

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede
 PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI
 Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1	CONTI DELL'ATTIVO	875.846,58	1	CONTI DELL'ATTIVO	10.754,36
1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	741.171,08	1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.754,36
1 3 5	GALLERIE E POZZI	701.604,20	1 3 41	F.DO AMM.TO IMP. E MACCH.	39,90
1 3 6	Gallerie e pozzi	701.604,20	1 3 42	F.do Amm.to Impianti Specifici	39,90
1 3 31	IMPIANTI E MACCHINARIO	39,90	1 3 61	F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR. E COMM.	5.629,16
1 3 32	Impianti Specifici	39,90	1 3 62	F.do Amm.to Attrezzature	1.084,20
1 3 71	ALTRI BENI	22.800,00	1 3 63	F.do Amm.to Mobili e Arredi	1.879,28
1 3 73	LOCOMOTIVA BREDA 101	22.800,00	1 3 66	F.do Amm.to Computer	2.665,68
1 3 500	ATTREZZATURE	16.726,98	1 3 600	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	5.085,30
1 3 505	Attrezzatura Varia e minuta	959,10	1 3 630	F.do Amm.to Computer e periferiche	4.105,40
1 3 515	Mobili e Arredi	4.073,28	1 3 635	F.do Amm.to Misuratori Fiscali	979,90
1 3 530	Computer e periferiche (HW)	8.885,60	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	901.504,33
1 3 535	Misuratori Fiscali	1.509,00	2 1	CAPITALE	3.000,00
1 3 565	Mezzi Trasporto Interno	1.300,00	2 1 1	Capitale Sociale	3.000,00
1 6	RIMANENZE FINALI	11.276,17	2 7	ALTRE RISERVE	889.766,15
1 6 29	Merci	11.276,17	2 7 3	RISERVA PER AMMORT.TI ANTICIP.	889.766,15
1 7	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC.SUCC	6.878,10	2 7 5	FONDO DI RISERVA ECC.ZA DI BILANCIO	838.958,19
1 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	73.871,77	2 7 7	VERSAMENTI ASSOCIATI COP. PERDITE	50.807,96
1 10 31	VS ALTRI	1.146,96	2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	8.738,18
1 10 34	Depositi Cauzionali In Denaro	1.000,00	2 8 1	Utili Portati A Nuovo	8.738,18
1 10 35	V/ I.N.A.I.L.	22,16	3	CONTI DEL PASSIVO	61.599,31
1 10 39	Erario imposta sost.va TFR 1712/13	124,80	3 1	F.DI PER RISCHI E ONERI	4.786,11
1 10 51	Crediti vs. Associati Contribuzione	2.726,81	3 1 65	F.do Acc.to Man.ni Cicliche	4.786,11
1 10 61	Crediti Diversi V/Soci	2.726,81	3 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBORD.	17.117,50
1 10 1300	CREDITI VS. SOCI	69.998,00	3 2 5	Fondo Trattamento Fine Rapporto	17.117,50
1 10 1301	Consorzio Parco Geominerario	69.998,00	3 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. SUCC.	21.012,09
1 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.546,96	3 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	15.563,61
1 13 1	BANCA C/C	38.944,35	3 5 200	DEBITI TRIBUTARI	2.545,13
1 13 3	BANCO DI SARDEGNA	38.944,35	3 5 221	Erario C/Irpef Lav. Dipendenti	1.971,95
1 13 20	CASSA	2.602,61	3 5 222	Erario C/Irpef Lav. Autonomi	562,80
1 13 31	Cassa	2.602,61	3 5 285	Erario imposta sost.va TFR 1712/13	10,38
1 37	CREDITI DIVERSI VS. CLIENTI	1.102,50	3 5 300	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.ZA E ASS.	5.336,29
1 37 1	FATTURE DA EMETTERE	1.102,50	3 5 331	Debiti Vs. Inps	4.977,00
1 37 10	TUVERI ANTONIO LOCAZIONI	1.102,50	3 5 336	Debiti Vs. Enti Previdenziali Vari	359,29
2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	79.932,09	3 5 499	Debiti VS/Personale Retrib. Liq.ni	6.642,19
2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	79.932,09	3 5 500	Deb. VS/Personale Salari Stipendi	6.642,19
2 8 2	Perdite Portate A Nuovo	79.932,09	3 5 900	DEBITI DIVERSI VS. ALTRI	1.040,00
			3 5 901	Biglietteria unica Coop Mediterranea	1.040,00
			3 13	DEBITI VS.FORNITORI FATT. DA RICEV.	3.120,00
			3 13 1	FORNITORI C/O FATTURE DA RICEVERE	3.120,00
			3 13 2	DOTT. ANGELO URSILLO	3.120,00
TOTALE ATTIVITA'	955.778,67		TOTALE PASSIVITA'	973.858,00	
PERDITA D'ESERCIZIO	18.079,33				

