

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	388.536,83
						388.536,83
----- 02/12/2011 -----						
837	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.10414008 del 09112011 TELECO		62,00
838	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.10414008 del 09112011 TELECO		62,00
839	TELECOM ITALIA spa	3 3	116 PAGATA FATTURA	N.1040530 del 09112011 TELECO		100,00
840	TELECOM ITALIA spa	3 3	116	N.1033956 del 09112011 TELECO		122,50
841	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.1040530 del 09112011 TELECO		100,00
842	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	N.1033956 del 09112011 TELECO		122,50
843	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
844	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	CANONE C/C UNICREDIT		9,12
845	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE		30,00
846	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5	13	MANCINI MARISA SOTTOSCRIZIONE		30,00
847	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO	CSA KAVARNA "15 OTTOBRE"		200,00
848	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobre	3 5	405	CSA KAVARNA "15 OTTOBRE"		200,00
849	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
850	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE SU CCP		0,34
851	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49	COMMISSIONE SU CCP		0,34
852	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
853	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
854	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	COMMISSIONE SU CCP		0,34
855	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12 INCASSO EDITORIA			192,00
856	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			184,62
857	Iva Vendite	3 5	250			7,38
858	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.			17,00
859	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			14,17
860	Iva Vendite	3 5	250			2,83
----- 03/12/2011 -----						
861	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49 ADDEBITO	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
862	Banco Posta c/c 61804001	1 13	12	TENUTA C/C BANCOPOSTA		5,00
----- 09/12/2011 -----						
863	DE VITTORIA SRL	3 3	136 PAGATA FATTURA	N.322 del 30112011 DE VIT		1.040,00
864	Unicredit - Banca di Roma	1 13	2	ASSEGNO N.0812692808 DE VITTOR		1.000,00
865	Cassa	1 13	31	N.322 del 30112011 DE VIT		40,00
----- 10/12/2011 -----						
866	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			24,00
867	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			23,08
868	Iva Vendite	3 5	250			0,92
869	Cassa	1 13	31 CORRISP. (Ric. Fisc.			34,00
870	Vendite Prodotti Musicali	5 1	3			28,33
871	Iva Vendite	3 5	250			5,67
----- 13/12/2011 -----						
872	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			36,00
873	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			34,62
874	Iva Vendite	3 5	250			1,38
----- 14/12/2011 -----						
875	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1 FATTURA ACQUISTI	Prot. 59 ACEAELECTRABEL ELE		221,37
876	Iva Acquisti	1 10	41	Prot. 59 ACEAELECTRABEL ELE		46,49
877	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3	93	Del 06122011 n23305059 Pr 59		267,86
878	Cassa	1 13	31 INCASSO EDITORIA			12,00
879	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2			11,54

TOTALI DI PAGINA						390.689,33
						390.688,87

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	390.689,33
						390.688,87
----- 14/12/2011 -----						
880	Iva Vendite	3 5 250				0,46
----- 15/12/2011 -----						
881	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			48,00
882	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				46,15
883	Iva Vendite	3 5 250				1,85
----- 16/12/2011 -----						
884	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
885	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		GIANFRANCO ALFANO SOTTOSCRIZ.		25,00
886	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMMISSIONE SU CCP		0,34
887	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12		COMMISSIONE SU CCP		0,34
888	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			24,00
889	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				23,08
890	Iva Vendite	3 5 250				0,92
----- 17/12/2011 -----						
891	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			60,00
892	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				57,69
893	Iva Vendite	3 5 250				2,31
----- 19/12/2011 -----						
894	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93	PAGATA FATTURA	N.23305059 del 06122011 ACEAEL		267,86
895	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.23305059 del 06122011 ACEAEL		267,86
896	Spese Telefoniche	6 2 2	FATTURA ACQUISTI	Prot. 60 VODAFONE OMNITEL N		369,04
897	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 60 VODAFONE OMNITEL N		72,08
898	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3 140		Del 14122011 n15724413 Pr 60		229,92
899	Spese Telefoniche	6 2 2		Prot. 60 VODAFONE OMNITEL N		176,00
900	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 60 VODAFONE OMNITEL N		35,20
----- 20/12/2011 -----						
901	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	PAOLO MARCOMENI SOTTOSCRIZIONE		50,00
902	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		PAOLO MARCOMENI SOTTOSCRIZIONE		50,00
----- 21/12/2011 -----						
903	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139	PAGATA FATTURA	DA PERVENIRE		94,38
904	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		TISCALI ITALIA SPA		94,38
905	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	SU DISPOSIZIONE		2,60
906	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		SU DISPOSIZIONE		2,60
907	LA NUOVA EDICOLA	3 3 143	ASSEGNO	N.0812692809 GIORNALI 2011		639,80
908	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		N.0812692809 LA NUOVA EDICOLA		639,80
909	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			36,00
910	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				34,62
911	Iva Vendite	3 5 250				1,38
----- 22/12/2011 -----						
912	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO	MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZIONE		90,00
913	Sottoscrizioni da Ascoltatori	5 5 13		MARCO SMERIGLIO SOTTOSCRIZIONE		90,00
914	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			12,00
915	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				11,54
916	Iva Vendite	3 5 250				0,46
----- 29/12/2011 -----						
917	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12	INCASSO EDITORIA			12,00
918	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				11,54
919	Iva Vendite	3 5 250				0,46
TOTALI DI PAGINA						392.492,43
						392.492,43

