico sottoscrizione da COLETTI GIUSEPPE	€ 0,00	€ 35,00	-€ 185,00	
30/01/2013	accredito sottoscrizione da QUATTRONE DONATELLA	€ 0,00	€ 35,00	-€ 220,00	
05/03/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 0,00	€ 50,00	-€ 270,00	
26/03/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 0,00	€ 50,00	-€ 320,00	
09/04/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 0,00	€ 50,00	-€ 370,00	
16/04/2013	accredito sottoscrizione da GIUSEPPE ANELLO	€ 0,00	€ 50,00	-€ 420,00	
24/05/2013	accredito ccp sottoscrizione da FARNETTI LIVIA	€ 0,00	€ 15,00	-€ 435,00	
04/06/2013	bonifico sottoscrizione da PUGLIELLI NICOLA	€ 0,00	€ 100,00	-€ 535,00	
05/06/2013	accredito ccp sottoscrizione da BOTTEGA STEFANO	€ 0,00	€ 20,00	-€ 555,00	
28/06/2013	bonifico da CALABRIA GIANGIACOMO sottoscrizione	€ 0,00	€ 200,00	-€ 755,00	
02/07/2013	accredito ccp da sconosciuto	€ 0,00	€ 60,00	-€ 815,00	
18/07/2013	accredito ccp da sconosciuto	€ 0,00	€ 40,00	-€ 855,00	
24/08/2013	accredito ccp da RODOLFO ALTOBELLI sottoscrizione	€ 0,00	€ 30,00	-€ 885,00	
15/10/2013	bonifico da PELLICCIARI MARIA sottoscrizione	€ 0,00	€ 200,00	-€ 1.085,00	
08/11/2013	bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione	€ 0,00	€ 1.000,00	-€ 2.085,00	
08/11/2013	bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione	€ 0,00	€ 1.500,00	-€ 3.585,00	
08/11/2013	bonifico da COBAS INPDAP sottoscrizione	€ 0,00	€ 2.500,00	-€ 6.085,00	
18/11/2013	bonifico da PUSCEDDU ROBERO sottoscrizione	€ 0,00	€ 30,00	-€ 6.115,00	
27/11/2013	accredito ccp da BOTTEGA STEFANO sottoscrizione	€ 0,00	€ 15,00	-€ 6.130,00	
13/12/2013	accredito ccp GIOVANNI RUSSO SPENA sottoscrizione	€ 0,00	€ 50,00	-€ 6.180,00	
20/12/2013	accredito ccp da GERONIMO PREVIATI sottoscrizione	€ 0,00	€ 5,00	-€ 6.185,00	
24/12/2013	accredito ccp GIUSEPPE ANELLO sottoscrizione	€ 0,00	€ 50,00	-€ 6.235,00	
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 6.235,00		
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 6.235,00	-€ 6.235,00	

GERARCHIA: RICAVI: 415 - RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI / 229 - ALTRI RICAVI E PROVENTI**PRODIV - PROVENTI DIVERSI**

			Ripresa saldo:		€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>	
23/12/2013	accredito ccp RODONDI LUCA Scarceranda 2014 + rimb	€ 0,00	€ 50,00	-€ 50,00	
24/12/2013	bonifico da GIULIANO ALESSANDRA spese spedizione	€ 0,00	€ 10,00	-€ 60,00	
Totali movimenti del periodo:		€ 0,00	€ 60,00		
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			-€ 60,00	-€ 60,00	

GERARCHIA: RICAVI: 415 - RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI / 230 - PROVENTI FINANZIARI**INTCC - INTERESSI ATTIVI SU C/C**

			Ripresa saldo:		€ 0,00
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Progressivo</i>	
05/01/2013	competenze liquidazione c/c Banco Posta 2012	€ 0,00	€ 10,35	-€ 10,35	

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

Totali movimenti del periodo:	€ 0,00	€ 10,35	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		-€ 10,35	-€ 10,35

GERARCHIA: RICAVI: 418 - PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE / 232 - PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE**ARRATT - ARROTONDAMENTI ATTIVI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
31/03/2013	arrotondamento credito IVA 2012	€ 0,00	€ 0,31	-€ 0,31

Totali movimenti del periodo:	€ 0,00	€ 0,31	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		-€ 0,31	-€ 0,31

GERARCHIA: RICAVI: 425 - CONTRIBUTI / 242 - CONTRIBUTI**CONTEM - CONTRIBUTI PER L'EMITTENZA RADIOFONICA****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
30/07/2013	bonifico da MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	€ 0,00	€ 16.058,25	-€ 16.058,25
03/12/2013	bonifico da MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	€ 0,00	€ 14.481,87	-€ 30.540,12

Totali movimenti del periodo:	€ 0,00	€ 30.540,12	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		-€ 30.540,12	-€ 30.540,12

GERARCHIA: RICAVI: 430 - RIMANENZE FINALI / 256 - RIMANENZE FINALI MERCI**RFME - RIMANENZE FINALI MERCI****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
31/12/2013	esistenza magazzino editoriale	€ 0,00	€ 16.269,90	-€ 16.269,90
31/12/2013	esistenza magazzino prodotti musicali	€ 0,00	€ 564,65	-€ 16.834,55

Totali movimenti del periodo:	€ 0,00	€ 16.834,55	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:		-€ 16.834,55	-€ 16.834,55

GERARCHIA: CONTI ORDINE: 800 - CONTI DI APERTURA, CHIUSURA, D'ORDINE / 805 - STATO PATRIMONIALE**SP1 - STATO PATRIMONIALE INIZIALE****Ripresa saldo: € 0,00**

