

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
1		CONTI DELL'ATTIVO	116.910,99	1		CONTI DELL'ATTIVO	37.808,05
1/ 2		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	12.109,00	1/ 3		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.808,05
1/ 2/ 111		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMA	12.109,00	1/ 3/ 41		F.DO AMM.TO IMP. E MACCH.	32.879,59
1/ 2/ 112		Ristrutturazioni su Beni di	12.109,00	1/ 3/ 45		F.do Amm.to Impianti,Macch.	32.879,59
1/ 3		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.836,18	1/ 3/ 61		F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR.	79,75
1/ 3/ 31		IMPIANTI E MACCHINARIO	32.896,47	1/ 3/ 67		F.do Amm.to Appar.Telefonic	79,75
1/ 3/ 35		Impianti, Macchinari e Attr	32.896,47	1/ 3/ 81		F.DO AMM.TO ALTRI BENI	4.848,71
1/ 3/ 51		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E	91,00	1/ 3/ 82		Fondo Amm.to Macchine Uffic	4.532,19
1/ 3/ 57		Apparecchi Telefonici e Tel	91,00	1/ 3/ 83		Fondo Amm.to Mobili e Arred	316,52
1/ 3/ 71		ALTRI BENI	4.848,71	2		CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	69.830,04
1/ 3/ 72		Macchine Elettroniche Uffic	4.532,19	2/ 1		CAPITALE	325,00
1/ 3/ 73		Mobili e Arredi	316,52	2/ 1/ 1		Capitale Sociale	325,00
1/ 6		RIMANENZE	16.664,64	2/ 4		RISERVA LEGALE	40.168,13
1/ 6/ 29		MERCI	16.664,64	2/ 4/ 1		RISERVA LEGALE	40.168,13
1/ 6/ 30		Magazzino Prodotti Editoria	16.099,99	2/ 4/ 2		Riserva Legale	40.168,13
1/ 6/ 31		Magazzino Prodotti Musicali	564,65	2/ 6		RISERVE STATUTARIE	6.847,05
1/ 7		CREDITI VS CLIENTI ENTRO ES	1.500,00	2/ 6/ 3		Riserva art.6 lett.d) Statu	6.847,05
/	69	ARGOSTUDIO ASSOCIAZIONE CUL	1.500,00	2/ 7		ALTRE RISERVE	22.489,86
1/ 11		ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.S	251,83	2/ 7/ 1		Riserva Straordinaria	2.799,52
1/ 11/ 31		VS ALTRI	251,83	2/ 7/ 5		Riserva Indivisibile	19.690,34
1/ 11/ 32		Depositi Cauzionali	142,07	3		CONTI DEL PASSIVO	18.527,68
1/ 11/ 33		Depositi Utenze Telefoniche	109,76	3/ 3		DEBITI VS FORNITORI ENTRO E	6.635,41
1/ 13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.272,23	/ 6		CENTRO SERVIZI EDITORIALI s	1.412,38
1/ 13/ 1		BANCA C/C	22.701,05	/ 94		CAVALLETTI CARLO	3.164,25
1/ 13/ 2		Unicredit - Banca di Roma	22.701,05	/ 116		TELECOM ITALIA spa	1.168,28
1/ 13/ 11		POSTA C/C	15.342,57	/ 138		EUROPE WEB AGENCY LTD	249,00
1/ 13/ 12		Banco Posta c/c 61804001	15.342,57	/ 140		VODAFONE OMNITEL N.V.	400,73
1/ 13/ 20		CASSA	10.228,61	/ 146		ERREBIAN spa	136,71
1/ 13/ 31		Cassa	10.228,61	/ 150		FASTWEB spa	104,06
1/ 14		RATEI E RISCONTI ATTIVI	277,11	3/ 5		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUC	11.892,27
1/ 14/ 10		Risconti Attivi	277,11	3/ 5/ 220		DEBITI TRIBUTARI	8.095,99
3		CONTI DEL PASSIVO	25.781,57	3/ 5/ 281		Erario c/IRAP	1.001,00
3/ 3		FORNITORI C/CREDITI	5.548,88	3/ 5/ 282		Erario c/IRES	6.909,00
/ 73		MC-LINK spa	743,70	3/ 5/ 290		Erario c/rivalsa lavoro aut	185,99
/ 93		ACEA ENERGIA spa	821,10	3/ 5/ 330		DEBITI VS ISTITUTI PREVIDEN	1.343,21
/ 139		TISCALI ITALIA SPA	3.984,08	3/ 5/ 333		I N A I L	1.343,21
3/ 5		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUC	20.232,69	3/ 5/ 400		ALTRI DEBITI	2.453,07
3/ 5/ 220		DEBITI TRIBUTARI	20.232,69	3/ 5/ 405		Raccolta Fondo Spese x "15	1.428,00
3/ 5/ 270		Erario Conto Iva	20.232,69	3/ 5/ 406		CCIAA Roma	200,00
				3/ 5/ 407		Ministero Sviluppo Economic	675,07
				3/ 5/ 410		Debiti v/Collegio Sindacale	150,00
TOTALE ATTIVITA'				TOTALE PASSIVITA'			
142.692,56				126.165,77			
				UTILE D'ESERCIZIO			
				16.526,79			

