

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'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	760.991,06	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.410,18
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	704.137,47	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	577,68
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	13.484,30	4 / 10 / 1401	F.do amm.to impianti clim, vent.,	537,78
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	39,90	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	959,10
4 / 10 / 1301	Impianti clim.ne, vent.ne, termici	13.444,40	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	14.873,40
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
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	19.610,19	4 / 20 / 1635	F.do amm. misuratori fiscali	1.466,68
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	1.300,00	18	PATRIMONIO NETTO	990.065,56
4 / 20 / 1515	Mobili e Arredi	4.073,28	18 / 5	CAPITALE	3.000,00
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	18 / 35	ALTRE RISERVE	974.766,15
7	RIMANENZE	5.112,08	18 / 35 / 4	Riserva contributi ex lege .	85.000,00
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.112,08	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
9	CLIENTI	5.344,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	12.299,41
9 / 5	CLIENTI	5.344,00	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	12.299,41
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	17.294,11	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.020,33
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	10.158,12	20 / 15	ALTRI FONDI	30.020,33
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	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	27.316,50
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	6.018,18	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	27.316,50
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	22	FORNITORI	5.759,56
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	7.135,99	22 / 5	FORNITORI	5.759,56
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	3.115,89	23	DEBITI	29.038,35
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.000,00	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	5.127,40
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	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	15.523,52
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	187.238,17	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	13.082,05
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	184.880,14	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
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.358,03	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	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.896,43
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	142,77	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.896,43
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	142,77	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	4.491,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	142,77	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	4.491,00
18	PATRIMONIO NETTO	117.221,74			
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	117.221,74			
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	117.221,74			
TOTALE ATTIVITA'	1.093.343,93		TOTALE PASSIVITA'	1.098.610,48	
PERDITA D'ESERCIZIO	5.266,55				

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		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	17.906,16	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	137.748,31
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	17.906,16	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	24.462,15
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	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	113.286,16
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
29	COSTI PER SERVIZI	84.822,64	45	RIMANENZE FINALI	5.112,08
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	39.531,36	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE	5.112,08
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	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.023,76
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	753,96	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	70.023,76
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	753,96	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	23,76
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	44.537,32	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	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,35
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	445,15	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,35
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			
33	COSTI PER IL PERSONALE	102.567,53			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	74.978,95			
33 / 5 / 3	Salari operai	74.978,95			
33 / 10	ONERI SOCIALI	22.054,39			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	647,34			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	21.407,05			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.101,15			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	2.101,15			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.433,04			
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	3.433,04			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.164,85			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.164,85			
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			
36	RIMANENZE INIZIALI	5.083,67			
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	5.083,67			
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	5.083,67			

