

CICAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016

ATTIVO

Cassa	5.344,08	
C/C postale	<u>44.300,06</u>	
CASSA E C/C POSTALI		49.644,14
Banca Prossima	3.030,92	
Monte Paschi Siena	<u>13.120,14</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		16.151,06
TITOLI		
Gruppi locali	3.943,03	
Crediti v/clienti	1.535,42	
Crediti diversi	3.253,11	
PayPal	<u>57.879,57</u>	
CREDITI DIVERSI		66.611,13
Fabbricato strumentale	57.266,56	
Valore Area DL 223/06	14.316,64	
Elaboratori e macchine elettroniche	<u>8.296,87</u>	
INVESTIMENTI		79.880,07
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>21.130,28</u>	
RIMANENZE FINALI		21.130,28
TOTALE ATTIVO		233.416,68

PASSIVO

Fornitori	<u>283,65</u>	
FORNITORI		283,65
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	8.593,00	
Debiti v/soci	32.178,62	
Debiti abbonamenti QUERY	3.612,38	
Debiti diversi		
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>1.450,00</u>	
DEBITI DIVERSI		45.834,00
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>16.557,22</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		16.557,22
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	30.923,99	
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06	3.006,50	
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr.	<u>8.296,87</u>	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		42.227,36
Risconti passivi	7.802,00	
Ratei passivi	<u>2.792,59</u>	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.594,59
TOTALE PASSIVO		115.496,82
Riserva indivisibile	100.313,54	
UTILE DI ESERCIZIO 2016	17.606,32	
TOTALE NETTO		117.919,86
TOTALE A PAREGGIO		233.416,68

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	28.300,35	
RIMANENZE INIZIALI		28.300,35
Acquisto riviste QUERY	9.353,80	
Acquisto riviste MAGIA	2.229,90	
Acquisto di libri	2.200,86	
Spese eventi	12.905,28	
Corsi formazione		
Acquisti diversi	80,00	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		26.769,84
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.406,09	
Macchine ufficio <516	1.179,54	
Telefono	561,74	
UTENZE E SERVIZI		4.147,37
Costo personale dipendente	23.785,43	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	14.337,78	
Accantonamento T.F.R.	1.770,34	
Rimborsi spese personale e co.co.	39.407,88	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		79.301,43
Compensi professionisti e occasionali	3.033,15	
Prestazioni collaboratori	2.333,76	
PRESTAZIONI DI TERZI		5.366,91
Cancelleria varia	142,85	
Spese varie per sede	1.953,67	
Spese per spedizioni	5.324,65	
Internet	1.551,54	
Materiale pubblicitario	829,60	
Spese welcome Pack soci	999,60	
Sconti	66,02	
Stampati	42,94	
SPESE AMMINISTRATIVE		10.910,87
Commissioni e spese banca	2.973,39	
SPESE FINANZIARIE		2.973,39
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		1.718,00
Imposte IRES e IRAP *	209,00	
IVA forfait	600,59	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		809,59
TOTALE COSTI		160.297,75
UTILE DI ESERCIZIO		17.606,32
TOTALE A PAREGGIO		177.904,07

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	<u>21.130,28</u>	
RIMANENZE FINALI		21.130,28
Cessione riviste S&P	119,00	
Cessione riviste QUERY	9.612,33	(1100+830+
Cessione riviste MAGIA	5.455,00	
Gadgets	273,62	
Cessione libri	14.079,34	
Cessione DVD	<u>209,90</u>	
RICAVI PER MATERIALE CICAP		29.749,19
Quote associative	58.145,13	
Donazioni	17.464,62	
Contributi 5 per mille	38.425,90	
Proventi diversi	3.947,98	
Corso 2010 e Corso 2016	<u>7.936,00</u>	
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		125.919,63
Abbuoni attivi	2,94	
Interessi attivi bancari	814,03	
Sopravv. Attive	<u>288,00</u>	
PROVENTI FINANZIARI		1.104,97
		177.904,07
TOTALE RICAVI		177.904,07