

Bilancio di verifica

Ditta...: **000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE**

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE						
ATTIVITA'			PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
13650	Biblioteca Nazionale	252.100,00	160	CLIENTI	418,00	
	055 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	252.100,00		040 DEBITI	418,00	
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	252.100,00		003 DEBITI	418,00	
15700	cred.nazion. v/Abruzzo	334,85				
15701	cred.nazion. v/Basilicata	146,90	33001	Fondo Dotazione	120.000,00	
15702	cred.nazion. v/Calabria	3.910,17	33002	Avanzo/Disav.di gest.ante 2008	224,00	
15703	cred.nazion. v/Campania	25.139,27	33005	Fondo Ripianamento	76.468,31	
15704	cred.nazion. v/Emilia Romagna	37,48	33030	Avanzo di gestione	150.764,92	
15705	cred.nazion. v/Friuli V.G.	10.539,39	275 FONDO COMUNE		347.457,23	
15707	cred.nazion. v/Liguria	1.474,07				
15709	cred.nazion. v/Marche	1.933,70	33401	riserva statutaria	5.863,25	
15710	cred.nazion. v/Molise	1.673,41	300 RISERVE STATUTARIE		5.863,25	
15711	cred.nazion. v/Piemonte	558,81		060 PATRIMONIO NETTO	353.320,48	
15713	cred.nazion. v/Sardegna	2.172,16		005 PATRIMONIO NETTO	353.320,48	
15714	cred.nazion. v/Sicilia	17.835,40				
15716	cred.nazion. v/Trentino A.A.	728,70	34301	f.do Tratt.F.Rapp.lav.subordin	24.887,03	
15717	cred.nazion. v/Umbria	203,75	335 TFR LAV. SUBORDINATO		24.887,03	
15718	cred.nazion. v/Valle D'Aosta	2.419,04		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	24.887,03	
	085 CREDITI V/REGIONI	69.107,10		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	24.887,03	
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	69.107,10				
	002 IMMOBILIZZAZIONI	321.207,10		390 FORNITORI	54.806,13	
17001	Rimanenze libri	27.474,87				
	135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	27.474,87		44102	fatture da ricevere 2006	9.555,51
	030 MAGAZZINO	27.474,87		44103	fatture da ricevere 2007	11.655,76
	160 CLIENTI	117.268,63		44104	fatture da ricevere 2008	12.000,00
				44105	fatture da ricevere 2009	11.025,63
29020	cred. per fatture da emettere	90.090,80		44107	fatture da ricevere 2011	64.236,00
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	90.090,80		405 FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	108.472,90	
30201	cred.v/regioni x contributi	3.720,00		44450	debit.Abruzzo v/nazionale	334,85
	170 CREDITI COMMERC.V/REGIONI	3.720,00		44451	debit.Basilicata v/nazionale	146,90
				44452	debit.Calabria v/nazionale	3.910,17
30356	Irap da compensare	540,00		44453	debit.Campania v/nazionale	25.139,27
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	540,00		44454	debit.Emilia Romagna v/naziona	37,48
				44455	debit.Friuli V.G.v/nazionale	10.539,39
30556	altri crediti	13.841,00		44457	debit.Liguria v/nazionale	1.474,07
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	13.841,00		44459	debit.Marche v/nazionale	1.933,70
	040 CREDITI	225.460,43		44460	debit.Molise v/nazionale	1.673,41
				44461	debit.Piemonte v/nazionale	558,81
32001	UnicreditBdRoma Naz. c/419447	28.505,35		44463	debit.Sardegna v/nazionale	2.172,16
32003	postali c/c 42253005	1.152,52		44464	debit.Sicilia v/nazionale	17.835,40
32004	postali c/c Abruzzo	9.957,98		44466	debit.Trentino A.A v/nazionale	728,70
				44467	debit.Umbria v/nazionale	203,75
				44468	debit.Valle D'Aosta v/nazional	2.419,04

