

2013 RAFFRONTATO AL 2012 COSTI E RICAVI

				Prev-2013		Prev-2012		Consuntivo 2012	
SERVIZIO - RICHIESTA	settore	Centro di Analisi	Descrizione Centro di Analisi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
CONTRATTO DI SERVIZIO	2 AUTOMAZIONE	101001	SERVER FARM	€ 28.021,24		€ 37.708,19		€ 34.994,76	
		101002	APPLICATIVO BIBLIOTECA (CLAVIS)	€ 46.902,08		€ 50.484,62		€ 46.593,62	
		101003	ALTRI APPLICATIVI (POSTA E SITO)	€ 19.402,08		€ 28.036,40		€ 40.684,59	
		101003	ALTRI APPLICATIVI (CAFELIB, POSTA E SITO, ..)			€ 13.229,86			
		101004	ASSISTENZA RETE BIBLIOTECHE	€ 108.918,75		€ 91.446,85	€ 10.000,00	€ 90.209,16	
		101005	PROVIDERS (GESTIONE LINEE)	€ 65.000,00		€ 61.628,00		€ 57.019,34	
		101006	UFFICIO TECNICO	€ 9.162,08		€ 32.786,74		€ 33.448,45	
	AUTOMAZIONE Totale			€ 277.406,24		€ 315.320,66	€ 10.000,00	€ 302.949,92	
	3 BIBLIOTECHE	102001	GESTIONE APPLICATIVO	€ 13.872,00		€ 9.940,00		€ 9.025,00	
		102003	PATRIMONIO ACQUISTI	€ 504.550,00		€ 474.118,71		€ 536.498,44	€ 20.173,00
		102005	SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE						€ 198,34
		102006	CATALOGAZIONE	€ 0,00		€ 14.910,00		€ 17.424,00	
		102007	SCOLASTICHE	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 4.970,00	€ 7.000,00	€ 2.358,00	€ 8.380,00
		102008	PROMOLETTURA	€ 27.500,00		€ 28.577,50		€ 25.122,18	
		102009	MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE	€ 16.100,00					
		102010	GESTIONE SETTORE BIBLIOTECHE	€ 45.470,04		€ 40.244,19		€ 41.391,08	
		102011	COSTI PER SVILUPPO ATTIVITA' INNOVAZIONE INDENNITA' DI COORDINAM	€ 5.600,00					
	BIBLIOTECHE Totale			€ 620.092,04	€ 8.000,00	€ 572.760,40	€ 7.000,00	€ 631.818,69	€ 28.751,34
	4 ARCHIVI	108001	GESTIONE SETTORE ARCHIVI	€ 8.412,50		€ 8.000,00		€ 7.769,23	
	ARCHIVI Totale			€ 8.412,50		€ 8.000,00		€ 7.769,23	
	5 FORMAZIONE	103001	PERSONALE	€ 12.000,00				€ 991,74	
	FORMAZIONE Totale			€ 12.000,00				€ 991,74	
	6 LOGISTICA	104001	INTERPRESTITO	€ 103.250,00		€ 109.340,00		€ 101.631,81	
	LOGISTICA Totale			€ 103.250,00		€ 109.340,00		€ 101.631,81	
	7 AMMINISTRAZIONE	105001	CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	€ 39.347,00		€ 39.101,91		€ 43.942,60	
		105004	GESTIONE DEL PERSONALE	€ 24.010,00		€ 26.101,44		€ 25.978,71	
		105005	SERVIZI GENERALI	€ 33.810,00		€ 33.706,70		€ 27.703,53	
	AMMINISTRAZIONE Totale			€ 97.167,00		€ 98.910,05		€ 97.624,84	
	8 DIREZIONE	106001	GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE	€ 57.680,00		€ 58.692,15		€ 59.669,48	
		106010	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI	€ 20.370,00					
	DIREZIONE Totale			€ 78.050,00		€ 58.692,15		€ 59.669,48	
	9 COSTI GENERALI	107001	SEDE	€ 30.930,00		€ 33.949,44		€ 34.277,00	
		107002	FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 15.900,00		€ 13.287,40		€ 18.013,96	
		107004	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 34.211,59		€ 25.969,91		€ 25.936,30	
		107005	SERVIZI E CONSULENZE	€ 21.438,48		€ 43.527,40		€ 47.413,74	
		107008	GENERALI	€ 57.224,60		€ 47.164,43		€ 99.952,37	
	COSTI GENERALI Totale			€ 159.704,67		€ 163.898,58		€ 225.593,38	
	SPESE GENERALI	100000	GIROCONTO SPESE					€ 631,77	
	SPESE GENERALI Totale							€ 631,77	
	10 PROVINCIA	110001	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 0,00		€ 116.000,00		
		PROVINCIA Totale			€ 0,00		€ 116.000,00		
		QUOTE	110001	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 1.290.623,73	€ 20.000,00	€ 1.274.443,73	€ 1.274.923,44
		QUOTE Totale		€ 0,00	€ 1.290.623,73	€ 20.000,00	€ 1.274.443,73		€ 1.274.923,44
		REGIONE	110001	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 144.000,00	€ 136.000,00	€ 144.262,90	
		REGIONE Totale			€ 144.000,00		€ 136.000,00		€ 144.262,90
		DISTACCHI	110001	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI				€ 11.412,17	
		DISTACCHI Totale						€ 11.412,17	
		QUOTE EXTRA	110001	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI				€ 979,40	
	QUOTE EXTRA Totale							€ 979,40	

