

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.:28/02/2013

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0021 NAZIONALE

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	Biblioteca Nazionale	252.100,00	33001	Fondo Dotazione	120.000,00
055	BIBLIOTECA NAZIONALE	252.100,00	33005	Fondo Ripianamento	114.137,64
			275	QUOTE ASSOCIATIVE	234.137,64
15701	cred.nazion.v/Basilicata	606,09			
15702	cred.nazion.v/Calabria	2.766,16	33401	riserva statutaria	5.863,25
15703	cred.nazion.v/Campania	4.268,17	300	RISERVE STATUTARIE	5.863,25
15704	cred.nazion.v/Emilia Romagna	186,59			
15705	cred.nazion.v/Friuli V.G.	6.008,63	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	27.780,03
15709	cred.nazion.v/Marche	1.045,15	335	TFR LAV. SUBORDINATO	27.780,03
15710	cred.nazion.v/Molise	1.415,12			
15711	cred.nazion.v/Piemonte	132,04	390	FORNITORI	41.877,16
15713	cred.nazion.v/Sardegna	2.469,48			
15714	cred.nazion.v/Sicilia	19.973,13	44103	fatture da ricevere 2007	1.581,13
15716	cred.nazion.v/Trentino A.A.	2.478,58	44104	fatture da ricevere 2008	12.000,00
15717	cred.nazion.v/Umbria	308,50	44105	fatture da ricevere 2009	11.025,63
15718	cred.nazion.v/Valle D'Aosta	1.820,05	44107	fatture da ricevere 2011	3.679,39
085	CREDITI V/CONTROLLATE	43.477,69	44108	fatture da ricevere 2012	57.526,38
			405	FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	85.812,53
17001	Rimanenze di libri	35.165,90			
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	35.165,90	44400	debit.nazion. v/Abruzzo	518,94
			44406	debit.nazion. v/Lazio	21.857,56
160	CLIENTI	37.356,96	44407	debit.nazion. v/Liguria	62,05
			44408	debit.nazion. v/Lombardia	10.260,85
29020	cred. per ricavi da fatturare	19.648,35	44412	debit.nazion. v/Puglia	6.547,89
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	19.648,35	44415	debit.nazion. v/Toscana	756,48
			44419	debit.nazion. v/Veneto	31,64
30201	cred.v/regioni per contributi	90.142,00	420	DEBITI V/CONTROLLATE	40.035,41
170	CREDITI COMMER.V/CONTROLLATE	90.142,00			
			44601	ritenute irpef dipendenti	5.162,58
30355	Irap acconto	7.776,36	44602	ritenute irpef terzi	6.082,21
30356	Irap da compensare	540,00	44607	ritenute passive co.co.co	460,00
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	8.316,36	44610	debito irap a saldo	10.474,78
			44611	debito imposta sostitutiva	104,01
32001	UnicreditBdRoma Naz. c/419447	38.452,76	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	22.283,58
32003	posta c/c 42253005	1.462,91			
32004	posta c/c Abruzzo	9.832,59	44701	Rateizz.cartella 1999-2003	70.808,12
32006	PayPal	673,89	44702	Rateizz.cartella 0972008-584	20.127,97
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	50.422,15	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	90.936,09
32601	cassa contanti	424,47	44801	salari e stipendi non liq.	902,40
255	DENARO E VALORI IN CASSA	424,47	44802	debiti verso collaboratori	16.747,08
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	17.649,48
32801	risconti attivi	2.674,61			
265	RISCONTI ATTIVI	2.674,61	44901	debiti verso Inps	6.471,93
			44902	debiti verso Inail	197,24
33015	Disavanzo di gestione 2010	38.250,63	44906	debiti verso Fonso est	122,00
33016	Disavanzo di gestione 2011	33.095,04	44918	deb.Inail ferie non godute	0,09
275	QUOTE ASSOCIATIVE	71.345,67	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	6.791,26
34102	f.do imposte differite	97,50	45006	iva vendite	8.890,03
325	FONDO IMPOSTE	97,50	465	IVA C/ERARIO	8.890,03
390	FORNITORI	562,20	45213	altri debiti	3.498,19
			45214	donazione - terremoto Abruzzo	9.832,59

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0021 NAZIONALE

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
45001	iva c/erario	7.233,86	45216	Deb.per rimborsi 2012 da pag.	6.030,84
465	IVA C/ERARIO	7.233,86	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	19.361,62
			45501	ratei passivi	7.316,21
			480	RATEI PASSIVI	7.316,21
			45551	risconti passivi	9.476,25
			481	RISCONTI PASSIVI	9.476,25
	TOTALE	618.967,72		TOTALE	618.210,54
				MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	757,18

