

Azienda: FCS - FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 90039300927 IT03740820927

Data di stampa: 07/05/2024

VIA ROBERTO CATTANEO,70 - 09016 IGLESIAS SU

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	1.500,00	301	CAPITALE_____AI	21.500,00
101.01016	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	1.500,00	301.01002	FONDO DI DOTAZIONE	21.500,00
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	14.996,24	307	ALTRE RISERVE_____AVI	325.912,56
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	1.942,24	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	325.912,56
102.01000	SITO WEB	13.054,00	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	21.199,37
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	301.587,33	311.00001	DEBITI PER TFR	21.199,37
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	78.200,23	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	70.370,91
104.00011	IMPIANTI GENERICI	10.001,56	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	70.370,91
104.00013	MACCHINARI	36.652,38	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	23.002,94
104.00015	IMPIANTI TELEFONICI	2.682,64	415.00001	ERARIO C/IRES	89,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	14.714,32	415.00011	ERARIO C/IVA	7.312,11
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	19.657,15	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	138,45
104.00033	AUTOVETTURE	16.500,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.099,14
104.00035	ARREDAMENTO	91.597,80	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	7.544,05
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	5.575,54	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	328,95
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	947,51	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	1.473,81
104.00038	MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	5.599,80	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	17,43
104.01000	SEGNALETICA	12.408,50	417	ALTRI DEBITI_____D14	11.060,00
104.01001	MACCHINARI PER MANUTENZIONI PERCORSI	7.049,90	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.060,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-4.553,04	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	709.833,41
112.00022	F.AMM. DIRITTI UTILIZ.OPERE INGEGNO	-2.610,80	419.00002	RISCONTI PASSIVI	709.833,41
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-1.942,24	601	DEBITI VERSO FORNITORI	68.905,17
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-122.561,40			
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-9.505,24			
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-8.796,05			
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-7.368,50			
114.00015	F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	-2.682,64			
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-10.084,78			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-18.405,32			
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-16.500,00			
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-27.888,18			
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-2.567,56			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-826,39			
114.00038	F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-699,98			
114.01000	F.AMM. SEGNALETICA	-11.630,62			
114.01001	F.AMM.MACCH.PER MANUTENZIONI PERCOR.	-5.606,14			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	607,86			
201.00001	CASSA	587,86			
201.00101	VALORI BOLLATI	20,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	142.711,27			
202.01006	BANCA INTESA SAN PAOLO	142.711,27			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	3.979,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	3.979,00			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	825,21			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	825,21			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	938.000,00			
222.01017	CREDITI VERSO SOCI ANNO 2020	5.000,00			

Continua..

Azienda: FCS - FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 90039300927 IT03740820927

Data di stampa: 07/05/2024

VIA ROBERTO CATTANEO,70 - 09016 IGLESIAS SU

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
222.01022	CREDITI VERSO SOCI ANNO 2021	4.000,00			
222.01024	CREDITI VERSO SOCI ANNO 2022	3.500,00			
222.01026	CREDITI VERSO SOCI ANNO 2019	4.000,00			
222.01028	CREDITI VERSO RAS 2023	900.000,00			
222.01029	CREDITI VERSO SOCI ANNO 2023	21.500,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	6.050,32			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	6.050,32			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	2.076,81			
TOTALE ATTIVITA'		1.285.219,60	TOTALE PASSIVITA'		1.251.784,36
			UTILE D'ESERCIZIO		33.435,24
			TOTALE A PAREGGIO		1.285.219,60

Azienda: FCS - FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 90039300927 IT03740820927

