

GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del 03/04/2012

OGGETTO n. 15 :

CENTRO PROVINCIALE DOCUMENTAZIONE. BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Oggetto:
CENTRO PROVINCIALE DOCUMENTAZIONE. BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Con decisione n. 16 del 26 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione del CEDOC ha approvato il Bilancio Consuntivo 2011

Per quanto precede,

LA GIUNTA PRENDE ATTO

- dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del CEDOC del Bilancio in oggetto.

Decisione assunta nella seduta del 03/04/2012

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

Ditta	460	CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZ VIALE DELLE RIMENBRANZE 12 41100 MODENA Registro Imprese di	MO n. 01375710363	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	01375710363 01375710363 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
			ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	DIFFERENZA	SCOST.
) STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			0,00	0,00	0,00	
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI						
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI						
I) parte gia' richiamata			0,00	0,00	0,00	
II) parte non richiamata			0,00	0,00	0,00	
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.						
a) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.			735.691,66	701.177,66	34.514,00	4,922
04/0001 SPESE SOFTWARE			735.691,66	701.177,66	34.514,00	4,922
b) F.do amm.to brevetto ind. e utilizz. op. ing.			629.554,41-	545.828,25-	83.726,16-	15,339
18/0005 FONDO AMM.SOFTWARE			629.554,41-	545.828,25-	83.726,16-	15,339
3 TOTALE Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing			106.137,25	155.349,41	49.212,16-	31,678-
7) Altre immobilizzazioni immateriali						
a) Altre immobilizzazioni immateriali			116.603,39	116.603,39	0,00	
04/0003 POLO SBN			107.371,39	107.371,39	0,00	
04/0005 INFORMAZIONE SERVIZI CEDOC			9.232,00	9.232,00	0,00	
b) F.do amm.to altre immobilizzazioni immateriali			116.603,39-	116.603,39-	0,00	
18/0007 F.DO AMM.TO POLO SBN			107.371,39-	107.371,39-	0,00	
18/0010 F.DO AMM.TO INFORMAZIONE SERVIZI			9.232,00-	9.232,00-	0,00	
7 TOTALE Altre immobilizzazioni immateriali			0,00	0,00	0,00	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			106.137,25	155.349,41	49.212,16-	31,678-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
4) Altri beni						
a) Altri beni			524.981,10	517.255,16	7.725,94	1,493
02/0001 MACCHINE ELETTRONICHE			6.669,41	6.669,41	0,00	
02/0002 MOBILI E ARREDI			35.532,42	35.532,42	0,00	
02/0003 TERMINALI E PERSONAL COMPUTER			207.007,68	199.751,74	7.255,94	3,632
02/0004 ATTREZZ.INFORMAT.-TELEMATICHE			270.607,02	270.137,02	470,00	0,173
02/0005 BIBLIOTECA CIRCOLANTE CARNEVALI			5.164,57	5.164,57	0,00	
b) F.do amm.to altri beni			493.160,70-	470.294,56-	22.866,14-	4,862
18/0002 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI			35.372,42-	34.532,53-	839,89-	2,432
18/0003 F.DO AMM.TERMINALI E PERSONAL CO			187.738,51-	176.675,28-	11.063,23-	6,261
18/0004 F.DO AMM. ATTR.INFORM/TELEMATICH			263.496,52-	252.649,66-	10.846,86-	4,293
18/0008 FONDO AMM.MACC.ELETTRONICHE			6.553,25-	6.437,09-	116,16-	1,804
4 TOTALE Altri beni			31.820,40	46.960,60	15.140,20-	32,240-
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			31.820,40	46.960,60	15.140,20-	32,240-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			137.957,65	202.310,01	64.352,36-	31,808-
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
4) prodotti finiti e merci			3.126,47	8.059,20	4.932,73-	61,206-
06/0001 RIMANENZE FINALI			3.126,47	8.059,20	4.932,73-	61,206-
I TOTALE RIMANENZE			3.126,47	8.059,20	4.932,73-	61,206-
II) CREDITI (Att. circ.):						
1) Clienti:						
a) Crediti v/clienti entro es. successivo			13.282,64	21.616,34	8.333,70-	38,552-
05/0002 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE			384,96	82,64	302,32	365,827

Ditta	460	CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZ VIALE DELLE RIMENBRANZE 12 41100 MODENA Registro Imprese di	MO n. 01375710363	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	01375710363 01375710363 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
		ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2010	DIFFERENZA	SCOST.
10/0000 CREDITI CLIENTELA		0,00		54,55-	54,55	100,000-
10/0000 CREDITI CLIENTELA		12.897,68		21.588,25	8.690,57-	40,256-
1 TOTALE Clienti:		13.282,64		21.616,34	8.333,70-	38,552-
4) Imprese controllanti						
a) esigibili entro esercizio successivo		1.103,59		320,91	782,68	243,893
01/0005 FONDO A RENDER CONTO		1.103,59		320,91	782,68	243,893
4 TOTALE Imprese controllanti		1.103,59		320,91	782,68	243,893
5) Verso altri						
a) esigibili entro esercizio successivo		31.437,04		5.134,96	26.302,08	512,215
12/0001 FORNITORI C/ANTICIPI ACQUISTI		1.192,83		4.190,00	2.997,17-	71,531-
12/0100 CREDITI DIVERSI DA LIQUIDARE		30.244,21		944,96	29.299,25	*****
5 TOTALE Verso altri		31.437,04		5.134,96	26.302,08	512,215
II TOTALE CREDITI (Att. circ.):		45.823,27		27.072,21	18.751,06	69,263
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		0,00		0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Depositi bancari e postali		121.209,34		120.181,35	1.027,99	0,855
01/0003 C/C POSTALE 409417		11.447,74		27.335,52	15.887,78-	58,121-
01/0006 UNICREDIT BANCA		109.761,60		92.845,83	16.915,77	18,219
4) Tesoriere		939,37		0,00	939,37	100,000
01/0010 CARTA PREPAGATA		939,37		0,00	939,37	100,000
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		122.148,71		120.181,35	1.967,36	1,636
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		171.098,45		155.312,76	15.785,69	10,163
D) RATEI E RISCONTI						
2) Altri ratei e risconti		537,23		0,00	537,23	100,000
07/0001 RISCONTI ATTIVI		537,23		0,00	537,23	100,000
D TOTALE RATEI E RISCONTI		537,23		0,00	537,23	100,000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		309.593,33		357.622,77	48.029,44-	13,430-
) STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		0,00		0,00	0,00	
PATRIMONIO NETTO						
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Capitale di dotazione		25.822,84		25.822,84	0,00	
14/0001 CAPITALE FISSO		25.822,84-		25.822,84-	0,00	
II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni		0,00		0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione		0,00		0,00	0,00	
IV) Riserva legale		0,00		0,00	0,00	
V) Riserve statutarie		0,00		0,00	0,00	
VI) Riserva azioni proprie in portafoglio		0,00		0,00	0,00	
VII) Altre riserve						
I) Riserve da conversione Euro		0,01-		0,01-	0,00	
14/0003 RISERVA CONVERSIONE EURO		0,01		0,01	0,00	
m) Riserva rinnovo impianti		234.862,31		247.076,92	12.214,61-	4,943-
14/0002 RISERVA RINNOVO IMPIANTI/ATTR.		234.862,31-		247.076,92-	12.214,61	4,943-
VII TOTALE Altre riserve		234.862,30		247.076,91	12.214,61-	4,943-
VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo		0,00		0,00	0,00	
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio		0,00		0,00	0,00	

