

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 01/01/2014 AL 31/12/2014 08/07/2015

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1	CONTI DELL'ATTIVO	867.690,80	1	CONTI DELL'ATTIVO	12.027,96
1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	743.504,93	1 3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.027,96
1 3	5 GALLERIE E POZZI	701.604,20	1 3	41 F.DO AMM.TO IMP. E MACCH.	39,90
1 3	6 Gallerie e pozzi	701.604,20	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.	6.854,86
1 3	32 Impianti Specifici	39,90	1 3	62 F.do Amm.to Attrezzature	1.084,20
1 3	71 ALTRI BENI	22.800,00	1 3	63 F.do Amm.to Mobili e Arredi	2.123,68
1 3	73 LOCOMOTIVA BREDA 101	22.800,00	1 3	66 F.do Amm.to Computer	3.646,98
1 3	500 ATTREZZATURE	19.060,83	1 3	600 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	5.133,20
1 3	505 Attrezzatura Varia e minuta	959,10	1 3	630 F.do Amm.to Computer e periferiche	4.105,40
1 3	515 Mobili e Arredi	4.073,28	1 3	635 F.do Amm.to Misuratori Fiscali	1.027,80
1 3	530 Computer e periferiche (HW)	10.740,45	2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	901.504,33
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	9.816,00	2 7	ALTRE RISERVE	889.766,15
1 6	29 Merci	9.816,00	2 7	3 RISERVA PER AMMORT.TI ANTICIP.	889.766,15
1 7	CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC.SUCC	5.686,50	2 7	5 FONDO DI RISERVA ECC.ZA DI BILANCIO	838.958,19
1 10	ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.	57.870,46	2 7	7 VERSAMENTI ASSOCIATI COP. PERDITE	50.807,96
1 10	31 VS ALTRI	1.124,80	2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	8.738,18
1 10	34 Depositi Cauzionali In Denaro	1.000,00	2 8	1 Utili Portati A Nuovo	8.738,18
1 10	39 Erario imposta sost.va TFR 1712/13	124,80	3	CONTI DEL PASSIVO	50.304,70
1 10	51 Crediti vs. Associati Contribuzione	2.726,81	3 1	F.DI PER RISCHI E ONERI	2.673,17
1 10	61 Crediti Diversi V/Soci	2.726,81	3 1	65 F.do Acc.to Man.ni Cicliche	2.673,17
1 10	1001 FORNITORI C.TO ANTICIPI	4.018,85	3 2	TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBORD.	18.915,64
1 10	1005 Tecnopak sas di Masala Roberto	116,58	3 2	5 Fondo Trattamento Fine Rapporto	18.915,64
1 10	1006 LUu Hotel Lampo 5 srl	478,50	3 3	DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. SUCC.	13.226,08
1 10	1007 Telecom Italia SPA	280,50	3 5	ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.	10.809,81
1 10	1008 Coop.Artigiana Tip.	610,00	3 5	200 DEBITI TRIBUTARI	1.203,96
1 10	1009 SO.MI.CA. SPA	2.533,27	3 5	221 Erario C/Irpef Lav. Dipendenti	1.168,72
1 10	1300 CREDITI VS. SOCI	50.000,00	3 5	285 Erario imposta sost.va TFR 1712/13	35,24
1 10	1301 Consorzio Parco Geominerario	50.000,00	3 5	300 DEBITI VS. ISTITUTI PREV.ZA E ASS.	5.254,18
1 13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.710,41	3 5	331 Debiti Vs. Inps	4.728,24
1 13	1 BANCA C/C	43.846,43	3 5	332 Debiti Vs. Inail	185,84
1 13	3 BANCO DI SARDEGNA	43.846,43	3 5	336 Debiti Vs. Enti Previdenziali Vari	340,10
1 13	20 CASSA	4.863,98	3 5	499 Debiti VS/Personale Retrib. Liq.ni	4.033,67
1 13	31 Cassa	4.863,98	3 5	500 Deb. VS/Personale Salari Stipendi	4.033,67
1 13	300 DEPOSITI C/O ALTRI SOGGETTI	1.000,00	3 5	900 DEBITI DIVERSI VS. ALTRI	318,00
1 13	305 Paypal	1.000,00	3 5	901 Biglietteria unica Coop Mediterranea	318,00
1 37	CREDITI DIVERSI VS. CLIENTI	1.102,50	3 13	DEBITI VS.FORNITORI FATT. DA RICEV.	4.680,00
1 37	1 FATTURE DA EMETTERE	1.102,50	3 13	1 FORNITORI C/O FATTURE DA RICEVERE	4.680,00
1 37	10 TUVERI ANTONIO LOCAZIONI	1.102,50	3 13	2 DOTT. ANGELO URSILLO	4.680,00
2	CONTI DEL PATRIMONIO NETTO	98.011,42			
2 8	UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO	79.932,09			
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			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>965.702,22</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>963.836,99</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.865,23</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 01/01/2014 AL 31/12/2014 08/07/2015