Bilancio di verifica

Ditta...: **000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE**

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32006	PayPal	839,44	425	DEBITI V/NAZIONALE	69.107,10
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	40.455,29			
32200	UnicreditBdRoma Abruzzo	1.799,19	44601	riten.Irpef dipendenti 1001	2.332,71
32201	UnicreditBdRoma Basilicata	580,85	44602	riten.Irpef terzi 1040	3.513,40
32202	UnicreditBdRoma Calabria	86,76	44607	riten.passive collaborat 1004	362,24
32203	UnicreditBdRoma Campania	960,01	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	6.208,35
32204	UnicreditBdRoma Emilia Romagna	1.096,30	44701	Rateizz. cartella 1999-2003	93.145,48
32205	UnicreditBdRoma Friuli V.G.	3.920,49	44702	Rateizz. cartella 0972008-584	30.632,70
32206	UnicreditBdRoma Lazio	19.699,84	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	123.778,18
32207	UnicreditBdRoma Liguria	1.611,53			
32208	UnicreditBdRoma Lombardia	24.535,68	44801	debiti x stipendi non liquidat	5.325,38
32209	UnicreditBdRoma Marche	2.976,08	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	5.325,38
32210	UnicreditBdRoma Molise	712,96			
32211	UnicreditBdRoma Piemonte	1.776,78	44901	debiti verso Inps	4.398,00
32212	UnicreditBdRoma Puglia	11.413,35	44902	debiti verso Inail	43,31
32213	UnicreditBdRoma Sardegna	8.661,15	44906	fondo est	67,00
32214	UnicreditBdRoma Sicilia	1.921,02	44917	deb.Inail XIV mensilita'	3,86
32215	UnicreditBdRoma Toscana	10.633,28	44918	deb.Inail ferie non godute	2,78
32216	UnicreditBdRoma Trentino A.A.	2.753,11	44919	debiti Inail permessi	1,84
32217	UnicreditBdRoma Umbria	522,07	44920	deb.Inail R.O.L.	1,98
32218	UnicreditBdRoma Valle D'Aosta	1.059,65	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	4.518,77
32219	UnicreditBdRoma Veneto	8.320,86			
32224	postale c/c FriuliVeneziaGiuli	6.768,40	45001	Iva c/erario	600,97
32228	postale c/c Toscana	1.496,37	465	IVA C/ERARIO	600,97
	246 DEPOSITI BANCARI REGIONI	113.305,73			
32601	cassa contanti	19.298,12	45208	debito carta si	136,84
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	19.298,12	45212	deb.per rimborsi 2011 da pagar	7.445,34
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	173.059,14	45213	debiti diversi	600,00
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	425.994,44	45214	donazioni - terremoto Abruzzo	9.957,98
32803	costi anticipati	3.677,70	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	18.140,16
	265 RISCONTI ATTIVI	3.677,70			
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.677,70	074	DEBITI	390.957,94
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.677,70			
33015	Disavanzo di gestione 2010	48.117,63	008	DEBITI	390.957,94
33031	Disavanzo di gestione	10.132,10	45501	ratei passivi	14.617,57
	275 FONDO COMUNE	58.249,73	480	RATEI PASSIVI	14.617,57
	060 PATRIMONIO NETTO	58.249,73	45551	risconti passivi	54.036,00
	005 PATRIMONIO NETTO	58.249,73	481	RISCONTI PASSIVI	54.036,00
	390 FORNITORI	246,80			
			076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	68.653,57
			009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	68.653,57

Bilancio di verifica

Ditta...: 000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	074 CREDITI	246,80			
	008 CREDITI	246,80			
	TOTALE ATTIVITA'...	809.375,77		TOTALE PASSIVITA'...	838.237,02
	PERDITA D'ESERCIZIO	28.861,25			
	TOTALE A PAREGGIO ..	838.237,02		TOTALE A PAREGGIO ..	838.237,02