Ditta	460	CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZ VIALE DELLE RIMENBRANZE 12 41100 MODENA Registro Imprese di	MO n. 01375710363	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	01375710363 01375710363 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
			ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	DIFFERENZA	SCOST.
A TOTALE PATRIMONIO NETTO			260.685,14	272.899,75	12.214,61-	4,475-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0,00	0,00	0,00	
D) DEBITI						
4) Debiti verso banche						
a) esigibili entro es. succ.			8.086,26	5.892,91	2.193,35	37,220
01/0008 TESORERIA PROV.LE (AZ.4631)			7.593,26-	5.404,56-	2.188,70-	40,497
01/0009 TESORERIA PRO.LE (AZ.4635)			493,00-	488,35-	4,65-	0,952
4 TOTALE Debiti verso banche			8.086,26	5.892,91	2.193,35	37,220
6) Acconti (da clienti)						
a) esigibili entro es. succ.			6.540,60	3.967,10	2.573,50	64,871
23/0003 CLIENTI C/ANTICIPI			6.540,60-	3.967,10-	2.573,50-	64,871
6 TOTALE Acconti (da clienti)			6.540,60	3.967,10	2.573,50	64,871
7) Debiti verso fornitori						
a) esigibili entro es. succ.			30.904,81	36.111,81	5.207,00-	14,419-
22/0001 FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE			30.674,81-	36.111,81-	5.437,00	15,056-
22/0002 NOTE ACCREDITO DA EMETTERE			230,00-	0,00	230,00-	100,000
7 TOTALE Debiti verso fornitori			30.904,81	36.111,81	5.207,00-	14,419-
12) Debiti tributari						
a) esigibili entro es. succ.			0,00	869,08	869,08-	100,000-
23/0001 RITENUTA D'ACCONTO			0,00	869,08-	869,08	100,000-
12 TOTALE Debiti tributari			0,00	869,08	869,08-	100,000-
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza soc						
a) esigibili entro es. succ.			376,52	376,52	0,00	
23/0007 INAIL			376,52-	376,52-	0,00	
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicure			376,52	376,52	0,00	
14) Debiti verso altri						
a) esigibili entro es. succ.			0,00	16.505,60	16.505,60-	100,000-
23/0008 DEBITI DIVERSI DA LIQUIDARE			0,00	16.505,60-	16.505,60	100,000-
14 TOTALE Debiti verso altri			0,00	16.505,60	16.505,60-	100,000-
D TOTALE DEBITI			45.908,19	63.723,02	17.814,83-	27,956-
E) RATEI E RISCONTI						
2) Altri ratei e risconti			3.000,00	21.000,00	18.000,00-	85,714-
24/0003 RISCONTI PASSIVI			3.000,00-	21.000,00-	18.000,00	85,714-
E TOTALE RATEI E RISCONTI			3.000,00	21.000,00	18.000,00-	85,714-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			309.593,33	357.622,77	48.029,44-	13,430-
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)						
1) Ricavi vendite e prestazioni			238.284,32	277.035,88	38.751,56-	13,987-
43/0002 SERVIZI DI ASS.TECNICA DIRETTA			5.562,40-	8.343,94-	2.781,54	33,336-
43/0003 SERVIZI DI ASSTECHNICA CENTRAL			23.699,75-	29.430,37-	5.730,62	19,471-
43/0006 DIRITTO DI CHIAMATA			294,24-	231,84-	62,40-	26,915
43/0007 INDENNITA' CHILOMETRICA			685,44-	845,24-	159,80	18,905-
43/0009 LIBRI IN BASE DATI			27.666,05-	27.032,59-	633,46-	2,343
43/0010 ACCESSO ALLA RETE			17.882,20-	16.702,34-	1.179,86-	7,064
43/0011 CANONI SW			4.487,93-	3.826,50-	661,43-	17,285

Ditta	460	CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZ VIALE DELLE RIMENBRANZE 12 41100 MODENA Registro Imprese di	MO n. 01375710363	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	01375710363 01375710363 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 CONTO ECONOMICO						
			ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010	DIFFERENZA	SCOST.
9 TOTALE per il personale:			191.996,79	179.979,03	12.017,76	6,677
10) ammortamenti e svalutazioni						
a) ammort. immobilizz. immateriali			83.726,16	100.425,23	16.699,07-	16,628-
36/0005 Q.TA AMM.SOFTWARE			83.726,16	100.425,23	16.699,07-	16,628-
b) ammort. immobilizz. materiali			22.866,14	26.904,02	4.037,88-	15,008-
36/0002 Q.TA AMM.MOBILI E ARREDI			839,89	1.369,85	529,96-	38,687-
36/0003 Q.TA AMM.TERMINALI E PERSONAL			11.063,23	11.916,12	852,89-	7,157-
36/0004 Q.TA AMM.ATTR.INFORM/TELEMATICHE			10.846,86	13.501,89	2.655,03-	19,664-
36/0008 Q.TA AMM.MACC.ELETTR			116,16	116,16	0,00	
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni			106.592,30	127.329,25	20.736,95-	16,286-
11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. c			4.932,73	3.793,10-	8.725,83	230,044-
30/0001 RIMANENZE INIZIALI			8.059,20	4.266,10	3.793,10	88,912
47/0001 RIMANENZE FINALI			3.126,47-	8.059,20-	4.932,73	61,206-
14) oneri diversi di gestione			63.403,79	91.956,38	28.552,59-	31,050-
32/0005 IRAP			1.152,22	1.198,78	46,56-	3,883-
34/0001 CONTRIBUTO SPOGLIO PERIODICI			2.582,00	0,00	2.582,00	100,000
34/0002 ATTRIBUZ.CREDITO IVA PROVINCIA			27.284,57	0,00	27.284,57	100,000
34/0004 CONTRIBUTO PROMOZIONE LETTURA			0,00	7.990,00	7.990,00-	100,000-
34/0005 CONTRIBUTO ARREDI			31.785,00	69.767,60	37.982,60-	54,441-
34/0008 CONTRIBUTO CONVEGNO ARCHIVI			600,00	0,00	600,00	100,000
34/0012 CONTRIBUTO RIORDINO ARCHIVI			0,00	13.000,00	13.000,00-	100,000-
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordina			559.114,86	579.204,08	20.089,22-	3,468-
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE			9.589,22-	11.158,63-	1.569,41	14,064-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)						
d4) da altri			658,22	267,00	391,22	146,524
46/0001 INTERESSI ATTIVI DI C/C			658,22-	267,00-	391,22-	146,524
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa			658,22	267,00	391,22	146,524
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:						
g) oneri finanziari diversi			273,94	270,35	3,59	1,327
39/0002 IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALE			73,80	73,80	0,00	
39/0003 ONERI E COMMISS.BANCARIE			34,12	11,11	23,01	207,110
39/0004 ONERI E COMMISSIONI POSTALI			166,02	185,44	19,42-	10,472-
17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:			273,94	270,35	3,59	1,327
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			384,28	3,35-	387,63	*****
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)						
c) Altri proventi straordinari			12.279,57	11.169,90	1.109,67	9,934
44/0001 ARROT.E SOPRAVV.ATTIVE			64,96-	3,02-	61,94-	*****
44/0005 UTILIZZO FONDI RISERVA			12.214,61-	11.166,88-	1.047,73-	9,382
20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o			12.279,57	11.169,90	1.109,67	9,934
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)						
c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)			3.074,63	7,92	3.066,71	*****
33/0006 ARROTOND.E SOPRAVV.PASSIVE			3.074,63	7,92	3.066,71	*****
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.			3.074,63	7,92	3.066,71	*****
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			9.204,94	11.161,98	1.957,04-	17,533-
A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE			0,00	0,00	0,00	

CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZIONE

Sede in VIALE RIMEMBRANZE 12 - 41100 MODENA (MO)

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	106.137	155.349
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/> 106.137	<hr/> 155.349
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	31.820	46.961
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/> 31.820	<hr/> 46.961
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	137.957	202.310

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	3.126	8.059
5) Acconti		
	<u>3.126</u>	<u>8.059</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	13.283	21.616
- oltre 12 mesi		
	<u>13.283</u>	<u>21.616</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.104	321
- oltre 12 mesi		
	<u>1.104</u>	<u>321</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		

- entro 12 mesi	31.437	5.135
- oltre 12 mesi		
	31.437	5.135
	45.824	27.072
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	122.149	120.181
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	122.149	120.181
Totale attivo circolante	171.099	155.312
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	537	
		537
Totale attivo	309.593	357.622
Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	25.823	25.823
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Riserva rinnovo impianti attr.	234.862	247.077
Altre...		
	234.861	247.075
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		

IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	260.684	272.898
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti**

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	8.086	5.893
- oltre 12 mesi		
	8.086	5.893
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	6.541	3.967
- oltre 12 mesi		
	6.541	3.967
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	30.905	36.112
- oltre 12 mesi		
	30.905	36.112
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi			869
- oltre 12 mesi			
			869
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	377		377
- oltre 12 mesi			
		377	377
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi			16.506
- oltre 12 mesi			
			16.506
Totale debiti		45.909	63.724
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	3.000		21.000
		3.000	21.000
Totale passivo		309.593	357.622

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	238.284	277.036
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	212.781	181.765
- contributi in conto esercizio	98.461	109.245
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

		311.242	291.010
Totale valore della produzione		549.526	568.046
B) Costi della produzione			
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		29.288	20.026
7) <i>Per servizi</i>		162.901	163.707
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>			
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	140.614		131.875
b) Oneri sociali	39.195		36.680
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	12.188		11.423
		191.997	179.978
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	83.726		100.425
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.866		26.904
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		106.592	127.329
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		4.933	(3.793)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		63.404	91.956
Totale costi della produzione		559.115	579.203
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(9.589)	(11.157)

C) Proventi e oneri finanziari15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

658		267
	658	267
	658	267

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

274		270
	274	270

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	384	(3)
---	------------	------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

12.280		11.170
	12.280	11.170

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.075		8
	3.075	2
		10

Totale delle partite straordinarie	9.205	11.160
---	--------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**0****0**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto della seduta del 26/03/2012

In data 26 marzo 2012, su regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per decidere sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore prof.ssa Elena Malaguti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza della dott.ssa RAFFAELLA MANELLI, nella sua qualità di Direttore del Centro, ai sensi dell'art. 11, comma 3.

Sono presenti all'appello nominale i Sigg.ri Consiglieri:

BOVERO ELISABETTA
DAMERI DEBORA

Sono assenti i Sigg.ri Consiglieri:
GUARALDI EMANUELE
PRANDI ANNA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 16: BILANCIO CONSUNTIVO 2011 – APPROVAZIONE.

OGGETTO N. 16: BILANCIO CONSUNTIVO 2011 – APPROVAZIONE.

Il Direttore illustra la relazione concernente il consuntivo dell'attività del Centro, riferita all'esercizio finanziario dell'anno 2011.

Nella relazione sono indicati gli obiettivi generali che il Consiglio ha individuato nel corso del 2011 ed i risultati conseguiti;

Il Bilancio economico chiude con il pareggio costi - ricavi a Euro come illustrato nella Nota Integrativa e nella Relazione del Direttore.

Lo Stato Patrimoniale riporta un valore complessivo di €. 309.593,33

Tutto ciò premesso e visto il parere favorevole del Direttore sulla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DECIDE

- di approvare il Bilancio Consuntivo del Centro di Documentazione per l'anno 2011, che allegato al presente atto con prot. 27051/13.7.9.1 (fasc. 10) del 20 marzo 2012 ne costituisce parte integrante;
- di precisare che il Bilancio Contabile prospetta il seguente stato economico e patrimoniale:

**** STATO ECONOMICO ****

COSTI	€. 559.114,86
Variazione per rimanenze mat. Prime	€. 4.932,73
Materie prime sussidiarie, merci	€. 29.288,13
Servizi	€. 162.901,12
Personale	€. 191.996,79
Oneri diversi di gestione	€. 63.403,79
Ammortamenti	€. 106.592,30
RICAVI	€. 549.525,64
Ricavi vendite e prestazioni	€. 238.284,32
Altri ricavi e proventi	
Contributi in conto esercizio	€. 98.460,50
Altri	€. 212.780,82
Diff. Tra valori e Costi della Produzione	€. -9.589,22

**** STATO PATRIMONIALE ****

ATTIVO	€. 309.593,33
Rimanenze	€. 3.126,47
Crediti (attivo circolante)	€. 45.823,27
Disponibilità liquide	€. 122.148,71
Immobilizzazioni immateriali	€. 106.137,25
Immobilizzazioni materiali	€. 31.820,40
Ratei e risconti attivi	€. 537,23

PASSIVO	€.	309.593,33
Patrimonio Netto	€.	260.685,14
Debiti	€.	45.908,19
Ratei e risconti	€.	3.000,00

Il Presidente, dato atto che sono presenti n. 2 Consiglieri, pone ai voti la suddetta decisione che viene approvata all'unanimità.

