

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede  
 PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI  
 Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 15/09/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1	CONTI DELL'ATTIVO	870.489,35	1	CONTI DELL'ATTIVO	14.466,15
1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	746.038,20	1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.265,76
1 3	5 GALLERIE E POZZI	704.137,47	1 3	41 F.DO AMM.TO IMP. E MACCH.	39,90
1 3	6 Gallerie e pozzi	704.137,47	1 3	42 F.do Amm.to Impianti Specifici	39,90
1 3	31 IMPIANTI E MACCHINARIO	39,90	1 3	61 F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR. E COMM.	3.327,18
1 3	32 Impianti Specifici	39,90	1 3	62 F.do Amm.to Attrezzature	959,10
1 3	71 ALTRI BENI	22.800,00	1 3	63 F.do Amm.to Mobili e Arredi	2.368,08
1 3	73 LOCOMOTIVA BREDA 101	22.800,00	1 3	600 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	9.898,68
1 3	500 ATTREZZATURE	19.060,83	1 3	630 F.do Amm.to Computer e periferiche	8.772,88
1 3	505 Attrezzatura Varia e minuta	959,10	1 3	635 F.do Amm.to Misuratori Fiscali	1.125,80
1 3	515 Mobili e Arredi	4.073,28	1 7	CLIENTI C/DEBITI	1.192,50
1 3	530 Computer e periferiche (HW)	10.740,45	1 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	7,89
1 3	535 Misuratori Fiscali	1.988,00	1 10	31 VS ALTRI	7,89
1 3	565 Mezzi Trasporto Interno	1.300,00	1 10	37 Crediti Diversi Vs. Erario	7,89
1 6	RIMANENZE FINALI	7.704,13	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	903.369,56
1 6	29 Merci	7.704,13	2 1	CAPITALE	3.000,00
1 7	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC.SUCC	6.245,88	2 1	1 Capitale Sociale	3.000,00
1 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	58.031,54	2 7	ALTRE RISERVE	889.766,15
1 10	31 VS ALTRI	1.159,38	2 7	3 RISERVA PER AMMORT.TI ANTICIP.	889.766,15
1 10	34 Depositi Cauzionali In Denaro	1.000,00	2 7	5 FONDO DI RISERVA ECC.ZA DI BILANCIO	838.958,19
1 10	39 Erario imposta sost.va TFR 1712/13	159,38	2 7	7 VERSAMENTI ASSOCIATI COP. PERDITE	50.807,96
1 10	51 Crediti vs. Associati Contribuzione	2.726,81	2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	8.738,18
1 10	61 Crediti Diversi V/Soci	2.726,81	2 8	1 Utili Portati A Nuovo	8.738,18
1 10	1001 FORNITORI C.TO ANTICIPI	4.145,35	2 9	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.865,23
1 10	1005 Tecnopak sas di Masala Roberto	116,58	2 9	1 Utile Dell'Esercizio	1.865,23
1 10	1006 LUu Hotel Lampo 5 srl	478,50	3	CONTI DEL PASSIVO	49.049,19
1 10	1007 Telecom Italia SPA	407,00	3 1	F.DI PER RISCHI E ONERI	2.673,17
1 10	1008 Coop.Artigiana Tip.	610,00	3 1	65 F.do Acc.to Man.ni Cicliche	2.673,17
1 10	1009 SO.MI.CA. SPA	2.533,27	3 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBORD.	20.758,93
1 10	1300 CREDITI VS. SOCI	50.000,00	3 2	5 Fondo Trattamento Fine Rapporto	20.758,93
1 10	1301 Consorzio Parco Geominerario	50.000,00	3 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. SUCC.	9.716,53
1 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.367,10	3 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	9.660,56
1 13	1 BANCA C/C	48.253,21	3 5	200 DEBITI TRIBUTARI	2.474,68
1 13	3 BANCO DI SARDEGNA	48.253,21	3 5	221 Erario C/Irpef Lav. Dipendenti	2.441,93
1 13	20 CASSA	2.503,33	3 5	285 Erario imposta sost.va TFR 1712/13	32,75
1 13	31 Cassa	2.503,33	3 5	300 DEBITI VS. ISTITUTI PREV.ZA E ASS.	5.555,38
1 13	300 DEPOSITI C/O ALTRI SOGGETTI	610,56	3 5	331 Debiti Vs. Inps	4.776,00
1 13	305 Paypal	610,56	3 5	336 Debiti Vs. Enti Previdenziali Vari	779,38
1 37	CREDITI DIVERSI VS. CLIENTI	1.102,50	3 5	499 Debiti VS/Personale Retrib. Liq.ni	1.630,50
1 37	1 FATTURE DA EMETTERE	1.102,50	3 5	500 Deb. VS/Personale Salari Stipendi	1.630,50
1 37	10 TUVERI ANTONIO LOCAZIONI	1.102,50	3 13	DEBITI VS.FORNITORI FATT. DA RICEV.	6.240,00
2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	98.011,42	3 13	1 FORNITORI C/O FATTURE DA RICEVERE	6.240,00
2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	79.932,09	3 13	2 DOTT. ANGELO URSILLO	6.240,00
2 8	2 Perdite Portate A Nuovo	79.932,09			
2 9	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	18.079,33			
2 9	2 Perdita Dell'Esercizio	18.079,33			
3	CONTI DEL PASSIVO	80,13			
3 3	FORNITORI C/CREDITI	80,13			

