

**SITUAZIONE PATRIMONIALE 2011**

**ATTIVO**

Cassa	2.339,29	
C/C postale	<u>10.222,62</u>	
<b>CASSA E C/C POSTALI</b>		<b>12.561,91</b>
Intesa Sanpaolo Voghera	2.179,13	
Monte Paschi Siena	<u>5.194,98</u>	
<b>BANCHE C/C ATTIVO</b>		<b>7.374,11</b>
Quote fondi comuni d'investimento	<u>8.481,36</u>	
<b>TITOLI</b>		<b>8.481,36</b>
Gruppi locali	2.464,85	
Crediti v/clienti	2.091,32	
Crediti diversi	232,22	
Crediti per imposte IRAP e IRES	1.128,00	
PayPal	<u>1.122,10</u>	
<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>7.038,49</b>
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>	
<b>INVESTIMENTI</b>		<b>88.462,47</b>
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>62.595,68</u>	
<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>62.595,68</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>186.514,02</b>

**PASSIVO**

Fornitori	<u>9.274,21</u>	601-600	
<b>FORNITORI</b>			<b>9.274,21</b>
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	32.654,14	510	
Debiti v/soci	25.603,09	810	(aggiustati per
Debiti abbonamenti MAGIA	541,66	850	
Debiti abbonamenti QUERY	7.946,35	810	
Debiti verso Clienti	<u>222,27</u>	505-501	
<b>DEBITI DIVERSI</b>			<b>66.967,51</b>
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>8.441,43</u>		
<b>FONDO T.F.R. DIPENDENTI</b>			<b>8.441,43</b>
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	22.333,99		
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>		
<b>FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI</b>			<b>42.219,76</b>
Risconti passivi (corsi 2012)	<u>3.920,00</u>	5033	
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>3.920,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>130.822,91</b>
Riserva indivisibile	55.108,64		
<b>UTILE DI ESERCIZIO 2011</b>	582,47		
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>55.691,11</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>186.514,02</b>

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

Rimanenze iniziali	66.602,21	
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>		<b>66.602,21</b>
Acquisti riviste S&P	967,20	
Acquisto riviste QUERY	18.111,34	
Acquisto riviste MAGIA	8.054,54	
Acquisto di libri	8.999,11	
Acquisto gadgets	1.480,68	
Spese per Congresso Nazionale	1.762,36	
Corsi formazione	1.427,71	
Acquisti diversi	689,40	
<b>ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>41.492,34</b>
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.084,94	
Telefono	1.067,16	
<b>UTENZE E SERVIZI</b>		<b>3.152,10</b>
Costo personale dipendente	24.934,44	
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	12.697,97	
Accantonamento T.F.R.	1.528,07	
Rimborsi spese personale e co.co.	15.281,82	
<b>PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.</b>		<b>54.442,30</b>
Compensi professionisti e occasionali	2.509,73	
<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>		<b>2.509,73</b>
Cancelleria varia	1.137,42	
Spese varie per sede	2.064,12	
Spese per spedizioni	3.437,64	
Spese per corriere	1.165,92	
Internet	1.351,07	
Crediti enesigibili	124,59	
Rimborsi a Gruppi locali	210,62	
Viaggi, trasferte	1.189,02	
Sconti	15,99	
Partecipazioni a fiere e mostre	2.083,90	
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>		<b>12.780,29</b>
Commissioni e spese banca	3.070,67	
<b>SPESE FINANZIARIE</b>		<b>3.070,67</b>
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>1.718,00</b>
Imposte IRES e IRAP *	1.031,00	
IVA forfait	876,75	
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.907,75</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>187.675,39</b>
<b>UTILE DI GESTIONE</b>		<b>582,47</b>
<b>TOTALE A PAREGGO</b>		<b>188.257,86</b>

## **RICAVI**

Rimanenze finali libri e gadgets	<u>62.595,68</u>	
<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>62.595,68</b>

Cessione riviste S&P	1.902,70	
Cessione riviste QUERY	12.972,06	
Cessione riviste MAGIA	12.320,00	
Gadgets	2.435,42	
Cessione libri	28.646,63	
Cessione DVD	<u>571,21</u>	

<b>RICAVI PER MATERIALE CICAP</b>		<b>58.848,02</b>
-----------------------------------	--	------------------

Quote associative	47.095,82	
Contributo Soci	10,00	
Contributo Convegno 2011	9.635,00	
Ricavi vari	775,85	
Donazioni	1.279,93	
Corso indagine scientifica	<u>7.995,00</u>	

<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>		<b>66.791,60</b>
----------------------------------	--	------------------

Abbuoni attivi	7,17	
Interessi attivi bancari	<u>15,39</u>	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>22,56</b>

<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>188.257,86</b>
----------------------	--	-------------------

<b>PERDITA DI GESTIONE</b>		<b>ZERO</b>
----------------------------	--	-------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>188.257,86</b>
--------------------------	--	-------------------