

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013 VERSUS 2012

		Esercizio		costo - ricavo			
TIPO 2	Settore	Cda descrizione	Prev-2012		Prev-2013		
			COSTI	RICA VI	COSTI	RICA VI	
C o n t r a t t o	AUTOMAZIONE	ALTRI APPLICATIVI (CAFELIB, POSTA E SITO, ...)			€ 19.402,08		
		APPLICATIVO BIBLIOTECA (CLAVIS)	€ 50.484,62		€ 46.902,08		
		ASSISTENZA RETE BIBLIOTECHE	€ 91.446,85	€ 10.000,00	€ 108.918,75	€ 0,00	
		PROVIDERS (GESTIONE LINEE)	€ 61.628,00		€ 65.000,00		
		SERVER FARM	€ 37.708,19		€ 28.021,24		
		UFFICIO TECNICO	€ 32.786,74		€ 9.162,08		
		ALTRI APPLICATIVI (POSTA E SITO)	€ 41.266,26				
		<b>AUTOMAZIONE Totale</b>	<b>€ 315.320,66</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 277.406,24</b>	<b>€ 0,00</b>	
		BIBLIOTECHE	CATALOGAZIONE	€ 14.910,00		€ 0,00	
			COSTI PER SVILUPPO ATTIVITA' INNOVAZIONE INDENNITA' DI COORDINAM			€ 5.600,00	
			GESTIONE APPLICATIVO	€ 9.940,00		€ 13.872,00	
			GESTIONE SETTORE BIBLIOTECHE	€ 40.244,19		€ 45.470,04	
			PATRIMONIO ACQUISTI	€ 474.118,71		€ 554.550,00	€ 50.000,00
			PROMOLETTURA	€ 28.577,50		€ 27.500,00	
			SCOLASTICHE	€ 4.970,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
		<b>BIBLIOTECHE Totale</b>	<b>€ 572.760,40</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 653.992,04</b>	<b>€ 58.000,00</b>	
		ARCHIVI	GESTIONE SETTORE ARCHIVI	€ 8.000,00		€ 8.412,50	
		<b>ARCHIVI Totale</b>	<b>€ 8.000,00</b>		<b>€ 8.412,50</b>		
		FORMAZIONE	PERSONALE			€ 12.000,00	
		<b>FORMAZIONE Totale</b>				<b>€ 12.000,00</b>	
		LOGISTICA	INTERPRESTITO	€ 109.340,00		€ 103.250,00	
		<b>LOGISTICA Totale</b>	<b>€ 109.340,00</b>		<b>€ 103.250,00</b>		
		AMMINISTRAZIONI	CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	€ 39.101,91		€ 39.347,00	
			GESTIONE DEL PERSONALE	€ 26.101,44		€ 24.010,00	
			SERVIZI GENERALI	€ 33.706,70		€ 33.810,00	
		<b>AMMINISTRAZIONE Totale</b>	<b>€ 98.910,05</b>		<b>€ 97.167,00</b>		
		DIREZIONE	GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE	€ 58.692,15		€ 57.680,00	
			SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI			<b>€ 20.370,00</b>	
			MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE			€ 16.100,00	
		<b>DIREZIONE Totale</b>	<b>€ 58.692,15</b>		<b>€ 94.150,00</b>		
		COSTI GENERALI	FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 13.287,40		€ 15.900,00	
			GENERALI	€ 47.164,43		€ 57.224,60	
			ORGANI ISTITUZIONALI	€ 25.969,91		€ 34.211,59	
		SEDE	€ 33.949,44		€ 30.930,00		
		SERVIZI E CONSULENZE	€ 43.266,24		€ 21.438,48		
		(vuoto)			€ 0,00		
	<b>COSTI GENERALI Totale</b>	<b>€ 163.637,42</b>		<b>€ 159.704,67</b>			
	PROVINCIA	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 116.000,00		€ 0,00	