Bilancio di verifica

Ditta...: **000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE**

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50400	rimanenze iniziali di libri	33.162,75	51501	AIBNotizie-Abbonamenti corrent	170,00
	505 ESIST.INIZ.SERV.IN CORSO	33.162,75	51502	AIBNotizie - pubblicita'	250,00
	701 VALORE DELLA PRODUZIONE	33.162,75		495 AIBNOTIZIE	420,00
	011 VALORE DELLA PRODUZIONE	33.162,75	51801	NPL - Vendita materiale	10.523,85
54003	AIBNotizie - Collaborazioni	5.278,20	51802	NPL-Iscrizione corsi	6.369,24
54100	AIBNotizie - Iscrizioni	269,10	51803	NPL-Contributi	61.257,78
	555 AIB NOTIZIE	5.547,30	51804	NPL-rimborso sp.Spediz.materia	297,00
54201	NPL - spese di spedizione	42,00		496 NATI PER LEGGERE	78.447,87
54202	NPL - rimborsi	3.090,96	51950	Contributi editoria	1.500,00
54203	NPL - compensi docenti	900,00		499 CONTRIBUTI EDITORIA	1.500,00
54204	NPL - collaborazioni	3.371,00	52000	Bollet.AIB-Abbonam.correnti	7.577,25
54206	NPL - contributo CePeL - spese	54.633,05	52002	Bollet.AIB - Abbonam.anni div.	2.411,50
54207	NPL - Acquisto materiale	5.555,60		500 BOLLETTINO AIB	9.988,75
	556 NATI PER LEGGERE	67.592,61	50200	vendita pubblicazioni AIB	23.009,74
54700	bollettino AIB- spese di stampa	19.708,00	50201	Pubblicazioni-Diritti d'autore	300,47
54701	Bollettino AIB - spese spediz.	3.900,00	50202	Quote Plus - Anno corrente	1.485,00
54702	Bollettino AIB-collaborazioni	2.389,75	50203	Quote Plus - anni diversi	215,00
54703	Bollettino AIB - rimborsi	273,00	50204	Vendita pubbl.-rimb.sp.spediz.	887,70
54704	Bolettino AIB -iscrizioni	879,24	50205	Rivendita pubblicaz.gratuite	653,00
	559 BOLLETTINO AIB	27.149,99	50206	Rivendita pubblicaz.non AIB	3.607,20
54900	Bollett.regionali - spese	666,00		501 VENDITA PUBBLICAZIONI	30.158,11
	560 BOLLETTINI REGIONALI	666,00	50300	Congresso - Contributi	4.000,00
55000	pubblicaz. - spese di stampa	5.562,40	50301	Congresso - Vendita servizi	4.375,00
55001	pubblicaz. - collaborazioni	1.777,00	50304	Congresso - Iscrizioni	9.625,00
55002	acquisto pubblicazioni	7.019,25	50305	contributi ospitalita'	3.715,00
55003	acq.pubblicazioni- sp.spediz	191,70		502 CONGRESSO	21.715,00
	561 PUBBLICAZIONI	14.550,35	50331	Convegni - Entrate varie	35,00
55102	congresso - organizzazione	10.136,00	50332	Convegni - Contributi	694,34
55106	congresso - rimborsi	2.462,61	50335	Convegni - Sponsorizzazioni	1.863,22
55108	ospitalita' spese	2.734,05		503 CONVEGNI	2.592,56
	562 BIBLIOCOM	15.332,66	50361	Viaggi - Iscrizioni	7.831,27
55200	convegni - spese affitto sede	1.932,00		504 VIAGGI	7.831,27
55201	convegni - collaborazioni	3.862,34	50450	rimanenze finali di libri	27.474,87
55203	convegni - organizzazione	495,00		506 RIM.FIN.SERV.IN CORSO	27.474,87
55204	convegni - spese generali	2.692,50	50550	corsi c/terzi	31.479,67
55206	convegni - varie	1.719,79	50551	Corsi - Contributi	29.873,00
55207	convegni - rimborsi	4.908,99	50552	Corsi - Iscrizioni	70.808,16
	563 CONVEGNI	15.610,62		508 CORSI	132.160,83
55301	viaggi - spese	7.339,45	50580	Premio De Gregori	3.500,00
	564 VIAGGI	7.339,45		509 PREMIO DE GREGORI	3.500,00

