

CICAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2013

ATTIVO		
Cassa	3.208,21	110
C/C postale	<u>11.626,96</u>	150
CASSA E C/C POSTALI		14.835,17
Intesa Sanpaolo Voghera	1.504,69	160
Monte Paschi Siena	<u>21.190,09</u>	112
BANCHE C/C ATTIVO		22.694,78
Quote fondi comuni d'investimento	<u>9.000,00</u>	170
TITOLI		9.000,00
Gruppi locali	2.905,52	300
Crediti v/clienti	8.377,79	501
Crediti diversi	1.279,30	182
PayPal	<u>11.357,46</u>	192
CREDITI DIVERSI		23.920,07
Fabbricato strumentale	57.266,56	
Valore Area DL 223/06	14.316,64	
Elaboratori e macchine elettroniche	8.296,87	
Beni strumentali inferiori a 516,46	<u>8.582,40</u>	
INVESTIMENTI		88.462,47
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>38.015,81</u>	
RIMANENZE FINALI		38.015,81
TOTALE ATTIVO		196.928,30

PASSIVO

Fornitori	<u>3.228,45</u>	601-600
FORNITORI		3.228,45
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	30.408,14	510
Debiti v/soci	36.181,93	810
Debiti abbonamenti QUERY	5.630,81	850
Debiti diversi	64,05	810
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>375,00</u>	
DEBITI DIVERSI		72.659,93
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>11.581,00</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		11.581,00
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	25.769,99	
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06	3.006,50	
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr.	8.296,87	
F.do amm.to beni strum. inferiori 516,46	<u>8.582,40</u>	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		45.655,76
Risconti passivi (corsi 2014)	6.693,00	5033
Ratei passivi	<u>4.486,00</u>	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		11.179,00
TOTALE PASSIVO		144.304,14
Riserva indivisibile	34.685,03	
UTILE DI ESERCIZIO 2013	17.939,13	
TOTALE NETTO		52.624,16
TOTALE A PAREGGIO		196.928,30

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	57.444,26		
RIMANENZE INIZIALI		57.444,26	
Acquisto riviste QUERY	9.845,81		1100
Acquisto riviste MAGIA	2.344,16		1500
Acquisto di libri	1.509,89		3000
Spese eventi	2.827,64		295
Corsi formazione	5.626,02		293+294
Acquisti diversi	1.103,99		213+214+221
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		23.257,51	
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.367,25		209+265+268
Acqua	60,33		215
Telefono	401,09		205
UTENZE E SERVIZI		2.828,67	
Costo personale dipendente	22.483,06		240
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	14.966,41		902-914
Accantonamento T.F.R.	1.502,71		
Rimborsi spese personale e co.co.	25.552,90		277
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		64.505,08	
Compensi professionisti e occasionali	2.513,40		285+905
PRESTAZIONI DI TERZI		2.513,40	
Cancelleria varia	771,74		202
Spese varie per sede	2.169,75		260
Spese per spedizioni	6.280,89		270+218
Spese per corriere	1.859,29		227
Internet	1.373,16		224
Materiale pubblicitario	3.032,32		235
Viaggi, trasferte	687,50		208
Sconti	218,87		232
Stampati	742,94		236
Partecipazioni a fiere e mostre	2.277,34		279
SPESE AMMINISTRATIVE		19.413,80	
Commissioni e spese banca	3.615,64		228
SPESE FINANZIARIE		3.615,64	
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00		
AMMORTAMENTI		1.718,00	
TARES	250,00		268
Imposte IRES e IRAP *	622,52		915+916
IVA forfait	1.303,56		901
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		2.176,08	
TOTALE COSTI		177.472,44	
UTILE DI ESERCIZIO		17.939,13	

TOTALE A PAREGGIO	195.411,57
--------------------------	-------------------

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	38.015,81	
RIMANENZE FINALI		38.015,81
Cessione riviste S&P	7.055,20	1000
Cessione riviste QUERY	9.950,08	816+1200+1100
Cessione riviste MAGIA	7.990,00	850+1500
Gadgets	1.389,87	4000
Cessione libri	18.685,22	3000
Cessione DVD	1.026,94	2000
RICAVI PER MATERIALE CICAP		46.097,31
Quote associative	66.839,47	810
Contributo per congresso	2.436,62	7820
Attività 2013	3.177,95	6000+6100
Donazioni	10.017,78	819
Contributi 5 per mille	14.854,66	
Diritti editoriali	3.660,00	824
Corso indagine scientifica	10.128,00	6600
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		111.114,48
Abbuoni attivi	9,43	7801+7802
Interessi attivi bancari	174,54	7700
PROVENTI FINANZIARI		183,97

TOTALE RICAVI	195.411,57
----------------------	-------------------