

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 s.c.r.l.

Sede

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
1		CONTI DELL'ATTIVO	52.751,98	1		CONTI DELL'ATTIVO	29.889,68
1/ 2		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	193,67	1/ 2		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	154,92
1/ 2/ 61		CONCESSIONI LICENZE MARCHI	193,67	1/ 2/ 71		F.DO AMM. LICENZE MARCHI E	154,92
1/ 2/ 62		Licenze Programmi Software	193,67	1/ 2/ 72		Fondo Amm.to Programmi Soft	154,92
1/ 3		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.346,15	1/ 3		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.734,76
1/ 3/ 31		IMPIANTI E MACCHINARIO	17.628,44	1/ 3/ 41		F.DO AMM.TO IMP. E MACCH.	15.047,89
1/ 3/ 32		Apparacchiatura Radio	15.561,00	1/ 3/ 42		Fondo Amm.to Impianti - App	14.438,91
1/ 3/ 33		Videoregistratore	609,11	1/ 3/ 43		Fondo Amm.to Impianti - Vid	608,98
1/ 3/ 34		Impianto Climatizzazione	1.458,33	1/ 3/ 61		F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR.	10.715,51
1/ 3/ 51		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E	11.220,52	1/ 3/ 62		Fondo Amm.to Attrezzatura V	9.048,22
1/ 3/ 52		Attrezzatura Varia	9.553,22	1/ 3/ 63		Fondo Amm.to Elaboratori El	1.262,73
1/ 3/ 53		Elaboratore CPU 166 MHZ	1.262,74	1/ 3/ 64		Fondo Amm.to Stampante Cano	63,70
1/ 3/ 54		Stampante Canon BJC1000	63,70	1/ 3/ 65		Fondo Amm.to Stampante HP 1	340,86
1/ 3/ 55		Stamapante HP 1100	340,86	1/ 3/ 81		F.DO AMM.TO ALTRI BENI	3.971,36
1/ 3/ 71		ALTRI BENI	4.497,19	1/ 3/ 82		Fondo Amm.to Macchine Uffic	3.806,36
1/ 3/ 72		Macchine Elettroniche Uffic	4.332,19	1/ 3/ 83		Fondo Amm.to Mobili e Arred	165,00
1/ 3/ 73		Mobili e Arredi	165,00	2		CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	25.509,07
1/ 5		IMMOB. FIN. OLTRE ESERC. SU	103,29	2/ 1		CAPITALE	350,00
1/ 5/ 91		CRED. FIN. VS ALTRE IMPRESE	103,29	2/ 1/ 1		Capitale Sociale	350,00
1/ 5/ 92		Depositi Utenze Telefoniche	103,29	2/ 4		RISERVA LEGALE	30,83
1/ 6		RIMANENZE	9.581,46	2/ 4/ 1		RISERVA LEGALE	30,83
1/ 6/ 29		MERCI	9.581,46	2/ 4/ 2		Riserva Legale	30,83
1/ 6/ 30		Magazzino Prodotti Editoria	9.581,46	2/ 6		RISERVE STATUTARIE	24.988,79
1/ 7		CREDITI VS CLIENTI ENTRO ES	160,00	2/ 6/ 3		Riserva art.6 lett.d) Statu	24.988,79
/ 1		UNIVERSITA'DI ROMA "LA SAPI	160,00	2/ 7		ALTRE RISERVE	139,45
1/ 10		ALTRI CREDITI ENTRO ESERC.	5.335,10	2/ 7/ 1		Riserva Straordinaria	139,45
1/ 10/ 31		VS ALTRI	5.335,10	3		CONTI DEL PASSIVO	15.759,16
1/ 10/ 34		Cred. Cessioni Prodotti Edi	5.183,10	3/ 1		F.DI PER RISCHI E ONERI	2.666,82
1/ 10/ 45		Erario c/IRAP	152,00	3/ 1/ 21		Fondo Imposte	2.666,82
1/ 11		ALTRI CREDITI OLTRE ESERC.S	77,47	3/ 3		DEBITI VS FORNITORI ENTRO E	3.312,50
1/ 11/ 31		VS ALTRI	77,47	/ 1		TELECOM ITALIA spa	840,00
1/ 11/ 32		Depositi Cauzionali	77,47	/ 3		ENEL DISTRIBUZIONE spa	964,31
1/ 13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.785,78	/ 41		TIM TELECOM ITALIA MOBILE s	374,26
1/ 13/ 1		BANCA C/C	2.430,35	/ 73		MC-LINK spa	297,48
1/ 13/ 2		Banca di Roma	2.430,35	/ 84		OMNIMEDIA srl	180,00
1/ 13/ 11		POSTA C/C	278,14	/ 93		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA'	114,21
1/ 13/ 12		Deposito Postalae 61804001	278,14	/ 94		CAVALLETTI CARLO	542,24
1/ 13/ 20		CASSA	1.077,29	3/ 5		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUC	9.695,74
1/ 13/ 31		Cassa	1.077,29	3/ 5/ 20		DEBITI VERSO BANCHE	397,00
1/ 14		RATEI E RISCONTI ATTIVI	169,06	3/ 5/ 21		Banca di Roma CartaSi	397,00
1/ 14/ 1		Ratei Attivi	3,79	3/ 5/ 220		DEBITI TRIBUTARI	41,99
1/ 14/ 10		Risconti Attivi	165,27	3/ 5/ 290		Erario c/rivalsa lavoro aut	41,99
3		CONTI DEL PASSIVO	18.594,52	3/ 5/ 330		DEBITI VS ISTITUTI PREVIDEN	17,05
3/ 5		ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUC	18.594,52	3/ 5/ 333		I N A I L	17,05
3/ 5/ 220		DEBITI TRIBUTARI	18.594,52	3/ 5/ 400		ALTRI DEBITI	9.239,70
3/ 5/ 270		Erario Conto Iva	18.593,11	3/ 5/ 401		Creditori Diversi	9.089,70
3/ 5/ 282		Erario c/IRES	1,41	3/ 5/ 410		Debiti v/Collegio Sindacale	150,00
		RIMANENZE FINALI		3/ 7		RATEI E RISCONTI PASSIVI	84,10
				3/ 7/ 1		Ratei Passivi	84,10

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 s.c.r.l.