DECISIONE N. 16 DEL 26 MARZO 2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Prof.ssa Elena Malaguti

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Raffaella Manelli

ATTESTAZIONE DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La presente decisione viene trasmessa, a cura del Direttore, alla Giunta Provinciale entro cinque (5) giorni dall'adozione e **diventa esecutiva dopo quindici (15) giorni dalla ricezione da parte della Provincia se non interviene un atto motivato di annullamento o modifica da parte della Giunta Provinciale** (art. 9 del Regolamento) e viene pubblicata mediante affissione all'Albo della Provincia per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Data di trasmissione alla Provincia:26 marzo 2012.....

Data di ricezione della Provincia:26 marzo 2012....

Pubblicata dal al

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Raffaella Manelli

Copia conforme per uso amministrativo

IL DIRETTORE

.....
(data e timbro)

.....

CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZIONE

Sede in VIALE RIMEMBRANZE 12 - 41100 MODENA (MO)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Premessa

L'ente è una istituzione della Provincia di Modena

Il bilancio consuntivo è redatto nella forma prevista dal decreto del ministero del Tesoro 26 aprile 1995, con gli opportuni adattamenti permessi dalla normativa.

Al fine di una informativa completa sui fatti gestionali si allega una copia del bilancio con indicazione analitica delle voci che compongono gli aggregati esposti nel bilancio redatto secondo i criteri di legge.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'ente nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Si tratta di spese software, del polo sbn e delle spese per la realizzazione delle informative relative ai servizi dell'ente. A fronte di investimenti effettuati relativamente al progetto Bibliomedia, sono stati ricevuti specifici contributi rispettivamente nel 2007 e nel 2008 per Euro 75.000 e 15.000. Per il principio di correlazione economica detti contributi sono da imputare come componente positiva nel conto economico con gli stessi criteri previsti per l'imputazione a costo dei beni cui detti contributi si riferiscono (ammortamento). Pertanto nel presente esercizio ne è stata imputata a conto economico fra i ricavi una quota pari al 20% rispettivamente per euro 15.000 e 3.000. Il residuo dei contributi ricevuti e ancora da imputare a conto economico nei prossimi esercizi è accolto alla voce risconti passivi per complessivi Euro 3.000, che saranno imputati nell'esercizio 2012.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base alle aliquote previste dal D.L. 77/95 art. 71 comma 7 e precisamente:

Macchinari attrezzature e beni mobili 15%

Hardware e software 20%.

I libri componenti la "Biblioteca Circolante Carnevali" non sono stati oggetto di ammortamento in quanto ritenuti patrimonio culturale dell'istituzione non suscettibili di sfruttamento economico. Il valore di Euro 5.164,57 rappresenta il costo sostenuto al netto dei contributi ricevuti per l'acquisto di detti libri.

Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze di hardware da cedere sono valutate al costo specifico.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, variazioni.

Organico	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Dirigenti			
Impiegati	5	5	
Operai			
Altri			
	5	5	

Essendo il costo del personale dipendente operante nel Centro a carico alla Provincia, si è ritenuto, per una migliore chiarezza e trasparenza del bilancio, evidenziare comunque i costi per il personale dipendente alla voce B 9) ed iscriverne fra i ricavi alla voce 5 b) un pari importo in quanto detto costo è completamente sostenuto dalla Provincia. Parimenti il costo per Irap gravante sui dipendenti viene completamente sostenuto dalla Provincia, per cui non vi è apposizione di imposte alla voce Imposte di esercizio.

I dipendenti in forza sono un amministrativo di 8° livello, un amministrativo di 7° livello, un amministrativo di 6° livello e due tecnici informatici di 6° livello.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
106.137	155.349	(49.212)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi	Valore 31/12/2010	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2011
Impianto e ampliamento					
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali	155.349	34.514		83.726	106.137
Concessioni, licenze, marchi					
Avviamento					
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre					
Arrotondamento					
	155.349	34.514		83.726	106.137

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione costi	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Impianto ampliamento					
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali	701.177	545.828			155.349
Concessioni, licenze, marchi					

Avviamento			
Immobilizzazioni in corso e acconti			
Altre			
Arrotondamento			
	701.177	545.828	155.349

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
31.820	46.961	(15.141)

Altri beni

Descrizione	Importo
Costo storico	517.256
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(470.295)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	46.961
Acquisizione dell'esercizio	7.725
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(22.866)
Saldo al 31/12/2011	31.820

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
3.126	8.059	(4.933)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
45.824	27.072	18.752

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	13.283			13.283
Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso controllanti	1.104			1.104
Per crediti tributari				

Per imposte anticipate		
Verso altri	31.437	31.437
Arrotondamento		
	45.824	45.824

Fra i crediti verso altri si segnala il credito per l'acconto del 50% del piano bibliotecario 2011 verso la Provincia.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
122.149	120.181	1.968

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Depositi bancari e postali	122.149	120.181
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	122.149	120.181

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
537		537

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Descrizione	Importo
risconti su abbonamenti	15
risconti su canoni manutenzioni	522
	537

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
260.684	272.898	(12.214)

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Capitale	25.823			25.823
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		(1)	(1)
Riserva rinnovo impianti attr.	247.077		12.215	234.862
Altre				
Arrotondamento				
Utili (perdite) portati a nuovo				
Utile (perdita) dell'esercizio				
	272.898		12.214	260.684

Il decremento delle riserve è dato dall'utilizzo nell'esercizio di una parte del fondo di riserva per rinnovi sw hw a copertura dei maggiori costi di esercizio, come fra l'altro già evidenziato nel bilancio di previsione. L'utilizzo, di importo comunque inferiore a quanto imputato nel bilancio di previsione, ha portato il bilancio in pareggio.

In particolare detta riserva è stata formata con accantonamenti prudenziali nei passati esercizi, motivati dal maggior deperimento delle attrezzature informatiche e del software rispetto alle quote di ammortamento previste per legge.

