

**SITUAZIONE PATRIMONIALE 2010**

**ATTIVO**

Cassa	1.985,36	
C/C postale	<u>12.288,30</u>	
<b>CASSA E C/C POSTALI</b>		<b>14.273,66</b>
Intesa Sanpaolo Voghera	4.952,82	
Monte Paschi Siena	<u>5.403,30</u>	
<b>BANCHE C/C ATTIVO</b>		<b>10.356,12</b>
Quote fondi comuni d'investimento	<u>8.481,36</u>	
<b>TITOLI</b>		<b>8.481,36</b>
Gruppi locali	3.448,70	
Crediti v/clienti	1.320,80	
Crediti per imposte Irap e Ires	97,00	
PayPal	<u>1.964,73</u>	
<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>6.831,23</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>66.602,21</u>	
<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>66.602,21</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>195.007,05</b>

**PASSIVO**

Fornitori	<u>16.571,34</u>	601-600	
<b>FORNITORI</b>			<b>16.571,34</b>
Debiti v/dipendenti e co.co.co.	37.604,33	510	
Debiti v/soci (S&P)	26.189,28	810	
Debiti abbonamenti MAGIA	300,00	850	
Debiti abbonamenti QUERY	8.477,66	810	
Debiti verso Clienti	<u>207,89</u>	182	
<b>DEBITI DIVERSI</b>			<b>72.779,16</b>
IVA c/erario	224,35		
Debiti verso INPGI/CASIGI	439,42		
Debiti verso INPS dip.ti e co.co.co.	1.504,74		
Debiti verso Fondo Est	7,00		
Erario c/IRPEF dip.ti e co.co.co.	947,77		
Debiti v/INAIL	<u>9,51</u>		
<b>DEBITI VERSO ERARIO ED ISTITUTI</b>			<b>3.132,79</b>
Fondo T.F.R. dipendenti	<u>6.913,36</u>		
<b>FONDO T.F.R. DIPENDENTI</b>			<b>6.913,36</b>
Fondo ammort. Fabbricato strumentale	20.615,99		
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>40.501,76</b>
Risconti passivi (corsi 2010)			
Ratei passivi (costo dipendenti)			
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>139.898,41</b>
Riserva indivisibile	54.845,10		
<b>UTILE DI GESTIONE</b>	263,54		
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>55.108,64</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>195.007,05</b>

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

Rimanenze iniziali	72.459,43	
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>		<b>72.459,43</b>
Acquisti riviste S&P	7.079,20	
Acquisto riviste QUERY	13.193,56	
Acquisto riviste MAGIA	7.171,62	
Acquisto di libri	19.470,56	
Acquisto gadgets	515,20	
Spese per Congresso Nazionale	1.345,80	
Corsi formazione	1.180,58	
Acquisti diversi	123,80	
<b>ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>50.080,32</b>
Energia elettrica,gas e utenze varie	837,24	
Telefono	1.262,29	
<b>UTENZE E SERVIZI</b>		<b>2.099,53</b>
Costo personale dipendente	27.799,28	
Oneri sociali pers. dip.te	10.135,10	
Accantonamento T.F.R.	1.401,29	
Rimborsi spese personale e co.co.	29.647,56	
<b>PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.</b>		<b>68.983,23</b>
Compensi professionisti e occasionali	2.728,02	
<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>		<b>2.728,02</b>
Cancelleria varia	1.522,95	
Spese varie per sede	2.988,85	
Spese per spedizioni	5.085,96	
Spese per corriere	1.553,88	
Internet	1.232,16	
Crediti enesigibili	135,00	
Spese varie	6,00	
Viaggi, trasferte	939,00	
Spese per pasti	75,80	
Spese di rappresentanza	753,98	
Sconti	157,33	
Partecipazioni a fiere e mostre	9.477,68	
Spese Welcome Pack soci	2.757,64	
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>		<b>26.686,23</b>
Commissioni e spese banca	3.220,26	
<b>SPESE FINANZIARIE</b>		<b>3.220,26</b>
Quota ammo.to fabbricato strumentale	1.718,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>1.718,00</b>
Imposte IRES e IRAP	1.128,00	
IVA forfait	445,80	
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.573,80</b>

<b>TOTALE COSTI</b>		<b>229.548,82</b>
---------------------	--	-------------------

UTILE DI GESTIONE 263,54

**TOTALE A PAREGGIO 229.812,36**

**RICAVI**

Rimanenze finali libri e gadgets 66.602,21  
**RIMANENZE FINALI 66.602,21**

Cessione riviste S&P 5.681,05  
Cessione riviste QUERY 20.771,61  
Cessione riviste MAGIA 13.718,00  
Gadgets 2.615,76  
Cessione libri 32.535,36  
Cessione cassette 759,90

**RICAVI PER MATERIALE CICAP 76.081,68**

Quote associative 45.265,23  
Contributo Assemblea Soci 1.520,00  
Contributo Congresso Nazionale 100,00  
Ricavi vari 549,89  
Donazioni 8.894,51  
Corso indagine scientifica 30.266,00

**RICAVI E PROVENTI DIVERSI 86.595,63**

Abbuoni attivi 1,70  
Interessi attivi bancari 531,14  
**PROVENTI FINANZIARI 532,84**

**TOTALE RICAVI 229.812,36**

**PERDITA DI GESTIONE ZERO**

**TOTALE A PAREGGIO 229,812,36**