Data di stampa: 07/05/2024

VIA ROBERTO CATTANEO,70 - 09016 IGLESIAS SU

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
703	COSTI ATTIVITA' DIVERSE SEZ. B)	124,29	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	1.861,50
703.00062	TASSA PROPRIETA AUTOVEICOLI (SEZ.B)	58,79	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.861,50
703.00170	IMPOSTA DI REGISTRO (SEZ. B)	65,50			
			803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	300,06
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	8.694,48	803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	300,06
704.00004	CANCELLERIA	28,06			
704.00007	INDUMENTI DI LAVORO	8.666,42	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	1.093.273,28
			809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	14.646,42
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	444.855,87	809.01021	CONTRIB.C/ESE.GEST.CAR.RAS 21 4 CMSB	107.886,35
709.00002	ACQUA	7.001,08	809.01024	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATT. RAS.22	666.101,46
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	10.718,13	809.01026	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATT. RAS.23	304.639,05
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	5.814,07			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.062,04	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	64.541,68
709.00006	SPESE POSTALI	659,30	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,90
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.143,14	810.01004	FONDO DI GESTIONE	47.000,00
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	3.570,25	810.01005	PROVENTI ISTITUZIONALI	17.540,78
709.00012	VIGILANZA	780,80			
709.00015	TELEFONIA	4.883,16	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	1.244,16
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	31.540,76	825.00015	SOPRAV.ATTIVE STRAORD.NO IRAP	1.244,16
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	33.840,80			
709.00041	ALTRI SERVIZI	3.196,97			
709.01006	SPESE SERVIZI AGENZIA INTERINALE	186.212,04			
709.01010	SERVIZI PER LA FRUIBILITA' DEL CMSB	151.916,48			
709.01011	SERVIZI DI PROGETTAZIONE	1.516,85			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	625,00			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	625,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	20.943,65			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	4.187,43			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	1.000,65			
713.00071	CANONI LEASING AUTOVEICOLI	5.951,83			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	8.785,03			
713.00121	INTER. LEASING VEICOLI	1.018,71			
714	MANUTENZIONI_____B7	52.992,04			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1.189,32			
714.01001	MANUTENZIONI IMMOBILI E POSADAS	51.802,72			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	192.447,66			
715.00027	RAPPRESENTANZA	2.092,87			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	11.217,11			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	2.621,56			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	14.956,95			
715.00038	RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	965,34			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	13.975,84			
715.01009	1^FESTIVAL DEL CAMMINO DI S.BARBARA	14.005,71			
715.01011	PROMOZIONE TURISTICA	114.982,60			
715.01013	VITTO-ALLOGGIO	13.901,20			
715.01015	SPESE PER LA CAMBUSA DELLE POSADAS	3.728,48			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	19.613,52			
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	10.896,13			
717.00006	CONDOMINIALI AFFITTO	4.500,00			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.884,21			
717.01002	DIRITTI S.I.A.E.	333,18			

Continua..

Azienda: FCS - FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 90039300927 IT03740820927
 VIA ROBERTO CATTANEO,70 - 09016 IGLESIAS SU

Data di stampa: 07/05/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
 Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	281.754,53			
720.00001	SALARI-STIPENDI	200.119,38			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	60.367,95			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	1.135,86			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	770,13			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	13.619,91			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	262,00			
720.00202	ALTRI COSTI PERS.FORMAZ.LAVORO	4.904,40			
720.00208	ALTRI COSTI PERSONALE PRESIDIO MED.	574,90			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	2.805,02			
725.00022	AMM.TO DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGN.	2.610,80			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	194,22			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	31.997,20			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	5.026,28			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	233,33			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	3.966,40			
727.00015	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	268,25			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	2.228,91			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	2.194,53			
727.00033	AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	562,50			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	13.304,00			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	580,95			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	81,16			
727.00038	AMM.TO ORDINARIO MOTO - CICLOMOTORI	699,98			
727.01000	AMM.TO ORDINARIO SEGNALETICA	1.793,42			
727.01001	AMM.TO ORD.MACCH. PER MANUT.PERCORSI	1.057,49			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	5.203,70			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	150,00			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	2.222,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	2.813,70			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	60.111,73			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	2.319,12			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,05			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	240,81			
737.00062	SANZIONI AMMENDE INDED.NO IRAP ART.5	29,91			
737.01005	CONTRIBUTI AD ENTI-ASSOCIAZIONI	53.021,84			
737.01006	PREMIO TESI DI LAUREA	4.500,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	30,87			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	30,87			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	577,88			
748.00015	SOPRAV.PASS. STRAORD.NO IRES/IRAP	577,88			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	5.008,00			
750.00001	IRES	473,00			
750.00002	IRAP	4.535,00			

Azienda: FCS - FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 90039300927 IT03740820927
VIA ROBERTO CATTANEO,70 - 09016 IGLESIAS SU

Data di stampa: 07/05/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	1.127.785,44		TOTALE RICAVI	1.161.220,68
	UTILE D'ESERCIZIO	33.435,24			
	TOTALE A PAREGGIO	1.161.220,68			

Fine Stampa