2013 RAFFRONTATO AL 2012 COSTI E RICAVI

				Prev-2013		Prev-2012		Consuntivo 2012		
SERVIZIO - RICHIESTA		settore	Centro di Analisi	Descrizione Centro di Analisi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		QUOTE EXTRA	110001	CONTRIBUTI FINANZIAMENTI					€ 20.000,00	€ 29.682,13
		QUOTE EXTRA ACQUISTO LIBRI Totale							€ 20.000,00	€ 29.682,13
	21	INTERESSI E SPESE	107007	INTERESSI E SPESE	€ 23.779,70		€ 29.327,97		€ 24.166,52	€ 10.000,00
		INTERESSI E SPESE Totale			€ 23.779,70		€ 29.327,97		€ 24.166,52	€ 10.000,00
	24	PERSONALE	107006	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 70.629,00		€ 57.155,00		€ 99.653,30	
		PERSONALE Totale			€ 70.629,00		€ 57.155,00		€ 99.653,30	
	25	TASSE	107008	GENERALI	€ 80.500,00		€ 73.059,00			
		TASSE Totale			€ 80.500,00		€ 73.059,00			
99	PERSONALE	109999	VERTENZE PERSONALE	€ 0,00		€ 76.538,00		€ 50.991,90		
	PERSONALE Totale			€ 0,00		€ 76.538,00		€ 50.991,90		
CONTRATTO DI SERVIZIO Totale					€ 1.530.991,15	€ 1.442.623,73	€ 1.583.001,81	€ 1.543.443,73	€ 1.583.492,58	€ 1.500.011,38
						-€ 88.367,42		-€ 39.558,08		-€ 83.481,20
SERVIZI A RICHIESTA	3	BIBLIOTECHE	102002	BIBLIOTECA DIGITALE	€ 307.000,00	€ 307.700,00	€ 378.727,10	€ 384.270,00	€ 370.531,14	€ 367.831,98
		BIBLIOTECHE Totale			€ 307.000,00	€ 307.700,00	€ 378.727,10	€ 384.270,00	€ 370.531,14	€ 367.831,98
	8	DIREZIONE	207002	SERVIZI COMMERCIALI	€ 22.000,00					
			207003	SERVIZI DI MARKETING	€ 6.900,00					
		DIREZIONE Totale			€ 28.900,00					
	9	COSTI GENERALI	209003	ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN	€ 23.453,40		€ 19.931,69		€ 15.890,81	
			209004	ALLOCAZIONE COSTI DI PERSONALE	€ 6.000,00		€ 6.231,68			
			209005	ALLOCAZIONE COSTI ISTITUZIONALI	€ 14.662,11		€ 6.311,90		€ 10.836,25	
			209006	ALLOCAZIONE COSTI SEDE	€ 14.270,00		€ 14.408,03		€ 16.072,62	
			209007	ALLOCAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO SEDE	€ 2.100,00		€ 4.706,80		€ 6.023,70	
			209010	ALLOCAZIONE INTERESSI E SPESE	€ 10.191,30		€ 12.569,13		€ 12.735,58	
			209011	ALLOCAZIONE COSTI CONSULENZE PROFESSIONALI	€ 9.589,52		€ 20.928,27		€ 17.952,81	
		COSTI GENERALI Totale			€ 80.266,33		€ 85.087,50		€ 115.808,57	
	10	CONTRIBUTI UTENTI	210001	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI		€ 20.000,00				
			210002	RECUPERI DI BILANCIO		€ 100.000,00				
		CONTRIBUTI UTENTI Totale			€ 0,00	€ 120.000,00				
	12	AUTOMAZIONE	201001	APPLICATIVI		€ 15.690,00		€ 24.192,00	€ 7.342,80	€ 12.114,34
			201002	RETE BIBLIOTECHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.763,88	€ 17.000,00	€ 6.664,56	€ 2.304,75
			201003	UFFICIO TECNICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.754,25		€ 6.649,70	€ 13.963,17
			201003	UFFICIO TECNICO			€ 3.479,00	€ 8.000,00		
			209009	ALLOCAZIONE AUTOMAZIONE AD ECONOMICO	€ 0,00		€ 20.000,00		€ 20.816,47	
		AUTOMAZIONE Totale			€ 0,00	€ 15.690,00	€ 38.997,13	€ 49.192,00	€ 41.473,53	€ 28.382,26
	13	BIBLIOTECHE	202001	SERVIZI INTEGRATI	€ 309.482,25	€ 412.625,00	€ 310.314,47	€ 411.477,69	€ 359.926,11	€ 385.957,25
			202002	SERVIZI DI SUPPORTO	€ 453.878,94	€ 527.558,00	€ 289.658,75	€ 344.263,50	€ 302.889,31	€ 419.695,55
			202006	SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE	€ 84.946,99	€ 83.270,00	€ 104.309,68	€ 126.417,96	€ 111.890,14	€ 148.417,97
			202009	PROMOLETTURA	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 8.697,50	€ 10.285,00	€ 8.380,00	€ 9.630,30
			202012	STORIA LOCALE	€ 5.700,00	€ 12.000,00	€ 10.105,66	€ 12.000,00	€ 9.071,00	€ 12.500,00
			209008	ALLOCAZIONE COSTI BIBLIOTECOMICI	€ 52.900,00		€ 30.000,00		€ 29.924,25	
		BIBLIOTECHE Totale			€ 918.908,18	€ 1.048.453,00	€ 753.086,06	€ 904.444,15	€ 822.080,81	€ 976.201,07
	14	ARCHIVI	203002	RIORDINO	€ 47.607,50	€ 60.000,00	€ 94.250,55	€ 113.786,00	€ 93.471,43	€ 105.713,49
		ARCHIVI Totale			€ 47.607,50	€ 60.000,00	€ 94.250,55	€ 113.786,00	€ 93.471,43	€ 105.713,49
	15	FORMAZIONE	204002	UTENTI BIBLIOTECHE						€ 127.638,10
			204003	FORMAZIONE PER GLI UTENTI	€ 138.569,44	€ 152.640,00	€ 100.783,84	€ 130.000,00	€ 105.779,07	
		FORMAZIONE Totale			€ 138.569,44	€ 152.640,00	€ 100.783,84	€ 130.000,00	€ 105.779,07	€ 127.638,10
	16	SERVIZI CULTURALI	205001	PROGETTO CARIPLO		€ 5.000,00	€ 3.000,00			
				SERVIZI CULTURALI	€ 1.213,34					
				VENDITA SERVIZI CULTURALI	€ 2.426,68					
				VISITE D'ARTE E VIAGGI			€ 129.220,00	€ 139.000,00	€ 49.449,60	

