

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	375.523,73
						375.523,73
----- 31/12/2010 -----						
1084	Vendita Prodotti Editoriali	5 1	2	CHIUSURA A P/P		4.787,72
1085	Vendita Gadget Promozionali	5 1	5			16,67
1086	Sottoscrizioni dai Soci	5 1	33			17.200,00
1087	Sottoscrizioni dagli Ascoltatori	5 1	34			3.780,00
1088	Perdite E Profitti	4 7	2		RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ	25.784,39
1089	Contributi Emittenti Radiof. Loca	5 5	8	CHIUSURA A P/P		20.235,52
1090	Arrotondamenti Attivi	5 5	14			0,25
1091	Agevolazioni Radiofonia su Telefo	5 5	17			673,52
1092	Agevolazioni Radiofonia su Elettr	5 5	18			2.677,61
1093	Perdite E Profitti	4 7	2		ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.586,90
1094	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSUM.E ME	2.410,97
1095	Acquisto Copie ns.Pubblicazioni	6 1	30			1.000,00
1096	Acquisti Alimentari e Bevande	6 1	51			1.319,31
1097	Acquisti Materiali per Attivita'	6 1	65			91,66
1098	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	COSTI PER SERVIZI	33.870,30
1099	Spese Di Energia Elettrica	6 2	1			16.178,48
1100	Spese Telefoniche	6 2	2			8.335,89
1101	Servizi Telematici	6 2	4			1.240,60
1102	Spese Di Trasferta	6 2	21			386,94
1103	Servizi Editoriali	6 2	27			2.499,99
1104	Servizi Bancari e BancoPosta	6 2	49			473,10
1105	Servizi Artistici	6 2	56			2.500,00
1106	Spese Condominiali	6 2	80			2.255,30
1107	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TE	40,00
1108	Canoni Di Noleggio	6 3	10			40,00
1109	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	COSTI DEL PERSONALE	1.327,28
1110	Oneri Sociali: INAIL	6 4	22			1.327,28
1111	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	506,00
1112	Amm. Altre Imm.ni Immateriali	6 5	50			506,00
1113	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	819,62
1114	Amm.to Macchine Elettroniche	6 6	42			200,00
1115	Amm.to Apparecchiature Radio	6 6	43			597,12
1116	Amm.to Attrez.Industr.E Comm.	6 6	61			22,50
1117	Rimanenze Finali Prodotti Editor.	6 9	71	CHIUSURA A P/P		11.534,17
1118	Perdite E Profitti	4 7	2		VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,ME	902,00
1119	Rimanenze iniziali Prodotti Edito	6 9	61			12.436,17
1120	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.407,26
1121	Diritti Segreteria CCIAA	6 12	18			25,00
1122	Tasse Concessioni Governative	6 12	21			337,00
1123	Bollo E Registro	6 12	22			147,60
1124	Tassa C.C.I.A.A.	6 12	26			200,80
1125	Quota Contributo biennale Ispezio	6 12	28			130,00
1126	Diritti S.I.A.E.	6 12	31			566,75
1127	Arrotondamenti Passivi	6 12	34			0,11
1128	Interessi Attivi Su C/C Bancari	7 5	11	CHIUSURA A P/P		0,31
1129	Interessi Attivi su c/c Postale	7 5	12			0,03
1130	Perdite E Profitti	4 7	2		PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,34
1131	Perdite E Profitti	4 7	2	CHIUSURA A P/P	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI	62,76

