

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RAFFRONTATO AL 2013

	PREVISIONE 2014			PREVISIONE 2013		
	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale
CONTRATTO DI SERVIZIO	-€ 1.537.284,53	€ 1.481.285,47	-€ 55.999,05	-€ 1.530.991,15	€ 1.442.623,73	-€ 88.367,42
<i>Amministrazione</i>	-€ 113.540,66		-€ 113.540,66	-€ 97.167,00		-€ 97.167,00
CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	-€ 40.903,49		-€ 40.903,49	-€ 39.347,00		-€ 39.347,00
GESTIONE DEL PERSONALE	-€ 24.177,46		-€ 24.177,46	-€ 24.010,00		-€ 24.010,00
SERVIZI GENERALI	-€ 48.459,71		-€ 48.459,71	-€ 33.810,00		-€ 33.810,00
<i>Archivi</i>	-€ 18.628,63		-€ 18.628,63	-€ 8.412,50		-€ 8.412,50
GESTIONE SETTORE ARCHIVI	-€ 18.628,63		-€ 18.628,63	-€ 8.412,50		-€ 8.412,50
<i>Automazione</i>	-€ 284.554,21		-€ 284.554,21	-€ 277.406,24		-€ 277.406,24
ALTRI APPLICATIVI (POSTA E SITO)	-€ 26.400,00		-€ 26.400,00	-€ 19.402,08		-€ 19.402,08
APPLICATIVO BIBLIOTECA (CLAVIS)	-€ 44.390,80		-€ 44.390,80	-€ 46.902,08		-€ 46.902,08
ASSISTENZA RETE BIBLIOTECHE	-€ 130.742,17		-€ 130.742,17	-€ 108.918,75		-€ 108.918,75
PROVIDERS (GESTIONE LINEE)	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00
SERVER FARM	-€ 18.021,24		-€ 18.021,24	-€ 28.021,24		-€ 28.021,24
UFFICIO TECNICO				-€ 9.162,08		-€ 9.162,08
<i>Biblioteche</i>	-€ 643.403,86	€ 7.880,00	-€ 635.523,86	-€ 620.092,04		-€ 612.092,04
COSTI PER SVILUPPO ATTIVITA' INNOVAZIONE						
INDENNITÀ DI COORDINAM	-€ 17.092,09		-€ 17.092,09	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00
GESTIONE APPLICATIVO	-€ 6.710,00		-€ 6.710,00	-€ 13.872,00		-€ 13.872,00
GESTIONE SETTORE BIBLIOTECHE	-€ 78.780,36		-€ 78.780,36	-€ 45.470,04		-€ 45.470,04
MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE				-€ 16.100,00		-€ 16.100,00
PATRIMONIO ACQUISTI	-€ 507.321,42		-€ 507.321,42	-€ 504.550,00		-€ 504.550,00
PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00
SCOLASTICHE	-€ 4.000,00	€ 7.880,00	€ 3.880,00	-€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 1.000,00
SERVIZI DI SUPPORTO	-€ 2.000,00		-€ 2.000,00			
<i>Costi Generali</i>	-€ 273.785,83		-€ 273.785,83	-€ 334.613,37		-€ 334.613,37
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-€ 43.619,10		-€ 43.619,10	-€ 70.629,00		-€ 70.629,00
FUNZIONAMENTO UFFICI	-€ 14.958,03		-€ 14.958,03	-€ 15.900,00		-€ 15.900,00
GENERALI	-€ 112.903,84		-€ 112.903,84	-€ 137.724,60		-€ 137.724,60
INTERESSI E SPESE	-€ 13.078,91		-€ 13.078,91	-€ 23.779,70		-€ 23.779,70
ORGANI ISTITUZIONALI	-€ 28.961,49		-€ 28.961,49	-€ 34.211,59		-€ 34.211,59
SEDE	-€ 30.800,00		-€ 30.800,00	-€ 30.930,00		-€ 30.930,00
SERVIZI E CONSULENZE	-€ 29.464,46		-€ 29.464,46	-€ 21.438,48		-€ 21.438,48
<i>Direzione</i>	-€ 59.546,62		-€ 59.546,62	-€ 78.050,00		-€ 78.050,00
GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE	-€ 59.546,62		-€ 59.546,62	-€ 57.680,00		-€ 57.680,00
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI				-€ 20.370,00		-€ 20.370,00
<i>Formazione</i>	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00
PERSONALE	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00
<i>Logistica</i>	-€ 120.440,44		-€ 120.440,44	-€ 103.250,00		-€ 103.250,00
INTERPRESTITO LOGISTICA	-€ 120.440,44		-€ 120.440,44	-€ 103.250,00		-€ 103.250,00
MARKETING E COMUNICAZIONE	-€ 11.384,28		-€ 11.384,28			
MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE	-€ 11.384,28		-€ 11.384,28			
QUOTE		€ 1.473.405,47	€ 1.473.405,47		€ 1.434.623,73	€ 1.434.623,73
CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 1.284.449,73	€ 1.284.449,73		€ 1.290.623,73	€ 1.290.623,73
ADEGUAMENTO ISTAT 3,5 %		€ 44.955,74	€ 44.955,74			
REGIONE		€ 144.000,00	€ 144.000,00		€ 144.000,00	€ 144.000,00
SERVIZI A RICHIESTA	-€ 1.991.932,05	€ 2.047.931,10	€ 55.999,06	-€ 1.654.515,58	€ 1.742.883,00	€ 88.367,42
AMMINISTRAZIONE	-€ 74.437,40	€ 0,00	-€ 74.437,40	-€ 41.643,00	€ 0,00	-€ 41.643,00
ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE	-€ 48.960,28		-€ 48.960,28	-€ 41.643,00		-€ 41.643,00
ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	-€ 25.477,12		-€ 25.477,12			
ARCHIVI	-€ 56.156,35	€ 60.491,80	€ 4.335,45	-€ 47.607,50	€ 60.000,00	€ 12.392,50
RIORDINO	-€ 56.156,35	€ 60.491,80	€ 4.335,45	-€ 47.607,50	€ 60.000,00	€ 12.392,50
AUTOMAZIONE	-€ 71.854,55	€ 78.000,00	€ 6.145,45	€ 0,00	€ 15.690,00	€ 15.690,00
APPLICATIVI	-€ 53.854,55	€ 65.000,00	€ 11.145,45		€ 15.690,00	€ 15.690,00
UFFICIO TECNICO	-€ 18.000,00	€ 13.000,00	-€ 5.000,00			
BIBLIOTECHE	-€ 1.115.279,76	€ 1.265.639,30	€ 150.359,54	-€ 1.225.908,18	€ 1.356.153,00	€ 130.244,82
ALLOCAZIONE COSTI BIBLIOTECOMICI	-€ 33.807,42		-€ 33.807,42	-€ 52.900,00		-€ 52.900,00
BIBLIOTECA DIGITALE	-€ 306.274,78	€ 320.073,63	€ 13.798,85	-€ 307.000,00	€ 307.700,00	€ 700,00
PATRIMONIO ACQUISTI		€ 8.000,00	€ 8.000,00			
PROMOLETTURA	-€ 15.086,15	€ 10.000,00	-€ 5.086,15	-€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00
SERVIZI DI SUPPORTO	-€ 487.276,48	€ 546.560,56	€ 59.284,08	-€ 453.878,94	€ 527.558,00	€ 73.679,06
SERVIZI INTEGRATI	-€ 228.955,28	€ 331.500,00	€ 102.544,72	-€ 309.482,25	€ 412.625,00	€ 103.142,75
SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE	-€ 38.060,83	€ 37.505,11	-€ 555,72	-€ 84.946,99	€ 83.270,00	-€ 1.676,99
STORIA LOCALE	-€ 5.818,81	€ 12.000,00	€ 6.181,19	-€ 5.700,00	€ 12.000,00	€ 6.300,00
QUOTA UTENTI SOSTENITORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RAFFRONTATO AL 2013

