

<b>Situazione Economico / Patrimoniale</b>					
<b>CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE - Sede</b>					
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI					
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928		Attività (A) 949990 - Attività di altre organizzazioni assoc			
<b>Stato Patrimoniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012</b>					
<b>Totale Attività:</b>		<b>937,250.60</b>	<b>Totale Passività:</b>		<b>974,975.41</b>
<b>Perdita d'Esercizio:</b>		<b>37,724.81</b>			
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
1	CONTI DELL'ATTIVO	857,301.54	1	CONTI DELL'ATTIVO	9,621.40
1/ 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	741,171.08	1/ 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9,621.40
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 Spe	39.90
1/ 3/ 31	IMPIANTI E MACCHINARIO	39.90	1/ 3/ 51	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	1,591.66
1/ 3/ 32	Impianti Specifici	39.90	1/ 3/ 52	Attrezzature	458.70
1/ 3/ 71	ALTRI BENI	22,800.00	1/ 3/ 53	Mobili e Arredi	244.40
1/ 3/ 73	LOCOMOTIVA BREDA 101	22,800.00	1/ 3/ 56	Computer	888.56
1/ 3/ 500	ATTREZZATURE	16,726.98	1/ 3/ 61	F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR	2,904.54
1/ 3/ 505	Attrezzatura Varia e min	959.10	1/ 3/ 62	F.do Amm.to Attrezzature	625.50
1/ 3/ 515	Mobili e Arredi	4,073.28	1/ 3/ 63	F.do Amm.to Mobili e Arr	1,390.48
1/ 3/ 530	Computer e periferiche (	8,885.60	1/ 3/ 66	F.do Amm.to Computer	888.56
1/ 3/ 535	Misuratori Fiscali	1,509.00	1/ 3/ 600	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	5,085.30
1/ 3/ 565	Mezzi Trasporto Interno	1,300.00	1/ 3/ 630	F.do Amm.to Computer e p	4,105.40
1/ 6	RIMANENZE FINALI	24,467.77	1/ 3/ 635	F.do Amm.to Misuratori F	979.90
1/ 6/ 700	MERCI	24,467.77	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	901,504.33
1/ 6/ 701	Merci	24,467.77	2/ 1	CAPITALE	3,000.00
1/ 7	CREDITI VS CLIENTI ENTRO E	2,317.50	2/ 1/ 1	Capitale Sociale	3,000.00
1/ 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC.	81.42	2/ 7	ALTRE RISERVE	889,766.15
1/ 10/ 31	VS ALTRI	81.42	2/ 7/ 3	RISERVA PER AMMORT.TI ANT	889,766.15
1/ 10/ 39	Erario imposta sost.va T	81.42	2/ 7/ 5	FONDO DI RISERVA ECC.ZA	838,958.19
1/ 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	88,016.06	2/ 7/ 7	VERSAMENTI ASSOCIATI COP	50,807.96
1/ 13/ 1	BANCA C/C	85,336.46	2/ 8	UTILI E PERDITE PORT. A NU	8,738.18
1/ 13/ 3	BANCO DI SARDEGNA	85,336.46	2/ 8/ 1	Utili Portati A Nuovo	8,738.18
1/ 13/ 20	CASSA	2,679.60	3	CONTI DEL PASSIVO	63,849.68
1/ 13/ 31	Cassa	2,679.60	3/ 1	F.DI PER RISCHI E ONERI	4,786.11
1/ 14	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	145.21	3/ 1/ 65	F.do Acc.to Man.ni Cicli	4,786.11

<b>Situazione Economico / Patrimoniale</b>					
<b>CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE - Sede</b>					
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI					
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc					
<b>Stato Patrimoniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012</b>					
