

STATO PATRIMONIALE

CONTO	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	CONTO	DESCRIZIONE	PASSIVITA'
30.110	Cassa	€ 267,74	44.161	Carta di credito Monte dei Paschi	€ 64,74
30.156	C/C postale	€ 47.306,72		BANCHE C/C PASSIVO	€ 64,74
	CASSA E C/C POSTALI	€ 47.574,46	45.601	Fornitori	€ 1.882,91
35.161	Monte Dei Paschi di Siena	€ 87.303,37		FORNITORI	€ 1.882,91
35.162	Fineco	€ 79.778,91	47.505	Debiti v/clienti	€ 24,95
35.163	Intesa SanPaolo	€ 1.154,74	47.510	Debiti v/dipendenti e co.co.co	€ 16.184,85
35.192	PayPal	€ 40.892,69	47.5034	Debiti v/soci	€ 43.506,17
	BANCHE C/C ATTIVO	€ 209.129,71	47.5035	Debiti abbonamenti QUERY	€ 2.373,52
37.501	Crediti v/clienti	€ 6.374,89	47.5040	Debiti abbonamenti MAGIA	€ 1.855,00
38.182	Crediti diversi	€ 14.390,59	47.5042	Debiti v/INPS dipendenti	€ 592,00
38.300	Gruppi locali	€ 3.199,87	47.5046	Erario c/IVA	€ 3.656,36
38.5041	Erario c/rit. IRPEF	€ 171,01	47.5051	Debiti v/INAIL	€ 27,82
38.5049	Erario c/IRAP	€ 158,00		DEBITI DIVERSI	€ 68.220,67
38.5050	Erario c/IRES	€ 668,00	50.177	Fondo TFR dipendenti	€ 19.011,29
	CREDITI DIVERSI	€ 24.962,36		FONDO TFR DIPENDENTI	€ 19.011,29
39.5048	Imposta sostitutiva su TFR	€ 2,91	53.174	Fondo amm.to Fabbricato strumentale	€ 37.795,99
	IMPOSTE	€ 2,91	53.175	Fondo amm.to Valore Area DL 223/06	€ 3.006,50
41.7103	Fabbricato strumentale	€ 57.266,56	53.176	Fondo amm.to elaboratori e macch. elettroniche	€ 10.834,37
41.7104	Valore Area DL 223/06	€ 14.316,64	53.179	Fondo amm.to Impianti Specifici	€ 163,79
41.7105	Elaboratori e macchine elettroniche	€ 11.196,87		FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI	€ 51.800,65
41.7106	Impianti specifici	€ 2.183,80	47.506	Fatture da ricevere	€ 262,00
	INVESTIMENTI	€ 84.963,87	56.5009	Ratei passivi	€ 5.362,86
43.184	Rimanenze finali libri e gadgets	€ 18.829,78	56.5033	Risconti passivi	€ 8.743,00
	RIMANENZE FINALI	€ 18.829,78		RATEI/RISCONTI PASSIVI + FT. DA RICEVERE	€ 14.367,86
55.5032	Risconti attivi	€ 1.150,86		TOTALE PASSIVO	€ 155.348,12
	RATEI/RISCONTI ATTIVI	€ 1.150,86	7501	Riserva indivisibile	€ 122.519,16
				Utile al 31.12.2020	€ 108.746,67
				TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 231.265,83
	TOTALE ATTIVO	€ 386.613,95		TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	€ 386.613,95

CONTO ECONOMICO

CONTO	DESCRIZIONE	COSTI	CONTO	DESCRIZIONE	RICAVI
59.185	Rimanenze iniziali	€ 20.372,17	86.186	Rimanenze finali	€ 18.829,78
	RIMANENZE INIZIALI	€ 20.372,17		RIMANENZE FINALI	€ 18.829,78
62.1100	Acquisto riviste QUERY	€ 10.330,40	89.816-1100-1200	Riviste QUERY	€ 6.109,86
62.1500	Acquisto riviste MAGIA	€ 5.170,65	89.850-1500	Riviste MAGIA	€ 8.315,74
62.3980	Edizioni CICAP	€ 358,80	89.1000	Riviste S&P	€ 177,50
63.10.100-200-300-400	Costi per EVENTI	€ 167.434,74	89.3000	Libri altri editori	€ 1.624,81
	ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 183.294,59	89.3980	Edizioni CICAP	€ 6.894,80
64.226	Assicurazioni obbligatorie	€ 403,02	89.3990	EPUB Edizioni CICAP	€ 1.664,76
64.229	Assicurazioni varie	€ 612,79	89.4000	Gadgets	€ 60,00
	ASSICURAZIONI	€ 1.015,81		RICAVI PER MATERIALE CICAP	€ 24.847,47
65.289.206	Telefono	€ 701,88	92.810	Quote associative	€ 73.606,25
65.289.209	Energia elettrica	€ 991,55	92.819	Donazioni	€ 7.835,38
65.289.215	Acqua	€ 56,27	92.822	Contributo 5x1000	€ 115.736,24
65.289.265	Gas	€ 751,47	92.7800	Proventi diversi	€ 7.719,76
65.289.268	TARI	€ 197,00	93.6300-6700-7810	Proventi da eventi	€ 40.425,00
65.289.298	Consorzio Bonifica Bacchiglione	€ 19,71	93.7815	Contributi/sponsor eventi vari	€ 143.288,00
	UTENZE E SERVIZI	€ 2.717,88		RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€ 388.610,63
68.240	Salari e stipendi	€ 41.950,81	94.7701	Interessi attivi	€ 0,02
68.405	Accantonamento TFR dipendenti	€ 4.072,44	94.7801 (-77.908)	Arrotondamenti attivi	€ 10,52
68.900.909	INAIL	€ 158,98	94.7802	Abbuoni e sopravvenienze attive	€ 347,93
68.900.917	Fondo Est	€ 240,00		PROVENTI FINANZIARI	€ 358,47
68.900.923	Contributi INPS	€ 10.135,43			
	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	€ 56.557,66			
71.239	Compensi professionisti e occasionali	€ 17.333,70			
71.285	Prestazioni collaboratori	€ 5.087,48			
	PRESTAZIONI DI TERZI	€ 22.421,18			

CONTO ECONOMICO

74.202	Cancelleria varia	€	326,03		
74.232	Abbuoni e sconti passivi	€	1.174,61		
74.235	Materiale pubblicitario	€	1.818,93		
74.236	Stampati	€	634,40		
74.237	Internet	€	6.473,89		
74.260	Spese varie per sede	€	5.587,28		
74.218-270	Spese per spedizioni	€	6.826,67		
74.294	Spese Welcome Pack Soci	€	829,56		
	SPESE AMMINISTRATIVE	€	23.671,37		
77.228	Commissioni e spese bancarie	€	3.666,42		
	SPESE FINANZIARIE	€	3.666,42		
80.401.402	Quota amm.to Fabbricato Strumentale	€	1.718,00		
80.401.404	Quota amm.to Elaboratori e macch. Elettroniche	€	725,00		
80.401.409	Quota amm.to Impianti Specifici	€	163,79		
	AMMORTAMENTI	€	2.606,79		
83.901	IVA Forfait	€	7.146,81		
83.918.904	CCIAA	€	18,00		
83.918.915	Imposte IRES	€	411,00		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	€	7.575,81		
	TOTALE COSTI	€	323.899,68	TOTALE RICAVI	€ 432.646,35
	UTILE D'ESERCIZIO	€	108.746,67		