	<b>PROVINCIA Totale</b>			<b>€ 116.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
	QUOTE	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI	€ 20.000,00	€ 1.274.443,73		€ 1.290.623,73	
	<b>QUOTE Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 1.274.443,73</b>		<b>€ 1.290.623,73</b>		
	REGIONE	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 136.000,00		€ 144.000,00	
	<b>REGIONE Totale</b>			<b>€ 136.000,00</b>		<b>€ 144.000,00</b>	
	INTERESSI E SPESE	INTERESSI E SPESE	€ 29.327,97		€ 23.779,70		
	<b>INTERESSI E SPESE Totale</b>	<b>€ 29.327,97</b>		<b>€ 23.779,70</b>			
	PERSONALE	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 57.155,00		€ 70.629,00		
	<b>PERSONALE Totale</b>	<b>€ 57.155,00</b>		<b>€ 70.629,00</b>			
	TASSE	GENERALI	€ 73.059,00		€ 80.500,00		
	<b>TASSE Totale</b>	<b>€ 73.059,00</b>		<b>€ 80.500,00</b>			
	PERSONALE	VERTENZE PERSONALE	€ 76.538,00		€ 0,00		
	<b>PERSONALE Totale</b>	<b>€ 76.538,00</b>		<b>€ 0,00</b>			
<b>Contratto Totale</b>			<b>€ 1.582.740,65</b>	<b>€ 1.543.443,73</b>	<b>€ 1.580.991,15</b>	<b>€ 1.492.623,73</b>	

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013 VERSUS 2012

			Esercizio		costo - ricavo		
TIPO 2	Settore	Cda descrizione	Prev-2012		Prev-2013		
			COSTI	RICA VI	COSTI	RICA VI	
R i c h i e s t a	BIBLIOTECHE	BIBLIOTECA DIGITALE	€ 378.727,10	€ 384.270,00	€ 327.000,00	€ 307.700,00	
		PATRIMONIO ACQUISTI	€ 94.430,00	€ 95.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	
		<b>BIBLIOTECHE Totale</b>	<b>€ 473.157,10</b>	<b>€ 479.270,00</b>	<b>€ 467.000,00</b>	<b>€ 457.700,00</b>	
	DIREZIONE	SERVIZI COMMERCIALI			€ 22.000,00		
		SERVIZI DI MARKETING			€ 6.900,00		
		<b>DIREZIONE Totale</b>			<b>€ 28.900,00</b>		
	COSTI GENERALI	ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN	€ 19.931,69		€ 23.453,40		
		ALLOCAZIONE COSTI CONSULENZE PROFE	€ 20.928,27		€ 9.589,52		
		ALLOCAZIONE COSTI DI PERSONALE	€ 6.231,68		€ 6.000,00		
		ALLOCAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO SED	€ 4.706,80		€ 2.100,00		
		ALLOCAZIONE COSTI ISTITUZIONALI	€ 10.987,96		€ 14.662,11		
		ALLOCAZIONE COSTI SEDE	€ 14.408,03		€ 12.020,00		
		INTERESSI E SPESE	€ 12.569,13		€ 10.191,30		
		SEDE			€ 2.250,00		
		(vuoto)			€ 0,00		
		<b>COSTI GENERALI Totale</b>	<b>€ 89.763,56</b>		<b>€ 80.266,33</b>		
		CONTRIBUTI UTENTI	CONTRIBUTI FINANZIAMENTI			€ 0,00	€ 120.000,00
		<b>CONTRIBUTI UTENTI Totale</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>	
	AUTOMAZIONE	ALLOCAZIONE AUTOMAZIONE AD ECONOMICO			€ 0,00		
		APPLICATIVI		€ 24.192,00		€ 25.690,00	