Si ritiene di potere usare detta riserva per esigenze di pareggio di bilancio in esercizi particolarmente gravosi per investimenti e spese di funzionamento a carico dell'istituzione.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
45.909	63.724	(17.815)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche	8.086			8.086
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti	6.541			6.541
Debiti verso fornitori	30.905			30.905
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari				
Debiti verso istituti di previdenza	377			377
Altri debiti				
Arrotondamento				
	45.909			45.909

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
3.000	21.000	(18.000)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
risconti su contributi	3.000
	3.000

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Conto economico**A) Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
549.526	568.046	(18.520)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	238.284	277.036	(38.752)
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	311.242	291.010	20.232
	549.526	568.046	(18.520)

Per un dettaglio delle voci di ricavo si rimanda all'allegato alla presente nota.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
559.115	579.203	(20.088)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	29.288	20.026	9.262
Servizi	162.901	163.707	(806)
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi	140.614	131.875	8.739
Oneri sociali	39.195	36.680	2.515
Trattamento di fine rapporto			
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	12.188	11.423	765
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	83.726	100.425	(16.699)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	22.866	26.904	(4.038)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime	4.933	(3.793)	8.726
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	63.404	91.956	(28.552)
	559.115	579.203	(20.088)

Per un dettaglio delle voci di costo si rimanda all'allegato alla presente nota.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
384	(3)	387

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	658	267	391
(Interessi e altri oneri finanziari)	(274)	(270)	(4)
Utili (perdite) su cambi			
	384	(3)	387

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni					
Interessi su titoli					
Interessi bancari e postali				658	658
Interessi su finanziamenti					
Interessi su crediti commerciali					
Altri proventi					
Arrotondamento					
				658	658

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni					
Interessi bancari					
Interessi fornitori					
Interessi medio credito					
Sconti o oneri finanziari				274	274
Interessi su finanziamenti					
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni					
Altri oneri su operazioni finanziarie					
Accantonamento al fondo rischi su cambi					
Arrotondamento					
				274	274

E) Proventi e oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	9.205	11.160	(1.955)

Descrizione	31/12/2011	Anno precedente	31/12/2010
Plusvalenze da alienazioni		Plusvalenze da alienazioni	
utilizzo fondo rinnovo impianti	12.215	utilizzo fondo rinnovo impianti	11.167
attrezzature			
Varie	65	Varie	3
Totale proventi	12.280	Totale proventi	11.170
Minusvalenze		Minusvalenze	
Imposte esercizi		Imposte esercizi	
Varie	(3.075)	Varie	(10)
Totale oneri	(3.075)	Totale oneri	(10)
	9.205		11.160

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi

L'ente non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

L'ente non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

L'ente non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni

Nell'esercizio non sono stati corrisposti compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il direttore
Dott.ssa Manelli Raffaella

Il presidente
Assessore Prof.ssa Malaguti Elena

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ATTIVITA' 2011 - Relazione

Questa relazione intende evidenziare, opportunamente raggruppate, le voci principali del Bilancio Consuntivo 2011 del Centro di Documentazione.

Obiettivi generali del 2011

I principali obiettivi del Centro per il 2011 erano rivolti, attraverso una gestione dei servizi e delle risorse in forte cooperazione con gli Enti e le Istituzioni culturali del territorio, a proseguire l'azione di sostegno alle biblioteche ed agli archivi modenesi, attraverso alcuni principali interventi:

- Sviluppo e gestione Rete Bibliotecaria e Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale;
- Prosecuzione dell'attività di coordinamento, sostegno, valorizzazione delle biblioteche e degli archivi, mediante la cooperazione e l'integrazione fra gli Istituti culturali presenti sul territorio.

Il Consuntivo 2011 esprime il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati; in particolare è stato ritenuto importante, in un momento in cui le biblioteche sono chiamate a confrontarsi da un lato con la riduzione generalizzata di risorse e dall'altro con la rapida evoluzione delle tecnologie di accesso all'informazione e alla lettura, sostenere tali Istituti attraverso il potenziamento e l'adeguamento dei servizi informativi offerti all'utenza e l'attivazione di progetti di rete rivolti sia all'ottimizzazione delle risorse sia all'ampliamento dell'offerta culturale ed informativa, in un'ottica di cooperazione fra le Istituzioni e di valorizzazione delle competenze presenti sui singoli territori.

In particolare, sono stati attuati i seguenti principali interventi:

A. Sviluppo e gestione rete bibliotecaria e Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale

Per quanto riguarda la gestione della rete bibliotecaria e del Polo provinciale Modenese SBN – costituito da 100 biblioteche - si evidenzia che sono state realizzate tutte le attività connesse alla gestione dell'informazione bibliografica sul territorio provinciale, nei suoi aspetti tecnici, informatici e di rete, nonché di gestione dei servizi bibliotecari, aspetti strettamente integrati fra di loro.

Per quanto riguarda gli **aspetti tecnici, informatici e di rete:**

Polo Bibliotecario Provinciale del Servizio Bibliotecario Nazionale

Sono stati avviati tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la gestione e la funzionalità della rete bibliotecaria. Nel 2011 hanno aderito alla rete due Istituti Scolastici, l'ITI Galilei di Mirandola e l'ITC Meucci di Carpi; e' stata inoltre attivata la Biblioteca dell'Archivio Storico del Comune di Nonantola e della Fondazione ex Campo Fossoli di Carpi.

Gli interventi rivolti alla gestione della rete bibliotecaria hanno riguardato:

- la prosecuzione del consueto intervento di progressivo rinnovo delle strumentazioni delle

biblioteche del territorio;

- Il completamento dell'intervento di adeguamento dell'infrastruttura della rete bibliografica provinciale con il collegamento in banda larga delle biblioteche di Campogalliano, San Prospero e dell'ITC Cavazzi di Pavullo.
- L'attivazione per il biennio 2012-2013 del servizio di manutenzione del sistema RFID delle apparecchiature informatiche antitaccheggio-autoprestito in radiofrequenza in dotazione delle biblioteche di Vignola e Castelfranco;
- L'attivazione di un catalogo centralizzato online per i ragazzi, dotato di una interfaccia grafica amichevole, tramite la quale il bambino viene condotto in una esplorazione degli spazi e dei patrimoni presenti nella sezione ragazzi della biblioteca.

Sono state elaborate una serie di personalizzazioni attraverso il lavoro condiviso dei bibliotecari del territorio esperti nella gestione della sezione ragazzi. Il catalogo gestirà i patrimoni delle sezioni ragazzi di un primo gruppo di 21 biblioteche, quelle comunali di Modena (Delfini, Villaggio Giardino, Crocetta e Rotonda), Nonantola, Bomporto, Ravarino, Vignola, Castelnuevo, Castelvetro, Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Falco Magico di Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera, Pavullo, Castelfranco Emilia e Mirandola.

