

**CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE**

Sede : PIAZZA ROMA 1 CARBONIA 09013 CI

Partita IVA 03031890928  
Cod. Fiscale 03031890928

Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>746.038,20</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>14.612,74</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>704.137,47</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>39,90</b>
4 / 5 / 5001	Galleria e Pozzi	704.137,47	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	39,90
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>39,90</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>959,10</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	39,90	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	959,10
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>23.759,10</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>13.613,74</b>
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	244,40
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>18.101,73</b>	4 / 20 / 1630	F.do amm. computer perif. (HW)	9.535,26
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	1.300,00	4 / 20 / 1635	F.do amm. misuratori fiscali	1.221,60
4 / 20 / 1515	Mobili e Arredi	4.073,28	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>905.065,56</b>
4 / 20 / 1530	Computer e periferiche (HW)	10.740,45	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>3.000,00</b>
4 / 20 / 1535	Misuratori Fiscali	1.988,00	18 / 5 / 5001	Fondo di Dotazione	3.000,00
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>8.554,38</b>	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>889.766,15</b>
<b>7 / 40</b>	<b>PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>8.554,38</b>	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte	50.807,96
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	8.554,38	18 / 35 / 5001	Fondo di Riserva Ecce.d. Bilanci	838.958,19
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>6.717,88</b>	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>12.299,41</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>6.717,88</b>	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	12.299,41
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>79.614,04</b>	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>30.020,33</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.201,79</b>	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>30.020,33</b>
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	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>22.701,95</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	106,70	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>22.701,95</b>
11 / 45 / 1001	CREDITI VIER. IRPEF BONUS L. 66/14	244,74	21 / 5 / 2	TFR impiegati	22.701,95
11 / 45 / 1005	ERARIO ACC.TO IMP. SOST. TFR	264,03	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.294,91</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>74.412,25</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.294,91</b>
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.000,00	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>25.973,62</b>
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	85,89	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.360,00</b>
11 / 65 / 5001	Crediti diversi v.so Soci	2.726,81	23 / 65 / 6002	Dott. Angelo Ursillo	9.360,00
11 / 65 / 5005	ASSOCIATO COMUNE DI CARBONIA	20.000,00	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.008,55</b>
11 / 65 / 5006	ASSOCIATO PARCO GEOMINERARIO	50.000,00	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	8.788,45
11 / 65 / 6005	Tecnopak di Masala R	121,05	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.049,57
11 / 65 / 6006	Lu Hotel Lampo 5 srl	478,50	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	73,25
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>68.271,32</b>	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	30,54
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>61.706,90</b>	23 / 115 / 1001	Erario c.imp sost. TFR	66,74
15 / 5 / 1001	BANCO DI SARDEGNA	61.706,90	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.518,26</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>6.564,42</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.690,78
15 / 15 / 1	Cassa Euro	6.087,21	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	319,33
15 / 15 / 5001	PayPal	477,21	23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	508,15
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>98.011,42</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.086,81</b>
<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>98.011,42</b>	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	1.086,81
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	98.011,42			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.007.207,24</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.008.669,11</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>1.461,87</b>			

**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 01/01/2017 AL 31/12/2017**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>21.504,79</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>129.338,81</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>21.504,79</b>	<b>44 / 5</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>22.130,80</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.726,30	44 / 5 / 5001	Caffetteria	6.303,26
27 / 5 / 4	Merci	16.318,59	44 / 5 / 5002	INCASSI MUSEO	192,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	223,98	44 / 5 / 5003	INCASSI BOOKSHOP	15.635,54
27 / 5 / 19	Materiale antinfortunistico	1.436,03	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>107.208,01</b>
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	596,10	44 / 15 / 5001	Proventi Organ.ne Convegna	400,00
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	45,13	44 / 15 / 5002	Proventi Struttura Museale	106.808,01
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	158,05	<b>45</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.554,38</b>
27 / 5 / 1020	Buste e contenitori	0,61	<b>45 / 10</b>	<b>RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE</b>	<b>8.554,38</b>
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>107.350,03</b>	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	8.554,38
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>58.806,58</b>	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>102.967,29</b>
29 / 5 / 9	Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.	56.294,31	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>102.967,29</b>
29 / 5 / 10	Sp.lav.interin.(costo del servizio	2.512,27	47 / 5 / 8	Rimb.spese trasporto,imballo e div	11,50
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>473,10</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1.334,85
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	473,10	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	1.192,50
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>48.070,35</b>	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	20.380,58
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	199,99	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	47,86
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.ded.	265,88	47 / 5 / 5001	COMUNE DI CARBONIA CONTRIBUTO ANNU	30.000,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	108,58	47 / 5 / 5002	PARCO GEOMINERARIO CONTRIBUTO ORDI	50.000,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.897,03	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,12</b>
29 / 15 / 44	Spese postali	103,18	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,12</b>
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.791,23	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	1,12
29 / 15 / 47	Spese bancarie	272,88			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	431,87			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	1.560,00			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.499,54			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	30.399,24			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	683,20			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	7.616,03			
29 / 15 / 1005	VOUCHER LAVORO ACCESSORIO	241,70			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>99.127,17</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>72.171,38</b>			
33 / 5 / 3	Salari operai	72.171,38			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>22.851,63</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	1.833,49			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	21.018,14			
<b>33 / 20</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>4.104,16</b>			
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	4.104,16			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>632,59</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>632,59</b>			
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			
<b>36</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>7.017,34</b>			
<b>36 / 10</b>	<b>RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE</b>	<b>7.017,34</b>			
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	7.017,34			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.761,97</b>			
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.761,97</b>			

**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 01/01/2017 AL 31/12/2017**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	1.019,70	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	1.761,46	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	1.264,47	
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	474,35	
38 / 5 / 38	Tasse concess.governat.(ded. 80%)	141,99	
38 / 5 / 1001	Imposta di bollo	100,00	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>81,22</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>81,22</b>	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	44,18	
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	37,04	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.848,36</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>1.848,36</b>	
43 / 5 / 1	IRES	505,01	
43 / 5 / 2	IRAP	1.343,35	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>242.323,47</b>	
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>240.861,60</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>1.461,87</b>