

# CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

[Torna all'indice](#)[Vai alla fine](#)

Per la corretta generazione del bilancio XBRL l'utente deve compilare la colonna "INPUT", mentre la colonna "CALC" serve per verificare eventuali errori di calcolo o omissioni di dati, entrambe segnalate dal colore rosso della cella.

Nota Bene: I totali della colonna INPUT, in presenza delle relative voci di dettaglio, sono sempre obbligatori e devono essere imputati dall'utente.

**31-12-2012****31-12-2011**

input	calc	input	calc
-------	------	-------	------

## Stato patrimoniale

### Attivo

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata	58.598	58.598	25.674	25.674
Parte da richiamare	0	0	0	0

<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>58.598</b>	<b>58.598</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

#### B) Immobilizzazioni

##### I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	133.379	133.379	213.762	213.762
5) avviamento	0	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
7) altre.	42.700	42.700	44.534	44.534
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>176.079</b>	<b>176.079</b>	<b>258.296</b>	<b>258.296</b>

##### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	0	0	0	0
2) impianti e macchinario	11.216	11.216	19.663	19.663
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0
4) altri beni	879.538	879.538	858.206	858.206
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>890.754</b>	<b>890.754</b>	<b>877.869</b>	<b>877.869</b>

##### III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in				
a) imprese controllate	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0	0
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	3.177	3.177	3.773	3.773
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>3.177</b>	<b>3.177</b>	<b>3.773</b>	<b>3.773</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.177</b>	<b>3.177</b>	<b>3.773</b>	<b>3.773</b>
3) altri titoli	0	0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0	0	0
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.177</b>	<b>3.177</b>	<b>3.773</b>	<b>3.773</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.070.010</b>	<b>1.070.010</b>	<b>1.139.938</b>	<b>1.139.938</b>

### C) Attivo circolante

#### I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### II - Crediti

1) verso clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	1.382.882	1.382.882	1.327.792	1.327.792
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.382.882</b>	<b>1.382.882</b>	<b>1.327.792</b>	<b>1.327.792</b>

#### 2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3) verso imprese collegate

<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	8.167	8.167	16.849	16.849
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>8.167</b>	<b>8.167</b>	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>
4-bis) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	63.388	63.388	3.126	3.126
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>63.388</b>	<b>63.388</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>
4-ter) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	64.351	64.351	94.646	94.646
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>64.351</b>	<b>64.351</b>	<b>94.646</b>	<b>94.646</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.518.788</b>	<b>1.518.788</b>	<b>1.442.413</b>	<b>1.442.413</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0	0
4) altre partecipazioni	0	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0	0	0
6) altri titoli.	0	0	0	0
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	10.859	10.859	16.387	16.387
2) assegni	0	0	0	0
3) danaro e valori in cassa.	1.672	1.672	743	743
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.531.319</b>	<b>1.531.319</b>	<b>1.459.543</b>	<b>1.459.543</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>				
Ratei e risconti attivi	12.499	12.499	16.258	16.258
Disaggio su prestiti emessi	0	0	0	0
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>	<b>16.258</b>	<b>16.258</b>

## Totale attivo

2.672.426

2.672.426

2.641.413

2.641.413

## Passivo

## A) Patrimonio netto

I - Capitale.	170.194	170.194	170.194	170.194
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	0	0	0	0
IV - Riserva legale.	13.305	13.305	13.305	13.305
V - Riserve statutarie	13.304	13.304	13.304	13.304
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.				
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie.	0	0	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0	0	0
Riserva non distribubile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
Riserve da condono fiscale:				
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823:	0	0	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516:	0	0	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.	0	0	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0	0	0
Varie altre riserve	596.765	596.765	445.208	445.208
Totale altre riserve	596.765	596.765	445.208	445.208
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-8.431	-8.431	-17.520	-17.520
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.				
Utile (perdita) dell'esercizio.	-114.115	-114.115	9.089	9.089
Acconti su dividendi	0	0	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0	0	0
Utile (perdita) residua	-114.115	-114.115	9.089	9.089

<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>671.022</b>	<b>671.022</b>	<b>633.580</b>	<b>633.580</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	0	0	0
2) per imposte, anche differite		0	0	0	0
3) altri		0	0	0	0
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</b>					
<b>D) Debiti</b>					
1) obbligazioni					
esigibili entro l'esercizio successivo		0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
<b>Totale obbligazioni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili					
esigibili entro l'esercizio successivo		0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti					
esigibili entro l'esercizio successivo		0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche					
esigibili entro l'esercizio successivo		624.877	624.877	605.223	605.223
esigibili oltre l'esercizio successivo		58.277	58.277	0	0
<b>Totale debiti verso banche</b>		<b>683.154</b>	<b>683.154</b>	<b>605.223</b>	<b>605.223</b>
5) debiti verso altri finanziatori					
esigibili entro l'esercizio successivo		0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti					
esigibili entro l'esercizio successivo		0	0	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
<b>Totale acconti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7) debiti verso fornitori					
esigibili entro l'esercizio successivo		849.171	849.171	890.524	890.524
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
<b>Totale debiti verso fornitori</b>		<b>849.171</b>	<b>849.171</b>	<b>890.524</b>	<b>890.524</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito					
esigibili entro l'esercizio successivo		0	0	0	0