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	392.492,43
						392.492,43
----- 30/12/2011 -----						
920	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			24,00
921	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				23,08
922	Iva Vendite	3 5 250				0,92
----- 31/12/2011 -----						
923	Servizi Telematici	6 2 4	FATTURA ACQUISTI	Prot. 61 MC-LINK spa		255,34
924	Iva Acquisti	1 10 41		Prot. 61 MC-LINK spa		53,62
925	MC-LINK spa	3 3 73		Del 19122011 n121648 Pr 61		308,96
926	Servizi di Compet.Esercizi Preced	6 2 100	RILEVAZIONE	SERVIZI EDITORIALI PREGR.2010		3.256,83
927	Servizi di Compet.Esercizi Preced	6 2 100		SERVIZI EDITORIALI 2010		610,00
928	Servizi di Compet.Esercizi Preced	6 2 100		SERVIZI EDITORIALI 2010		2.170,00
929	Servizi Editoriali	6 2 27		SERVIZI EDITORIALI 2011		275,00
930	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		COMPETENZE AL 31/05/2010		3.256,83
931	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		COMPETENZE 2010		610,00
932	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		COMPET.2010 PER 10% 2007		2.170,00
933	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6		COMPETENZE 2011		275,00
934	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49	ADDEBITO	COMPETENZE C/C UNICREDIT		56,62
935	Bollo E Registro	6 12 22		BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
936	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		COMPETENZE C/C UNICREDIT		56,62
937	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2		BOLLO C/C UNICREDIT		18,45
938	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44	RILEVAZIONE	COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,30
939	Ratei Attivi	1 14 1		COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		0,80
940	Interessi Attivi su c/c Postale	7 5 12		COMPETENZE C/C BANCOPOSTA		1,10
941	Libri, Giornali, Pubblicazioni	6 12 24	ADDEBITO	GIORNALI RASSEGNA STAMPA 2011		639,80
942	LA NUOVA EDICOLA	3 3 143		GIORNALI RASSEGNA STAMPA 2011		639,80
943	Servizi di Compet.Esercizi Preced	6 2 100	GIROCONTO	FT.n.7400 del 26022010 MC LINK		247,90
944	Servizi Telematici	6 2 4		FT.n.7400 del 26022010 MC LINK		247,90
945	Servizi di Compet.Esercizi Preced	6 2 100	GIROCONTO	FT.n.55463 del 23062010 MC LIN		247,90
946	Servizi Telematici	6 2 4		FT.n.55463 del 23062010 MC LIN		247,90
947	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1	GIROCONTO	CENTRO STAMPA DE VITTORIA SRL		40,00
948	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29		INSUSSISTENZA PASSIVA		40,00
949	Cassa	1 13 31	INCASSO EDITORIA			4.806,00
950	Sconti su Vendite Prodotti Editor	5 1 21				0,99
951	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2				4.622,11
952	Iva Vendite	3 5 250				184,88
953	Cassa	1 13 31	CORRISP. (Ric. Fisc.			102,00
954	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3				85,00
955	Iva Vendite	3 5 250				17,00
956	Erario Conto Iva	3 5 270	GIROCONTO	IVA ACQUISTI 4' TRIM.2011		886,61
957	Iva Vendite	3 5 250		IVA VENDITE 4' TRIM.2011		243,90
958	Iva Acquisti	1 10 41		IVA ACQUISTI 4' TRIM.2011		886,61
959	Erario Conto Iva	3 5 270		IVA VENDITE 4' TRIM.2011		243,90
960	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30	RILEVAZIONE	ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		13.451,14
961	Magazzino Prodotti Musicali	1 6 31		ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		564,65
962	Rimanenze Finali Prodotti Editor.	6 9 71		ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		13.451,14
963	Rimanenze Finali Prodotti Musical	6 9 73		ESISTENZA PRODOTTI EDITORIALI		564,65
964	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6 43	AMMORTAMENTI DELL'AN	2011 CESPITE 2008		129,61
965	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6 43		2011 CESPITE 2008		168,96
TOTALI DI PAGINA						420.742,85
						420.444,28