	PREVISIONE 2014			PREVISIONE 2013		
	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale
QUOTA UTENTI SOSTENITORI					€ 20.000,00	€ 20.000,00
COSTI GENERALI	-€ 139.626,23	€ 0,00	-€ 139.626,23	-€ 114.766,33	€ 0,00	-€ 114.766,33
ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN	-€ 70.086,66		-€ 70.086,66	-€ 57.953,40		-€ 57.953,40
ALLOCAZIONE COSTI CONSULENZE PROFESSIONALI	-€ 11.843,89		-€ 11.843,89	-€ 9.589,52		-€ 9.589,52
ALLOCAZIONE COSTI DI PERSONALE	-€ 12.693,90		-€ 12.693,90	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00
ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	-€ 2.000,00		-€ 2.000,00			
ALLOCAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO SEDE	-€ 1.633,72		-€ 1.633,72	-€ 2.100,00		-€ 2.100,00
ALLOCAZIONE COSTI ISTITUZIONALI	-€ 12.327,83		-€ 12.327,83	-€ 14.662,11		-€ 14.662,11
ALLOCAZIONE COSTI SEDE	-€ 13.200,00		-€ 13.200,00	-€ 14.270,00		-€ 14.270,00
ALLOCAZIONE INTERESSI E SPESE	-€ 9.840,23		-€ 9.840,23	-€ 10.191,30		-€ 10.191,30
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00			
DIREZIONE	-€ 14.509,09	€ 0,00	-€ 14.509,09	-€ 53.620,00	€ 0,00	-€ 53.620,00
ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	-€ 14.509,09		-€ 14.509,09	-€ 24.720,00		-€ 24.720,00
SERVIZI COMMERCIALI				-€ 22.000,00		-€ 22.000,00
SERVIZI DI MARKETING				-€ 6.900,00		-€ 6.900,00
FORMAZIONE	-€ 120.780,81	€ 155.000,00	€ 34.219,20	-€ 138.569,44	€ 152.640,00	€ 14.070,56
FORMAZIONE A RICHIESTA	-€ 120.780,81	€ 155.000,00	€ 34.219,20	-€ 138.569,44	€ 152.640,00	€ 14.070,56
LOGISTICA	-€ 32.585,84	€ 42.800,00	€ 10.214,16	-€ 28.761,11	€ 33.400,00	€ 4.638,89
SERVIZIO DI CONSEGNE	-€ 32.585,84	€ 42.800,00	€ 10.214,16	-€ 28.761,11	€ 33.400,00	€ 4.638,89
Marketing e Comunicazione	-€ 25.200,00	€ 0,00	-€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI DI MARKETING	-€ 25.200,00		-€ 25.200,00			
SERVIZI CULTURALI	-€ 291.502,02	€ 296.000,00	€ 4.497,98	-€ 3.640,02	€ 5.000,00	€ 1.359,98
VENDITA SERVIZI CULTURALI	-€ 291.502,02	€ 296.000,00	€ 4.497,98	-€ 3.640,02	€ 5.000,00	€ 1.359,98
ENTRATE VARIE	-€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
SERVIZI VARI	-€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00			
RECUPERI VARI DI BILANCIO					€ 100.000,00	€ 100.000,00