

# CICAP

## SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016

### ATTIVO

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

**PASSIVO**

Fornitori	<u>283,65</u>	
<b>FORNITORI</b>		<b>283,65</b>
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>	
<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>45.834,00</b>
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>16.557,22</u>	
<b>FONDO T.F.R. DIPENDENTI</b>		<b>16.557,22</b>
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>	
<b>FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI</b>		<b>42.227,36</b>
Risconti passivi	7.802,00	
Ratei passivi	<u>2.792,59</u>	
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>10.594,59</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>115.496,82</b>
Riserva indivisibile	100.313,54	
<b>UTILE DI ESERCIZIO 2016</b>	<b>17.606,32</b>	
<b>TOTALE NETTO</b>		<b>117.919,86</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>233.416,68</b>

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

Rimanenze iniziali	28.300,35	
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>		<b>28.300,35</b>
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	
<b>ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>26.769,84</b>
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.406,09	
Macchine ufficio <516	1.179,54	
Telefono	561,74	
<b>UTENZE E SERVIZI</b>		<b>4.147,37</b>
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	
<b>PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.</b>		<b>79.301,43</b>
Compensi professionisti e occasionali	3.033,15	
Prestazioni collaboratori	2.333,76	
<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>		<b>5.366,91</b>
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	
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>		<b>10.910,87</b>
Commissioni e spese banca	2.973,39	
<b>SPESE FINANZIARIE</b>		<b>2.973,39</b>
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>1.718,00</b>
Imposte IRES e IRAP *	209,00	
IVA forfait	600,59	
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>809,59</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>160.297,75</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>17.606,32</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>177.904,07</b>

## RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	<u>21.130,28</u>	
<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>21.130,28</b>
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>	
<b>RICAVI PER MATERIALE CICAP</b>		<b>29.749,19</b>
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>	
<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>		<b>125.919,63</b>
Abbuoni attivi	2,94	
Interessi attivi bancari	814,03	
Sopravv. Attive	<u>288,00</u>	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>1.104,97</b>
		<b>177.904,07</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>177.904,07</b>