Bilancio di verifica

Ditta...: **000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE**

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55400	ufficio stampa costi	21.275,00	50600	Progetto CRUI - contributo	20.000,00
	565 UFFICIO STAMPA	21.275,00		510 PROGETTO CRUI	20.000,00
55502	IFLA - iscrizione	7.179,00	50800	Quote soci Persona - Correnti	122.704,99
55504	EBLIDA - iscrizioni	2.608,15	50801	Quote soci Persona - Anni dive	15.537,80
	566 ATTIVITA' INTERNAZIONALE	9.787,15	50802	Quote soci Amici - correnti	810,00
55601	corsi - compensi docenti	38.676,35	50804	Quote soci Enti - Correnti	78.869,83
55602	corsi - rimborsi	20.829,86	50805	Quote soci Enti - Anni diversi	10.386,00
55603	corsi - collaborazioni	5.801,00	50806	Quote soci studen - Correnti	2.685,00
55604	corsi - spese di gestione	21.156,47	50807	Quote soci Studen - Anni diver	225,00
55605	corsi c/terzi - rimborsi	3.408,37	50809	Quote soci Young - anni divers	1.040,00
55606	corsi c/terzi - sp.di gestione	854,00		515 QUOTE SOCIALI	232.258,62
55607	corsi c/terzi - comp.docenti	12.380,00	51000	Contributi per associazione	7.908,19
	567 CORSI	103.106,05	51001	Contributi altri Enti	16.055,00
55700	erogazione premio De Gregori	3.500,00	51002	Contributi Biblioteca FriuliVG	5.000,00
55701	altre spese premio De Gregori	84,70	51003	Sponsorizzazioni	680,00
	568 PREMI	3.584,70	51004	Altre attivita' sezioni	7.200,00
56003	biblioteche per ragazzi	475,17	51005	Vend.gadgets	170,20
56008	libro antico e collez.speciali	82,90		516 CONTRIB.SPONSORIZZ.ALTRE ENTRA	37.013,39
	569 COMMISSIONI E GRUPPI	558,07	50700	Contributi - Bibl.AIB Roma	9.900,00
56101	salari	70.002,86	50701	Document Delivery - altre entr	9,95
	570 RETRIBUZIONI E STIPENDI	70.002,86		523 BIBLIOTECA AIB - ROMA	9.909,95
56201	costo contributi Inps	27.474,95		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	614.971,22
56202	costo contributi Inail	433,11		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	614.971,22
56206	costo Fondo EST	376,00	51500	Bibl.fanno bene alla lett.-ric	3.370,50
	575 ONERI SOCIALI	28.284,06	51510	Un libro per un'ora d'aria	4.950,00
56236	bibl.sede - acq.pubblicazioni	6.948,07	51511	Grand Tour	4.900,00
56238	bibl.sede - collaborazioni	2.951,49		525 CAMPAGNA PER LE BIBLIOTECHE	13.220,50
56239	bibl.sede - altre spese	250,00	65401	arrotondamenti attivi	87,66
	576 BIBLIOTECA AIB - SEDE	10.149,56	65404	interessi attivi c/c bancari	2,55
56021	Progetto CRUI - costi	20.187,61	65405	interessi attivi c/c postali	6,79
	578 PROGETTO CRUI	20.187,61		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	97,00
56245	costo accant. TFR dell'anno	7.693,29		721 PROVENTI FINANZIARI	13.317,50
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.693,29		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13.317,50
56300	attivita' CEN	8.935,93	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	2.667,00
56301	attivita' CNPR	4.587,92	75007	soprav.attive non tassabili	4.405,26
56302	attivita' Sindaci e Proviviri	2.872,35		550 PROVENTI STRAORDINARI	7.072,26
	589 ATTIVITA' NAZIONAE	16.396,20		761 PROVENTI STRAORDINARI	7.072,26
56340	compensi professionisti	18.801,42			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE**