		RETE BIBLIOTECHE	€ 10.763,88	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Ufficio Tecnico	€ 8.233,25	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
		ALLOCAZIONE COSTI SETTORE TECNICO	€ 20.000,00				
		<b>AUTOMAZIONE Totale</b>	<b>€ 38.997,13</b>	<b>€ 49.192,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.690,00</b>	
	BIBLIOTECHE	ALLOCAZIONE COSTI BIBLIOTECONOMICI	€ 30.000,00		€ 30.500,00		
		COSTI PER SVILUPPO ATTIVITA' INNOVAZIONE ASSIST RINO			€ 20.000,00		
		COSTI PER SVILUPPO ATTIVITA' INNOVAZIONE INDENNITÀ DI COORDINAM			€ 2.400,00		
		PROMOLETTURA	€ 8.697,50	€ 10.285,00	€ 12.000,00	€ 13.000,00	
		SERVIZI DI SUPPORTO	€ 289.920,06	€ 344.263,50	€ 453.878,94	€ 527.558,00	
		SERVIZI INTEGRATI	€ 310.314,46	€ 411.459,69	€ 309.482,25	€ 412.625,00	
		Servizi Vari alle Biblioteche	€ 104.309,68	€ 126.417,96	€ 84.946,99	€ 83.270,00	
		STORIA LOCALE	€ 10.105,66	€ 12.000,00	€ 5.700,00	€ 12.000,00	
		<b>BIBLIOTECHE Totale</b>	<b>€ 753.347,36</b>	<b>€ 904.426,15</b>	<b>€ 918.908,18</b>	<b>€ 1.048.453,00</b>	
	ARCHIVI	RIORDINO	€ 94.290,55	€ 113.786,00	€ 47.607,50	€ 60.000,00	
		<b>ARCHIVI Totale</b>	<b>€ 94.290,55</b>	<b>€ 113.786,00</b>	<b>€ 47.607,50</b>	<b>€ 60.000,00</b>	
	FORMAZIONE	FORMAZIONE PER GLI UTENTI	€ 100.783,84	€ 130.000,00	€ 138.569,44	€ 152.640,00	
		<b>FORMAZIONE Totale</b>	<b>€ 100.783,84</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 138.569,44</b>	<b>€ 152.640,00</b>	
	SERV CULTUR	PROGETTO CARIPLO				€ 5.000,00	
		SERVIZI CULTURALI			€ 1.213,34		
		VENDITA SERVIZI CULTURALI			€ 2.426,68		
	<b>SERV CULTUR Totale</b>			<b>€ 3.640,02</b>	<b>€ 5.000,00</b>		
SERVIZI CULTUR	VISITE D'ARTE E VIAGGI	€ 132.202,00	€ 139.000,00				
	<b>SERVIZI CULTURALI Totale</b>	<b>€ 132.202,00</b>	<b>€ 139.000,00</b>				
LOGISTICA	SERVIZIO DI CONSEGNE	€ 34.595,93	€ 36.555,00	€ 28.761,11	€ 33.400,00		
	<b>LOGISTICA Totale</b>	<b>€ 34.595,93</b>	<b>€ 36.555,00</b>	<b>€ 28.761,11</b>	<b>€ 33.400,00</b>		
AMMINISTRAZIONE	ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE	€ 39.329,98		€ 41.643,00			
	<b>AMMINISTRAZIONE Totale</b>	<b>€ 39.329,98</b>		<b>€ 41.643,00</b>			
DIREZIONE	ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	€ 25.153,78		€ 24.720,00			
	<b>DIREZIONE Totale</b>	<b>€ 25.153,78</b>		<b>€ 24.720,00</b>			
TASSE	ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN	€ 31.311,00		€ 34.500,00			
	<b>TASSE Totale</b>	<b>€ 31.311,00</b>		<b>€ 34.500,00</b>			
<b>Richiesta Totale</b>			<b>€ 1.812.932,23</b>	<b>€ 1.852.229,15</b>	<b>€ 1.814.515,58</b>	<b>€ 1.902.883,00</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 3.395.672,88</b>	<b>€ 3.395.672,88</b>	<b>€ 3.395.506,73</b>	<b>€ 3.395.506,73</b>	