

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012

ATTIVO

Cassa	1.948,89	110
C/C postale	<u>303,42</u>	150
CASSA E C/C POSTALI		2.252,31
Intesa Sanpaolo Voghera	1.812,39	160
Monte Paschi Siena	<u>14.437,34</u>	112
BANCHE C/C ATTIVO		16.249,73
Quote fondi comuni d'investimento	<u>8.481,36</u>	170
TITOLI		8.481,36
Gruppi locali	1.816,10	300
Crediti v/clienti	3.862,12	501
Crediti diversi	1.159,02	182
Crediti per imposte IRAP e IRES	238,00	
PayPal	<u>725,19</u>	192
CREDITI DIVERSI		7.800,43
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>	
INVESTIMENTI		88.462,47
Rimanenze finali libri e gadgets	<u>57.444,26</u>	
RIMANENZE FINALI		57.444,26
TOTALE ATTIVO		180.690,56

PASSIVO

Fornitori	<u>4.656,97</u>	601-600
FORNITORI		4.656,97
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	46.237,89	510
Debiti v/soci	27.216,90	810
Debiti abbonamenti QUERY	6.688,26	850
Debiti diversi	447,94	810
Debiti verso Clienti	<u>275,52</u>	505-501
DEBITI DIVERSI		80.866,51
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>10.078,29</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		10.078,29
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	24.051,99	
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>	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		43.937,76
Risconti passivi (corsi 2012)	<u>6.466,00</u>	5033
RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.466,00
TOTALE PASSIVO		146.005,53
Riserva indivisibile	55.691,11	
PERDITA DI ESERCIZIO 2012	-21.006,08	
TOTALE NETTO		34.685,03
TOTALE A PAREGGIO		180.690,56

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	62.595,68		
RIMANENZE INIZIALI		62.595,68	
Acquisto riviste QUERY	16.034,68		1100
Acquisto riviste MAGIA	4.202,88		1500
Acquisto di libri	6.434,27		3000
Acquisto gadgets	2.949,24		4000
Spese per Congresso Nazionale	9.041,30		251
Spese eventi	1.115,48		295
Corsi formazione	2.169,26		293+294
Acquisti diversi	745,10		213+214+221
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		42.692,21	
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.282,76		209+265+268
Acqua	39,42		215
Telefono	881,02		205
UTENZE E SERVIZI		3.203,20	
Costo personale dipendente	23.919,80		240
Oneri sociali, imposte pers.dip.te	12.004,01		902-914
Accantonamento T.F.R.	1.636,86		
Rimborsi spese personale e co.co.	27.280,34		277
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		64.841,01	
Compensi professionisti e occasionali	3.111,36		285+905
PRESTAZIONI DI TERZI		3.111,36	
Cancelleria varia	1.171,06		202
Spese varie per sede	4.440,92		260
Spese per spedizioni	3.107,34		270
Spese per corriere	674,20		227
Internet	1.501,61		224
Crediti enesigibili	334,98		275
Viaggi, trasferte	736,50		208
Sconti	1,72		232
Spese servizi prevenzione	423,50		296
Partecipazioni a fiere e mostre	1.873,47		279
SPESE AMMINISTRATIVE		14.265,30	
Commissioni e spese banca	3.070,68		228
SPESE FINANZIARIE		3.070,68	
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00		
AMMORTAMENTI		1.718,00	
Imposte IRES e IRAP *	1.052,00		915+916
IVA forfait	825,33		901
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.877,33	

TOTALE COSTI	197.374,77
---------------------	-------------------

UTILE DI ESERCIZIO	ZERO
---------------------------	-------------

TOTALE A PAREGGIO	197.374,77
--------------------------	-------------------

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	<u>57.444,26</u>	
RIMANENZE FINALI		57.444,26
Cessione riviste S&P	445,50	1000
Cessione riviste QUERY	11.763,24	816+1200+1100
Cessione riviste MAGIA	6.282,50	850+1500
Gadgets	2.043,48	4000
Cessione libri	23.365,53	3000
Cessione DVD	<u>1.183,40</u>	2000
RICAVI PER MATERIALE CICAP		45.083,65
Quote associative	40.372,00	810
Contributo per congresso	300,00	7815
Contributo Convegno 2011	19.764,00	6100
Donazioni	6.499,60	819
Corso indagine scientifica	<u>6.880,00</u>	6600
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		73.815,60
Abbuoni attivi	19,56	7801
Interessi attivi bancari	<u>5,62</u>	7700
PROVENTI FINANZIARI	25,18	25,18
TOTALE RICAVI		176.368,69
PERDITA DI GESTIONE		21.006,08
TOTALE A PAREGGIO		197.374,77