<b>Totale Attività:</b>		<b>937,250.60</b>	<b>Totale Passività:</b>		<b>974,975.41</b>
<b>Perdita d'Esercizio:</b>		<b>37,724.81</b>			
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
1/ 14/ 10	Risconti Attivi	145.21	3/ 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUB	15,259.22
1/ 37	CREDITI DIVERSI VS. CLIENT	1,102.50	3/ 2/ 5	Fondo Trattamento Fine R	15,259.22
1/ 37/ 1	FATTURE DA EMETTERE	1,102.50	3/ 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO	18,805.62
1/ 37/ 10	TUVERI ANTONIO LOCAZIONI	1,102.50	3/ 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SU	23,438.73
2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	79,932.09	3/ 5/ 200	DEBITI TRIBUTARI	2,807.93
2/ 8	UTILI E PERDITE PORT. A NU	79,932.09	3/ 5/ 221	Erario C/Irpef Lav. Dipe	2,665.93
2/ 8/ 2	Perdite Portate A Nuovo	79,932.09	3/ 5/ 222	Erario C/Irpef Lav. Auto	142.00
3	CONTI DEL PASSIVO	16.97	3/ 5/ 300	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.	7,500.72
3/ 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SU	16.97	3/ 5/ 331	Debiti Vs. Inps	4,885.00
3/ 5/ 200	DEBITI TRIBUTARI	16.97	3/ 5/ 332	Debiti Vs. Inail	1,935.34
3/ 5/ 285	Erario imposta sost.va T	16.97	3/ 5/ 336	Debiti Vs. Enti Previden	680.38
			3/ 5/ 499	Debiti VS/Personale Retri	5,276.08
			3/ 5/ 500	Deb. VS/Personale Salari	5,276.08
			3/ 5/ 900	DEBITI DIVERSI VS. ALTRI	7,854.00
			3/ 5/ 901	Biglietteria unica Coop	7,854.00
			3/ 13	DEBITI VS.FORNITORI FATT.	1,560.00
			3/ 13/ 1	FORNITORI C/O FATTURE DA	1,560.00
			3/ 13/ 2	DOTT. ANGELO URSILLO	1,560.00

<b>Situazione Economico / Patrimoniale</b>					
<b>CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE - Sede</b>					
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI					
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928		Attività (A) 949990 - Attività di altre organizzazioni assoc			
<b>Conto Economico dal 01/01/2012 al 31/12/2012</b>					1/2/2013
<b>Totale Costi:</b>		<b>252,773.44</b>	<b>Totale Ricavi:</b>		<b>215,048.63</b>
					<b>Perdita d'Esercizio:</b>
					<b>37,724.81</b>
<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
6	COSTO DELLA PRODUZIONE	246,411.24	5	VALORE DELLA PRODUZIONE	190,505.85
6/ 1	ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONS.	20,909.94	5/ 1	RICAVI DELLE VENDITE E PRE	188,230.24
6/ 1/ 1	Acquisti Mat.Prime E Sus	522.72	5/ 1/ 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUAL	99,000.00
6/ 1/ 40	Acquisti Di Merci	12,503.69	5/ 1/ 5	CONTR.TI ASS.TI COP.RA S	10,000.00
6/ 1/ 59	Acquisto Materiale di Co	3,738.68	5/ 1/ 19	PROVENTI ORGANIZZAZIONE	4,072.86
6/ 1/ 62	Cancelleria e Stampati	3,190.15	5/ 1/ 20	PROVENTI STRUTTURA MUSE	49,631.40
6/ 1/ 70	Acquisti Guanti e Mat. d	835.71	5/ 1/ 21	INCASSI CAFFETTERIA	7,497.17
6/ 1/ 75	Acquisti Beni Strum.Inf.	118.99	5/ 1/ 22	INCASSI BOOKSHOOP	18,028.81
6/ 2	COSTI PER SERVIZI	56,439.49	5/ 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,275.61
6/ 2/ 2	Spese Telefoniche	1,766.25	5/ 5/ 5	Arrotondamenti Attivi	1.61
6/ 2/ 3	Spese Postali	822.50	5/ 5/ 9	Ricavi Per Affitti Diver	2,205.00
