

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 01/01/2016 AL 31/12/2016 02/07/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1	CONTI DELL'ATTIVO	901.427,14	1	CONTI DELL'ATTIVO	15.172,65
1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	746.038,20	1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.980,15
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.	3.571,58
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	2.612,48
1 3	73 LOCOMOTIVA BREDA 101	22.800,00	1 3	600 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	10.368,67
1 3	500 ATTREZZATURE	19.060,83	1 3	630 F.do Amm.to Computer e periferiche	9.194,97
1 3	505 Attrezzatura Varia e minuta	959,10	1 3	635 F.do Amm.to Misuratori Fiscali	1.173,70
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	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	905.065,56
1 3	535 Misuratori Fiscali	1.988,00	2 1	CAPITALE	3.000,00
1 3	565 Mezzi Trasporto Interno	1.300,00	2 1	1 Capitale Sociale	3.000,00
1 6	RIMANENZE FINALI	7.017,34	2 7	ALTRE RISERVE	889.766,15
1 6	29 Merci	7.017,34	2 7	3 RISERVA PER AMMORT.TI ANTICIP.	889.766,15
1 7	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC.SUCC	5.964,88	2 7	5 FONDO DI RISERVA ECC.ZA DI BILANCIO	838.958,19
1 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	84.858,77	2 7	7 VERSAMENTI ASSOCIATI COP. PERDITE	50.807,96
1 10	31 VS ALTRI	1.532,41	2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	10.603,41
1 10	34 Depositi Cauzionali In Denaro	1.000,00	2 8	1 Utili Portati A Nuovo	10.603,41
1 10	35 V/ I.N.A.I.L.	85,89	2 9	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.696,00
1 10	37 Crediti Diversi Vs. Erario	239,50	2 9	1 Utile Dell'Esercizio	1.696,00
1 10	39 Erario imposta sost.va TFR 1712/13	207,02	3	CONTI DEL PASSIVO	79.200,35
1 10	51 Crediti vs. Associati Contribuzione	82.726,81	3 1	F.DI PER RISCHI E ONERI	30.020,33
1 10	53 COMUNE DI CARBONIA	30.000,00	3 1	65 F.do Acc.to Man.ni Cicliche	30.020,33
1 10	54 PARCO GEOMINERARIO	50.000,00	3 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBORD.	22.701,95
1 10	61 Crediti Diversi V/Soci	2.726,81	3 2	5 Fondo Trattamento Fine Rapporto	22.701,95
1 10	1001 FORNITORI C.TO ANTICIPI	599,55	3 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. SUCC.	9.639,23
1 10	1005 Tecnopak sas di Masala Roberto	121,05	3 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	9.038,84
1 10	1006 LUu Hotel Lampo 5 srl	478,50	3 5	200 DEBITI TRIBUTARI	2.392,18
1 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.547,95	3 5	221 Erario C/Irpef Lav. Dipendenti	2.309,73
1 13	1 BANCA C/C	52.909,10	3 5	285 Erario imposta sost.va TFR 1712/13	82,45
1 13	3 BANCO DI SARDEGNA	52.909,10	3 5	300 DEBITI VS. ISTITUTI PREV.ZA E ASS.	5.366,55
1 13	20 CASSA	4.161,64	3 5	331 Debiti Vs. Inps	4.411,00
1 13	31 Cassa	4.161,64	3 5	336 Debiti Vs. Enti Previdenziali Vari	955,55
1 13	300 DEPOSITI C/O ALTRI SOGGETTI	477,21	3 5	499 Debiti VS/Personale Retrib. Liq.ni	1.280,11
1 13	305 Paypal	477,21	3 5	500 Deb. VS/Personale Salari Stipendi	1.280,11
2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	98.011,42	3 13	DEBITI VS.FORNITORI FATT. DA RICEV.	7.800,00
2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	98.011,42	3 13	1 FORNITORI C/O FATTURE DA RICEVERE	7.800,00
2 8	2 Perdite Portate A Nuovo	98.011,42	3 13	2 DOTT. ANGELO URSILLO	7.800,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>999.438,56</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>999.438,56</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 01/01/2016 AL 31/12/2016