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE	DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	531.164,23
						517.148,44
----- 31/12/2011 -----						
1014	Rimanenze iniziali Prodotti Edito	6 9 61				10.896,51
1015	Rimanenze iniziali Prodotti Music	6 9 63				637,66
1016	Perdite E Profitti	4 7 2		VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,ME		2.481,62
1017	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.049,10
1018	Tasse Concessioni Governative	6 12 21				337,00
1019	Bollo E Registro	6 12 22				151,22
1020	Libri, Giornali, Pubblicazioni	6 12 24				639,80
1021	Tassa C.C.I.A.A.	6 12 26				200,00
1022	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12 28				140,00
1023	Diritti S.I.A.E.	6 12 31				566,75
1024	Arrotondamenti Passivi	6 12 34				0,33
1025	Sanzioni e Sopratasse	6 12 40				14,00
1026	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5 11	CHIUSURA A P/P			0,82
1027	Interessi Attivi su c/c Postale	7 5 12				1,10
1028	Perdite E Profitti	4 7 2		PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		1,92
1029	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI		10,16
1030	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4				9,11
1031	Interessi Passivi Diversi	7 6 10				1,05
1032	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ONERI STRAORDINARI		40,00
1033	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1				40,00
1034	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC		7.039,00
1035	I.R.E.S.	10 2 2				5.599,00
1036	I.R.A.P.	10 2 3				1.440,00
1037	Perdite E Profitti	4 7 2	RILEVAZIONE UTILE			22.502,38
1038	Utile Dell'Esercizio	2 9 1		Perdite E Profitti		22.502,38
1039	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		10.246,50
1040	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112				10.246,50
1041	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45	CHIUSURA ESERCIZIO			32.845,84
1042	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Tele	1 3 67				56,25
1043	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82				4.532,19
1044	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83				316,52
1045	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		84,38
1046	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35				32.896,47
1047	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57				90,00
1048	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72				4.532,19
1049	Mobili e Arredi	1 3 73				316,52
1050	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	RIMANENZE		14.015,79
1051	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30				13.451,14
1052	Magazzino Prodotti Musicali	1 6 31				564,65
1053	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC		1.842,53
1054	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44				0,53
1055	Erario c/IRAP	1 10 45				1.023,00
1056	Erario c/IRES	1 10 46				819,00
1057	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC		238,90
1058	Depositi Cauzionali	1 11 32				135,61
1059	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33				103,29
1060	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	DISPONIBILITA' LIQUIDE		43.720,84
1061	Unicredit - Banca di Roma	1 13 2				29.753,48
TOTALI DI PAGINA						670.706,53
						656.739,17

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

via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' 601000 - Trasmissioni radiofoniche

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

D A R E / A V E R E

RIGA	SOTTOCONTO	GR/CON/SOTT.	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	670.706,53 656.739,17
----- 31/12/2011 -----					
1062	Banco Posta c/c 61804001	1 13 12			8.074,08
1063	Cassa	1 13 31			5.893,28
1064	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	140,80
1065	Ratei Attivi	1 14 1			0,80
1066	Risconti Attivi	1 14 10			140,00
1067	Capitale Sociale	2 1 1	CHIUSURA ESERCIZIO		325,00
1068	Stato Patrimoniale	4 7 1		CAPITALE	325,00
1069	Riserva Legale	2 4 2	CHIUSURA ESERCIZIO		33.418,13
1070	Stato Patrimoniale	4 7 1		RISERVA LEGALE	33.418,13
1071	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3	CHIUSURA ESERCIZIO		6.847,05
1072	Stato Patrimoniale	4 7 1		RISERVE STATUTARIE	6.847,05
1073	Riserva Straordinaria	2 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO		2.799,52
1074	Riserva Indivisibile	2 7 5			4.613,03
1075	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRE RISERVE	7.412,55
1076	Utile Dell'Esercizio	2 9 1	CHIUSURA ESERCIZIO		22.502,38
1077	Stato Patrimoniale	4 7 1		UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	22.502,38
1078	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6	CHIUSURA ESERCIZIO		3.478,50
1079	MC-LINK spa	3 3 73			617,92
1080	CAVALLETTI CARLO	3 3 94			2.498,15
1081	TELECOM ITALIA spa	3 3 116			1.232,90
1082	EUROPE WEB AGENCY LTD	3 3 138			249,00
1083	VODAFONE OMNITEL N.V.	3 3 140			229,92
1084	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93			821,10
1085	ARUBA spa	3 3 120			61,33
1086	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139			821,65
1087	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.	6.602,31
1088	Erario c/IRAP	3 5 281	CHIUSURA ESERCIZIO		1.440,00
1089	Erario c/IRES	3 5 282			5.599,00
1090	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290			185,99
1091	Raccolta Fondo Spese "Ex 8 Marzo"	3 5 404			968,00
1092	Raccolta Fondo Spese x "15 Ottobr	3 5 405			1.268,00
1093	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410			150,00
1094	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	6.817,68
1095	Erario Conto Iva	3 5 270			16.387,88
1096	I N A I L	3 5 333			40,79
----- T O T A L I G E N E R A L I ----->					766.087,50 766.087,50