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede
 PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI
 Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

COSTI			RICAVI		
6	COSTO DELLA PRODUZIONE	264.636,01	5	VALORE DELLA PRODUZIONE	236.902,09
6 1	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI	23.010,52	5 1	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	233.446,09
6 1 40	Acquisti Di Mercii	11.386,29	5 1 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	150.000,00
6 1 59	Acquisto Materiale di Consumo	6.616,50	5 1 19	PROVENTI ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	5.185,50
6 1 61	Acq. Mat. Di Cons. / Combustibili	74,53	5 1 20	PROVENTI STRUTTURA MUSEALE	55.190,54
6 1 62	Cancelleria e Stampati	3.723,03	5 1 21	INCASSI CAFFETTERIA	10.922,25
6 1 70	Acquisti Guanti e Mat. da Lavoro	1.210,17	5 1 22	INCASSI BOOKSHOOP	12.147,80
6 2	COSTI PER SERVIZI	79.017,22	5 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.456,00
6 2 2	Spese Telefoniche	1.840,90	5 5 10	Contributi In Conto Esercizio	3.456,00
6 2 3	Spese Postali	717,48	6	COSTO DELLA PRODUZIONE	11.276,17
6 2 15	Manutenzioni E Riparazioni	376,00	6 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	11.276,17
6 2 21	Spese Viaggio Albergo Ristorante	13.462,44	6 9 70	Rimanenze Finali di Mercii	11.276,17
6 2 30	Sorveglianza	7.275,00			
6 2 40	Consulenza Fiscale e Contabile	1.560,00			
6 2 41	Consulenze Tecniche Diverse	3.823,08			
6 2 42	Consulenza del Lavoro	2.344,94			
6 2 48	Assicurazioni	929,21			
6 2 65	Servizi vari bancari	177,89			
6 2 85	Prestazioni di servizi da terzi	45.307,80			
6 2 99	Spese Generali	1.202,48			
6 3	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	576,00			
6 3 10	Canoni Di Noleggio	576,00			
6 4	COSTI DEL PERSONALE	136.160,05			
6 4 1	Salari Personale Dipendente	99.572,96			
6 4 20	Oneri Sociali: INPS	28.540,56			
6 4 30	Trattamento Di Fine Rapporto	2.017,39			
6 4 40	Trattamento Di Quiescenza E Simili	6.029,14			
6 6	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	1.132,96			
6 6 61	AMM.TO ATTREZZ.Industr. E COMM.LI	1.132,96			
6 6 63	Amm.to Mobili e Arredi	244,40			
6 6 66	Amm.to Computer	888,56			
6 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI	24.467,77			
6 9 60	Rimanenze Iniziali di Mercii	24.467,77			
6 12	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	271,49			
6 12 20	Tasse e Diritti Vari n.c.a.	68,24			
6 12 21	Tasse Concessioni Governative	103,25			
6 12 22	Bollo E Registro	100,00			
7	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	676,87			
7 6	INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.	676,87			
7 6 1	Interessi Passivi Su C/C Bancari	676,87			
10	IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE	944,71			
10 1	IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBILI	944,71			
10 1 1	1 IMPOSTE SUL REDDITO	262,65			
10 1 2	IRES Acconti	262,65			
10 1 20	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	656,21			
10 1 27	Acconti IRAP	656,21			
10 1 41	Imposte e Tasse sul Reddito	25,85			
10 1 66	Spese Telefoniche Indeducibili	25,85			

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	266.257,59	TOTALE RICAVI	248.178,26
		PERDITA D'ESERCIZIO	18.079,33