6/ 2/ 15	Manutenzioni E Riparazio	121.03	5/ 5/ 20	Sopravvenienze Attive	69.00
6/ 2/ 21	Spese Viaggio Albergo Ri	613.12	6	COSTO DELLA PRODUZIONE	24,467.77
6/ 2/ 30	Sorveglianza	7,384.22	6/ 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSU	24,467.77
6/ 2/ 31	Manutenzione e Pulizie S	125.00	6/ 9/ 70	Rimanenze Finali di Merc	24,467.77
6/ 2/ 32	Trasporti E Spedizioni	57.50	7	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	75.01
6/ 2/ 40	Consulenza Fiscale e Con	2,335.20	7/ 5	PROVENTI FINANZIARI DIVERS	75.01
6/ 2/ 42	Consulenza del Lavoro	2,499.25	7/ 5/ 11	Interessi Attivi Su C/C	75.01
6/ 2/ 43	Prom.one attività man.n	181.50			
6/ 2/ 48	Assicurazioni	454.55			
6/ 2/ 65	Servizi vari bancari	204.27			
6/ 2/ 85	Prestazioni di servizi d	38,800.12			
6/ 2/ 99	Spese Generali	1,074.98			
6/ 4	COSTI DEL PERSONALE	147,024.73		<b>dettaglio conto 5/1/1</b>	
6/ 4/ 1	Salari Personale Dipende	106,501.95		- Comune Carbonia	50,000.00
6/ 4/ 20	Oneri Sociali: INPS	32,444.48		- Provincia CI	49,000.00
6/ 4/ 22	Oneri Sociali: INAIL	569.39		(Provincia CI sottoscrive e versa anche	

<b>Situazione Economico / Patrimoniale</b>				
<b>CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE - Sede</b>				
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI				
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928		Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc		
<b>Conto Economico dal 01/01/2012 al 31/12/2012</b>				1/2/2013
<b>Totale Costi:</b>		<b>252,773.44</b>	<b>Totale Ricavi:</b>	
			<b>215,048.63</b>	
			<b>Perdita d'Esercizio:</b>	
			<b>37,724.81</b>	
<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>		
6/ 4/ 30	Trattamento Di Fine Rapp	7,508.91		la quota del Fondo di Dotazione Cap. Soc
6/ 6	AMMORTAMENTI BENI MATERIAL	1,389.36		di € 1000,00)
6/ 6/ 61	AMM.TO ATTREZZ. INDUSTRI.	1,389.36		
6/ 6/ 62	Amm.to Attrezzature	208.50		
6/ 6/ 63	Amm.to Mobili e Arredi	244.40		<b>dettaglio conto 5/1/5</b>
6/ 6/ 65	Amm.to Macch. Uff. Elett	47.90		Contributo Provincia CI
6/ 6/ 66	Amm.to Computer	888.56		10,000.00
6/ 9	VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSU	20,352.53		
6/ 9/ 60	Rimanenze Iniziali di Me	20,352.53		
6/ 12	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	295.19		
6/ 12/ 20	Tasse e Diritti Vari n.c	95.70		
6/ 12/ 21	Tasse Concessioni Govern	123.96		
6/ 12/ 22	Bollo E Registro	75.00		
6/ 12/ 45	Arrotondamenti Passivi n	0.53		
7	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	459.71		
7/ 6	INTERESSI PASS. E ALTRI ON	459.71		
7/ 6/ 1	Interessi Passivi Su C/C	459.71		
10	IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA	5,902.49		
10/ 1	IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBI	5,468.09		
10/ 1/ 20	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3,877.80		
10/ 1/ 27	Acconti IRAP	3,877.80		
10/ 1/ 41	Imposte e Tasse sul Reddi	1,590.29		
10/ 1/ 42	IVA REGIME FORFAIT	1,556.51		
10/ 1/ 50	Sanzioni e Penalita' Var	2.82		
10/ 1/ 66	Spese Telefoniche Indedu	30.96		
10/ 2	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'E	434.40		
10/ 2/ 1	IRES	434.40		