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

C O S T I			R I C A V I			
6		COSTO DELLA PRODUZIONE	36.276,18	5	VALORE DELLA PRODUZIONE	39.092,06
6/ 1		ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE	1.645,71	5/ 1	RICAVI DELLE VENDITE E PRES	15.415,67
6/ 1/ 30		Acquisto Copie ns.Pubblicaz	1.250,00	5/ 1/ 2	Vendita Prodotti Editoriali	8.257,73
6/ 1/ 40		Acquisti Di Merce	233,45	5/ 1/ 30	Ricavi Delle Prestazioni	1.363,64
6/ 1/ 62		Cancelleria e Stampati	131,96	5/ 1/ 33	Sottoscrizioni dai Soci	10,00
6/ 1/ 65		Acquisti Materiali per Atti	30,30	5/ 1/ 34	Sottoscrizioni dagli Ascolt	5.784,30
6/ 2		COSTI PER SERVIZI	15.185,68	5/ 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.676,39
6/ 2/ 1		Spese Di Energia Elettrica	10.101,91	5/ 5/ 8	Contributi Emittenti Radiof	22.932,69
6/ 2/ 2		Spese Telefoniche	2.551,47	5/ 5/ 17	Agevolazioni Radiofonia su	743,70
6/ 2/ 4		Servizi Telematici	1.584,85	6	COSTO DELLA PRODUZIONE	16.664,64
6/ 2/ 17		Stampa Prodotti Editoriali	250,00	6/ 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM	16.664,64
6/ 2/ 27		Servizi Editoriali	289,26	6/ 9/ 70	RIMANENZE FINALI DI MERCI	16.664,64
6/ 2/ 48		Assicurazioni	101,77	6/ 9/ 71	Rimanenze Finali Prodotti E	16.099,99
6/ 2/ 49		Servizi Bancari e BancoPost	303,62	6/ 9/ 73	Rimanenze Finali Prodotti M	564,65
6/ 2/ 55		Servizi Recupero Crediti	2,80	9	PROVENTI E ONERI STRAORDINA	631,47
6/ 3		COSTI PER GODIMENTO BENI DI	683,51	9/ 1	PROVENTI STRAORDINARI	631,47
6/ 3/ 9		Spese Condominiali Immobili	683,51	9/ 1/ 1	Sopravvenienze Attive	631,47
6/ 4		COSTI DEL PERSONALE	1.384,00			
6/ 4/ 22		Oneri Sociali: INAIL	1.384,00			
6/ 5		AMMORTAMENTI BENI IMMATERIA	637,50			
6/ 5/ 50		Amm. Altre Imm.ni Immatéria	637,50			
6/ 6		AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	57,25			
6/ 6/ 61		Amm.to Attrez.Industr.E Com	33,75			
6/ 6/ 81		Ammortamento Altri Beni	23,50			
6/ 9		VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM	14.015,79			
6/ 9/ 60		RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	14.015,79			
6/ 9/ 61		Rimanenze iniziali Prodotti	13.451,14			
6/ 9/ 63		Rimanenze iniziali Prodotti	564,65			
6/ 12		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.666,74			
6/ 12/ 18		Diritti Segreteria CCIAA	62,70			
6/ 12/ 21		Tasse Concessioni Governati	337,00			
6/ 12/ 22		Bollo E Registro	238,74			
6/ 12/ 24		Libri, Giornali, Pubblicazi	1.688,30			
6/ 12/ 26		Tassa C.C.I.A.A.	200,00			
6/ 12/ 28		Quota Contributo biennale I	140,00			
7		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	248,47			
7/ 6		INTERESSI PASS. E ALTRI ONE	248,47			
7/ 6/ 4		Inter. Pass. Su Debiti Vs F	5,05			
7/ 6/ 15		spese e commissioni banca/p	243,42			
9		PROVENTI E ONERI STRAORDINA	599,73			
9/ 2		ONERI STRAORDINARI	599,73			
9/ 2/ 1		Sopravv.E Insussist.Passive	599,73			
10		IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA	2.737,00			
10/ 2		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ES	2.737,00			
10/ 2/ 2		I.R.E.S.	2.152,00			
10/ 2/ 3		I.R.A.P.	585,00			
TOTALE COSTI			39.861,38	TOTALE RICAVI		56.388,17
UTILE D'ESERCIZIO			16.526,79			

Azienda --> COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop
via dei Volsci n.56 00185 ROMA RM
Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Sede

Pag. 3

Attivita' (A) 601000 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

| C O S T I

| R I C A V I