

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019

ATTIVO

Cassa	2.129,97	
C/C postale	<u>41.828,17</u>	
CASSA E C/C POSTALI		43.958,14
Intesa San Paolo	1.099,69	
Fineco	28.097,73	
Monte Paschi Siena	8.122,12	
PayPal	<u>9.177,56</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		46.497,10
Gruppi locali	25.209,78	
Crediti v/clienti	1.220,76	
Crediti diversi	<u>71.987,35</u>	
CREDITI DIVERSI		98.417,89
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>20.372,17</u>	
RIMANENZE FINALI		20.372,17
Risconti attivi	<u>4.826,36</u>	
RATEI/RISCONTI ATTIVI		4.826,36
TOTALE ATTIVO		296.851,73

PASSIVO

Fornitori	1.963,68	
FORNITORI		1.963,68
Debiti v/dipendenti e co.co.co. (-ratei)	11.202,09	
Debiti v/soci	37.155,10	
Debiti abbonamenti QUERY	2.718,28	
Debiti da gruppi locali	24.131,06	
Debiti abbonamenti MAGIA	1.930,00	
Erario c/IRPEF - ADD.LI dip.ti	1.820,94	
Debiti v/INPS dipendenti	2.514,00	
Debiti v/DONDO EST dip.ti	24,00	
Debiti v/CASAGIT -INPGI dip.ti	464,00	
Erario c/IVA	345,38	
DEBITI DIVERSI		82.304,85
Fondo T.F.R. dipendenti	28.742,20	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		28.742,20
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	36.077,99	
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06	3.006,50	
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr.	10.109,37	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		49.193,86
Fatture da ricevere	3.816,40	
Ratei passivi	4.685,58	
Risconti passivi	3.626,00	
Rate/risconti passivi-fatture da ricevere		12.127,98
TOTALE PASSIVO		174.332,57
Riserva indivisibile	72.898,79	
Utile al 31/12/2019	49.620,37	
TOTALE NETTO		123.937,96
TOTALE A PAREGGIO		296.851,73

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	22.353,70	
RIMANENZE INIZIALI		22.353,70
Acquisto riviste QUERY	12.522,14	
Acquisto riviste MAGIA	5.892,48	
Acquisto di libri	974,75	
Spese eventi	2.225,00	
Edizioni CICAP	2.625,98	
Costi per EVENTI	187.048,29	
Acquisti diversi	80,00	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		211.368,64
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.478,55	
Prevenzione/protezione/Estintori	73,20	
Telefono	865,92	
UTENZE E SERVIZI		3.417,67
Costo personale dipendente	42.696,79	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	41.429,22	
Accantonamento T.F.R.	4.477,28	
Rimborsi spese personale e co.co.	1.685,79	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		90.289,08
Compensi professionisti e occasionali	20.644,71	
Prestazioni collaboratori	4.096,68	
PRESTAZIONI DI TERZI		24.741,39
Cancelleria varia	327,13	
Spese varie per sede	2.261,83	
Spese per spedizioni	6.277,59	
Internet	3.411,75	
Materiale pubblicitario	878,30	
Spese di rappresentanza	214,60	
Stampati	22,00	
Spese welcome Pack soci	613,33	
Sconti	4,60	
SPESE AMMINISTRATIVE		14.011,13
Interessi passivi	0,24	
Commissioni e spese banca	3.666,37	
SPESE FINANZIARIE		3.666,61
Quota ammo.to macchine elettroniche	725,00	
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		2.443,00
Imposte IRES e IRAP *	485,00	
IVA forfait	6.866,61	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		7.351,61
TOTALE COSTI		379.642,83
UTILE DI ESERCIZIO AL 31/12/2019		49.620,37
TOTALE A PAREGGIO		429.263,20

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets 20.372,17

RIMANENZE FINALI **20.372,17**

Cessione riviste S&P 33,50

Cessione riviste QUERY 8.357,15

Cessione riviste MAGIA 7.359,11

Cessione riviste MAGIA 2.675,00

Gadgets 15,00

Cessione libri 13.266,54

Edizioni CICAP 23.340,16

Cessione DVD 51,40

RICAVI PER MATERIALE CICAP **55.097,86**

Quote associative 71.308,64

Contributo per congresso Sponsor 144.909,73

CICAPFEST 2019 PADOVA 2° edizione 28.170,44

Donazioni 36.181,42

Contributi 5 per mille 52.418,57

Contributi/sponsor eventi vari 6.379,00

Proventi diversi 4.996,00

Corso 2019 XVII Arte Disinganno 9.068,00

RICAVI E PROVENTI DIVERSI **353.431,80**

Abbuoni attivi 4,45

Interessi attivi bancari al netto di RdA 0,21

Sopravv. Attive 356,71

PROVENTI FINANZIARI **361,37**

TOTALE RICAVI **429.263,20**