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede  
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI  
Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 15/09/2016

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>968.580,90</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>966.884,90</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.696,00</b>

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede  
 PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI  
 Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

15/09/2016

COSTI			RICAVI				
6	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>		<b>231.656,77</b>	5	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>230.450,14</b>	
6	1	<b>ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI</b>	<b>18.796,98</b>	5	1	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>229.905,25</b>
6	1	1 Acquisti Mat.Prime E Sussidiarie	263,52	5	1	1 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	120.000,00
6	1	40 Acquisti Di Merci	10.913,24	5	1	19 PROVENTI ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	1.586,00
6	1	59 Acquisto Materiale di Consumo	5.592,78	5	1	20 PROVENTI STRUTTURA MUSEALE	85.701,88
6	1	60 Acq. Mat. Di Cons. / Carburanti	35,00	5	1	21 INCASSI CAFFETTERIA	8.228,73
6	1	62 Cancelleria e Stampati	1.525,63	5	1	22 INCASSI BOOKSHOOP	14.388,64
6	1	70 Acquisti Guanti e Mat. da Lavoro	402,60	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>544,89</b>
6	1	73 Acquisto Buste e Contenitori	64,21	5	5	5 Arrotondamenti Attivi	0,55
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>71.126,08</b>	5	5	20 Sopravvenienze Attive	544,34
6	2	2 Spese Telefoniche	1.495,84	<b>6</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>		<b>7.704,13</b>
6	2	3 Spese Postali	58,75	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI</b>	<b>7.704,13</b>
6	2	15 Manutenzioni E Riparazioni	1.459,90	6	9	70 Rimanenze Finali di Merci	7.704,13
6	2	30 Sorveglianza	7.374,90				
6	2	31 Manutenzione e Pulizie Sito	45.366,89				
6	2	40 Consulenza Fiscale e Contabile	1.560,00				
6	2	42 Consulenza del Lavoro	8.878,05				
6	2	48 Assicurazioni	600,00				
6	2	49 Prestazioni di Terzi Occasionali	125,00				
6	2	51 Pubblicita' e Promozione	183,00				
6	2	65 Servizi vari bancari	479,62				
6	2	85 Prestazioni di servizi da terzi	1.730,30				
6	2	99 Spese Generali	1.752,83				
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>100 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>61,00</b>				
6	2	105 Lavoro aut.mo Voucher	61,00				
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>130.230,64</b>				
6	4	1 Salari Personale Dipendente	95.746,31				
6	4	20 Oneri Sociali: INPS	26.356,07				
6	4	22 Oneri Sociali: INAIL	1.619,67				
6	4	30 Trattamento Di Fine Rapporto	6.298,59				
6	4	50 Altri Costo Del Personale	210,00				
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>	<b>1.416,90</b>				
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>61 AMM.TO ATTREZZ.Industr. E COMM.LI</b>	<b>1.318,90</b>				
6	6	63 Amm.to Mobili e Arredi	244,40				
6	6	66 Amm.to Computer	1.074,50				
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>81 AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>98,00</b>				
6	6	535 Amm.toa Mis. Fiscale	98,00				
<b>6</b>	<b>9</b>	<b>VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI</b>	<b>9.816,00</b>				
6	9	60 Rimanenze Iniziali di Merci	9.816,00				
<b>6</b>	<b>12</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>270,17</b>				
6	12	20 Tasse e Diritti Vari n.c.a.	94,58				
6	12	21 Tasse Concessioni Governative	103,30				
6	12	22 Bollo E Registro	71,00				
6	12	45 Arrotondamenti Passivi n.c.a.	1,29				
<b>7</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>347,65</b>				
<b>7</b>	<b>6</b>	<b>INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>347,65</b>				
7	6	1 Interessi Passivi Su C/C Bancari	312,27				
7	6	15 Altri Interessi Passivi	35,38				
<b>10</b>	<b>IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE</b>		<b>4.453,85</b>				

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE Sede  
 PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA CI  
 Partita IVA 03031890928 Cod.Fiscale 03031890928 Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

15/09/2016

COSTI				RICAVI	
10	1	IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBILI	3.883,85		
10	1	1 IMPOSTE SUL REDDITO	598,38		
10	1	2 IRES Acconti	598,38		
10	1	20 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.490,38		
10	1	27 Acconti IRAP	1.490,38		
10	1	41 Imposte e Tasse sul Reddito	1.795,09		
10	1	65 Oneri Comp.Precedenti Esercizi	1.769,29		
10	1	66 Spese Telefoniche Indeducibili	25,80		
10	2	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	570,00		
10	2	1 IRES	570,00		
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>236.458,27</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>238.154,27</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>			<b>1.696,00</b>		