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.:28/02/2013

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0021 NAZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50400	esistenze iniziali di libri	27.474,87	51801	NPL-Vendita materiale	25.928,12
500	ESISTENZE INIZIALI DI LIBRI	27.474,87	51803	NPL-Contributi	73.489,57
			51804	NPL-Rimb.sp. spediz. materiale	1.157,00
54003	AIBNotizie - Collaborazioni	5.124,35	499	NATI PER LEGGERE	100.574,69
54100	AIBNotizie - Iscrizioni	259,37			
557	AIB NOTIZIE	5.383,72	50450	rimanenze finali di libri	35.165,90
			500	ESISTENZE INIZIALI DI LIBRI	35.165,90
54401	AIB-Web - Altre spese	3.702,81			
559	AIB-WEB	3.702,81	52000	AIBStudi - abbon. correnti	7.285,11
			52002	AIBStudi - Abbon.anni dive	1.489,12
55400	Uff.Stampa/Comunic.Istit.-spes	5.449,12	52003	AIBStudi - Diritti d'autore	350,14
561	UFFICIO STAMPA ECC.	5.449,12	52004	Invio AIBStudi cartaceo	30,00
			52005	AIBStudi cartacei anni diversi	150,00
54200	NPL - Spese di stampa	6.198,40	505	AIB - STUDI	9.304,37
54202	NPL - Rimborsi	307,90			
54204	NPL - Collaborazioni	180,99	51950	Contributi Editoria	5.000,00
54206	NPL - Contributo CePeL - spese	74.337,13	507	CONTRIBUTI EDITORIA	5.000,00
562	NATI PER LEGGERE	81.024,42			
			50200	Vendita pubblicazioni AIB	10.455,95
54700	Bollettino AIB-Spese di stampa	7.184,00	50202	Quote Plus-Anno corrente	1.418,50
54701	Bollettino AIB-Spese di spediz	550,00	50203	Quote Plus-Anni diversi	240,00
54702	Bollettino AIB-Collaborazioni	3.152,05	50204	Vendita pubbl.rimb.sp.spedizio	927,54
54703	Bollettino AIB-Rimborsi	1.232,67	50205	Rivendita pubblicaz. Gratuite	375,00
54704	Bollettino AIB-Iscrezioni	513,20	50206	Rivendita pubblicaz. non AIB	3.642,85
54705	hosting CILEA	4.384,32	509	VENDITA PUBBLICAZIONI	17.059,84
563	BOLLETTINO AIB	17.016,24			
			50335	Convegni-Sponsorizzazioni	206,61
55000	Pubblicazioni-Spese di stampa	4.581,18	513	CONVEGNI	206,61
55001	Pubblicazioni-Collaborazioni	2.054,50			
55002	Acquisto pubblicazioni	2.123,00	50552	Corsi-Iscrezioni	3.426,81
55003	Vendita pubblicaz.-sp.spedizio	874,80	519	CORSI	3.426,81
55005	Diritti(ES.IFLA)	300,00			
569	PUBBLICAZIONI	9.933,48	50800	Quote soci persona-Correnti	61.689,50
			50801	Quote soci persona- Anni diver	1.375,00
55200	Convegni-Spese affitto sede	3.038,52	50802	quote soci amici-correnti	329,00
55209	Bibliopride - Rimborsi	2.297,90	50804	quote soci enti-correnti	45.986,53
55210	Bibliopride-Spese di gestione	2.023,67	50805	quote soci enti-anni diversi	6.371,48
55211	Bibliopride - Compensi	875,00	50806	Quote Soci Studenti-Correnti	1.575,00
573	CONVEGNI	8.235,09	50807	Quote Soci Studenti-anni div.	40,00
			50808	Quote Soci Young-correnti	7.467,00
55701	Altre Spese	102,00	50809	Quote soci Young-anni diversi	40,00
577	PREMIO DE GREGORI	102,00	523	QUOTE SOCIALI	124.873,51
55600	Attiv.Ossorv. form.-rimborsi	438,78	51001	Altri Contributi	24.998,19
579	FORMAZIONE ATTIVITA' AREA	438,78	51005	Vendita gadgets	1.693,10
			51006	Contributo Provincia di Foggia	131.680,00
55601	Corsi-Compensi Docenti	1.667,38	51007	Erogazioni liberali	1.134,60
55602	Corsi- Rimborsi	592,20	51008	Bibliopride	4.998,19
581	CORSI	2.259,58	51010	Progetto ISTAT	2.717,94
			51011	In Vitro - entrate	14.455,50
56300	Attivita' CEN	9.554,00	525	CONTR.,SPONSORIZ.ALTRE ENTRATE	181.677,52
56301	Attivita' CNPR	3.237,72			
56302	Attivita' Sindaci e Proboviri	3.679,34	50700	Contributi biblioteca AIB Rm	998,19
587	ATTIVITA' NAZIONALE	16.471,06	50701	Document Delivery-altre entrat	34,35