- l'ampliamento dell'integrazione fra i servizi gestionali e informativi in essere mediante:
 - la realizzazione di un sistema hardware e software di generazione automatica delle statistiche relative all'utilizzo del servizio Internet. Il dato relativo al servizio di accesso ad Internet, infatti, viene ogni anno sempre più richiesto dalle Amministrazioni, in quanto costituisce ormai un importante indice di valutazione dell'utilizzo della biblioteca, in quanto luogo di aggregazione in senso lato da parte di un'utenza eterogenea che tramite Internet soddisfa una molteplicità di bisogni informativi sempre più ampi; anche l'attuale crisi economica, inoltre, ha di fatto aumentato il numero di utenti che si rivolgono alla biblioteca per accedere ad Internet.
Il tema dell'accesso alla rete e della sicurezza è stato infatti oggetto di un seminario sulla sicurezza digitale organizzato dal Comune di Modena sia il 20 e 21 ottobre, cui il Cedoc ha partecipato insieme alle Biblioteche di Carpi e Nonantola.
 - L'integrazione del sistema di gestione anagrafica utilizzato dalla segreteria dell'Università di Modena per i propri studenti con il sistema Sebina Open Library utilizzato dalle biblioteche per la gestione dei dati anagrafici dei propri utenti; ciò ha consentito alle biblioteche dell'Università ed alle altre biblioteche del Polo di utilizzare i dati anagrafici degli studenti già iscritti all'Università'.
- la prosecuzione, in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo, con le biblioteche ed i servizi informativi dei Comuni, del sistema di **streaming in diretta** presso le Biblioteche di Campogalliano, Carpi, Castelfranco E., Formigine, Nonantola, Sassuolo e Vignola, presso i Municipi di Finale E. e Mirandola e presso l'ITC Cavazzi di Pavullo **delle conferenze tenute presso la Fondazione San Carlo** tenutesi sui temi della Costituzione in febbraio-marzo, dei 150 anni dell'Unità d'Italia in marzo-giugno e dell'Utopia in ottobre-dicembre, per un totale di 748 partecipanti;
- la rimodulazione e potenziamento del Progetto di condivisione di **banche dati e risorse elettroniche**, che consente la fruizione in rete di un pacchetto di banche dati di carattere bibliografico, giuridico e di informazione generale da parte degli utenti delle biblioteche di tutta la rete, mediante l'attivazione per gli utenti di tutte le biblioteche della rete bibliotecaria provinciale della **Piattaforma Medialibrary on line**, un network di biblioteche di pubblica lettura che a livello nazionale grazie ad acquisti consortili consente - sia dalle biblioteche sia tramite Internet - di accedere ad un portale che aggrega una amplissima offerta di contenuti, fra cui:

- contenuti ad accesso aperto (circa 30.000)
- acquisti consortili (circa 70.000), fra cui una banca dati di 1.500 quotidiani di 80 paesi in 40 lingue.

Poiche' tale piattaforma, per la parte relativa ad i contenuti ad accesso aperto, era gia' disponibile per tutti gli studenti delle Scuole del territorio provinciale, sono stati avviati contatti con l'ex Provveditorato di Modena per attivare una collaborazione che consenta sia alle Scuole di usufruire dell'intera piattaforma tramite le biblioteche sia di attivare una sinergia Scuola/Biblioteca per il comune obiettivo di promuovere un uso consapevole e l'acquisizione di una sempre più efficace capacita' critica nella selezione e valutazione delle fonti informative disponibili in rete.

La piattaforma verra' aperta agli utenti delle biblioteche una volta attivato un adeguato sistema di integrazione della password di accesso con gli altri servizi forniti dalla rete bibliotecaria ed una volta definito un elenco significativo di ebook che potranno essere presi in prestito tramite il servizio di prestito digitale attivo sulla piattaforma.

Per quanto riguarda la **gestione dei servizi bibliotecari automatizzati**, che comprendono:

- la gestione del **catalogo provinciale**, costituito grazie alla catalogazione partecipata da parte delle biblioteche del territorio sul Catalogo indice del Servizio Bibliotecario Nazionale costituito da oltre **13 milioni di titoli**, che ha prodotto una base dati provinciale costituita da circa **2.493.846 documenti**, comprendenti libri moderni, antichi, periodici, audiovisivi, fotografie, musica a stampa;
- la gestione dei **servizi all'utenza**, in particolare:
 - il **prestito librario automatizzato**: nel 2011 sono stati gestiti complessivamente **1.190.911 prestiti e 110.514 utenti attivi**, cioe' che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell'anno, cosi' suddivisi:

	prestiti	utenti attivi	
<i>Comune capoluogo</i>	468.097	44.725	di cui:
Estense	4.458	1.929	
Delfini	280.496	18.409	
Poletti e civiche decentrate	132.636	12.474	
Universita'	36.381	8.513	
San Carlo	5.708	1.322	
Altre biblioteche	12.876	2.078	
<i>Territorio provinciale</i>	722.814	65.789	di cui:
Sistema di Carpi	213.214	14.988	
Sistema di Castelfranco	90.963	7.487	
Sistema di Mirandola	89.631	9.424	
Sistema di Nonantola	33.312	3.500	
Sistema di Pavullo	36.217	3.311	
Sistema di Sassuolo	161.785	17.297	
Sistema di Vignola	97.692	9.782	
Totale	1.190.911	110.514	

Nel 2011 sono stati inoltre registrati a livello provinciale 26.805 nuovi iscritti;

- Il servizio di **accesso ad Internet**: gli utenti registrati al servizio internet del Cedoc sono stati 8.832 per 162.485 sessioni di navigazione.

B. Coordinamento, sostegno, valorizzazione delle biblioteche e degli archivi del territorio provinciale

E' stato approvato il **Piano Bibliotecario Provinciale 2011**, che prevede un finanziamento di 60.200 Euro da parte della Regione Emilia-Romagna per il potenziamento e l'adeguamento del Polo Provinciale Modenese (adeguamento hardware e software, rinnovo strumentazioni delle biblioteche) e l'adeguamento e l'allestimento delle sedi bibliotecarie dei Comuni di Frassinoro, Maranello e Sestola. Il Piano approva inoltre una serie di interventi diretti della Regione, finalizzati ad impiegare personale per la catalogazione di fondi bibliotecari e fotografici di pregio e per il riordino di Archivi;

E' stato attuato, nell'ambito delle iniziative volte a supportare i Comuni della Montagna ed a seguito delle specifiche richieste pervenute, uno specifico intervento rivolto al sostegno del **Progetto Nati per Leggere** presso i bambini dei Comuni del Frignano e delle loro famiglie attraverso la formazione di lettori volontari per le iniziative da tenersi presso le biblioteche e gli ambulatori dei pediatri del territorio montano.

Nell'ambito del **Progetto Nati per la Musica**, inoltre, in collaborazione con le Biblioteche del Comune di Modena e la federazione Nazionale Medici Pediatri, sono stati tenuti una serie di incontri rivolti a pediatri e bibliotecari di aggiornamento sul ruolo svolto dalla musica nello sviluppo del bambino e finalizzati alla presentazione del progetto Nati per la Musica, proposto dall'Associazione Nazionale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino per sostenere le attivita' finalizzate ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e della musica.

A conclusione degli incontri e' stato organizzato:

- il Convegno Nati per la Musica a Modena, tenutosi il 26 marzo presso la Saletta Conferenze della Biblioteca Delfini di Modena;
- l'incontro, aperto alla cittadinanza, tenutosi il 9 aprile sul tema "Lo sviluppo del linguaggio e la Musica".