2013 RAFFRONTATO AL 2012 COSTI E RICAVI

				Prev-2013		Prev-2012		Consuntivo 2012		
SERVIZIO - RICHIESTA		settore	Centro di Analisi	Descrizione Centro di Analisi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
			205004	VARIE					€ 20.652,00	€ 48.521,15
		SERVIZI CULTURALI Totale			€ 3.640,02	€ 5.000,00	€ 132.220,00	€ 139.000,00	€ 70.101,60	€ 48.521,15
	17	LOGISTICA	206001	SERVIZIO DI CONSEGNE	€ 28.761,11	€ 33.400,00	€ 34.636,07	€ 36.555,00	€ 31.902,73	€ 33.400,00
			206003	ALTRI SERVIZI DI LOGISTICA					€ 3.084,10	€ 4.561,98
		LOGISTICA Totale			€ 28.761,11	€ 33.400,00	€ 34.636,07	€ 36.555,00	€ 34.986,83	€ 37.961,98
	18	AMMINISTRAZIONE	209001	ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE					€ 42.996,53	
			209001	ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE	€ 41.643,00					
		AMMINISTRAZIONE Totale			€ 41.643,00				€ 42.996,53	
	19	DIREZIONE	209002	ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE					€ 25.481,46	
			209002	ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	€ 24.720,00					
		DIREZIONE Totale			€ 24.720,00				€ 25.481,46	
	25	TASSE	209003	ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN	€ 34.500,00		€ 31.311,00			
		TASSE Totale			€ 34.500,00		€ 31.311,00			
	20	COSTI GENERALI	209001	ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE			€ 39.329,98			
			209002	ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE			€ 25.153,78			
		209005	ALLOCAZIONE COSTI ISTITUZIONALI			€ 4.676,06				
	COSTI GENERALI Totale					€ 69.159,82				
SERVIZI A RICHIESTA Totale				€ 1.654.515,58	€ 1.742.883,00	€ 1.812.689,07	€ 1.852.247,15	€ 1.843.408,74	€ 1.812.774,79	
					€ 88.367,42		€ 39.558,08		-€ 30.633,95	
Totale complessivo				€ 3.185.506,73	€ 3.185.506,73	€ 3.395.690,88	€ 3.395.690,88	€ 3.426.901,32	€ 3.312.786,17	
					€ 0,00		€ 0,00		-€ 114.115,15	