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.:28/02/2013

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0021 NAZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56236	Biblioteca Sede-Acquisto pubbl	6.618,49	529	BIBLIOTECA AIB - ROMA	1.032,54
56238	Biblioteca Sede-Collaborazioni	2.855,54	51500	Bibl.fanno bene lettura-ricavi	3.353,50
56239	Biblioteca Sede- Altre spese	250,00	51512	Progetto Istituti penit.-ricav	15.000,00
591	BIBLIOTECA AIB-SEDE	9.724,03	533	CAMPAGNA PER LE BIBLIOTECHE	18.353,50
56003	Biblioteche per ragazzi	975,50	65401	arrotondamenti attivi	22,73
56004	Biblioteche Pubbliche	1.041,03	65405	interessi attivi c/c postali	0,69
56005	Biblioteche dell'Univ. e ric.	867,50	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	23,42
56008	Libro antico e collez. special	488,97	75011	sopravvenienze attive	2.480,40
56009	Biblioteche carcerarie	135,95	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	2.480,40
56017	GRUPPO Literacy	100,00			
56019	GRUPPO Utenze speciali	549,50			
593	COMMISSIONI E GRUPPI	4.158,45			
56340	Compensi professionisti	15.563,71			
595	COMPENSI PROFESSIONALI	15.563,71			
56801	Locazioni	11.632,68			
56803	Telefono	1.641,44			
56804	Spese postali e di sped.	8.996,45			
56805	Cancelleria	858,82			
56806	Acquisto attrezzature	55,00			
56807	Manutenzioni e lavori	7.873,90			
56808	Lavori tipografici	265,81			
56809	Elaborazioni software	1.988,03			
56812	Spese diverse di Segreteria	3.734,29			
597	SEDE E SEGRETERIA NAZIONALE	37.046,42			
56250	Progetto prov. di Foggia-costi	129.143,89			
56260	Progetto ISTAT	2.717,94			
56261	Acquisto gadget	1.863,40			
56262	In Vitro - costi	14.455,50			
601	CONTRIB.,SPONSORIZ.,PROGETTI	148.180,73			
56251	Campagna biblioteche - costi	3.371,50			
56252	Un libro per un'ora d'aria	15.000,00			
605	CAMPAGNE PER LE BIBLIOTECHE	18.371,50			
56304	COLAP-Iscrizione	2.250,00			
56500	Osservatorio lavoro - rimborsi	574,00			
607	COLAP	2.824,00			
55501	INFLA-Attivita'	772,96			
55502	INFLA-Iscrizione	5.135,00			
55504	EBLIDA-Iscrizione	2.674,61			
55507	Ass. int.-Iscrizioni(IASL)	152,38			
611	ATTIVITA' INTERNAZIONALE	8.734,95			
61901	ass. naz.-Iscrizione (Ibby)	2.150,00			
613	ASSOCIAZIONI NAZIONALI	2.150,00			
56101	salari	26.264,62			
615	COSTO DELLE RETRIBUZIONI	26.264,62			

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0021 NAZIONALE

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56201	Costo dei contributi INPS	24.365,54			
56202	Costo ASS. INAIL	544,25			
56206	Costo Fondo EST	337,00			
616	COSTO ONERI SOCIALI	25.246,79			
56242	accant. tfr dell'anno	6.660,72			
617	COSTO TRATTAM.FINE RAPPORTO	6.660,72			
57001	Spese e oneri bancari	547,50			
57002	Spese e oneri postali	226,35			
57003	imposta di bollo	177,36			
57013	valori bollati	326,40			
57017	imposte e tasse no redditi	353,50			
57050	sanzioni	2.303,15			
70009	arrotondamenti passivi	103,44			
621	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.037,70			
70005	interessi passivi c/c bancari	96,71			
70014	int. passivi debiti v/Erario	45,77			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	142,48			
80012	sopravvenienze passive	3.271,43			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	3.271,43			
82502	Irap es. corrente	8.553,23			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	8.553,23			
	TOTALE	498.421,93		TOTALE	499.179,11
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	757,18			