02/07/2017

COSTI			RICAVI		
6	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>250.964,29</b>	5	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>252.065,05</b>
6 1	<b>ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI</b>	<b>21.170,05</b>	5 1	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>252.064,61</b>
6 1 40	Acquisti Di Merci	13.266,55	5 1 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	120.000,00
6 1 59	Acquisto Materiale di Consumo	5.555,41	5 1 19	PROVENTI ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	1.758,00
6 1 62	Cancelleria e Stampati	1.053,95	5 1 20	PROVENTI STRUTTURA MUSEALE	103.474,80
6 1 70	Acquisti Guanti e Mat. da Lavoro	845,46	5 1 21	INCASSI CAFFETTERIA	7.759,14
6 1 73	Acquisto Buste e Contenitori	448,68	5 1 22	INCASSI BOOKSHOOP	19.072,67
6 2	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>66.904,16</b>	5 5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,44</b>
6 2 2	Spese Telefoniche	1.724,82	5 5 5	Arrotondamenti Attivi	0,44
6 2 3	Spese Postali	669,92	6	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.017,34</b>
6 2 15	Manutenzioni E Riparazioni	1.555,06	6 9	<b>VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI</b>	<b>7.017,34</b>
6 2 30	Sorveglianza	7.484,27	6 9 70	Rimanenze Finali di Merci	7.017,34
6 2 31	Manutenzione e Pulizie Sito	24.917,40			
6 2 40	Consulenza Fiscale e Contabile	1.560,00			
6 2 42	Consulenza del Lavoro	1.903,21			
6 2 48	Assicurazioni	199,99			
6 2 49	Prestazioni di Terzi Occasionali	125,00			
6 2 50	Servizi Esterni Ag. Lavoro Interina	24.113,50			
6 2 51	Pubblicita' e Promozione	616,10			
6 2 65	Servizi vari bancari	730,29			
6 2 99	Spese Generali	1.304,60			
6 4	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>126.969,93</b>			
6 4 1	Salari Personale Dipendente	90.152,22			
6 4 20	Oneri Sociali: INPS	26.186,98			
6 4 22	Oneri Sociali: INAIL	1.498,26			
6 4 30	Trattamento Di Fine Rapporto	7.734,44			
6 4 50	Altri Costo Del Personale	330,00			
6 4 600	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.068,03</b>			
6 4 601	Lavoratori interinali	1.068,03			
6 6	<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>	<b>714,39</b>			
6 6 61	<b>AMM.TO ATTREZZ.Industr. E COMM.LI</b>	<b>666,49</b>			
6 6 63	Amm.to Mobili e Arredi	244,40			
6 6 66	Amm.to Computer	422,09			
6 6 81	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>47,90</b>			
6 6 535	Amm.toa Mis. Fiscale	47,90			
6 9	<b>VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI</b>	<b>7.704,13</b>			
6 9 60	Rimanenze Iniziali di Merci	7.704,13			
6 11	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>27.347,16</b>			
6 11 5	Accantonamenti F.do Man.ni Cicliche	27.347,16			
6 12	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>154,47</b>			
6 12 21	Tasse Concessioni Governative	144,62			
6 12 45	Arrotondamenti Passivi n.c.a.	9,85			
7	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>42,40</b>			
7 6	<b>INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>42,40</b>			
7 6 1	Interessi Passivi Su C/C Bancari	40,37			
7 6 15	Altri Interessi Passivi	2,03			
9	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.102,50</b>			
9 2	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.102,50</b>			
9 2 1	Sopravv.E Insussist.Passive	1.102,50			

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 01/01/2016 AL 31/12/2016

02/07/2017

COSTI			RICAVI		
<b>10</b>	<b>IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE</b>		<b>6.973,20</b>		
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBILI</b>	<b>6.973,20</b>		
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>907,00</b>		
10	1	2 IRES Acconti	907,00		
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>20 IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>	<b>4.011,00</b>		
10	1	27 Acconti IRAP	3.585,00		
10	1	28 Saldo IRAP	426,00		
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>41 Imposte e Tasse sul Reddito</b>	<b>2.055,20</b>		
10	1	50 Sanzioni e Penalita' Varie C/Gest.	83,37		
10	1	65 Oneri Comp.Precedenti Esercizi	1.639,78		
10	1	66 Spese Telefoniche Indeducibili	36,12		
10	1	75 Interessi passivi indeducibili	295,93		
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>259.082,39</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>259.082,39</b>