

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	745.969,20	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.245,33
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	704.137,47	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	39,90
4 / 5 / 5001	Galleria e Pozzi	704.137,47	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	39,90
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	39,90	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	959,10
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	39,90	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	959,10
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	23.759,10	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	14.246,33
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	959,10	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	2.612,48
4 / 15 / 5001	Locomotiva Breda 101	22.800,00	4 / 20 / 1615	F.do amm. mobili e arredi	488,80
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	18.032,73	4 / 20 / 1630	F.do amm. computer perif. (HW)	9.875,55
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	1.300,00	4 / 20 / 1635	F.do amm. misuratori fiscali	1.269,50
4 / 20 / 1515	Mobili e Arredi	4.073,28	18	PATRIMONIO NETTO	905.065,56
4 / 20 / 1530	Computer e periferiche (HW)	10.740,45	18 / 5	CAPITALE	3.000,00
4 / 20 / 1535	Misuratori Fiscali	1.919,00	18 / 5 / 5001	Fondo di Dotazione	3.000,00
7	RIMANENZE	5.083,67	18 / 35	ALTRE RISERVE	889.766,15
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.083,67	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte	50.807,96
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	5.083,67	18 / 35 / 5001	Fondo di Riserva Ecce.d. Bilanci	838.958,19
9	CLIENTI	4.936,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	12.299,41
9 / 5	CLIENTI	4.936,00	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	12.299,41
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	110.947,16	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.020,33
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.095,09	20 / 15	ALTRI FONDI	30.020,33
11 / 45 / 8	Acconti IRES	1.091,74	20 / 15 / 1	F.do per lav.ciclici di manut./rev	30.020,33
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	3.494,58	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	25.215,35
11 / 45 / 1001	CREDITI VIER. IRPEF BONUS L. 66/14	244,74	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	25.215,35
11 / 45 / 1005	ERARIO ACC.TO IMP. SOST. TFR	264,03	21 / 5 / 2	TFR impiegati	25.215,35
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	105.852,07	22	FORNITORI	19.703,22
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	126,00	22 / 5	FORNITORI	19.703,22
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.000,00	23	DEBITI	42.138,82
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	85,89	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	13.627,40
11 / 65 / 5001	Crediti diversi v.so Soci	2.726,81	23 / 65 / 6002	Dott. Angelo Ursillo	10.920,00
11 / 65 / 5006	ASSOCIATO PARCO GEOMINERARIO	100.000,00	23 / 65 / 6003	WPS GROUP SNC	207,40
11 / 65 / 6005	Tecnopak di Masala R	218,72	23 / 65 / 6004	AVV. GIULIA COZZI FATT. DA RICEVER	2.500,00
11 / 65 / 6006	Lu Hotel Lampo 5 srl	478,50	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	19.716,98
11 / 65 / 6010	AG. LIBRARIA FOZZI SAS	261,23	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	17.329,12
11 / 65 / 6011	WPS GROUP SNC	207,40	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.133,18
11 / 65 / 7001	VODAFON OMNITEL N. CREDITO	13,44	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	171,25
11 / 65 / 7002	POSTE ITALIANE SPA N. CREDITO	734,08	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	63,72
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.086,04	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	19,71
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	49.515,20	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	4.815,55
15 / 5 / 1001	BANCO DI SARDEGNA	49.515,20	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.831,96
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.570,84	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	119,13
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.093,63	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	864,46
15 / 15 / 5001	PayPal	477,21	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	3.978,89
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	144,80	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	3.978,89
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	144,80			
16 / 10 / 1	Risconti attivi	144,80			
18	PATRIMONIO NETTO	99.473,29			
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	99.473,29			
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	99.473,29			

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	1.019.640,16	TOTALE PASSIVITA'	1.037.388,61
PERDITA D'ESERCIZIO	17.748,45		

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE

Sede : PIAZZA ROMA 1 CARBONIA 09013 CI

Partita IVA 03031890928
Cod. Fiscale 03031890928

Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	19.717,41	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	130.277,46
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	19.717,41	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	21.548,89
27 / 5 / 3	Materie di consumo	5.191,67	44 / 5 / 5001	Caffetteria	5.648,52
27 / 5 / 4	Merci	12.111,38	44 / 5 / 5002	INCASSI MUSEO	490,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	343,61	44 / 5 / 5003	INCASSI BOOKSHOP	15.410,37
27 / 5 / 19	Materiale antinfortunistico	1.714,10	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	108.728,57
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	205,00	44 / 15 / 5001	Proventi Organ.ne Convegni	1.580,00
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	68,67	44 / 15 / 5002	Proventi Struttura Museale	107.148,57
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	82,83	45	RIMANENZE FINALI	5.083,67
27 / 5 / 1020	Buste e contenitori	0,15	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE	5.083,67
29	COSTI PER SERVIZI	100.939,40	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	5.083,67
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	51.384,06	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.467,12
29 / 5 / 9	Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.	49.220,46	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.467,12
29 / 5 / 10	Sp.lav.interin.(costo del servizio	2.163,60	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	429,51
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	49.555,34	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	37,61
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	55,19	47 / 5 / 5001	COMUNE DI CARBONIA CONTRIBUTO ANNU	40.000,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	453,84	47 / 5 / 5002	PARCO GEOMINERARIO CONTRIBUTO ORDI	50.000,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	350,65	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,01
29 / 15 / 44	Spese postali	824,08	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,01
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.268,07	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	5,01
29 / 15 / 47	Spese bancarie	757,99			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.500,00			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	1.560,00			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.937,27			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	207,40			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	30.399,17			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	380,00			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	7.861,68			
33	COSTI PER IL PERSONALE	110.575,90			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	78.767,06			
33 / 5 / 3	Salari operai	78.767,06			
33 / 10	ONERI SOCIALI	23.570,08			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	772,49			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	22.797,59			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.256,79			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	4.256,79			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.981,97			
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	3.981,97			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	632,59			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	632,59			
35 / 10 / 1515	Amm.mobili arredi	244,40			
35 / 10 / 1530	Amm.computer e periferiche(HW)	340,29			
35 / 10 / 1535	Amm.misuratori fiscali	47,90			
36	RIMANENZE INIZIALI	8.554,38			
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	8.554,38			
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	8.554,38			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.118,81			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.118,81			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	71,36			

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	2.844,17	
38 / 5 / 38	Tasse concess.governat.(ded. 80%)	103,28	
38 / 5 / 1001	Imposta di bollo	100,00	
39	ONERI FINANZIARI	43,22	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	43,22	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	43,22	
	TOTALE COSTI	243.581,71	
			TOTALE RICAVI
			225.833,26
			PERDITA D'ESERCIZIO
			17.748,45