

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ANALISI ATTIVITA' IN SVILUPPO

Attività in sviluppo, cioè non accertate alla cui realizzazione sono subordinati i costi e le spese successivamente indicate

Attività	SETTORE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale	
Richiesta	1. Automazione	ULTERIORI SRV CAFELIB	-€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	
		CO-OPERAZ INFORMATICA CON ALTRI SISTEMI	-€ 5.000,00	€ 11.000,00	€ 6.000,00	
		CONDIV CLAVIS (castelli Romani e Scuole Civiche)	-€ 5.000,00	€ 11.000,00	€ 6.000,00	
	1. Automazione Totale			-€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
	2. Biblioteche	OUTSOURCING IN SVILUPPO SOSTITUZIONI IN SVILUPPO VENDITA LIBRI BIBLIO CARIPLO INSIEME GROANE PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE		-€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 5.000,00
				-€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 5.000,00
					€ 5.000,00	€ 5.000,00
					€ 10.000,00	€ 10.000,00
					€ 15.000,00	€ 5.000,00
	2. Biblioteche Totale			-€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 30.000,00
	3. Formazione	CONDIVISIONE SERV FORMAZIONE		-€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
3. Formazione Totale			-€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	
5. Logistica	PROGETTI IN SVILUPPO		-€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	
5. Logistica Totale			-€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	
Richiesta Totale			-€ 120.000,00	€ 178.000,00	€ 58.000,00	
A-servizio	1. Automazione	PROGETTO WIRELESS in sviluppo	-€ 10.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	
		PROGETTO CAFELIB IN SVILUPPO	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	
	1. Automazione Totale			-€ 13.000,00	€ 22.000,00	€ 9.000,00
A-servizio Totale			-€ 13.000,00	€ 22.000,00	€ 9.000,00	
Totale complessivo			-€ 133.000,00	€ 200.000,00	€ 67.000,00	
Costi la cui effettuazione è subordinata alla realizzazione delle attività in sviluppo sopraindicate						
Attività	SETTORE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale	
Richiesta	2. Biblioteche	BIBLIOTECA REGIONALE	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
		VARIE SOSTITUZIONI E OUTSOURCING PERSONALE	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00	
	2. Biblioteche Totale			-€ 17.000,00	€ 0,00	-€ 17.000,00
A-Servizio	1. Automazione	AMMORTAMENTO	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	
		APPLICATIVO	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
	1. Automazione Totale			-€ 14.000,00	€ 0,00	-€ 14.000,00
	8. Servizi generali	CDA		-€ 19.000,00		-€ 19.000,00
	8. Servizi generali Totale			-€ 19.000,00	€ 0,00	-€ 19.000,00
	9. Personale	PREMI PO E DIREZIONE		-€ 17.000,00		-€ 17.000,00
9. Personale Totale			-€ 17.000,00	€ 0,00	-€ 17.000,00	
TOTALE COSTI			-€ 67.000,00	€ 0,00	-€ 67.000,00	
COMPENSAZIONE ATTIVITA' IN SVILUPPO / COSTI			-€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	