

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.:28/02/2014

*** 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	160	CLIENTI	66,54
055	BIBLIOTECA NAZIONALE	252.100,00	33001	Fondo Dotazione	120.000,00
15700	cred.nazion.V/Abruzzo	301,45	33003	Fondo 5x1000	5.003,87
15701	cred.nazion.v/Basilicata	1.401,53	33005	Fondo Ripianamento	114.137,64
15702	cred.nazion.v/Calabria	3.226,77	275	QUOTE ASSOCIATIVE	239.141,51
15703	cred.nazion.v/Campania	8.037,96			
15704	cred.nazion.v/Emilia Romagna	2.013,49	33401	riserva statutaria	5.863,25
15705	cred.nazion.v/Friuli V.G.	5.215,94	300	RISERVE STATUTARIE	5.863,25
15707	cred.nazion.v/Liguria	1.207,59			
15709	cred.nazion.v/Marche	2.197,97	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	28.714,76
15710	cred.nazion.v/Molise	1.266,48	335	TFR LAV. SUBORDINATO	28.714,76
15711	cred.nazion.v/Piemonte	181,25			
15713	cred.nazion.v/Sardegna	9.037,48	390	FORNITORI	43.896,66
15714	cred.nazion.v/Sicilia	17.425,04			
15715	cred.nazion.v/Toscana	1.850,17	44103	fatture da ricevere 2007	1.581,13
15716	cred.nazion.v/Trentino A.A.	1.840,88	44104	fatture da ricevere 2008	12.000,00
15717	cred.nazion.v/Umbria	307,37	44105	fatture da ricevere 2009	11.025,63
15718	cred.nazion.v/Valle D'Aosta	2.434,69	44107	fatture da ricevere 2011	3.679,39
15719	cred.nazion.v/Veneto	783,61	44108	fatture da ricevere 2012	3.350,00
085	CREDITI V/CONTROLLATE	58.729,67	44109	fatture da ricevere 2013	94.110,64
			405	FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	125.746,79
17001	Rimanenze di libri	27.657,19			
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	27.657,19	44406	debit.nazion. v/Lazio	8.901,82
			44408	debit.nazion. v/Lombardia	2.720,64
160	CLIENTI	61.183,40	44412	debit.nazion. v/Puglia	5.900,15
			420	DEBITI V/CONTROLLATE	17.522,61
29020	cred. per ricavi da fatturare	72.066,27			
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	72.066,27	44601	ritenute irpef dipendenti	1.989,05
			44602	ritenute irpef terzi	4.529,00
30356	Irap da compensare	1.491,11	44611	debito imposta sostitutiva	154,71
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	1.491,11	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	6.672,76
30556	altri crediti	3.890,77	44701	Rateizz.cartella 1999-2003	46.894,19
30573	anticipi T.F.R. dipendenti	12.930,00	44702	Rateizz.cartella 0972008-584	11.375,77
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	16.820,77	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	58.269,96
32001	Unicredit Nazionale 9447	31.597,74	44801	salari e stipendi non liq.	3.740,00
32003	posta c/c 42253005	3.842,87	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.740,00
32004	posta c/c Abruzzo	1.702,66			
32006	PayPal	226,78	44901	debiti verso Inps	3.762,46
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	37.370,05	44906	debiti verso Fonso est	88,00
			44917	deb.Inail XIV mensilita'	3,92
32601	cassa contanti	2.430,46	44918	deb.Inail ferie non godute	8,73
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.430,46	44919	debiti Inail permessi	2,45
			44920	deb.Inail R.O.L.	1,80
32801	risconti attivi	3.850,27	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	3.867,36
265	RISCONTI ATTIVI	3.850,27			
			45208	debito carte credito	48,47
33015	Disavanzo di gestione 2010	37.603,82	45214	donazione - terremoto Abruzzo	1.702,66
275	QUOTE ASSOCIATIVE	37.603,82	45217	Deb.per rimborsi 2013 da pag.	9.831,65
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	11.582,78
34102	f.do imposte differite	121,37			
325	FONDO IMPOSTE	121,37	45501	ratei passivi	13.236,00

*** 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
390	FORNITORI	627,41	480	RATEI PASSIVI	13.236,00
44902	debiti verso Inail	303,90	45551	risconti passivi	2.180,00
455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	303,90	481	RISCONTI PASSIVI	2.180,00
45001	iva c/erario	0,44			
465	IVA C/ERARIO	0,44			
	TOTALE	572.356,13		TOTALE	560.500,98
				MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	11.855,15

