

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	294.742,71
					294.742,71
----- 31/12/2009 -----					
919	Iva Vendite	3 5 250	GIROCONTO	RETTIFICA REG.N.301del131032010	2,50
920	Iva Vendite	3 5 250		RETTIFICA REG.N.461del130062010	2,00
921	Erario Conto Iva	3 5 270		RETTIFICA REG.N.303del131032010	2,50
922	Erario Conto Iva	3 5 270		RETTIFICA REG.N.463del130062010	2,00
923	Erario c/IRES	3 5 282	GIROCONTO	RITENUTE SUBITE 2008	4,95
924	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44		A CREDITO IRES 2008	4,95
925	Imposte Esercizio Precedente	9 2 30	RILEVAZIONE	DIFFERENZA IRES 2008	63,95
926	Erario c/IRES	3 5 282		DIFFERENZA IRES 2007	879,64
927	Erario c/IRAP	1 10 45		DIFFERENZA IRAP 2007	1.095,00
928	Erario c/IRAP	3 5 281		COMPENSAZIONE IRAP 2008	147,00
929	Erario c/IRES	3 5 282		DIFFERENZA IRES 2008	63,95
930	Proventi Straordinari Eserc.Prece	9 1 20		DIFFERENZA IRES 2007	879,64
931	Proventi Straordinari Eserc.Prece	9 1 20		DIFFERENZA IRAP 2007	1.095,00
932	Erario c/IRAP	1 10 45		COMPENSAZIONE IRAP 2007	147,00
933	MC-LINK spa	3 3 73	GIROCONTO	RETTIFICA IMPUTAZ.2007/2008	130,86
934	Sopravvenienze Attive	9 1 1		RETTIFICA IMPUTAZ.2007/2008	130,86
935	Erario Conto Iva	3 5 270	PAGAMENTO	22092009 RUOLO N.2009/150686	93,00
936	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		22092009 RUOLO N.2009/150686	2,95
937	Interessi Passivi su Imposte	7 6 11		22092009 RUOLO N.2009/150686	5,86
938	Sanzioni e Sopratasse	9 2 3		22092009 RUOLO N.2009/150686	27,90
939	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		22092009 RUOLO N.2009/150686	6,03
940	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		22092009 RUOLO N.2009/150686	5,88
941	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2 49		22092009 RUOLO N.2009/150686	1,23
942	Carta Unicredit Card	3 5 23		del 22092009 CARTELLA GERIT	142,85
943	Cassa	1 13 31	GIROCONTO	RETTICA REG.N.722 02112010	301,08
944	Cassa	1 13 31		RETTICA REG.N. PAGAM.BOLLETTE	553,04
945	Carta Unicredit Card	3 5 23		RETTICA REG.N.722 02112010	301,08
946	Carta Unicredit Card	3 5 23		RETTICA REG.N. PAGAM.BOLLETTE	553,04
947	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35	GIROCONTO	IMPUTAZIONE	135,00
948	Attrezzatura Varia	1 3 52		IMPUTAZIONE	135,00
949	Vendita Prodotti Editoriali	5 1 2	CHIUSURA A P/P		3.534,69
950	Vendite Prodotti Musicali	5 1 3			152,50
951	Vendita Gadget Promozionali	5 1 5			20,83
952	Sottoscrizioni dai Soci	5 1 33			6.495,00
953	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1 34			2.610,00
954	Perdite E Profitti	4 7 2		RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ	12.813,02
955	Rimborsi Legge Editoria n.250/90	5 5 7	CHIUSURA A P/P		2.109,02
956	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5 8			10.115,85
957	Arrotondamenti Attivi	5 5 14			0,50
958	Perdite E Profitti	4 7 2		ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.225,37
959	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CON.S.E ME	1.381,28
960	Acquisto Copie ns.Pubblicazioni	6 1 30			1.000,00
961	Cancelleria e Stampati	6 1 62			86,33
962	Acquisti Materiali per Manut.Ripa	6 1 64			82,45
963	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1 65			212,50
964	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	COSTI PER SERVIZI	23.451,03
965	Spese Di Energia Elettrica	6 2 1			14.304,93
966	Spese Telefoniche	6 2 2			5.463,30

TOTALI DI PAGINA					348.071,28
					344.388,48

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	408.043,75 407.727,23
----- 31/12/2009 -----					
1015	Mobili e Arredi	1 3 73			316,52
1016	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	RIMANENZE	12.436,17
1017	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30			12.436,17
1018	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC	2.638,60
1019	Ritenute d'Acconto subite	1 10 44			5,60
1020	Erario c/IRAP	1 10 45			1.061,00
1021	Erario c/IRES	1 10 46			1.572,00
1022	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC	180,76
1023	Depositi Cauzionali	1 11 32			77,47
1024	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33			103,29
1025	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.503,58
1026	Banca di Roma	1 13 2			877,14
1027	Deposito Postale 61804001	1 13 12			1.890,77
1028	Cassa	1 13 31			9.735,67
1029	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	144,98
1030	Ratei Attivi	1 14 1			14,98
1031	Risconti Attivi	1 14 10			130,00
1032	Capitale Sociale	2 1 1	CHIUSURA ESERCIZIO		325,00
1033	Stato Patrimoniale	4 7 1		CAPITALE	325,00
1034	Riserva Legale	2 4 2	CHIUSURA ESERCIZIO		31.352,40
1035	Stato Patrimoniale	4 7 1		RISERVA LEGALE	31.352,40
1036	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3	CHIUSURA ESERCIZIO		7.509,96
1037	Stato Patrimoniale	4 7 1		RISERVE STATUTARIE	7.509,96
1038	Riserva Straordinaria	2 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO		2.799,52
1039	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRE RISERVE	2.799,52
1040	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	662,91
1041	Perdita Dell'Esercizio	2 9 2			662,91
1042	MC-LINK spa	3 3 73	CHIUSURA ESERCIZIO		1.189,92
1043	CAVALLETTI CARLO	3 3 94			2.498,15
1044	TELECOM ITALIA spa	3 3 116			135,00
1045	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29			40,00
1046	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	3 3 71			299,98
1047	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93			292,10
1048	ARUBA spa	3 3 120			61,33
1049	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129			2.820,78
1050	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.	308,88
1051	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290	CHIUSURA ESERCIZIO		185,99
1052	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404			1.650,00
1053	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410			150,00
1054	Fondo art.11, co.6, Legge 59/92	3 5 450			125,35
1055	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	9.358,69
1056	Erario Conto Iva	3 5 270			11.376,70
1057	I N A I L	3 5 333			93,33
----- T O T A L I G E N E R A L I ----->					493.890,73 493.890,73