COSTI			RICAVI		
<b>6</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>231.912,46</b>	<b>5</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>226.012,56</b>
<b>6 1</b>	<b>ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI</b>	<b>25.898,88</b>	<b>5 1</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>225.148,56</b>
6 1 40	Acquisti Di Merci	18.531,98	5 1 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	110.000,00
6 1 59	Acquisto Materiale di Consumo	4.536,97	5 1 19	PROVENTI ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	5.326,00
6 1 60	Acq. Mat. Di Cons. / Carburanti	56,54	5 1 20	PROVENTI STRUTTURA MUSEALE	84.841,94
6 1 62	Cancelleria e Stampati	266,18	5 1 21	INCASSI CAFFETTERIA	9.607,65
6 1 70	Acquisti Guanti e Mat. da Lavoro	2.505,76	5 1 22	INCASSI BOOKSHOOP	15.372,97
6 1 73	Acquisto Buste e Contenitori	1,45	<b>5 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>864,00</b>
<b>6 2</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>59.617,30</b>	5 5 10	Contributi In Conto Esercizio	864,00
6 2 2	Spese Telefoniche	1.700,12	<b>6</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.816,00</b>
6 2 3	Spese Postali	2.374,32	<b>6 9</b>	<b>VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI</b>	<b>9.816,00</b>
6 2 15	Manutenzioni E Riparazioni	2.689,95	6 9 70	Rimanenze Finali di Merci	9.816,00
6 2 21	Spese Viaggio Albergo Ristorante	5.602,14			
6 2 30	Sorveglianza	7.359,04			
6 2 40	Consulenza Fiscale e Contabile	1.560,00			
6 2 42	Consulenza del Lavoro	2.309,21			
6 2 43	Prom.one attivita' man.ni culturali	78,00			
6 2 44	Servizi Resi da Coll.ri Coord.ti	240,00			
6 2 48	Assicurazioni	1.000,00			
6 2 49	Prestazioni di Terzi Occasionali	1.205,00			
6 2 51	Pubblicita' e Promozione	4.040,00			
6 2 52	Abbonamenti a Libri e Riviste	140,00			
6 2 65	Servizi vari bancari	284,72			
6 2 85	Prestazioni di servizi da terzi	27.840,77			
6 2 99	Spese Generali	1.194,03			
<b>6 4</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>133.738,16</b>			
6 4 1	Salari Personale Dipendente	94.708,79			
6 4 20	Oneri Sociali: INPS	28.951,95			
6 4 22	Oneri Sociali: INAIL	1.857,59			
6 4 30	Trattamento Di Fine Rapporto	8.219,83			
<b>6 6</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>	<b>1.273,60</b>			
<b>6 6 61</b>	<b>AMM.TO ATTREZZ. INDUSTR. E COMM.LI</b>	<b>1.225,70</b>			
6 6 63	Amm.to Mobili e Arredi	244,40			
6 6 66	Amm.to Computer	981,30			
<b>6 6 81</b>	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>47,90</b>			
6 6 535	Amm.toa Mis. Fiscale	47,90			
<b>6 9</b>	<b>VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSUM,MERCI</b>	<b>11.276,17</b>			
6 9 60	Rimanenze Iniziali di Merci	11.276,17			
<b>6 12</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>108,35</b>			
6 12 21	Tasse Concessioni Governative	103,30			
6 12 45	Arrotondamenti Passivi n.c.a.	5,05			
<b>7</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>668,03</b>			
<b>7 6</b>	<b>INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>668,03</b>			
7 6 1	Interessi Passivi Su C/C Bancari	668,03			
<b>10</b>	<b>IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE</b>	<b>1.382,84</b>			
<b>10 1</b>	<b>IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBILI</b>	<b>1.382,84</b>			
<b>10 1 1</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>418,99</b>			
10 1 2	IRES Acconti	418,99			
<b>10 1 20</b>	<b>IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>	<b>917,77</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 01/01/2014 AL 31/12/2014 08/07/2015

COSTI				RICAVI	
10	1	27	Acconti IRAP	917,77	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>Imposte e Tasse sul Reddito</b>	<b>46,08</b>	
10	1	62	Altri oneri indeducibili	25,44	
10	1	66	Spese Telefoniche Indeducibili	20,64	
<b>TOTALE COSTI</b>				<b>233.963,33</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>				<b>1.865,23</b>	<b>235.828,56</b>