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.:28/02/2014

*** 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	35.165,90	51801	NPL-Vendita materiale	33.503,90
500	ESISTENZE INIZIALI DI LIBRI	35.165,90	51804	NPL-Rimb.sp. spediz. materiale	1.356,00
			499	NATI PER LEGGERE	34.859,90
54003	AIBNotizie - Collaborazioni	5.953,40			
54100	AIBNotizie - Iscrizioni	102,50	50450	rimanenze finali di libri	27.657,19
557	AIB NOTIZIE	6.055,90	500	ESISTENZE INIZIALI DI LIBRI	27.657,19
54401	AIB-Web - Altre spese	3.355,00	52000	AIBStudi - abbon. correnti	1.898,96
559	AIB-WEB	3.355,00	52002	AIBStudi - Abbon.anni dive	4.940,08
			52003	AIBStudi - Diritti d'autore	695,87
54300	WebDewey - collaborazioni	5.782,80	52004	Invio AIBStudi cartaceo	1.308,19
560	WEBDEWEX	5.782,80	52005	AIBStudi cartacei anni diversi	1.855,00
			505	AIB - STUDI	10.698,10
55400	Uff.Stampa/Comunic.Istit.-spes	17.278,20			
561	UFFICIO STAMPA ECC.	17.278,20	51950	Contributi Editoria	10.271,00
			507	CONTRIBUTI EDITORIA	10.271,00
54200	NPL - Spese di stampa	15.956,53			
54202	NPL - Rimborsi	499,60	50200	Vendita pubblicazioni AIB	18.609,15
54204	NPL - Collaborazioni	181,50	50202	Quote Plus-Anno corrente	1.195,00
54207	NPL - Acquisto materiale	427,97	50203	Quote Plus-Anni diversi	30,00
562	NATI PER LEGGERE	17.065,60	50204	Vendita pubbl.rimb.sp.spedizio	1.150,00
			50205	Rivendita pubblicaz. Gratuite	66,00
54700	Bollettino AIB-Spese di stampa	2.207,25	50206	Rivendita pubblicaz. non AIB	14.060,89
54701	Bollettino AIB-Spese di spediz	735,64	509	VENDITA PUBBLICAZIONI	35.111,04
54702	Bollettino AIB-Collaborazioni	3.091,20			
54703	Bollettino AIB-Rimborsi	549,59	50300	Congresso-Contributi	2.018,00
54704	Bollettino AIB-Iscrezioni	452,09	50301	Congresso-Vendita servizi	2.146,00
54705	hosting CILEA	4.407,43	50304	Congresso-Iscrezioni	5.574,50
563	BOLLETTINO AIB	11.443,20	511	CONGRESSO	9.738,50
55000	Pubblicazioni-Spese di stampa	14.902,30	50580	Premio de gregori	3.500,00
55001	Pubblicazioni-Collaborazioni	1.029,50	517	PREMIO DE GREGORI	3.500,00
55002	Acquisto pubblicazioni	1.752,15			
55003	Vendita pubblicaz.-sp.spedizio	1.269,23	50800	Quote soci persona-Correnti	63.434,92
569	PUBBLICAZIONI	18.953,18	50801	Quote soci persona- Anni diver	740,00
			50802	quote soci amici-correnti	770,25
55101	Congresso-Collaborazioni	800,00	50803	quote soci amici-anni diversi	315,00
55102	Congresso-Organizzazione	3.502,00	50804	quote soci enti-correnti	50.464,22
55103	Congresso- Spese generali	2.282,20	50805	quote soci enti-anni diversi	4.568,58
55106	Congresso-Rimborsi	2.448,24	50806	Quote Soci Studenti-Correnti	1.290,76
571	BIBLIOCOM	9.032,44	50808	Quote Soci Young-correnti	8.895,65
			50810	Quota reti anno corrente	2.000,00
55200	Convegni-Spese affitto sede	4.903,51	50812	spese attestazione	520,00
55209	Bibliopride - Rimborsi	3.051,60	523	QUOTE SOCIALI	132.999,38
55210	Bibliopride-Spese di gestione	32.402,83			
55211	Bibliopride - Compensi	1.750,00	51001	Altri Contributi	27.895,30
573	CONVEGNI	42.107,94	51005	Vendita gadgets	175,60
			51008	Bibliopride	43.676,60
55700	Erogazione Premio	3.500,00	51010	Progetto ISTAT	20.278,25
55701	Altre Spese	42,00	51011	In Vitro - entrate	72.277,50
577	PREMIO DE GREGORI	3.542,00	525	CONTR.,SPONSORIZ.ALTRE ENTRATE	164.303,25
56300	Attivita' CEN	11.457,08	50700	Contributi biblioteca AIB Rm	965,00
56301	Attivita' CNPR	50,00	50701	Document Delivery-altre entrat	49,45