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56341 compensi personale di segreter	9.040,50		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.072,26
	590 COMPENSI PROFESSIONALI	27.841,92			
	56701 Attivita' sezione	47.870,34			
	56704 telefono sezioni	1.992,22			
	56705 spese postali sezioni	1.280,40			
	56706 acq.cancelleria sezioni	1.717,66			
	56707 acq.attrezzature sezioni	2.821,66			
	56708 manutenzioni e lavori sezioni	234,56			
	56709 lavori tipografici sezioni	363,00			
	56710 elaborazioni software sezioni	327,93			
	600 ATTIVITA' SEZIONE	56.607,77			
	56801 Locazioni	11.632,68			
	56802 utenze energetiche	1.350,00			
	56803 telefono	3.971,25			
	56804 spese postali e spedizioni	5.210,57			
	56805 cancelleria	263,27			
	56807 manutenzioni e lavori	7.493,25			
	56808 lavori tipografici	698,00			
	56809 elaborazioni software	1.707,21			
	56812 spese diverse di segreteria	297,47			
	56813 Spese per elezioni	2.424,36			
	601 SEDE E SEGRETERIA NAZIONALE	35.048,06			
	56240 Biblioteca FVG	1.268,64			
	56241 Iniziative di aggiornamento	2.472,40			
	605 BIBLIOTECA FVG	3.741,04			
	56251 campagna biblioteche - costi	1.608,93			
	56252 Un libro per un'ora d'aria	4.950,00			
	56253 Grand Tour	4.900,00			
	607 CAMPAGNE PER LE BIBLIOTECHE	11.458,93			
	56303 COLAP - rimborsi	10,40			
	56304 COLAP - iscrizione	1.000,00			
	608 COLAP	1.010,40			
	56500 osservatorio lavoro - rimborsi	81,00			
	609 OSSERVATORIO LAVORO	81,00			
	57001 spese e oneri bancari	2.757,65			
	57002 spese e oneri postali	602,20			
	57003 imposta di bollo c/c	1.821,49			
	57006 erogazioni liberali	2.592,00			
	57013 valori bollati	227,58			
	57030 costi non di competenza	140,93			
	57050 sanzioni	1.575,33			
	57066 sopravv.passive ordinarie	626,00			
	615 ONERI COMMERCIALI DI GESTIONE	10.343,18			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000059 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE**

P.Iva 01132481001

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
61901	assoc.nazionali-iscriz.(Ibby)	1.000,00			
616	ASSOCIAZIONI NAZIONALI	1.000,00			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	591.945,83			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	591.945,83			
70005	interessi passivi v/banche	2.124,50			
70009	arrotondamenti su pagamenti	171,06			
70014	int. passivi debiti v/Erario	73,24			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.368,80			
821	ONERI FINANZIARI	2.368,80			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.368,80			
80011	sopravv. passive indeducibili	28.167,85			
630	ONERI STRAORDINARI,SOPRAV.PASS	28.167,85			
861	ONERI STRAORDINARI	28.167,85			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	28.167,85			
82502	Irap es.corrente	8.577,00			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	8.577,00			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	8.577,00			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	8.577,00			
TOTALE COSTI E SPESE		664.222,23	TOTALE RICAVI		635.360,98
			PERDITA D'ESERCIZIO		28.861,25
TOTALE A PAREGGIO ..		664.222,23	TOTALE A PAREGGIO ..		664.222,23