

Bilancio per l'esercizio 2007

Data 31/12/2007

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

Cassa	10.281,10	
C/C postale	<u>15.279,95</u>	
CASSA E C/C POSTALI		25.561,05
Intesa Sanpaolo Voghera	986,88	
Monte Paschi Siena	<u>8.984,36</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		9.971,24
Quote fondi comuni d'investimento	<u>12.556,28</u>	
TITOLI		12.556,28
Gruppi locali	9.735,68	
Crediti v/clienti	2.839,49	
Crediti diversi	6.165,71	
Anticipi IRES e IRAP	727,00	
PayPal	<u>285,55</u>	
CREDITI DIVERSI		19.753,42
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>54.160,03</u>	
RIMANENZE FINALI		54.160,03
TOTALE ATTIVO		210.464,49

PASSIVO

Fornitori	<u>21.643,64</u>	
FORNITORI		21.643,64
Anticipi da associati VI Corso	13.170,82	
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	4.584,89	
Debiti v/soci per riviste S&P	32.584,82	
Debiti abbonamenti MAGIA	<u>795,00</u>	
DEBITI DIVERSI		51.135,53
IVA c/erario	478,48	
Debiti verso INPGI/CASIGI	273,56	
Debiti verso INPS dip.ti e co.co.co.	1.485,04	
Debiti verso Fondo Est	7,00	
Debiti verso INAIL dip.ti e co.co.co.	48,98	
Erario c/IRPEF dip.ti e co.co.co.	643,85	
DEBITI VERSO ERARIO ED ISTITUTI		2.936,91
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>2.946,63</u>	
FONDO T.F.R. DIPENDENTI		2.946,63
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	15.461,99	
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>	
	35.347,76	
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		35.347,76
TOTALE PASSIVO		114.010,47
Riserva indivisibile	115.315,68	
PERDITA DI GESTIONE 2007	-18.861,66	
TOTALE NETTO		96.454,02
TOTALE A PAREGGIO		210.464,49

CONTO ECONOMICO

COSTI

Rimanenze iniziali	40.690,99	
RIMANENZE INIZIALI		40.690,99
Acquisti per attività istituzionale S&P	15.322,83	
ACQUISTI ATT. ISTITUZIONALE		15.322,83
Acquisto riviste MAGIA	7.008,65	
Acquisto di libri	29.656,31	
Acquisto gadgets	904,85	
Acquisti diversi	641,30	
MERCI C/ACQUISTI		38.211,11
Energia elettrica,gas e utenze varie	783,33	
Telefono	1.698,61	
UTENZE E SERVIZI		2.481,94
Costo personale dipendente e amm.ri	33.977,99	
Oneri sociali pers. dip.te e amm.ri	5.710,83	
INAIL	241,85	
Accantonamento T.F.R.	1.218,70	
Rimborsi spese personale e co.co.	29.019,22	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		70.168,59
Compensi professionisti e occasionali	4.695,03	
PRESTAZIONI DI TERZI		4.695,03
Cancelleria varia	475,89	
Spese varie per sede	4.007,10	
Spese per spedizioni	1.704,22	
Internet	1.069,64	
Crediti enesigibili	716,50	
Spese varie	327,60	
Sconti	436,28	
Abbuoni	7,68	
Partecipazioni a fiere e mostre	1.096,80	
SPESE AMMINISTRATIVE		9.841,71
Commissioni e spese banca	4.807,64	
Interessi passivi bancari	19,32	
SPESE FINANZIARIE		4.826,96
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		1.718,00
IVA forfait	1.590,49	
Imposte e tasse	868,00	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.458,49	2.458,49

TOTALE COSTI	190.415,65
---------------------	-------------------

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	54.160,03	
RIMANENZE FINALI		54.160,03
Cessione riviste S&P	3.880,66	
Cessione riviste MAGIA	19.090,00	
Gadgets	2.332,12	
Cessione libri	35.372,23	
RICAVI PER MATERIALE CICAP		60.675,01
Quote associative	53.166,96	
Sponsor	205,18	
Sopravv. attive gestionali	46,92	
Contributo Congresso	198,00	
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		53.617,06
Ricavi e proventi diversi	2.939,26	
Abbuoni attivi	11,70	
Interessi attivi bancari	150,93	
PROVENTI FINANZIARI		3.101,89
TOTALE RICAVI		171.553,99
PERDITA DI GESTIONE		18.861,66
TOTALE A PAREGGIO		190.415,65