

CICAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2014

	ATTIVO	
Cassa	6.109,36	
C/C postale	<u>14.889,38</u>	
CASSA E C/C POSTALI		20.998,74
Intesa Sanpaolo Voghera	1.855,11	
Monte Paschi Siena	<u>30.946,54</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		32.801,65
Quote fondi comuni d'investimento	<u>9.000,00</u>	
TITOLI		9.000,00
Gruppi locali	1.061,47	
Crediti v/clienti	2.550,74	
Crediti diversi	1.883,94	
PayPal	<u>14.489,31</u>	
CREDITI DIVERSI		19.985,46
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>31.389,96</u>	
RIMANENZE FINALI		31.389,96
TOTALE ATTIVO		202.638,28

PASSIVO

Fornitori	<u>724,74</u>	
FORNITORI		724,74
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	20.020,24	
Debiti v/soci	31.056,69	
Debiti abbonamenti QUERY	5.020,83	
Debiti diversi	295,80	
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>875,00</u>	
DEBITI DIVERSI		57.268,56
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>13.152,95</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		13.152,95
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	27.487,99	
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		47.373,76
Risconti passivi (corsi 2015)	13.219,00	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		13.219,00
TOTALE PASSIVO		131.739,01
Riserva indivisibile	52.624,16	
UTILE DI ESERCIZIO 2014	18.275,11	
TOTALE NETTO		70.899,27
TOTALE A PAREGGIO		202.638,28

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	38.015,81	
RIMANENZE INIZIALI		38.015,81
Acquisto riviste QUERY	9.046,99	
Acquisto riviste MAGIA	2.246,40	
Acquisto di libri	3.980,24	
Spese eventi	591,13	
Corsi formazione	2.827,70	
Acquisti diversi	3.228,10	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		21.920,56
Energia elettrica,gas e utenze varie	1.958,55	
Acqua	46,49	
Telefono	212,09	
UTENZE E SERVIZI		2.217,13
Costo personale dipendente	22.016,00	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	11.787,20	
Accantonamento T.F.R.	1.571,95	
Rimborsi spese personale e co.co.	27.487,86	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		62.863,01
Compensi professionisti e occasionali	2.960,13	
Prestazioni collaboratori	2.259,60	
PRESTAZIONI DI TERZI		5.219,73
Cancelleria varia	549,00	
Spese varie per sede	2.040,91	
Spese per spedizioni	4.709,05	
Spese per corriere	229,33	
Internet	905,96	
Materiale pubblicitario	3.174,44	
Viaggi, trasferte	732,83	
Crediti inesigibili	254,58	
Sconti	25,06	
Stampati	951,61	
Partecipazioni a fiere e mostre	1.633,38	
SPESE AMMINISTRATIVE		15.206,15
Commissioni e spese banca	2.986,37	
SPESE FINANZIARIE		2.986,37
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		1.718,00
TARI	215,00	
Imposte IRES e IRAP *	416,36	
IVA forfait	905,86	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.537,22

TOTALE COSTI	151.683,98
---------------------	-------------------

UTILE DI ESERCIZIO	18.275,11
---------------------------	------------------

TOTALE A PAREGGIO	169.959,09
--------------------------	-------------------

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	31.389,96	
RIMANENZE FINALI		31.389,96

Cessione riviste S&P	336,70	
Cessione riviste QUERY	8.824,57	
Cessione riviste MAGIA	5.360,00	
Gadgets	459,30	
Cessione libri	16.951,31	
Cessione DVD	547,70	

RICAVI PER MATERIALE CICAP		32.479,58
-----------------------------------	--	------------------

Quote associative	70.991,60	
Contributo per congresso	4.573,59	
Attività 2013	386,00	
Donazioni	2.711,68	
Contributi 5 per mille	17.925,25	
Diritti editoriali	1.280,21	
Corso L'arte del dising.	8.013,00	
	<u>105.881,33</u>	

RICAVI E PROVENTI DIVERSI		105.881,33
----------------------------------	--	-------------------

Abbuoni attivi	206,23	
Interessi attivi bancari	1,99	
PROVENTI FINANZIARI		208,22

TOTALE RICAVI	169.959,09
----------------------	-------------------