	esigibili oltre l'esercizio successivo								
		Totale debiti rappresentati da titoli di credito							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>									
	esigibili entro l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale debiti verso imprese controllate							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>									
	esigibili entro l'esercizio successivo								
	23.340	23.340	23.340	51.679	51.679	51.679	51.679	51.679	51.679
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale debiti verso imprese collegate							
	23.340	23.340	23.340	51.679	51.679	51.679	51.679	51.679	51.679
<b>11) debiti verso controllanti</b>									
	esigibili entro l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale debiti verso controllanti							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12) debiti tributari</b>									
	esigibili entro l'esercizio successivo								
	60.410	60.410	60.410	86.284	86.284	86.284	86.284	86.284	86.284
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale debiti tributari							
	60.410	60.410	60.410	86.284	86.284	86.284	86.284	86.284	86.284
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>									
	esigibili entro l'esercizio successivo								
	57.746	57.746	57.746	53.898	53.898	53.898	53.898	53.898	53.898
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale							
	57.746	57.746	57.746	53.898	53.898	53.898	53.898	53.898	53.898
<b>14) altri debiti</b>									
	esigibili entro l'esercizio successivo								
	170.626	170.626	170.626	116.225	116.225	116.225	116.225	116.225	116.225
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale altri debiti							
	170.626	170.626	170.626	116.225	116.225	116.225	116.225	116.225	116.225
<b>Totale debiti</b>									
	1.844.447	1.844.447	1.844.447	1.803.833	1.803.833	1.803.833	1.803.833	1.803.833	1.803.833
<b>E) Ratei e risconti</b>									
	Ratei e risconti passivi								
	156.956	156.956	156.956	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	Aggio su prestiti emessi								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale ratei e risconti							
	156.956	156.956	156.956	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
<b>Totale passivo</b>									
	2.672.425	2.672.425	2.672.425	2.641.413	2.641.413	2.641.413	2.641.413	2.641.413	2.641.413

[Torna all'indice](#)

[Torna all'inizio](#)

# CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

[Torna all'indice](#)

[Vai alla fine](#)

Per la corretta generazione del bilancio XBRL l'utente deve compilare la colonna 'INPUT', mentre la colonna 'CALC' serve per verificare eventuali errori di calcolo o omissioni di dati, entrambe segnalate dal colore rosso della cella.

Nota Bene: I totali della colonna INPUT, in presenza delle relative voci di dettaglio, sono sempre obbligatori e devono essere imputati dall'utente.

## Conto economico

### A) Valore della produzione:

	input	calc	input	calc
	31-12-2012		31-12-2011	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.700.184	1.700.184	2.746.996	2.746.996
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) altri ricavi e proventi				
contributi in conto esercizio	251.635	251.635	391.437	391.437
altri	1.303.965	1.303.965	8.353	8.353
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.255.784</b>	<b>3.255.784</b>	<b>3.146.786</b>	<b>3.146.786</b>

### B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	185.195	185.195	198.173	198.173
7) per servizi	1.150.465	1.150.465	924.225	924.225
8) per godimento di beni di terzi	28.035	28.035	27.987	27.987
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	832.250	832.250	862.709	862.709
b) oneri sociali	263.431	263.431	273.018	273.018
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
e) altri costi	116.439	116.439	27.040	27.040
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.212.120</b>	<b>1.212.120</b>	<b>1.162.767</b>	<b>1.162.767</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	97.615	97.615	99.823	99.823
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	504.107	504.107	511.732	511.732
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>601.722</b>	<b>601.722</b>	<b>611.555</b>	<b>611.555</b>

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	81.656	81.656	90.857	90.857
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.259.193</b>	<b>3.259.193</b>	<b>3.015.564</b>	<b>3.015.564</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-3.409</b>	<b>-3.409</b>	<b>131.222</b>	<b>131.222</b>

### C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni	0	0	0	0
da imprese controllate	0	0	0	0
da imprese collegate	0	0	0	0
altri	0	0	0	0



altri				
		Totale oneri		
	41.128	41.128	9.915	9.915
	41.128	41.128	9.915	9.915
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>-34.290</b>	<b>-34.290</b>	<b>5.017</b>	<b>5.017</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-73.505</b>	<b>-73.505</b>	<b>99.766</b>	<b>99.766</b>
<b>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				
Imposte correnti	40.610	40.610	90.677	90.677
Imposte differite	0	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.610	40.610	90.677	90.677
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-114.115</b>	<b>-114.115</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>

[Torna all'indice](#)

[Torna all'inizio](#)