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.:28/02/2014

*** 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
56302	Attivita' Sindaci e Probiviri	2.666,68	529	BIBLIOTECA AIB - ROMA	1.014,45
587	ATTIVITA' NAZIONALE	14.173,76	51510	Un libro per un'ora d'aria	14.996,00
56236	Biblioteca Sede-Acquisto pubbl	6.751,05	533	CAMPAGNA PER LE BIBLIOTECHE	14.996,00
56238	Biblioteca Sede-Collaborazioni	967,00	51600	EBLIDA 2013 - ricavi	6.064,00
56239	Biblioteca Sede- Altre spese	250,00	535	ATTIVITA' INTERNAZIONALI	6.064,00
591	BIBLIOTECA AIB-SEDE	7.968,05	65401	arrotondamenti attivi	39,17
56003	Biblioteche per ragazzi	543,48	65404	interessi attivi c/c bancari	1,95
56005	Biblioteche dell'Univ. e ric.	792,60	65405	interessi attivi c/c postali	0,01
56006	Biblioteche scolastiche	347,76	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	41,13
56008	Libro antico e collez. special	531,10	75000	plusv. da alien. immobilizz.	150,00
56017	GRUPPO Literacy	118,90	75011	sopravvenienze attive	3.119,83
56018	GRUPPO Qualita'	69,00	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	3.269,83
56019	GRUPPO Utenze speciali	255,30			
593	COMMISSIONI E GRUPPI	2.658,14			
56340	Compensi professionisti	17.052,06			
595	COMPENSI PROFESSIONALI	17.052,06			
56801	Locazioni	11.632,68			
56802	Utenze energetiche	1.431,35			
56803	Telefono	873,70			
56804	Spese postali e di sped.	7.589,44			
56805	Cancelleria	534,24			
56807	Manutenzioni e lavori	7.271,88			
56808	Lavori tipografici	96,80			
56809	Elaborazioni software	635,19			
56812	Spese diverse di Segreteria	1.051,30			
56813	Spese spostamenti segreteria	1.625,55			
597	SEDE E SEGRETERIA NAZIONALE	32.742,13			
56260	Progetto ISTAT	20.278,25			
56262	In Vitro - costi	72.277,50			
601	CONTRIB.,SPONSORIZ.,PROGETTI	92.555,75			
56252	Un libro per un'ora d'aria	15.000,00			
605	CAMPAGNE PER LE BIBLIOTECHE	15.000,00			
56303	COLAP-Rimborsi	480,50			
56304	COLAP-Iscrizione	2.307,00			
607	COLAP	2.787,50			
56050	Osservatorio Lavoro - Rimborsi	1.085,71			
609	OSSERVATORIO LAVORO	1.085,71			
55501	INFLA-Attivita'	979,26			
55502	INFLA-Iscrizione	5.252,50			
55504	EBLIDA-Iscrizione	2.674,61			
55507	Ass. int.-Iscrizioni(IASL)	147,21			
55509	EBLIDA 2013 - costi	3.173,01			
611	ATTIVITA' INTERNAZIONALE	12.226,59			
61901	ass. naz.-Iscrizione (Ibby)	2.692,58			

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.:28/02/2014

*** 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
613	ASSOCIAZIONI NAZIONALI	2.692,58			
56101	salari	37.803,93			
615	COSTO DELLE RETRIBUZIONI	37.803,93			
56201	Costo dei contributi INPS	20.714,96			
56202	Costo ASS. INAIL	357,54			
56206	Costo Fondo EST	208,00			
616	COSTO ONERI SOCIALI	21.280,50			
56242	accant. tfr dell'anno	5.290,78			
617	COSTO TRATTAM.FINE RAPPORTO	5.290,78			
57001	Spese e oneri bancari	1.250,56			
57002	Spese e oneri postali	232,33			
57003	imposta di bollo	216,38			
57013	valori bollati	189,58			
70009	arrotondamenti passivi	89,57			
621	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.978,42			
70005	interessi passivi c/c bancari	9,24			
70014	int. passivi debiti v/Erario	30,09			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	39,33			
80012	sopravvenienze passive	996,61			
80070	imposte relative es. preceden.	936,01			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	1.932,62			
82502	Irap es. corrente	3.618,61			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	3.618,61			
	TOTALE	442.668,62		TOTALE	454.523,77
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	11.855,15			