A supporto sia del Progetto **Nati per Leggere** sia del **Progetto Nati per la Musica**, e' stata realizzata una nuova versione delle 5 **Bibliografie** realizzate nel 2006, stampate in 20.000 copie complessive e distribuite ai Sistemi bibliotecari. Le bibliografie, realizzate grazie al contributo scientifico dei Responsabili dei Sistemi Bibliotecari, verranno utilizzate sia dai bibliotecari sia dai pediatri per suggerire ai genitori i libri piu' adatti da leggere insieme ai propri figli, sono costituite da pieghevoli a colori riportanti l'immagine dei libri consigliati e una breve nota di contenuto sui testi, sulla base di 5 temi ritenuti importanti nella crescita e sviluppo del bambino.

Sono state attivate una serie di iniziative collaterali a supporto del **Progetto Utopia**, al fine di integrare maggiormente il progetto con le attivita' delle biblioteche stesse. Tali attivita' collaterali prevedono, oltre ad una serie di eventi promossi dalle singole biblioteche per i propri utenti, **due interventi di interesse provinciale coordinati e supportati dal Cedoc**:

1. la predisposizione e stampa di specifiche **bibliografie** su 4 temi legati all'Utopia (Utopia e Politica, Letteratura, Pedagogia, Cinema) adatte al pubblico generalista delle biblioteche di pubblica lettura, per il cui approfondimento gli utenti potranno avvalersi delle bibliografie predisposte della Fondazione;
2. l'attivazione di **10 eventi di lettura scenica** sui temi dell'Utopia da tenersi presso le biblioteche aderenti al Progetto mediante l'utilizzo di 2 professionisti del settore, in modo da supportare, in particolare, quelle biblioteche che pur aderendo alle conferenze non sono in grado di attivare iniziative collaterali e da contribuire a dare impulso e maggiore incisivita' all'iniziativa attraverso

un progetto di valenza provinciale.

Nell'ambito delle **Celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia** è stato realizzato, in collaborazione con le biblioteche del territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e l'IBACN regionale il **Volume Biblioteche e lettura a Modena e provincia dall'Unità d'Italia ad oggi**, pubblicato dall'IBACN regionale nella propria collana Emilia-Romagna Biblioteche e Archivi.

Nell'ambito del **Seminario Libri e lettura a Modena e provincia dall'Unità ad oggi**, tenutosi il 12 maggio presso la Saletta Conferenze della Biblioteca Delfini, sono stati presentati i primi dati emersi dalle ricerche ed un quadro di insieme sullo sviluppo delle biblioteche nel territorio modenese a partire dall'Unità e sulla funzione svolta in relazione al contesto sociale e culturale, per avviare una riflessione sul futuro e sulle sfide oggi rappresentate dalle nuove tecnologie, dalle nuove forme di socializzazione e dalle nuove modalità di lettura.

E' proseguita la fornitura, presso la Cooperativa C.S.R. di Modena, di una unità di personale esperto catalogatore per supportare sia gli interventi di catalogazione e bonifica della base dati provinciale e formazione del Cedoc sia l'intervento in corso da parte della Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la catalogazione in Sebina Open Library del fondo storico delle fotografie della Provincia (20.000) sia l'intervento in corso da parte dell'Archivio della provincia per la catalogazione del fondo fotografico dell'Ente Provinciale del Turismo

Sono state rinnovate le **graduatorie** che il Cedoc predispone periodicamente per catalogatore esperto del libro moderno, antico e della fotografia, nonché per assistente di biblioteca, punti di riferimento richiesti dai Comuni del territorio per quanto riguarda il personale esperto da utilizzare per il conferimento di incarichi e/o assunzioni a tempo determinato. Sono state formulate con il supporto dei responsabili delle biblioteche del territorio per la graduatoria di Assistente di Biblioteca, della Biblioteca Estense Universitaria per la graduatoria di esperto catalogatore del libro antico e della Soprintendenza regionale per i Beni Librari per la graduatoria di esperto catalogatore della fotografia.

E' stato attuato il **Piano di formazione e aggiornamento 2011** per bibliotecari, insegnanti ed archivisti, comprendente un intenso programma formativo rivolto a bibliotecari, archivisti, insegnanti e privati cittadini, per un totale di 358 ore.

Nell'ambito del Piano, rivolto ai bibliotecari ma aperti alla cittadinanza, è proseguito il progetto, avviato l'anno precedente in collaborazione con le Biblioteche Comunali di Modena, **"Laboratorio di conoscenza sulle nuove forme di lettura del libro"** che, partendo da una sperimentazione sul campo di alcuni fra i diversi strumenti di lettura disponibili sul mercato attraverso la fornitura di alcuni lettori e-book, intende aggiornare gli operatori del Polo modenese sull'uso dei nuovi dispositivi di lettura e promuovere un momento di riflessione teorica sull'impatto degli e-book in biblioteca.

A tal fine sono stati promossi due momenti di incontro con esperti del settore sul tema:

Inchiostro elettronico: due conversazioni su e-book, lettura e Nuove regole del mondo digitale, tenutesi nel mese di aprile presso la Biblioteca Delfini.

E' stato inoltre attivato, presso la Biblioteca A. Loria di Carpi, un Corso di informatica articolato in un modulo base ed un modulo avanzato. I moduli, per far fronte alle numerose richieste, si sono svolti in due sessioni da febbraio ad aprile ed hanno visto la partecipazione di 85 utenti.

Per quanto riguarda gli interventi rivolti al sostegno degli Archivi:

E' stata realizzata, nel periodo gennaio-maggio, l'iniziativa **Itinerari didattici in archivio**, finalizzata alla fruizione delle fonti documentarie locali da parte delle scuole del territorio provinciale attraverso visite delle classi presso gli archivi locali e/o l'utilizzo in classe di materiali d'archivio. L'iniziativa ha

coinvolto 20 classi degli Istituti scolastici e gli Archivi storici dei Comuni di Concordia, Mirandola, Castelvetro e Maranello.

E' stata realizzata, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna, l'Associazione Nazionale Archivisti Italiani e l'IBACN Regionale, la 10. edizione della **Settimana della didattica in archivio**, svoltasi dal 2 all'8 maggio 2011 per promuovere la conoscenza delle fonti documentarie locali e l'attività didattica che ogni anno viene svolta presso le Scuole del territorio regionale in collaborazione con i Comuni. Per l'iniziativa, come gli scorsi anni, tramite la stamperia dell'Ente il Cedoc ha predisposto la brochure con il programma dettagliato delle iniziative, distribuito presso le biblioteche e gli archivi del territorio modenese.

E' stato rinnovato ad un'archivista esperta, nell'ambito degli accordi previsti dalla Convenzione tra Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna, Istituto per i Beni Archivistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, Cedoc e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la valorizzazione degli archivi modenesi (**Progetto Archiviamo**) sottoscritta nel settembre 2008, l'incarico per il completamento della messa on line degli inventari finanziati dalla Fondazione nell'ambito del Progetto Archiviamo.

