

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 CON CONFRONTO CONSUNTIVO 2011 E PRECONSUNTIVO 2012

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2011			PRECONSUNTIVO 2012			PREVISIONE 2013		
SETTORE		Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale
Contratto	A - Automazione	-€ 344.378,76	€ 13.615,00	-€ 330.763,76	-€ 302.949,92		-€ 302.949,92	-€ 277.406,24		-€ 277.406,24
	B - Biblioteca	-€ 110.165,31	€ 1.651,90	-€ 108.513,41	-€ 50.671,32		-€ 50.671,32	-€ 64.942,00		-€ 64.942,00
	C - Patrimonio	-€ 454.319,16	€ 0,00	-€ 454.319,16	-€ 511.245,00		-€ 511.245,00	-€ 554.550,00	€ 50.000,00	-€ 504.550,00
	D - Catalogazione	-€ 17.148,00		-€ 17.148,00	-€ 17.424,00		-€ 17.424,00			€ 0,00
	E - Scolastiche	-€ 16.956,00	€ 14.677,00	-€ 2.279,00	-€ 2.358,00	€ 8.578,34	€ 6.220,34	-€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 1.000,00
	F - Formazione	-€ 301,81		-€ 301,81	-€ 991,74		-€ 991,74	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00
	G - Promozione e Pubblicità	-€ 27.821,83		-€ 27.821,83	-€ 25.122,18		-€ 25.122,18	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00
	I - Archivi	-€ 8.650,83		-€ 8.650,83	-€ 7.769,23		-€ 7.769,23	-€ 8.412,50		-€ 8.412,50
	M - Logistica	-€ 100.168,99		-€ 100.168,99	-€ 101.631,81		-€ 101.631,81	-€ 103.250,00		-€ 103.250,00
	N - Ammi/Direz/Staff	-€ 153.499,43		-€ 153.499,43	-€ 157.294,32		-€ 157.294,32	-€ 154.847,00		-€ 154.847,00
	Servizi di Comunicazione ed Informativi							-€ 20.370,00		-€ 20.370,00
	Q - Servizi Generali	-€ 198.020,82		-€ 198.020,82	-€ 228.412,85	€ 10.000,00	-€ 218.412,85	-€ 163.114,37		-€ 163.114,37
	Servizi di Comunicazione ed Informativi							-€ 20.370,00		-€ 20.370,00
	Marketing e Comunicaz per le Biblioteche							-€ 16.100,00		-€ 16.100,00
	Tasse ed Interessi Passivi	-€ 49.212,00		-€ 49.212,00	-€ 87.500,00		-€ 87.500,00	-€ 80.500,00		-€ 80.500,00
	V-Vertenze	-€ 28.587,34		-€ 28.587,34	-€ 57.491,90		-€ 57.491,90			
	R - Personale	-€ 61.331,02		-€ 61.331,02	-€ 60.003,99		-€ 60.003,99	-€ 70.629,00		-€ 70.629,00
	Q- Quote		€ 1.569.170,64	€ 1.569.170,64		€ 1.461.260,04	€ 1.461.260,04		€ 1.434.623,73	€ 1.434.623,73
	Contratto Totale	-€ 1.570.561,30	€ 1.599.114,54	€ 28.553,24	-€ 1.610.866,26	€ 1.479.838,38	-€ 131.027,88	-€ 1.580.991,11	€ 1.492.623,73	-€ 88.367,38
RICHIESTA	A - Automazione	-€ 6.585,18	€ 52.050,77	€ 45.465,59	-€ 41.473,53	€ 28.382,26	-€ 13.091,27	€ 25.690,00		€ 25.690,00
	B - Biblioteca	-€ 687.027,74	€ 809.005,29	€ 121.977,55	-€ 825.339,00	€ 974.801,33	€ 149.462,33	-€ 918.908,18	€ 1.048.453,00	€ 129.544,82
	C - Patrimonio	-€ 159.681,45	€ 159.681,45	€ 0,00	-€ 140.697,76	€ 140.697,76	€ 0,00	-€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 10.000,00
	Biblioteca digitale	-€ 340.658,25	€ 332.453,59	-€ 8.204,66	-€ 350.531,14	€ 367.831,98	€ 17.300,84	-€ 327.000,00	€ 307.700,00	-€ 19.300,00
	F - Formazione	-€ 73.080,92	€ 114.203,26	€ 41.122,34	-€ 105.779,07	€ 127.638,10	€ 21.859,03	-€ 138.569,44	€ 152.640,00	€ 14.070,56
	I - Archivi	-€ 55.955,44	€ 37.963,09	-€ 17.992,35	-€ 93.471,43	€ 105.713,49	€ 12.242,06	-€ 47.607,50	€ 60.000,00	€ 12.392,50
	M - Logistica	-€ 34.512,25	€ 33.381,40	-€ 1.130,85	-€ 34.986,83	€ 37.961,98	€ 2.975,15	-€ 28.761,11	€ 33.400,00	€ 4.638,89
	Servizi Commerciali							-€ 22.000,00		-€ 22.000,00
	Servizi Marketing							-€ 6.900,00		-€ 6.900,00
	N - Ammi/Direz/Staff	-€ 57.255,36		-€ 57.255,36	-€ 68.478,91		-€ 68.478,91	-€ 66.363,00		-€ 66.363,00
	Q - Servizi Generali	-€ 65.641,44		-€ 65.641,44	-€ 63.928,61		-€ 63.928,61	-€ 70.075,03		-€ 70.075,03
	Tasse ed Interessi Passivi	-€ 50.500,00		-€ 50.500,00	-€ 50.235,58		-€ 50.235,58	-€ 44.691,30		-€ 44.691,30
	R - Personale			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00
	S - Servizi Culturali	-€ 15.455,00	€ 18.150,00	€ 2.695,00	-€ 53.860,02	€ 48.521,16	-€ 5.338,86	-€ 3.640,06	€ 5.000,00	€ 1.359,94
	Quote da utenti			€ 0,00			€ 0,00		€ 120.000,00	€ 120.000,00
Richiesta Totale	-€ 1.546.353,03	€ 1.556.888,85	€ 10.535,82	-€ 1.828.781,88	€ 1.831.548,06	€ 2.766,18	-€ 1.814.515,62	€ 1.902.883,00	€ 88.367,38	
Totale complessivo	-€ 3.116.914,33	€ 3.156.003,39	€ 39.089,06	-€ 3.439.648,14	€ 3.311.386,44	-€ 128.261,70	-€ 3.395.506,73	€ 3.395.506,73	€ 0,00	