

Azienda --> 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 01/01/2011 AL 31/12/2011

12/04/2012

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
1	CONTI DELL'ATTIVO		913.125,65	1	CONTI DELL'ATTIVO		8.106,94
1/ 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		740.566,98	1/ 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		8.106,94
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 Specif		39,90
1/ 3/ 31	IMPIANTI E MACCHINARIO		39,90	1/ 3/ 51	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E		125,10
1/ 3/ 32	Impianti Specifici		39,90	1/ 3/ 52	Attrezzature		125,10
1/ 3/ 71	ALTRI BENI		22.800,00	1/ 3/ 61	F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR.		2.904,54
1/ 3/ 73	LOCOMOTIVA BREDA 101		22.800,00	1/ 3/ 62	F.do Amm.to Attrezzature		625,50
1/ 3/ 500	ATTREZZATURE		16.122,88	1/ 3/ 63	F.do Amm.to Mobili e Arredi		1.390,48
1/ 3/ 505	Attrezzatura Varia e minuta		834,00	1/ 3/ 66	F.do Amm.to Computer		888,56
1/ 3/ 515	Mobili e Arredi		4.073,28	1/ 3/ 600	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		5.037,40
1/ 3/ 530	Computer e periferiche (HW)		8.885,60	1/ 3/ 630	F.do Amm.to Computer e peri		4.105,40
1/ 3/ 535	Misuratori Fiscali		1.030,00	1/ 3/ 635	F.do Amm.to Misuratori Fisc		932,00
1/ 3/ 565	Mezzi Trasporto Interno		1.300,00	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO		900.504,33
1/ 6	RIMANENZE FINALI		20.352,53	2/ 1	CAPITALE		2.000,00
1/ 6/ 700	MERCI		20.352,53	2/ 1/ 1	Capitale Sociale		2.000,00
1/ 6/ 701	Merci		20.352,53	2/ 7	ALTRE RISERVE		889.766,15
1/ 7	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ES		1.410,00	2/ 7/ 3	RISERVA PER AMMORT.TI ANTIC		889.766,15
1/ 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC.		35.055,23	2/ 7/ 5	FONDO DI RISERVA ECC.ZA DI		838.958,19
1/ 10/ 31	VS ALTRI		55,23	2/ 7/ 7	VERSAMENTI ASSOCIATI COP. P		50.807,96
1/ 10/ 39	Erario imposta sost.va TFR		55,23	2/ 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUO		8.738,18
1/ 10/ 51	Crediti vs. Associati Contr		35.000,00	2/ 8/ 1	Utili Portati A Nuovo		8.738,18
1/ 10/ 53	COMUNE DI CARBONIA		35.000,00	3	CONTI DEL PASSIVO		84.446,47
1/ 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE		115.740,91	3/ 1	F.DI PER RISCHI E ONERI		30.000,00
1/ 13/ 1	BANCA C/C		113.644,71	3/ 1/ 65	F.do Acc.to Man.ni Cicliche		30.000,00
1/ 13/ 3	BANCO DI SARDEGNA		113.644,71	3/ 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBO		13.368,00
1/ 13/ 20	CASSA		2.096,20	3/ 2/ 5	Fondo Trattamento Fine Rapp		13.368,00
1/ 13/ 31	Cassa		2.096,20	3/ 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO E		7.837,10
2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO		78.180,06	3/ 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUC		30.241,37
2/ 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUO		78.180,06	3/ 5/ 200	DEBITI TRIBUTARI		5.047,39
2/ 8/ 2	Perdite Portate A Nuovo		78.180,06	3/ 5/ 221	Erario C/Irpef Lav. Dipende		2.762,42
	RIMANENZE FINALI			3/ 5/ 222	Erario C/Irpef Lav. Autonom		100,00
				3/ 5/ 270	Erario Conto Iva		2.168,00
				3/ 5/ 285	Erario imposta sost.va TFR		16,97
				3/ 5/ 300	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.ZA		8.511,72
				3/ 5/ 331	Debiti Vs. Inps		5.119,00
				3/ 5/ 332	Debiti Vs. Inail		2.594,60
				3/ 5/ 336	Debiti Vs. Enti Previdenzia		798,12
				3/ 5/ 499	Debiti VS/Personale Retrib.		6.040,23
				3/ 5/ 500	Deb. VS/Personale Salari St		6.040,00
				3/ 5/ 502	Deb. V/so Collaboratori		0,23
				3/ 5/ 900	DEBITI DIVERSI VS. ALTRI		10.642,03
				3/ 5/ 901	Biglietteria unica Coop Med		10.290,00
				3/ 5/ 902	Relatori convegni rimb/spes		352,03
				3/ 13	DEBITI VS.FORNITORI FATT. D		3.000,00
				3/ 13/ 1	FORNITORI C\O FATTURE DA RI		3.000,00
				3/ 13/ 2	DOTT. ANGELO URSILLO		3.000,00
	TOTALE ATTIVITA'		991.305,71		TOTALE PASSIVITA'		993.057,74
	PERDITA D'ESERCIZIO		1.752,03				

Azienda --> 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 01/01/2011 AL 31/12/2011

