

## PRECONSUNTIVO PER ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 2 DICEMBRE 2014

			COSTI			RICAVI			
SETTORE ECONOMICO	SETTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO	DIFFERENZA PREV-CONSUNTIVO	PREVISIONE	CONSUNTIVO	DIFFERENZA PREV-CONSUNTIVO	DIFFERENZA COSTI- RICAVI CONSUNTIVO
delegato	Automazione	Automazione	-€ 284.554,21	-€ 284.038,62	€ 515,59	€ 0,00		€ 0,00	-€ 284.038,62
delegato	Biblioteche	Patrimonio acquisti	-€ 507.321,42	-€ 507.479,97	-€ 158,55	€ 0,00		€ 0,00	-€ 507.479,97
delegato	Biblioteche	Gestione Applicativo	-€ 6.710,00	-€ 2.781,00	€ 3.929,00	€ 0,00		€ 0,00	-€ 2.781,00
delegato	Biblioteche	Biblioteca Centrale	€ 0,00	-€ 4.853,75	-€ 4.853,75			€ 0,00	-€ 4.853,75
delegato	Biblioteche	Scolastiche	-€ 6.000,00	-€ 21.199,65	-€ 15.199,65	€ 7.880,00	€ 23.230,00	€ 15.350,00	€ 2.030,35
delegato	Biblioteche	Promolettura	-€ 27.500,00	-€ 27.943,00	-€ 443,00			€ 0,00	-€ 27.943,00
delegato	Biblioteche	Marketing e Comunicazione per le Biblioteche	-€ 11.384,28	-€ 16.443,00	-€ 5.058,72			€ 0,00	-€ 16.443,00
delegato	Biblioteche	Gestione Settore Biblioteche	-€ 78.780,37	-€ 53.304,33	€ 25.476,04			€ 0,00	-€ 53.304,33
delegato	Biblioteche	Costi sviluppo attività innovazione	-€ 17.092,10	-€ 15.421,82	€ 1.670,28			€ 0,00	-€ 15.421,82
delegato	Archivi	Archivi	-€ 18.628,63	-€ 17.283,47	€ 1.345,16			€ 0,00	-€ 17.283,47
delegato	Formazione	Formazione	-€ 12.000,00	-€ 13.040,00	-€ 1.040,00			€ 0,00	-€ 13.040,00
delegato	Logistica	Logistica	-€ 120.440,44	-€ 141.000,00	-€ 20.559,56			€ 0,00	-€ 141.000,00
delegato	Amministrazione	Costi di personale	-€ 113.540,66	-€ 114.321,80	-€ 781,14			€ 0,00	-€ 114.321,80
delegato	Direzione	Personale	-€ 59.546,62	-€ 63.575,21	-€ 4.028,59			€ 0,00	-€ 63.575,21
delegato	Spese generali	Sede	-€ 30.800,00	-€ 34.835,25	-€ 4.035,25			€ 0,00	-€ 34.835,25
delegato	Spese generali	Funzionamento uffici	-€ 14.958,03	-€ 15.000,00	-€ 41,97			€ 0,00	-€ 15.000,00
delegato	Spese generali	Organi istituzionali	-€ 28.961,49	-€ 31.030,63	-€ 2.069,14			€ 0,00	-€ 31.030,63
delegato	Spese generali	Servizi e consulenze	-€ 29.464,46	-€ 25.524,46	€ 3.940,00			€ 0,00	-€ 25.524,46
delegato	Spese generali	Generali	-€ 44.603,84	-€ 55.316,39	-€ 10.712,55			€ 0,00	-€ 55.316,39
delegato	Spese generali	Interessi e spese	-€ 13.078,91	-€ 9.964,00	€ 3.114,91			€ 0,00	-€ 9.964,00
delegato	Spese generali	Altri costi di personale	-€ 43.619,10	-€ 43.619,10	€ 0,00			€ 0,00	-€ 43.619,10
delegato	Spese generali	Tasse	-€ 68.300,00	-€ 68.300,00	€ 0,00			€ 0,00	-€ 68.300,00
delegato	Spese generali	Contributi soci			€ 0,00	€ 1.329.405,47	€ 1.329.405,47	€ 0,00	€ 1.329.405,47
delegato	Spese generali	Contributi soci INTEGRAZIONE TESSERA SOSTENITORE					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
delegato	Spese generali	Contributi Regione			€ 0,00	€ 144.000,00	€ 50.000,00	-€ 94.000,00	€ 50.000,00
			-€ 1.537.284,56	-€ 1.566.275,45	-€ 28.990,89	€ 1.481.285,47	€ 1.502.635,47	€ 21.350,00	-€ 63.639,98
Economico	Automazione	Vendita servizi U.T.	-€ 71.854,55	-€ 27.034,38	€ 44.820,17	€ 78.000,00	€ 64.903,73	-€ 13.096,27	€ 37.869,35
