

**CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE**

Sede : PIAZZA ROMA 1 CARBONIA 09013 CI

Partita IVA 03031890928 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ  
 Cod. Fiscale 03031890928

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>760.991,06</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.410,18</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>704.137,47</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>577,68</b>
4 / 5 / 5001	Galleria e Pozzi	704.137,47	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	39,90
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>13.484,30</b>	4 / 10 / 1401	F.do amm.to impianti clim, vent.,	537,78
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	39,90	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>959,10</b>
4 / 10 / 1301	Impianti clim.ne, vent.ne, termici	13.444,40	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	959,10
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>23.759,10</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>14.873,40</b>
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	959,10	4 / 20 / 1615	F.do amm. mobili e arredi	3.345,68
4 / 15 / 5001	Locomotiva Breda 101	22.800,00	4 / 20 / 1630	F.do amm. computer perif. (HW)	10.061,04
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>19.610,19</b>	4 / 20 / 1635	F.do amm. misuratori fiscali	1.466,68
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	1.300,00	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>990.065,56</b>
4 / 20 / 1515	Mobili e Arredi	4.073,28	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>3.000,00</b>
4 / 20 / 1530	Computer e periferiche (HW)	10.740,45	18 / 5 / 5001	Fondo di Dotazione	3.000,00
4 / 20 / 1535	Misuratori Fiscali	3.496,46	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>974.766,15</b>
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>5.112,08</b>	18 / 35 / 4	Riserva contributi ex lege .	85.000,00
<b>7 / 40</b>	<b>PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>5.112,08</b>	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte	50.807,96
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	5.112,08	18 / 35 / 5001	Fondo di Riserva Ecced. di Bilanci	838.958,19
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>5.344,00</b>	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>12.299,41</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>5.344,00</b>	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	12.299,41
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>17.294,11</b>	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>30.020,33</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>10.158,12</b>	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>30.020,33</b>
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	1.906,88	20 / 15 / 1	F.do per lav.ciclici di manut./rev	30.020,33
11 / 45 / 8	Acconti IRES	1.654,54	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>27.316,50</b>
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	6.018,18	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>27.316,50</b>
11 / 45 / 1001	CREDITI VER. IRPEF BONUS L. 66/14	244,74	21 / 5 / 2	TFR impiegati	27.316,50
11 / 45 / 1005	ERARIO ACC.TO IMP. SOST. TFR	333,78	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.759,56</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>7.135,99</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.759,56</b>
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	3.115,89	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>29.038,35</b>
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.000,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.127,40</b>
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	85,89	23 / 65 / 6002	Dott. Angelo Ursillo	4.920,00
11 / 65 / 5001	Crediti diversi v.so Soci	2.726,81	23 / 65 / 6003	WPS GROUP SNC	207,40
11 / 65 / 6011	WPS GROUP SNC	207,40	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>15.523,52</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>187.238,17</b>	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	13.082,05
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>184.880,14</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.305,73
15 / 5 / 1001	BANCO DI SARDEGNA	184.880,14	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	73,25
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.358,03</b>	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	42,78
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.319,22	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	19,71
15 / 15 / 5001	PayPal	38,81	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.896,43</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>142,77</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.896,43
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>142,77</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.491,00</b>
16 / 10 / 1	Risconti attivi	142,77	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	4.491,00
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>117.221,74</b>			
<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>117.221,74</b>			
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	117.221,74			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.093.343,93</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.098.610,48</b>	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>5.266,55</b>				

**CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE**

Sede : PIAZZA ROMA 1 CARBONIA 09013 CI

Partita IVA 03031890928 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ  
 Cod. Fiscale 03031890928

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>17.906,16</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>137.748,31</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>17.906,16</b>	<b>44 / 5</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>24.462,15</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.835,44	44 / 5 / 5001	Caffetteria	6.544,00
27 / 5 / 4	Merci	11.920,59	44 / 5 / 5002	INCASSI MUSEO	3.531,49
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	187,21	44 / 5 / 5003	INCASSI BOOKSHOP	14.386,66
27 / 5 / 19	Materiale antinfortunistico	1.258,54	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>113.286,16</b>
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	1.704,23	44 / 15 / 5001	Proventi Organ.ne Convegni	49,00
27 / 5 / 1020	Buste e contenitori	0,15	44 / 15 / 5002	Proventi Struttura Museale	113.237,16
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>84.822,64</b>	<b>45</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>5.112,08</b>
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>39.531,36</b>	<b>45 / 10</b>	<b>RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE</b>	<b>5.112,08</b>
29 / 5 / 9	Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.	36.912,14	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	5.112,08
29 / 5 / 10	Sp.lav.interin.(costo del servizio	2.619,22	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>70.023,76</b>
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>753,96</b>	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>70.023,76</b>
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	753,96	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	23,76
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>44.537,32</b>	47 / 5 / 5001	COMUNE DI CARBONIA CONTRIBUTO ANNU	20.000,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	202,02	47 / 5 / 5002	PARCO GEOMINERARIO CONTRIBUTO ORDI	50.000,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	516,32	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,35</b>
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	445,15	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,35</b>
29 / 15 / 44	Spese postali	49,63	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	4,35
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.068,09			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	272,86			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	653,28			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	1.612,80			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	1.452,77			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	800,00			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	30.399,24			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	80,00			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	6.805,16			
29 / 15 / 5001	Promozione Attivita' Man.ni Cult.I	180,00			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>102.567,53</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>74.978,95</b>			
33 / 5 / 3	Salari operai	74.978,95			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>22.054,39</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	647,34			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	21.407,05			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>2.101,15</b>			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	2.101,15			
<b>33 / 20</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>3.433,04</b>			
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	3.433,04			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.164,85</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>1.164,85</b>			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	244,40			
35 / 10 / 1301	Amm.imp.clim.ne, vent, termici	537,78			
35 / 10 / 1530	Amm.computer e periferiche(HW)	185,49			
35 / 10 / 1535	Amm.misuratori fiscali	197,18			
<b>36</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>5.083,67</b>			
<b>36 / 10</b>	<b>RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE</b>	<b>5.083,67</b>			
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	5.083,67			

