

SITUAZIONE COSTI-RICAVI - PRECONSUNTIVO 2005 - PREVISIONE 2006

VERSIONE : 28/10/2005 18.14

		Budget 2005			Preconsuntivo 2005			Previsione 2006		
	Settore	Delegato	Economico	Totale	Delegato	Economico	Totale	Delegato	Economico	Totale
Costi	A - Automazione	- 326.581,47	- 203.856,82	- 530.438,30	- 317.440,16	- 237.240,12	- 554.680,28	- 371.853,79	- 117.000,00	- 488.853,79
	B - Biblioteca	- 37.409,38	- 460.919,60	- 498.328,97	- 41.677,15	- 384.087,49	- 425.764,64	- 63.100,00	- 390.050,00	- 453.150,00
	C - Patrimonio	- 199.745,00	- 2.555,00	- 202.300,00	- 160.418,56	- 2.531,45	- 162.950,00	- 241.050,76		- 241.050,76
	D - Catalogazione	- 62.139,00		- 62.139,00	- 66.754,07	-	- 66.754,07	- 68.146,11		- 68.146,11
	E - Scolastiche	- 27.000,00		- 27.000,00	- 18.053,31	-	- 18.053,31	- 17.953,31		- 17.953,31
	F - Formazione	- 13.190,00	- 30.510,00	- 43.700,00	- 16.968,00	- 31.448,44	- 48.416,44	- 23.400,00	- 42.267,49	- 65.667,49
	G - Promolettura	- 15.000,00	- 10.000,00	- 25.000,00	- 32.464,80	- 21.526,95	- 53.991,75	- 43.345,00	- 29.620,00	- 72.965,00
	H - Attività di statistica	- 12.000,00	- 8.000,00	- 20.000,00	- 11.625,87	- 10.056,46	- 21.682,33	- 11.400,00	- 8.500,00	- 19.900,00
	I - Archivi		- 25.000,00	- 25.000,00		- 5.524,00	- 5.524,00		- 25.000,00	- 25.000,00
	L - Pubblicità		- 51.951,74	- 51.951,74		- 25.230,37	- 25.230,37		- 20.000,00	- 20.000,00
	M - Logistica	- 70.229,00	- 41.900,00	- 112.129,00	- 90.525,93	- 45.967,91	- 136.493,84	- 85.708,02	- 26.182,97	- 111.890,99
	N - Amministrazione	- 107.220,50		- 107.220,50	- 108.459,06		- 108.459,06	- 111.154,22		- 111.154,22
	O - Attività di staff	- 12.999,99	- 33.370,50	- 46.370,49	- 27.944,00	- 21.992,06	- 49.936,06	- 27.567,60	- 50.839,30	- 78.406,90
P - Attività direttive	- 70.000,00		- 70.000,00	- 79.000,00		- 79.000,00	- 88.000,00		- 88.000,00	
Q - Servizi Generali	- 159.126,07	- 80.256,58	- 239.382,65	- 204.970,44	- 50.184,37	- 255.154,81	- 204.570,44	- 50.184,37	- 254.754,81	
Costi Totale		- 1.112.640,41	- 948.320,24	- 2.060.960,65	- 1.176.301,34	- 835.789,62	- 2.012.090,96	- 1.357.249,24	- 759.644,13	- 2.116.893,37
Ricavi	A - Automazione		238.200,00	238.200,00		282.713,85	282.713,85		145.000,00	145.000,00
	B - Biblioteca		504.484,00	504.484,00	3.955,00	413.990,73	417.945,73		450.000,00	450.000,00
	C - Patrimonio					266,94	266,94		3.000,00	3.000,00
	D - Catalogazione					-	-			
	E - Scolastiche	7.500,00	18.000,00	25.500,00	6.150,00		6.150,00	9.700,00		9.700,00
	F - Formazione		25.000,00	25.000,00		39.677,36	39.677,36		48.000,00	48.000,00
	G - Promolettura		15.000,00	15.000,00	3.168,00	24.597,81	27.765,81		36.000,00	36.000,00
	H - Attività di statistica		15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
	I - Archivi		30.000,00	30.000,00		7.218,00	7.218,00		35.000,00	35.000,00
	L - Pubblicità		60.000,00	60.000,00		15.500,00	15.500,00		30.000,00	30.000,00
	M - Logistica		48.500,00	48.500,00		55.570,79	55.570,79		40.000,00	40.000,00
	O - Attività di staff								30.000,00	30.000,00
	Z - Entrate delegate	1.099.276,65		1.099.276,65	1.199.048,89		1.199.048,89	1.281.589,55		1.281.589,55
Ricavi Totale		1.106.776,65	954.184,00	2.060.960,65	1.212.321,89	849.535,48	2.061.857,37	1.291.289,55	827.000,00	2.118.289,55
Libri	C - Patrimonio				487.000,00		487.000,00	487.000,00		487.000,00
	C - Patrimonio				487.000,00		487.000,00	487.000,00		487.000,00
Costi	Sopravvenienze passive				16.091,64		16.091,64			
	Rinnovo contrattuale C.C.N.L.				32.000,00		32.000,00			
Utile o perdita d'esercizio		- 5.863,76	5.863,76	- 0,00	- 12.071,09	13.745,87	1.674,78	- 65.959,69	67.355,87	1.396,18