Economico	Biblioteche	Gestione Biblioteche	-€ 716.231,76	-€ 797.663,97	-€ 81.432,21	€ 878.060,56	€ 928.511,72	€ 50.451,16	€ 130.847,75
Economico	Biblioteche	Servizi alle Biblioteche	-€ 38.060,83	-€ 24.000,00	€ 14.060,83	€ 37.505,11	€ 27.000,00	-€ 10.505,11	€ 3.000,00
Economico	Biblioteche	Biblioteca digitale	-€ 306.274,78	-€ 304.655,54	€ 1.619,24	€ 320.073,63	€ 334.325,52	€ 14.251,89	€ 29.669,98
Economico	Biblioteche	Operazioni una tantum			€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Economico	Direzione	Cooperazione fra reti Bibliotecarie		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00			€ 0,00	-€ 10.000,00
Economico	Biblioteche	Patrimonio acquisti	€ 0,00	-€ 103.000,00	-€ 103.000,00		€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Economico	Biblioteche	Vendita agli utenti			€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
Economico	Biblioteche	Promolettura	-€ 15.086,15	-€ 3.500,00	€ 11.586,15	€ 10.000,00	€ 3.500,00	-€ 6.500,00	€ 0,00
Economico	Biblioteche	Storia Locale	-€ 5.818,81	-€ 8.021,89	-€ 2.203,08	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 3.978,11
Economico	Direzione	Marketing e Comunicazione	-€ 25.200,00	-€ 24.750,00	€ 450,00			€ 0,00	-€ 24.750,00
Economico	Biblioteche	Allocaz costi biblioteconomici	-€ 33.807,43	-€ 40.807,43	-€ 7.000,00			€ 0,00	-€ 40.807,43
Economico	Archivi	Riordino	-€ 56.156,35	-€ 27.272,95	€ 28.883,40	€ 60.491,88	€ 20.900,00	-€ 39.591,88	-€ 6.372,95
Economico	Formazione	Formazione	-€ 120.780,82	-€ 120.780,82	€ 0,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 34.219,18
Economico	Servizi Culturali	Totale di tutti i servizi	-€ 291.502,02	-€ 379.792,09	-€ 88.290,07	€ 296.000,00	€ 381.630,90	€ 85.630,90	€ 1.838,81
Economico	Logistica	Serv consegne	-€ 32.585,84	-€ 18.600,00	€ 13.985,84	€ 42.800,00	€ 17.187,11	-€ 25.612,89	-€ 1.412,89
Economico	Recuperi	Utenti sostenitori	-€ 50.000,00	-€ 28.200,00	€ 21.800,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	-€ 100.000,00	€ 21.800,00
Economico	Spese generali	Sede	-€ 13.200,00	-€ 14.929,39	-€ 1.729,39			€ 0,00	-€ 14.929,39
Economico	Spese generali	Funzionamento uffici	-€ 1.633,72	-€ 1.000,00	€ 633,72			€ 0,00	-€ 1.000,00
Economico	Spese generali	Organi istituzionali	-€ 12.327,73	-€ 14.530,41	-€ 2.202,68			€ 0,00	-€ 14.530,41
Economico	Spese generali	Servizi e consulenze	-€ 11.843,89	-€ 10.157,14	€ 1.686,75			€ 0,00	-€ 10.157,14
Economico	Spese generali	Generali	-€ 17.086,66	-€ 23.382,14	-€ 6.295,48			€ 0,00	-€ 23.382,14
Economico	Spese generali	Interessi e spese	-€ 9.840,23	-€ 4.936,32	€ 4.903,91			€ 0,00	-€ 4.936,32
Economico	Spese generali	Altri costi di personale	-€ 18.693,90	-€ 18.693,90	€ 0,00			€ 0,00	-€ 18.693,90
Economico	Spese generali	Tasse	-€ 53.000,00	-€ 52.700,00	€ 300,00			€ 0,00	-€ 52.700,00
Economico	Amministrazione	Costi di personale	-€ 48.960,28	-€ 44.709,24	€ 4.251,04			€ 0,00	-€ 44.709,24
Economico	Direzione	Personale	-€ 41.986,34	-€ 41.201,39	€ 784,95			€ 0,00	-€ 41.201,39
			-€ 1.991.932,09	-€ 2.144.319,00	-€ 152.386,91	€ 2.047.931,18	€ 2.207.958,98	€ 160.027,80	€ 63.639,98
			-€ 3.529.216,65	-€ 3.710.594,45	-€ 181.377,80	€ 3.529.216,65	€ 3.710.594,45	€ 181.377,80	€ 0,00
				RISULTATO	€ 0,00				