

CICAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017

ATTIVO

Cassa	15.555,58	
C/C postale	<u>59.786,30</u>	
CASSA E C/C POSTALI		75.341,88
Banca Prossima	1.608,33	
Monte Paschi Siena	<u>937,82</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		2.546,15
TITOLI		
Gruppi locali		
Crediti v/clienti	1.380,60	
Crediti diversi	2.841,10	
PayPal	<u>36.789,62</u>	
CREDITI DIVERSI		41.011,32
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>19.323,82</u>	
RIMANENZE FINALI		19.323,82
TOTALE ATTIVO		221.003,24

PASSIVO

Fornitori	<u>676,44</u>	
FORNITORI		676,44

Debiti v/dipendenti e co.co.co.	7.934,00	
Debiti v/soci	39.325,30	
Debiti abbonamenti QUERY	3.052,11	
Debiti da gruppi locali	2.358,52	
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>509,98</u>	
DEBITI DIVERSI		53.179,91

Fondo T.F.R. dipendenti	<u>19.344,59</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		19.344,59

Fondo ammort. Fabbricato strumentale	32.641,99	
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06	3.006,50	
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr.	<u>8.659,37</u>	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		44.307,86

Risconti passivi	7.280,00	
Ratei passivi	<u> </u>	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		7.280,00

TOTALE PASSIVO		124.788,80
-----------------------	--	-------------------

Riserva indivisibile	117.919,86	
PERDITA DI ESERCIZIO 2017	-21.705,42	

TOTALE NETTO		96.214,44
---------------------	--	------------------

TOTALE A PAREGGIO		221.003,24
--------------------------	--	-------------------

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	21.130,28	
RIMANENZE INIZIALI		21.130,28
Acquisto riviste QUERY	12.432,82	
Acquisto gadgest	557,40	
Acquisto di libri	1.812,02	
Spese eventi	18.312,15	
Spese congresso nazionale CICAP	53.530,65	
Acquisti diversi	80,00	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		86.725,04
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.451,85	
Macchine ufficio <516		
Telefono	948,75	
UTENZE E SERVIZI		3.400,60
Costo personale dipendente	38.870,00	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	24.285,42	
Accantonamento T.F.R.	2.787,37	
Rimborsi spese personale e co.co.	20.087,19	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		86.029,98
Compensi professionisti e occasionali	2.521,62	
Prestazioni collaboratori	9.560,59	
PRESTAZIONI DI TERZI		12.082,21
Cancelleria varia	135,38	
Spese varie per sede	3.723,95	
Spese per spedizioni	6.563,99	
Internet	2.335,06	
Materiale pubblicitario	2.554,07	
Spese welcome Pack soci	285,27	
Sconti	682,29	
Stampati	1.247,54	
SPESE AMMINISTRATIVE		17.527,55
Interessi passivi	6,49	
Commissioni e spese banca	3.414,21	
SPESE FINANZIARIE		3.420,70
Quota ammo.to macchine elettroniche	362,50	
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		2.080,50
Imposte IRES e IRAP *	231,00	
IVA forfait	509,54	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		740,54

TOTALE COSTI 233.137,40

RICAVI		
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>19.323,82</u>	
RIMANENZE FINALI		19.323,82
Cessione riviste S&P	120,00	
Cessione riviste QUERY	9.859,42	
Cessione riviste MAGIA	3.617,02	
Gadgets	1.265,70	
Cessione libri	10.622,24	
Cessione DVD	<u>362,00</u>	
	25.846,38	
RICAVI PER MATERIALE CICAP		25.846,38
Quote associative	61.181,62	
Contributo per congresso Sponsor	3.050,00	
Congresso XIV CICAP Fest. 2017	49.554,00	
Donazioni	5.176,90	
Contributi 5 per mille	36.089,20	
Proventi diversi	200,87	
Corso 2017	<u>11.008,00</u>	
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		166.260,59
Abbuoni attivi	1,10	
Interessi attivi bancari	0,05	
Sopravv. Attive	<u>0,04</u>	
PROVENTI FINANZIARI		1,19
TOTALE RICAVI		211.431,98
PERDITA D'ESERCIZIO 2017		21.705,42
TOTALE A PAREGGIO		233.137,40