

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2011

ATTIVO

Cassa	2.339,29	
C/C postale	<u>10.222,62</u>	
CASSA E C/C POSTALI		12.561,91
Intesa Sanpaolo Voghera	2.179,13	
Monte Paschi Siena	<u>5.194,98</u>	
BANCHE C/C ATTIVO		7.374,11
Quote fondi comuni d'investimento	<u>8.481,36</u>	
TITOLI		8.481,36
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>	
CREDITI DIVERSI		7.038,49
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>62.595,68</u>	
RIMANENZE FINALI		62.595,68
TOTALE ATTIVO		186.514,02

PASSIVO

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

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Rimanenze iniziali	66.602,21	
RIMANENZE INIZIALI		66.602,21
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	
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		41.492,34
Energia elettrica,gas e utenze varie	2.084,94	
Telefono	1.067,16	
UTENZE E SERVIZI		3.152,10
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	
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.		54.442,30
Compensi professionisti e occasionali	2.509,73	
PRESTAZIONI DI TERZI		2.509,73
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	
SPESE AMMINISTRATIVE		12.780,29
Commissioni e spese banca	3.070,67	
SPESE FINANZIARIE		3.070,67
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
AMMORTAMENTI		1.718,00
Imposte IRES e IRAP *	1.031,00	
IVA forfait	876,75	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.907,75
TOTALE COSTI		187.675,39
UTILE DI GESTIONE		582,47
TOTALE A PAREGGIO		188.257,86

RICAVI

Rimanenze finali libri e gadgets	<u>62.595,68</u>	
RIMANENZE FINALI		62.595,68
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>	
RICAVI PER MATERIALE CICAP		58.848,02
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>	
RICAVI E PROVENTI DIVERSI		66.791,60
Abbuoni attivi	7,17	
Interessi attivi bancari	<u>15,39</u>	
PROVENTI FINANZIARI		22,56
TOTALE RICAVI		188.257,86
PERDITA DI GESTIONE		ZERO
TOTALE A PAREGGIO		188.257,86