Sono stati finora pubblicati on line i seguenti fondi archivistici: Prefettura di Modena, Questura di Modena, Provincia di Modena, Musei Civici di Modena, Comune di Maranello (parziale), Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Modena, Associazione Italia Nostra sezione di Modena, Laboratorio di Poesia di Modena, Società del Tiro a segno nazionale di Modena, Architetto Franca Stagi, Carte Giovanni Losavio.

Nell'ambito della formazione, infine, e' stato realizzato un intenso percorso di aggiornamento elaborato in collaborazione con l'Archivio di Stato la Biblioteca Estense, la Soprintendenza archivistica statale e l'IBACN regionale. Il corso, sulla formazione, gestione e descrizione degli archivi, articolato in più moduli, si e' svolto nel periodo gennaio-maggio presso l'Archivio di Stato e presso il Cedoc per circa 80 archivisti.

Il corso ha compreso, oltre ai moduli teorici:

- un modulo applicativo, tenuto presso il Cedoc, sull'utilizzo della piattaforma XDAMS per l'inventariazione dei dati archivistici che da alcuni anni l'IBACN regionale ha messo a disposizione degli Enti pubblici e privati del territorio regionale, piattaforma utilizzata per la messa in rete dei patrimoni che sono stati oggetto del Progetto Archiviamo, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in collaborazione con la Soprintendenza archivistica statale, l'IBACN regionale ed il Cedoc;
- un Seminario su Sistemi informativi a confronto, svoltosi il 22 marzo;
- un Seminario su Quale futuro per gli archivi digitali, svoltosi il 9 maggio.

Sul piano contabile il Consuntivo chiude con questi risultati:

A.SITUAZIONE PATRIMONIALE - a pareggio -	Euro 309.593
B.SITUAZIONE ECONOMICA - a pareggio -	Euro 559.115

CONTO ECONOMICO: Ricavi 2011

Il Conto Economico chiude come sopraindicato ad Euro 559.115 rispetto ad un Bilancio di Previsione di Euro 574.912. Tenendo conto che le entrate relative al personale della Provincia sono

state di Euro 191.996 anziché 197.767 e che il fondo di riserva è stato utilizzato per Euro 12.214 anziché per Euro 20.000, la previsione è stata rispettata.

Sulla situazione economica sopraindicata le incidenze dei trasferimenti e dei servizi sono quelle sottoriportate nella Tav.1, confrontate con i dati del 2010:

Tav. 1 - Riepilogo Entrate

	2011		2010	
	Euro	%	Euro	%
Entrate da Servizi e Polo SBN	238.284,32	43,36	277.035,88	48,78
Trasf. Provincia per Gestione Centro	-			
Trasf. Provincia per Prog. Montagna	-		-	
Trasf. Provincia per Prog. Bibl. Scolastiche	-		-	
Trasf. Provincia per Serv. catalogazione.	7.500,00	1,36	7.200,00	1,27
Trasf. Reg. Piani Bibliotecari	67.198,00	12,23	84.045,00	14,80
Trasf. Reg. LR 37	5.762,50	1,05		
Entrate per il Personale	191.996,79	34,94	179.979,03	31,68
Progetti avanzati	18.000,00	3,28	18.000,00	3,16
Attribuzione debito IVA Provincia	20.784,03	3,78	1.785,54-	0,31
Totale	549.525,64	100,00	568.045,45	100,00

Per quanto riguarda le entrate dai servizi, si evidenziano le voci principali:

- Ass. tecnica diretta,
diritto di chiamata,
indennità chilometrica 6.542,08
- Assistenza tecnica centrale e
Accesso alla rete (che comprende
i canoni di collegamento alle reti
Garr e Internet) 41.581,95
- Uso base dati 22.667,43
- Libri in base dati 27.665,05
- Canoni sw 4.487,93
- Corsi 28.086,91
- Materiale per gestione libro 4.252,56
- Materiale inf. Minore 3.970,53
- Cessioni hardware e licenze 15.248,86
- Noleggio strumentazioni 9.143,92
- Utenza linea dedicata 6.825,73
- Banche dati 4.170,37
- Visite guidate "itinerari didattici" 1.390,00
- Gestione Polo SBN 61.000,00
- Progetto Archiviamo 1.250,00

CONTO ECONOMICO: costi 2011

Gli obiettivi individuati dalla previsione sono stati pienamente raggiunti.
Si riassumono le principali voci di spesa:

Tav. 2 - Riepilogo Spese

	2011	2010
Libri	168,28	153,20
Strumentazioni da cedere	22.611,15	15.588,41
Canoni linee trasm. dati	8.137,01	3.359,51
Canoni linee per biblioteche	7.594,81	9.920,64
Spese per corsi	12.520,47	9.497,50
Contributi a biblioteche	34.967,00	90.757,60
Incarichi manutenzione rete	33.105,06	32.133,25
Licenze annuali utilizzo banche dati	13.939,97	15.508,03
Manutenzioni in abbonamento	549,99	1.093,00
Gestione Polo SBN	58.200,19	60.000,00
Quota amm.to hardware	22.026,25	25.534,17
Quota amm.to software	83.726,16	100.425,23

- **Canoni linee trasmissione dati**

Comprende anche il costo dell'utilizzo della rete Garr per l'accesso ad Internet.

- **Contributi a biblioteche**

Tale voce comprende in particolare i contributi relativi alla fornitura di arredi (31.785,00 euro), al Progetto Spoglio Periodici della Fondazione Collegio San Carlo (2.582,00 euro) ed al convegno AIB tenuto dalla Fondazione Collegio San Carlo nel 2010.

- **Incarichi manutenzione rete**

Comprende l'incarico affidato tramite ditta al tecnico informatico che supporta i tecnici del Centro per quanto riguarda l'assistenza tecnica alla rete provinciale ed alle biblioteche del territorio e l'aggiornamento delle strumentazioni.

L'assistenza del sabato mattina e' assicurata parzialmente dal personale tecnico del Cedoc e dal tecnico incaricato tramite ditta.

- **Quote di ammortamento hardware, software, Polo SBN, mobili e arredi, spese pubblicita'**

Le voci comprendono le quote di ammortamento delle relative spese di investimento sostenute.

Si evidenziano, in particolare:

Hardware: attrezzature informatiche e telematiche per la rete, router vpn per collegamento biblioteche a Lepida;

Software: Attivazione Sebina Open Library; passaggio dati Auriga in SOL; integrazione SOL con LDAP; sviluppo sistema MyBiblio; interventi di adeguamento rete territoriale; sistema di generazione automatica delle statistiche internet.

E' di seguito riportato il Bilancio Economico e Patrimoniale, cui fa riferimento la presente relazione, nelle parti:

- Nota Integrativa, sottoscritta dal Direttore dott.ssa Raffaella Manelli e dal Presidente del Centro, Assessore Prof.ssa Elena Malaguti;
- Situazione Patrimoniale al 31.12.2011;
- Situazione Economica al 31.12.2011.