Data	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo
01/01/2013	apertura 2013 - Depositi cauzionali utenze telefon	€ 0,00	€ 109,76	-€ 109,76
01/01/2013	apertura 2013 - UniCredit c/c 000400521347	€ 0,00	€ 22.701,05	-€ 22.810,81
01/01/2013	apertura 2013 - Utile di esercizio	€ 16.526,79	€ 0,00	-€ 6.284,02
01/01/2013	apertura 2013 - Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 142,07	-€ 6.426,09
01/01/2013	apertura 2013 - ARGOSTUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE	€ 0,00	€ 1.500,00	-€ 7.926,09
01/01/2013	apertura 2013 - Ristrutturazioni su beni di terzi	€ 0,00	€ 12.109,00	-€ 20.035,09
01/01/2013	apertura 2013 - ACEA ENERGIA SPA	€ 0,00	€ 821,10	-€ 20.856,19
01/01/2013	apertura 2013 - Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 32.896,47	-€ 53.752,66
01/01/2013	apertura 2013 - Apparecchi telefonici e telematici	€ 0,00	€ 91,00	-€ 53.843,66
01/01/2013	apertura 2013 - CAVALLETTI CARLO	€ 3.164,25	€ 0,00	-€ 50.679,41
01/01/2013	apertura 2013 - Macchine elettroniche d'ufficio	€ 0,00	€ 4.532,19	-€ 55.211,60
01/01/2013	apertura 2013 - Mobili ed arredi	€ 0,00	€ 316,52	-€ 55.528,12
01/01/2013	apertura 2013 - Magazzino prodotti editoriali	€ 0,00	€ 16.099,99	-€ 71.628,11
01/01/2013	apertura 2013 - CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL	€ 1.412,38	€ 0,00	-€ 70.215,73
01/01/2013	apertura 2013 - Magazzino prodotti musicali	€ 0,00	€ 564,65	-€ 70.780,38
01/01/2013	apertura 2013 - Riserva legale	€ 40.168,13	€ 0,00	-€ 30.612,25
01/01/2013	apertura 2013 - Fondo ammortamento apparecchi tele	€ 79,75	€ 0,00	-€ 30.532,50
01/01/2013	apertura 2013 - Fondo ammortamento impianti, macc	€ 32.879,59	€ 0,00	€ 2.347,09
01/01/2013	apertura 2013 - Fondo ammortamento macchine elettr	€ 4.532,19	€ 0,00	€ 6.879,28
01/01/2013	apertura 2013 - Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 185,99	€ 0,00	€ 7.065,27
01/01/2013	apertura 2013 - Raccolta fondo spese "15 ottobre"	€ 1.428,00	€ 0,00	€ 8.493,27
01/01/2013	apertura 2013 - Erario c/ires	€ 6.909,00	€ 0,00	€ 15.402,27
01/01/2013	apertura 2013 - Erario c/irap	€ 1.001,00	€ 0,00	€ 16.403,27

SCHEDE CONTABILI

Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

01/01/2013	apertura 2013 - FASTWEB SPA	€ 104,06	€ 0,00	€ 16.507,33
01/01/2013	apertura 2013 - ERREBIAN SPA	€ 136,71	€ 0,00	€ 16.644,04
01/01/2013	apertura 2013 - CCIAA Roma	€ 200,00	€ 0,00	€ 16.844,04
01/01/2013	apertura 2013 - Ministero Sviluppo Economico 3%	€ 675,07	€ 0,00	€ 17.519,11
01/01/2013	apertura 2013 - EUROPE WEB AGENCY LTD	€ 249,00	€ 0,00	€ 17.768,11
01/01/2013	apertura 2013 - Capitale sociale	€ 325,00	€ 0,00	€ 18.093,11
01/01/2013	apertura 2013 - Banco Posta c/c 61804001	€ 0,00	€ 15.342,57	€ 2.750,54
01/01/2013	apertura 2013 - Debiti v/collegio sindacale	€ 150,00	€ 0,00	€ 2.900,54
01/01/2013	apertura 2013 - Riserva art.6 lett.D) Statuto	€ 6.847,05	€ 0,00	€ 9.747,59
01/01/2013	apertura 2013 - TELECOM ITALIA SPA	€ 1.168,28	€ 0,00	€ 10.915,87
01/01/2013	apertura 2013 - Riserva straordinaria	€ 2.799,52	€ 0,00	€ 13.715,39
01/01/2013	apertura 2013 - Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 316,52	€ 0,00	€ 14.031,91
01/01/2013	apertura 2013 - Erario c/iva	€ 0,00	€ 20.232,69	-€ 6.200,78
01/01/2013	apertura 2013 - TISCALI ITALIA SPA	€ 0,00	€ 3.984,08	-€ 10.184,86
01/01/2013	apertura 2013 - Riserva indivisibile	€ 19.690,34	€ 0,00	€ 9.505,48
01/01/2013	apertura 2013 - Debiti v/inail	€ 1.343,21	€ 0,00	€ 10.848,69
01/01/2013	apertura 2013 - MC-LINK SPA	€ 0,00	€ 743,70	€ 10.104,99
01/01/2013	apertura 2013 - Risconti attivi	€ 0,00	€ 277,11	€ 9.827,88
01/01/2013	apertura 2013 - Cassa	€ 0,00	€ 10.228,61	-€ 400,73
01/01/2013	apertura 2013 - VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 400,73	€ 0,00	€ 0,00
Totali movimenti del periodo:		€ 142.692,56	€ 142.692,56	
Saldo movimenti del periodo / Saldo finale:			€ 0,00	€ 0,00