Sede

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
TOTALE ATTIVITA'	71.346,50	TOTALE PASSIVITA'	71.157,91
		UTILE D'ESERCIZIO	188,59

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 s.c.r.l.

Sede

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004

C O S T I				R I C A V I			
5		VALORE DELLA PRODUZIONE	8.312,26	5		VALORE DELLA PRODUZIONE	42.110,05
5/ 1		RICAVI DELLE VENDITE E PRES	8.312,26	5/ 1		RICAVI DELLE VENDITE E PRES	25.141,33
5/ 1/ 10		Resi Su Vendite	225,55	5/ 1/ 2		Vendita Prodotti Editoriali	21.296,34
5/ 1/ 21		Sconti su Vendite Prodotti	8.086,71	5/ 1/ 30		Ricavi Delle Prestazioni	1.533,33
6		COSTO DELLA PRODUZIONE	28.945,75	5/ 1/ 37		Locazione proprie Attrezzat	2.311,66
6/ 1		ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE	2.701,95	5/ 5		ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.968,72
6/ 1/ 30		Acquisto Copie ns.Pubblicaz	1.500,00	5/ 5/ 10		Contributi In Conto Eserciz	6.646,40
6/ 1/ 62		Cancelleria e Stampati	430,42	5/ 5/ 12		Rimborsi Art.11 L.67/1987	7.734,41
6/ 1/ 64		Acquisti Materiali per Manu	258,35	5/ 5/ 13		Sottoscrizioni da Ascoltato	2.587,00
6/ 1/ 65		Acquisti Materiali per Atti	513,18	5/ 5/ 14		Arrotondamenti Attivi	0,91
6/ 2		COSTI PER SERVIZI	19.257,15	7		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5,29
6/ 2/ 1		Spese Di Energia Elettrica	4.707,03	7/ 5		PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	5,29
6/ 2/ 2		Spese Telefoniche	10.959,96	7/ 5/ 11		Interessi Attivi Su C/C Ban	0,10
6/ 2/ 3		Spese Postali	8,72	7/ 5/ 12		Interessi Attivi su c/c Pos	5,19
6/ 2/ 4		Servizi Telematici	1.476,13	9		PROVENTI E ONERI STRAORDINA	1.361,54
6/ 2/ 15		Manutenzioni E Riparazioni	525,00	9/ 1		PROVENTI STRAORDINARI	1.361,54
6/ 2/ 21		Spese Di Trasferta	753,77	9/ 1/ 1		Sopravvenienze Attive	1.361,54
6/ 2/ 40		Prestazioni Professionali	348,29			RIMANENZE FINALI	
6/ 2/ 49		Servizi Bancari e BancoPost	422,77				
6/ 2/ 50		Servizi Esterni	55,48				
6/ 3		COSTI PER GODIMENTO BENI DI	979,64				
6/ 3/ 1		Affitti Passivi	929,64				
6/ 3/ 10		Canoni Di Noleggio	50,00				
6/ 4		COSTI DEL PERSONALE	1.443,56				
6/ 4/ 22		Oneri Sociali: INAIL	1.443,56				
6/ 5		AMMORTAMENTI BENI IMMATERIA	38,73				
6/ 5/ 30		Amm. Licenze Marchi E Simil	38,73				
6/ 6		AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	3.946,50				
6/ 6/ 41		Amm.to Impianti E Macchinar	3.343,68				
6/ 6/ 61		Amm.to Attrez.Industr.E Com	239,95				
6/ 6/ 81		Ammortamento Altri Beni	362,87				
6/ 9		VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM	20,50				
6/ 9/ 70		RIMANENZE FINALI DI MERCI	20,50				
6/ 9/ 72		Variazione Prodotti Editori	20,50				
6/ 12		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	557,72				
6/ 12/ 18		Diritti Segreteria CCIAA	119,32				
6/ 12/ 19		Canone Radiodiffusione Sono	91,69				
6/ 12/ 21		Tasse Concessioni Governati	64,56				
6/ 12/ 22		Bollo E Registro	188,78				
6/ 12/ 26		Tassa C.C.I.A.A.	93,37				
7		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	50,84				
7/ 6		INTERESSI PASS. E ALTRI ONE	50,84				
7/ 6/ 1		Interessi Passivi Su C/C Ba	50,84				
9		PROVENTI E ONERI STRAORDINA	5.979,44				
9/ 2		ONERI STRAORDINARI	5.979,44				
9/ 2/ 1		Sopravv.E Insussist.Passive	3.932,64				
9/ 2/ 3		Sanzioni e Sopratasse	91,56				
9/ 2/ 11		Oneri Conversione Cambio Eu	1.955,24				
9/ 2/ 20		Oneri Straordinari Eserciz.	1.955,24				

Azienda --&gt; COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 s.c.r.l.

Sede

via dei Volsci n.56 00100 ROMA RM

Partita IVA 02150561005 Cod.Fiscale 97003570583

Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004

C O S T I		R I C A V I	
TOTALE COSTI	43.288,29	TOTALE RICAVI	43.476,88
UTILE D'ESERCIZIO	188,59		