

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL

P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

ATTIVO		€ 97.202,16
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 54.460,92
	<u>005</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>€ 43.751,92</u>
	<i>apptel</i> Apparecchi telefonici e telematici	€ 333,00
	<i>attrez</i> Attrezzature	€ 2.752,00
	<i>impi2</i> Impianti tecnici e specifici	€ 2.320,00
	<i>macch</i> Impianti, macchinari e attrezzature	€ 33.498,21
	<i>macch2</i> Macchine elettroniche d'ufficio	€ 4.532,19
	<i>mobarr</i> Mobili ed arredi	€ 316,52
	<u>007</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>€ 10.709,00</u>
	<i>ristru</i> Ristrutturazioni su beni di terzi	€ 10.709,00
120	RIMANENZE	€ 13.936,40
	<u>016</u> <u>MERCI</u>	<u>€ 13.936,40</u>
	<i>magedi</i> Magazzino prodotti editoriali	€ 13.936,40
130	CREDITI	€ 5.283,82
	<u>022</u> <u>CREDITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 1.500,00</u>
	<i>client</i> Clienti	€ 1.500,00
	<u>023</u> <u>DEPOSITI CAUZIONALI</u>	<u>€ 251,83</u>
	<i>cau1</i> Depositi cauzionali	€ 142,07
	<i>cau2</i> Depositi cauzionali utenze telefoniche	€ 109,76
	<u>024</u> <u>CREDITI V/ERARIO</u>	<u>€ 3.531,99</u>
	<i>ivaacq</i> Iva su acquisti	€ 3.524,76
	<i>ritt2</i> Erario c/ritenute subite su c/c	€ 7,23
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	€ 22.929,53
	<u>031</u> <u>BANCHE C/C</u>	<u>-€ 1.202,44</u>
	<i>banca2</i> UniCredit c/c 000400521347	€ 870,16
	<i>banca3</i> Banco Posta c/c 61804001	-€ 2.072,60
	<u>034</u> <u>CASSA</u>	<u>€ 24.131,97</u>
	<i>cassa</i> cassa	€ 24.131,97
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 591,49
	<u>036</u> <u>RATEI ATTIVI E FATTURE DA EMETTERE</u>	<u>€ 26,82</u>
	<i>rateia</i> Ratei attivi	€ 26,82
	<u>037</u> <u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>€ 564,67</u>
	<i>riscoa</i> Risconti attivi	€ 564,67
PASSIVO		€ 133.122,53
209	FONDO TFR	€ 0,00
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-€ 1.606,33
	<u>053</u> <u>DEBITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 6.103,88</u>
	<i>fornit</i> Fornitori	€ 6.103,88
	<u>054</u> <u>DEBITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO</u>	<u>€ 1.287,34</u>
	<i>retri</i> Dipendenti c/retribuzioni	€ 1.137,34
	<i>retri4</i> Debiti v/collegio sindacale	€ 150,00
	<u>056</u> <u>DEBITI V/ERARIO</u>	<u>-€ 16.325,29</u>
	<i>eraira</i> Erario c/irap	€ 1.690,00
	<i>eraire</i> Erario c/ires	€ 10.526,00
	<i>eraiva</i> Erario c/iva	-€ 28.824,23
	<i>erari2</i> Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 185,99
	<i>erarit</i> Erario c/ritenute lavoro dip.	€ 5,41
	<i>ivacor</i> Iva corrispettivi	€ 91,54
	<u>058</u> <u>DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI</u>	<u>€ 4.611,28</u>

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL

P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

	<i>debina</i> Debiti v/inail	€ 3.884,78
	<i>inps</i> Inps c/gestione dipendenti	€ 726,50
	<u>060 ALTRI DEBITI</u>	<u>€ 2.716,46</u>
	<i>debmin</i> Ministero Sviluppo Economico 3%	€ 316,46
	<i>rac15o</i> Raccolta fondo spese x "15 ottobre"	€ 2.185,00
	<i>racGaz</i> Raccolta fondo di solidarietà Gaza	€ 215,00
240	FONDI DI RETTIFICA	€ 38.661,45
	<u>062 FONDI AMMORTAMENTO</u>	<u>€ 38.661,45</u>
	<i>fdoapp</i> Fondo ammortamento apparecchi telefonici e telematici	€ 181,75
	<i>fdoatt</i> Fondo ammortamento attrezzature	€ 344,00
	<i>fdoimm</i> Fondo ammortamento impianti, macchinari e attrezzature	€ 33.169,99
	<i>fdoimp</i> Fondo ammortamento impianti	€ 117,00
	<i>fdoma2</i> Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€ 4.532,19
	<i>fdomo</i> Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 316,52
270	PATRIMONIO NETTO	€ 96.093,31
	<u>070 CAPITALE NETTO</u>	<u>€ 325,00</u>
	<i>capsoc</i> Capitale sociale	€ 325,00
	<u>074 RISERVE</u>	<u>€ 95.768,31</u>
	<i>ris001</i> Riserva legale	€ 48.290,79
	<i>ris002</i> Riserva art.6 lett.d) Statuto	€ 6.847,05
	<i>ris010</i> Riserva straordinaria	€ 2.799,52
	<i>ris089</i> Riserva indivisibile	€ 37.830,95
290	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-€ 25,90
	<u>079 RATEI PASSIVI E FATTURE DA RICEVERE</u>	<u>-€ 25,90</u>
	<i>rateip</i> Ratei passivi	-€ 25,90
	Risultato pregresso non contabilizzato:	-€ 20.014,90
	Risultato del periodo non contabilizzato:	-€ 15.905,47
	Risultato ad oggi non contabilizzato:	-€ 35.920,37