

CONSUNTIVO RAFFRONTATO AL PREVENTIVO ANNO 2011

settore	Centro	descrizione ARCA CDA	Budget 11			CONSUNTIVO		
			Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale
			Budget	Budget		Contabilita	Contabilita	
1. Automazione	101001	SERVER FARM	-€ 34.057,98	€ 8.000,00	-€ 26.057,98	-€ 45.578,31	€ 6.250,00	-€ 39.328,31
	101002	APPLICATIVO BIBLIOTECA (CLAVIS)	-€ 45.499,00		-€ 45.499,00	-€ 29.748,00	€ 6.200,00	-€ 23.548,00
	101003	ALTRI APPLICATIVI (POSTA E SITO)	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00	-€ 7.942,00		-€ 7.942,00
	101004	ASSISTENZA RETE BIBLIOTECHE	-€ 76.290,85		-€ 76.290,85	-€ 82.861,49		-€ 82.861,49
	101005	PROVIDERS (GESTIONE LINEE)	-€ 82.000,00		-€ 82.000,00	-€ 77.250,54		-€ 77.250,54
	101006	UFFICIO TECNICO	-€ 92.001,41		-€ 92.001,41	-€ 95.146,60	€ 1.165,00	-€ 93.981,60
	101007	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	-€ 27.000,00	€ 49.500,00	€ 22.500,00	-€ 5.851,83		-€ 5.851,83
1. Automazione Totale			-€ 374.349,24	€ 57.500,00	-€ 316.849,24	-€ 344.378,75	€ 3.615,00	-€ 330.763,76
2. Biblioteche	102001	GESTIONE APPLICATIVO	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00			
	102002	BIBLIOTECA DIGITALE	-€ 306.304,41	€ 280.000,00	€ 26.304,41	-€ 340.658,25	€ 332.453,59	-€ 8.204,66
	102003	PATRIMONIO ACQUISTI	-€ 649.233,81	€ 185.000,00	€ 464.233,81	-€ 614.000,61	€ 159.681,45	-€ 454.319,16
	102006	CATALOGAZIONE	-€ 20.000,00		-€ 20.000,00	-€ 17.148,00		-€ 17.148,00
	102007	SCOLASTICHE	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 16.956,00	€ 14.677,00	-€ 2.279,00
	102008	PROMOLETTURA	-€ 25.500,00		-€ 25.500,00	-€ 27.821,83		-€ 27.821,83
	102010	GESTIONE SETTORE BIBLIOTECHE	-€ 126.556,45		-€ 126.556,45	-€ 110.165,31	€ 1.651,90	-€ 108.513,41
2. Biblioteche Totale			-€ 1.145.094,67	€ 480.000,00	-€ 665.094,67	-€ 1.126.760,01	€ 508.463,94	-€ 618.286,07
3. Formazione	103001	PERSONALE				-€ 301,81		-€ 301,81
3. Formazione Totale						-€ 301,81		-€ 301,81
4. Logistica	104001	INTERPRESTITO	-€ 88.000,00		-€ 88.000,00	-€ 98.939,27		-€ 98.939,27
	104001	SPESE DI PERSONALE				-€ 1.229,72		-€ 1.229,72
4. Logistica Totale			-€ 88.000,00		-€ 88.000,00	-€ 100.168,99		-€ 100.168,99
41. Archivi	108001	GESTIONE SETTORE ARCHIVI	-€ 11.691,79		-€ 11.691,79	-€ 8.650,83		-€ 8.650,83
41. Archivi Totale			-€ 11.691,79		-€ 11.691,79	-€ 8.650,83		-€ 8.650,83
5. Amministrazione	105001	CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	-€ 39.363,17		-€ 39.363,17	-€ 39.841,60		-€ 39.841,60
	105002	CONTROLLO DI GESTIONE				-€ 6.568,20		-€ 6.568,20
	105003	SPESE DI PERSONALE				-€ 6.568,20		-€ 6.568,20
	105004	GESTIONE DEL PERSONALE	-€ 23.642,49		-€ 23.642,49	-€ 29.349,11		-€ 29.349,11
	105005	SERVIZI GENERALI	-€ 10.260,56		-€ 10.260,56	-€ 16.755,17		-€ 16.755,17
5. Amministrazione Totale			-€ 73.266,22		-€ 73.266,22	-€ 99.082,27		-€ 99.082,27
6. Direzione	106001	GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE	-€ 55.145,14		-€ 55.145,14	-€ 54.417,16		-€ 54.417,16
6. Direzione Totale			-€ 55.145,14		-€ 55.145,14	-€ 54.417,16		-€ 54.417,16
7. Servizi generali	107001	SEDE	-€ 31.350,00	€ 3.300,00	-€ 28.050,00	-€ 30.327,34		-€ 30.327,34
	107002	FUNZIONAMENTO UFFICI	-€ 6.869,05		-€ 6.869,05	-€ 15.300,02		-€ 15.300,02
	107004	ORGANI ISTITUZIONALI	-€ 18.580,00		-€ 18.580,00	€ 10.810,43		-€ 10.810,43
	107005	SERVIZI E CONSULENZE	-€ 31.812,00		-€ 31.812,00	€ 52.914,43		-€ 52.914,43
	107006	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-€ 64.090,00		-€ 64.090,00	-€ 61.331,02		-€ 61.331,02
	107007	INTERESSI E SPESE	-€ 24.420,00		-€ 24.420,00	-€ 19.212,00		-€ 19.212,00
	107008	GENERALI	-€ 99.173,39		-€ 99.173,39	-€ 148.668,60		-€ 148.668,60
7. Servizi generali Totale			-€ 276.294,44	€ 3.300,00	-€ 272.994,44	-€ 338.563,84		-€ 338.563,84
9. Quote	110001	CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI		€ 1.446.803,04	€ 1.446.803,04		€ 1.569.170,64	€ 1.569.170,64
9. Quote Totale				€ 1.446.803,04	€ 1.446.803,04		€ 1.569.170,64	€ 1.569.170,64
Varie	100000	GIROCONTO SPESE				-€ 190,00		-€ 190,00
	100001	AGGIUSTAMENTI				-€ 1.456,24		-€ 1.456,24
Varie Totale						-€ 1.646,24		-€ 1.646,24
88. Personale	109999	VERTENZE PERSONALE				-€ 26.941,10		-€ 26.941,10
88. Personale Totale						-€ 26.941,10		-€ 26.941,10
Totale Istituzionale			-€ 2.023.841,50	€ 1.987.603,04	-€ 36.238,46	-€ 2.100.010,01	€ 2.091.249,58	-€ 9.651,43

