

Situazione Economico / Patrimoniale
CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBON - Sede

Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928		Attività (A) -			
Stato Patrimoniale dal 01/01/2006 al 31/12/2006			28/3/2007		
Totale Attività:		35.048,91	Totale Passività:		
Perdita d'Esercizio:		2.721,25	37.770,16		
ATTIVITA'		PASSIVITA'			
1	CONTI DELL'ATTIVO	35.048,91	1	CONTI DELL'ATTIVO	1.022,58
1/ 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.085,60	1/ 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.022,58
1/ 3/ 500	ATTREZZATURE	11.085,60	1/ 3/ 61	F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTRI	1.022,58
1/ 3/ 505	Attrezzatura Varia e min	834,00	1/ 3/ 62	F.do Amm.to Attrezzature	125,10
1/ 3/ 515	Mobili e Arredi	3.192,00	1/ 3/ 63	F.do Amm.to Mobili e Arr	191,52
1/ 3/ 530	Computer e periferiche (6.519,60	1/ 3/ 65	F.do Amm.to Macc. Elettr	54,00
1/ 3/ 535	Misuratori Fiscali	540,00	1/ 3/ 66	F.do Amm.to Computer	651,96
1/ 6	RIMANENZE FINALI	10.550,54	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	2.000,00
1/ 6/ 29	Merci	10.550,54	2/ 1	CAPITALE	2.000,00
1/ 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.412,77	2/ 1/ 1	Capitale Sociale	2.000,00
1/ 13/ 1	BANCA C/C	12.652,20	3	CONTI DEL PASSIVO	34.747,58
1/ 13/ 3	BANCO DI SARDEGNA	12.652,20	3/ 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUB	2.214,88
1/ 13/ 20	CASSA	760,57	3/ 2/ 5	Fondo Trattamento Fine R	2.214,88
1/ 13/ 31	Cassa	760,57	3/ 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO	21.720,60
	RIMANENZE FINALI		3/ 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SU	10.812,10
			3/ 5/ 200	DEBITI TRIBUTARI	1.017,20
			3/ 5/ 221	Erario C/Irpef Lav. Dipe	1.017,20
			3/ 5/ 300	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.	4.834,13
			3/ 5/ 331	Debiti Vs. Inps	4.820,17
			3/ 5/ 332	Debiti Vs. Inail	13,96
			3/ 5/ 499	Debiti VS/Personale Retri	4.960,77
			3/ 5/ 500	Deb. VS/Personale Salari	4.960,77

Situazione Economico / Patrimoniale					
CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBON - Sede					
Partita IVA 03031890928		Cod.Fiscale 03031890928		Attivita' (A) -	
				Conto Economico dal 01/01/2006 al 31/12/2006	
		Totale Costi:		Totale Ricavi:	
		145.123,48		142.402,23	
				Perdita d'Esercizio:	
				2.721,25	
COSTI			RICAVI		
6	COSTO DELLA PRODUZIONE	145.123,48	5	VALORE DELLA PRODUZIONE	131.821,97
6/ 1	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONS.	22.833,92	5/ 1	RICAVI DELLE VENDITE E PRE	131.821,97
6/ 1/ 1	Acquisti Mat.Prime E Sus	2.835,68	5/ 1/ 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUAL	65.998,00
6/ 1/ 40	Acquisti Di Merci	9.958,45	5/ 1/ 10	RACCOLTA FONDI	813,70
6/ 1/ 59	Acquisto Materiale di Co	6.205,88	5/ 1/ 20	PROVENTI VARI STRUTTURA	9.661,70
6/ 1/ 60	Acq. Mat. Di Cons. / Car	33,50	5/ 1/ 25	ONERI GESTIONE SOSTENUTI	55.348,57
6/ 1/ 62	Cancelleria e Stampati	3.550,81	6	COSTO DELLA PRODUZIONE	10.550,54
6/ 1/ 70	Acquisti Guanti e Mat. d	249,60	6/ 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSU	10.550,54
6/ 2	COSTI PER SERVIZI	47.940,83	6/ 9/ 70	Rimanenze Finali di Merc	10.550,54
6/ 2/ 1	Spese Di Energia Elettri	15.000,00	7	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	29,72
6/ 2/ 2	Spese Telefoniche	113,50	7/ 5	PROVENTI FINANZIARI DIVERS	29,72
6/ 2/ 21	Spese Viaggio Albergo Ri	12.964,89	7/ 5/ 11	Interessi Attivi Su C/C	29,72
6/ 2/ 30	Sorveglianza	10.557,70		RIMANENZE FINALI	
6/ 2/ 31	Spese Per Pulizie	288,00			
6/ 2/ 32	Trasporti E Spedizioni	960,00			
6/ 2/ 46	Corsi Di Formazione	1.952,00			
6/ 2/ 48	Assicurazioni	250,00			
6/ 2/ 50	Servizi Esterni	923,99			
6/ 2/ 65	Servizi vari bancari	86,75			
6/ 2/ 85	Prestazioni di servizi d	4.844,00			
6/ 3	COSTI PER GODIMENTO BENI D	110,00			
6/ 3/ 10	Canoni Di Noleggio	110,00			
6/ 4	COSTI DEL PERSONALE	72.907,09			
6/ 4/ 1	Salari Personale Dipende	34.120,44			
6/ 4/ 3	ONERI GUIDE TURISTICHE (26.477,37			
6/ 4/ 20	Oneri Sociali: INPS	9.889,55			
6/ 4/ 22	Oneri Sociali: INAIL	204,85			
6/ 4/ 30	Trattamento Di Fine Rapp	2.214,88			

Situazione Economico / Patrimoniale			
CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBON - Sede			
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928		Attivita' (A) -	
Conto Economico dal 01/01/2006 al 31/12/2006			28/3/2007
Totale Costi:		145.123,48	Totale Ricavi: 142.402,23
			Perdita d'Esercizio: 2.721,25
COSTI		RICAVI	
6/ 6	AMMORTAMENTI BENI MATERIAL	1.022,58	
6/ 6/ 61	AMM.TO ATTREZZ.Industr.	1.022,58	
6/ 6/ 62	Amm.to Attrezzature	125,10	
6/ 6/ 63	Amm.to Mobili e Arredi	191,52	
6/ 6/ 65	Amm.to Macch. Uff. Elett	54,00	
6/ 6/ 66	Amm.to Computer	651,96	
6/ 12	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	309,06	
6/ 12/ 22	Bollo E Registro	309,06	