

CICAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018

ATTIVO

Cassa	7.379,71	
C/C postale	<u>72.732,35</u>	
CASSA E C/C POSTALI		80.112,06
Banca Prossima	1.476,39	
Monte Paschi Siena	15.077,67	
PayPal	<u>30.694,97</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		47.249,03
Gruppi locali	2.326,44	
Crediti v/clienti	735,09	
Crediti diversi	<u>3.533,60</u>	
CREDITI DIVERSI		6.595,13
Fabbricato strumentale	57.266,56	
Valore Area DL 223/06	14.316,64	
Elaboratori e macchine elettroniche	<u>11.196,87</u>	
INVESTIMENTI		82.780,07
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>22.353,70</u>	
RIMANENZE FINALI		22.353,70
TOTALE ATTIVO		239.089,99

PASSIVO

Fornitori	<u>2.894,83</u>	
FORNITORI		2.894,83
Debiti v/dipendenti e co.co.co. (-ratei)	21.885,32	
Debiti v/soci	38.400,23	
Debiti abbonamenti QUERY	2.611,21	
Debiti da gruppi locali	14.118,64	
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>745,00</u>	
	77.760,40	
DEBITI DIVERSI		77.760,40
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>24.264,92</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		24.264,92
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	34.359,99	
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06	3.006,50	
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr.	<u>9.384,37</u>	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		46.750,86
Risconti passivi	6.792,00	
Ratei passivi (dipendenti)	<u>7.728,19</u>	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		14.520,19
TOTALE PASSIVO		166.191,20
Riserva indivisibile	96.214,44	
PERDITA DI ESERCIZIO 2018	- 23.315,65	
TOTALE NETTO		72.898,79
TOTALE A PAREGGIO		239.089,99

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	19.323,82	
RIMANENZE INIZIALI		19.323,82
Acquisto riviste QUERY	9.338,55	
Acquisto riviste MAGIA	2.329,60	
Acquisto di libri	13.003,98	
Spese eventi	21.455,35	
Spese CICAP Fest	66.825,72	
Acquisti diversi	80,00	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		113.033,20
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.542,72	
Macchine ufficio <516	1.168,99	
Telefono e ADSL	1.062,00	
UTENZE E SERVIZI		4.773,71
Costo personale dipendente	65.059,19	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	36.299,96	
Accantonamento T.F.R.	4.920,33	
Rimborsi spese personale e co.co.	13.405,61	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		119.685,09
Compensi professionisti e occasionali	3.497,56	
Prestazioni collaboratori	6.216,95	
PRESTAZIONI DI TERZI		9.714,51
Cancelleria varia	804,03	
Spese varie per sede	1.931,86	
Spese per spedizioni	6.503,20	
Internet provider	2.906,20	
Materiale pubblicitario	4.496,30	
Spese di rappresentanza	149,50	
Stampati	736,44	
Spese welcome Pack soci	3.589,52	
Sconti	518,44	
SPESE AMMINISTRATIVE		21.635,49
Interessi passivi	2,12	
Commissioni e spese banca	3.646,80	
SPESE FINANZIARIE		3.648,92
Quota ammo.to macchine elettroniche	725,00	
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		2.443,00
Imposte IRES e IRAP	59,00	
IVA forfait	2.034,50	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		2.093,50
TOTALE COSTI		296.351,24

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets 22.353,70

RIMANENZE FINALI **22.353,70**

Cessione riviste S&P 100,00
Cessione riviste QUERY (vend) 1.338,23
Cessione riviste QUERY (abb) 4.261,19
Cessione riviste MAGIA (vend) 1.742,50
Cessione riviste MAGIA (abb) 1.254,98
Gadgets 182,00
Cessione libri 19.972,25
Cessione DVD 10,00

RICAVI PER MATERIALE CICAP **28.861,15**

Quote associative 70.648,75
Contributo per CICAPFest – Sponsor 19.760,00
CICAP Fest 46.475,00
Donazioni 23.604,16
Contributi 5 per mille 45.448,58
Proventi diversi 4.121,91
Corso 2018 XVI Arte Disinganno 11.519,00

RICAVI E PROVENTI DIVERSI **221.577,40**

Abbuoni attivi 242,95
Interessi attivi bancari 0,18
Sopravv. Attive 0,21

PROVENTI FINANZIARI **243,34**

TOTALE RICAVI **273.035,59**

PERDITA D'ESERCIZIO 2018 **23.315,65**

TOTALE A PAREGGIO **296.351,24**