I
S
T
I
T
U
Z
I
O
N
A
L
E

CONSUNTIVO RAFFRONTATO AL PREVENTIVO ANNO 2011

A R I C H I E S T A	settore	Centro	descrizione ARCA CDA	Budget 11			CONSUNTIVO		
				Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale
				Budget	Budget		Contabilita	Contabilita	
	1. Automazione	201001	APPLICATIVI	-€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	-€ 1.954,50	€ 33.598,42	€ 31.643,92
		201002	RETE BIBLIOTECHE				€ 3.958,72	€ 3.958,72	€ 3.958,72
		201003	UFFICIO TECNICO				-€ 4.630,68	€ 13.121,73	€ 8.491,05
		201004	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ALLE BIBLIOTECHE					€ 1.371,90	€ 1.371,90
	1. Automazione Totale			-€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	-€ 6.585,13	€ 52.500,77	€ 45.465,59
	2. Biblioteche	202001	SERVIZI INTEGRATI	-€ 295.921,20	€ 340.410,23	€ 44.489,03	-€ 310.743,98	€ 355.885,83	€ 45.141,85
		202002	SERVIZI DI SUPPORTO	-€ 452.064,87	€ 496.849,00	€ 44.784,13	-€ 292.594,19	€ 352.588,30	€ 59.994,11
		202004	PATRIMONIO ACQUISTI					€ 348,00	€ 348,00
		202006	SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE	-€ 68.000,00	€ 123.000,00	€ 55.000,00	-€ 83.689,56	€ 83.540,27	-€ 149,29
		202012	STORIA LOCALE		€ 12.500,00	€ 12.500,00		€ 16.642,89	€ 16.642,89
	2. Biblioteche Totale			-€ 815.986,07	€ 972.759,23	€ 156.773,16	-€ 687.027,74	€ 609.005,29	€ 121.977,55
	3. Formazione	204001	UTENTI	-€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00			
		204002	UTENTI BIBLIOTECHE	-€ 90.000,00	€ 130.000,00	€ 40.000,00	-€ 73.080,92	€ 112.203,26	€ 39.122,34
		204003	FORMAZIONE PER LE BIBLIOTECHE					€ 2.000,00	€ 2.000,00
	3. Formazione Totale			-€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	-€ 73.080,92	€ 114.203,26	€ 41.122,34
	4. Logistica	206001	SERVIZIO DI CONSEGNE	-€ 37.536,70	€ 47.700,00	€ 10.163,30	-€ 30.747,12	€ 33.381,40	€ 2.634,28
		206003	ALTRI SERVIZI DI LOGISTICA		€ 7.200,00	€ 7.200,00	-€ 3.765,13		-€ 3.765,13
	4. Logistica Totale			-€ 37.536,70	€ 54.900,00	€ 17.363,30	-€ 34.512,25	€ 3381,40	-€ 1.130,85
	7. Servizi generali	209001	ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRA	-€ 61.815,30		-€ 61.815,30	-€ 29.121,59		-€ 29.121,59
		209002	ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	-€ 28.408,10		-€ 28.408,10	-€ 28.033,07		-€ 28.033,07
		209003	ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN	-€ 112.112,82	€ 1.700,00	-€ 110.412,82	-€ 109.426,16		-€ 109.426,16
		209004	ALLOCAZIONE COSTI DI PERSONAL	-€ 6.520,00		-€ 6.520,00	-€ 6.815,98		-€ 6.815,98
	7. Servizi generali Totale			-€ 208.856,22	€ 1.700,00	-€ 207.156,22	-€ 173.396,80		-€ 173.396,80
	8. Archivi	203002	RIORDINO	-€ 45.741,79	€ 50.000,00	€ 4.258,21	-€ 55.955,44	€ 37.963,09	-€ 17.992,35
	8. Archivi Totale			-€ 45.741,79	€ 50.000,00	€ 4.258,21	-€ 55.955,44	€ 37.963,09	-€ 17.992,35
	99. Servizi culturali	205001	VISITE D'ARTE E VIAGGI				-€ 15.455,00	€ 18.150,00	€ 2.695,00
	99. Servizi culturali Totale						-€ 15.455,00	€ 18.150,00	€ 2.695,00
	Totale a richiesta			-€ 1.223.120,78	€ 1.259.359,23	€ 36.238,45	-€ 1.046.033,33	€ 1.064.753,81	€ 18.740,48
	Totale Generale			-€ 3.246.962,28	€ 3.246.962,27	-€ 0,01	-€ 3.146.914,34	€ 3.156.003,39	€ 9.089,05