12/04/2012

C O S T I				R I C A V I					
6	COSTO DELLA PRODUZIONE			314.427,04	5	VALORE DELLA PRODUZIONE			305.202,33
6/ 1	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONS.E			21.935,81	5 / 1	RICAVI DELLE VENDITE E PRES			302.764,08
6/ 1/ 1	Acquisti Mat.Prime E Sussid		506,10	5 / 1/ 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			210.000,00	
6/ 1/ 40	Acquisti Di Merci		12.124,86	5 / 1/ 5	CONTR.TI ASS.TI COP.RA SPES			1.950,00	
6/ 1/ 59	Acquisto Materiale di Consu		6.815,84	5 / 1/ 19	PROVENTI ORGANIZZAZIONE CON			5.940,00	
6/ 1/ 60	Acq. Mat. Di Cons. / Carbur		157,23	5 / 1/ 20	PROVENTI STRUTTURA MUSEALE			49.550,30	
6/ 1/ 62	Cancelleria e Stampati		440,74	5 / 1/ 21	INCASSI CAFFETTERIA			12.279,89	
6/ 1/ 70	Acquisti Guanti e Mat. da L		792,00	5 / 1/ 22	INCASSI BOOKSHOOP			20.043,89	
6/ 1/ 75	Acquisti Beni Strum.Inf. a		1.099,04	5 / 1/ 25	ONERI GESTIONE SOSTENUTI DA			3.000,00	
6/ 2	COSTI PER SERVIZI			55.922,16	5 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI			2.438,25
6/ 2/ 2	Spese Telefoniche		2.369,26	5 / 5/ 10	Contributi In Conto Eserciz			1.152,00	
6/ 2/ 3	Spese Postali		1.927,56	5 / 5/ 16	Canoni Locazione Immobili			1.286,25	
6/ 2/ 15	Manutenzioni E Riparazioni		130,00	6	COSTO DELLA PRODUZIONE			20.352,53	
6/ 2/ 20	Canoni Di Manutenzione		207,85	6 / 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM			20.352,53	
6/ 2/ 21	Spese Viaggio Albergo Risto		1.066,00	6 / 9/ 70	Rimanenze Finali di Merci			20.352,53	
6/ 2/ 30	Sorveglianza		7.867,00	7	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			263,71	
6/ 2/ 32	Trasporti E Spedizioni		10,00	7 / 5	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI			263,71	
6/ 2/ 40	Consulenza Fiscale e Contab		1.500,00	7 / 5/ 11	Interessi Attivi Su C/C Ban			263,71	
6/ 2/ 42	Consulenza del Lavoro		2.288,22		RIMANENZE FINALI				
6/ 2/ 43	Prom.one attivita' man.ni c		1.550,30						
6/ 2/ 48	Assicurazioni		600,00						
6/ 2/ 65	Servizi vari bancari		185,68						
6/ 2/ 85	Prestazioni di servizi da t		36.220,29						
6/ 3	COSTI PER GODIMENTO BENI DI			240,00					
6/ 3/ 10	Canoni Di Noleggio		240,00						
6/ 4	COSTI DEL PERSONALE			173.061,17					
6/ 4/ 1	Salari Personale Dipendente		121.571,11						
6/ 4/ 20	Oneri Sociali: INPS		36.057,95						
6/ 4/ 22	Oneri Sociali: INAIL		2.594,60						
6/ 4/ 30	Trattamento Di Fine Rapport		8.562,14						
6/ 4/ 300	ONERI SOCIALI CO.CO.PRO\CO		298,62						
6/ 4/ 301	Oneri sociali INPS co.co.pr		298,62						
6/ 4/ 400	ONERI ASSICURATIVI PERSONAL		3.976,75						
6/ 4/ 401	INAIL lav.ri dip.ti		3.976,75						
6/ 6	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI			1.410,06					
6/ 6/ 61	AMM.TO ATTREZZ.Industr. E		1.410,06						
6/ 6/ 62	Amm.to Attrezzature		125,10						
6/ 6/ 63	Amm.to Mobili e Arredi		244,40						
6/ 6/ 65	Amm.to Macch. Uff. Elettron		152,00						
6/ 6/ 66	Amm.to Computer		888,56						
6/ 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM			31.680,71					
6/ 9/ 60	Rimanenze Iniziali di Merci		31.680,71						
6/ 11	ALTRI ACCANTONAMENTI			30.000,00					
6/ 11/ 5	Accantonamenti F.do Man.ni		30.000,00						
6/ 12	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			177,13					
6/ 12/ 21	Tasse Concessioni Governati		103,28						
6/ 12/ 22	Bollo E Registro		73,80						
6/ 12/ 45	Arrotondamenti Passivi n.c.		0,05						
7	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			400,93					

Azienda --> 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 01/01/2011 AL 31/12/2011

12/04/2012

C O S T I				R I C A V I	
7/	6	INTERESSI PASS. E ALTRI ONE		400,93	
7/	6/	1	Interessi Passivi Su C/C Ba	118,26	
7/	6/	15	Altri Interessi Passivi	282,67	
10		IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA		12.742,63	
10/	1	IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBIL		12.742,63	
10/	1/	20	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	12.741,42	
10/	1/	27	Acconti IRAP	11.457,30	
10/	1/	28	Saldo IRAP	1.284,12	
10/	1/	41	Imposte e Tasse sul Reddito	1,21	
10/	1/	50	Sanzioni e Penalita' Varie	1,21	
TOTALE COSTI				327.570,60	
				TOTALE RICAVI	325.818,57
				PERDITA D'ESERCIZIO	1.752,03