

CICAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015

ATTIVO

Cassa	3.888,87	
C/C postale	<u>18.353,09</u>	
CASSA E C/C POSTALI		22.241,96
Intesa Sanpaolo Voghera	2.165,79	
Monte Paschi Siena	<u>44.369,16</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		46.534,95
Quote fondi comuni d'investimento	<u>9.000,00</u>	
TITOLI		9.000,00
Gruppi locali	5.436,04	
Crediti v/clienti	3.125,28	
Crediti diversi	2.084,30	
PayPal	<u>18.009,38</u>	
	<u>28.655,00</u>	
CREDITI DIVERSI		28.655,00
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>	
		88.462,47
INVESTIMENTI		
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>28.300,35</u>	
RIMANENZE FINALI		28.300,35
TOTALE ATTIVO		223.194,73

PASSIVO

Fornitori	<u>2.626,78</u>	
FORNITORI		2.626,78
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	12.022,64	
Debiti v/soci	31.409,75	
Debiti abbonamenti QUERY	4.563,57	
Debiti diversi		
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>1.275,00</u>	
DEBITI DIVERSI		49.270,96
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>14.786,88</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		14.786,88
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	29.205,99	
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		49.091,76
Risconti passivi	4.536,00	
Ratei passivi	<u>2.568,81</u>	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		7.104,81
TOTALE PASSIVO		122.881,19
Riserva indivisibile	70.899,27	
UTILE DI ESERCIZIO 2015	29.414,27	
TOTALE NETTO		100.313,54
TOTALE A PAREGGIO		223.194,73

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	31.389,96	
RIMANENZE INIZIALI		31.389,96
Acquisto riviste QUERY	9.256,39	
Acquisto riviste MAGIA	2.631,20	
Acquisto di libri	2.164,72	
Spese eventi	14.229,18	
Spese Congresso Nazionale	15.494,24	
Corsi formazione		
Acquisti diversi	80,00	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		43.855,73
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.188,19	
Acqua		
Telefono	339,77	
UTENZE E SERVIZI		2.527,96
Costo personale dipendente	24.897,32	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	14.850,48	
Accantonamento T.F.R.	1.633,93	
Rimborsi spese personale e co.co.	35.538,96	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		76.920,69
Compensi professionisti e occasionali	3.595,43	
Prestazioni collaboratori	2.333,76	
PRESTAZIONI DI TERZI		5.929,19
Cancelleria varia	39,20	
Spese varie per sede	2.699,03	
Spese per spedizioni	5.704,30	
Spese per corriere		
Internet	1.182,83	
Materiale pubblicitario	2.261,67	
Viaggi, trasferte		
Crediti inesigibili		
Sconti	861,11	
Stampati	803,60	
Partecipazioni a fiere e mostre		
SPESE AMMINISTRATIVE		13.551,74
Commissioni e spese banca	3.355,27	
SPESE FINANZIARIE		3.355,27
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		1.718,00
TARI		
Imposte IRES e IRAP *	444,40	
IVA forfait	1.744,14	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.188,54	2.188,54
TOTALE COSTI		181.437,08
UTILE DI ESERCIZIO		29.414,27
TOTALE A PAREGGIO		210.851,35

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	28.300,35	
RIMANENZE FINALI		28.300,35
Cessione riviste S&P	439,40	
Cessione riviste QUERY	9.423,37	
Cessione riviste MAGIA	5.855,00	
Gadgets	632,90	
Cessione libri	16.875,79	
Cessione DVD	1.068,00	
RICAVI PER MATERIALE CICAP		34.294,46
Convegno Nazionale 2015	30.407,00	
Quote associative	57.266,82	
Contributo per congresso	2.830,00	
Ricavi per eventi 2015	1.452,50	
Donazioni	39.926,36	
Contributi 5 per mille		
Diritti editoriali	140,40	
Proventi diversi	2.204,25	
Corsi 2015	13.924,00	
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		148.151,33
Abbuoni attivi	93,43	
Interessi attivi bancari	11,78	
PROVENTI FINANZIARI		105,21
TOTALE RICAVI		210.851,35