

## 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		<b>-€ 15.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	
	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	€ 10.000,00
	2. Biblioteche Totale		<b>-€ 90.000,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	
	3. Formazione	CONDIVISIONE SERV FORMAZIONE	-€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	
3. Formazione Totale		<b>-€ 10.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>		
5. Logistica	PROGETTI IN SVILUPPO	-€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00		
5. Logistica Totale		<b>-€ 5.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>		
<b>Richiesta Totale</b>			<b>-€ 120.000,00</b>	<b>€ 178.000,00</b>	<b>€ 58.000,00</b>	
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			<b>-€ 13.000,00</b>	<b>€ 22.000,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>	
A-servizio Totale			<b>-€ 13.000,00</b>	<b>€ 22.000,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>			<b>-€ 133.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 67.000,00</b>	
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			<b>-€ 17.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 17.000,00</b>	
A-Servizio	1. Automazione	AMMORTAMENTO	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	
		APPLICATIVO	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
	1. Automazione Totale			<b>-€ 14.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 14.000,00</b>
	8. Servizi generali	CDA	-€ 19.000,00		-€ 19.000,00	
	8. Servizi generali Totale			<b>-€ 19.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 19.000,00</b>
9. Personale	PREMI PO E DIREZIONE	-€ 17.000,00		-€ 17.000,00		
9. Personale Totale			<b>-€ 17.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 17.000,00</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>-€ 67.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 67.000,00</b>	
<b>COMPENSAZIONE ATTIVITA' IN SVILUPPO / COSTI</b>			<b>-€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	