TOTALI DI PAGINA						477.775,72
						477.712,96

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	477.775,72
						477.712,96
----- 31/12/2010 -----						
1132	Inter. Pass. Su Debiti Vs Fornito	7 6 4				60,79
1133	Interessi Passivi Diversi	7 6 10				1,97
1134	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	ONERI STRAORDINARI		348,68
1135	Sopravv.E Insussist.Passive	9 2 1				5,60
1136	Sanzioni e Soprattasse	9 2 3				323,05
1137	Diritti Notifica/Compensi Esattor	9 2 4				20,03
1138	Perdite E Profitti	4 7 2	CHIUSURA A P/P	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC		791,00
1139	I.R.E.S.	10 2 2				753,00
1140	I.R.A.P.	10 2 3				38,00
1141	Perdite E Profitti	4 7 2	RILEVAZIONE UTILE			6.885,76
1142	Utile Dell'Esercizio	2 9 1		Perdite E Profitti		6.885,76
1143	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.441,50
1144	Ristrutturazioni su Beni di Terzi	1 2 112				9.441,50
1145	F.do Amm.to Impianti,Macch.,Attre	1 3 45	CHIUSURA ESERCIZIO			32.479,77
1146	F.do Amm.to Appar.Telefonici/Tele	1 3 67				33,75
1147	Fondo Amm.to Macchine Ufficio Ele	1 3 82				4.532,19
1148	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	1 3 83				316,52
1149	Stato Patrimoniale	4 7 1		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		472,95
1150	Impianti, Macchinari e Attrezzatu	1 3 35				32.896,47
1151	Apparecchi Telefonici e Telecomun	1 3 57				90,00
1152	Macchine Elettroniche Ufficio	1 3 72				4.532,19
1153	Mobili e Arredi	1 3 73				316,52
1154	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	RIMANENZE		11.534,17
1155	Magazzino Prodotti Editoriali	1 6 30				11.534,17
1156	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUC		1.842,00
1157	Erario c/IRAP	1 10 45				1.023,00
1158	Erario c/IRES	1 10 46				819,00
1159	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.SUCC		200,14
1160	Depositi Cauzionali	1 11 32				96,85
1161	Depositi Utenze Telefoniche	1 11 33				103,29
1162	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	DISPONIBILITA' LIQUIDE		18.885,46
1163	Banca di Roma	1 13 2				14.256,91
1164	Deposito Postale 61804001	1 13 12				3.165,44
1165	Cassa	1 13 31				1.463,11
1166	Stato Patrimoniale	4 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO	RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,02
1167	Ratei Attivi	1 14 1				0,02
1168	Capitale Sociale	2 1 1	CHIUSURA ESERCIZIO			325,00
1169	Stato Patrimoniale	4 7 1		CAPITALE		325,00
1170	Riserva Legale	2 4 2	CHIUSURA ESERCIZIO			31.352,40
1171	Stato Patrimoniale	4 7 1		RISERVA LEGALE		31.352,40
1172	Riserva art.6 lett.d) Statuto	2 6 3	CHIUSURA ESERCIZIO			6.847,05
1173	Stato Patrimoniale	4 7 1		RISERVE STATUTARIE		6.847,05
1174	Riserva Straordinaria	2 7 1	CHIUSURA ESERCIZIO			2.799,52
1175	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRE RISERVE		2.799,52
1176	Utile Dell'Esercizio	2 9 1	CHIUSURA ESERCIZIO			6.885,76
1177	Stato Patrimoniale	4 7 1		UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO		6.885,76
1178	LA SALVIA CARLO & C. srl	3 3 10	CHIUSURA ESERCIZIO			404,88
1179	MC-LINK spa	3 3 73				297,48
TOTALI DI PAGINA						614.451,72
						613.749,36

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	614.451,72
					613.749,36
			31/12/2010		
1180	CAVALLETTI CARLO	3 3 94			2.498,15
1181	TELECOM ITALIA spa	3 3 116			2.299,97
1182	ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	3 3 129			3.362,22
1183	EUROPE WEB AGENCY LTD	3 3 138			249,00
1184	TISCALI ITALIA SPA	3 3 139			148,06
1185	CENTRO SERVIZI EDITORIALI srl	3 3 6			333,34
1186	CENTRO STAMPA DE VITTORIA srl	3 3 29			1.080,00
1187	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa	3 3 93			499,45
1188	ARUBA spa	3 3 120			61,33
1189	Stato Patrimoniale	4 7 1		DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES.	7.285,64
1190	Erario c/rivalsa lavoro autonomo	3 5 290	CHIUSURA ESERCIZIO		185,99
1191	Raccolta Fondo Spese Ex 8 Marzo	3 5 404			968,00
1192	Debiti v/Collegio Sindacale	3 5 410			150,00
1193	Stato Patrimoniale	4 7 1		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	13.119,13
1194	Erario Conto Iva	3 5 270			14.383,20
1195	I N A I L	3 5 333			39,92
			T O T A L I G E N E R A L I	---->	637.432,24
					637.432,24