

**CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD - OVEST**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - Sintesi per Settori**

| DELEGATO/ECONOMICO                             | SETTORE                 | 2007                   |                       |                     | 2008                   |                       |                      |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                         | Costi                  | Ricavi                | Totale              | Costi                  | Ricavi                | Totale               |
| D<br>E<br>L<br>E<br>G<br>A<br>T<br>E           | Automazione             | -€ 366.739,72          |                       | -€ 366.739,72       | -€ 373.475,62          |                       | -€ 369.822,91        |
|  | Biblioteche             | -€ 43.240,00           |                       | -€ 43.240,00        | -€ 139.749,00          | € 20.000,00           | -€ 119.749,00        |
|  | Patrimonio              | -€ 1.065.799,37        | € 753.000,00          | -€ 312.799,37       | -€ 1.183.467,09        | € 753.000,00          | -€ 430.467,09        |
|  | Catalogazione           | -€ 80.840,10           |                       | -€ 80.840,10        | -€ 88.312,44           |                       | -€ 88.312,44         |
|  | Scolastiche             | -€ 36.797,82           | € 6.600,00            | -€ 30.197,82        | -€ 35.029,59           | € 6.600,00            | -€ 28.429,59         |
|  | Formazione              | -€ 18.461,10           |                       | -€ 18.461,10        | -€ 16.529,59           |                       | -€ 16.529,59         |
|  | Promolettura            | -€ 162.187,31          | € 66.000,00           | -€ 96.187,31        | -€ 51.393,86           |                       | -€ 51.393,86         |
|  | Statistiche e Marketing | -€ 8.461,10            |                       | -€ 8.461,10         | -€ 11.529,59           |                       | -€ 11.529,59         |
|  | Archivi                 |                        |                       |                     | -€ 7.089,00            |                       | -€ 7.089,00          |
|  | Logistica               | -€ 111.955,88          |                       | -€ 111.955,88       | -€ 114.832,75          |                       | -€ 114.832,75        |
|  | Amministrazione         | -€ 101.503,64          |                       | -€ 101.503,64       | -€ 113.794,80          |                       | -€ 117.447,50        |
|  | Staff                   | -€ 13.300,66           |                       | -€ 13.300,66        | -€ 41.519,07           |                       | -€ 41.519,07         |
|  | Direzione               | -€ 92.700,98           |                       | -€ 92.700,98        | -€ 97.260,00           |                       | -€ 97.260,00         |
|  | Spese Generali          | -€ 309.428,75          |                       | -€ 309.428,75       | -€ 299.875,05          |                       | -€ 299.875,05        |
| QUOTE  |                         | € 1.533.755,27         | € 1.533.755,27        |                     | € 1.670.577,04         | € 1.670.577,04        |                      |
| <b>DELEGATE Totale</b>                         |                         | <b>-€ 2.411.416,42</b> | <b>€ 2.359.355,27</b> | <b>-€ 52.061,15</b> | <b>-€ 2.573.857,45</b> | <b>€ 2.450.177,04</b> | <b>-€ 123.680,42</b> |
| E<br>C<br>O<br>N<br>O<br>M<br>I<br>C<br>H<br>E | Automazione             | -€ 48.547,14           | € 25.630,03           | -€ 22.917,11        | -€ 37.771,52           | € 46.445,05           | € 8.673,53           |
|  | Biblioteche             | -€ 683.422,88          | € 748.996,00          | € 65.573,12         | -€ 784.051,98          | € 841.889,15          | € 57.837,17          |
|  | Patrimonio              | -€ 3.749,61            |                       | -€ 3.749,61         | -€ 5.600,00            |                       | -€ 5.600,00          |
|  | Catalogazione           | -€ 14.000,00           | € 15.000,00           | € 1.000,00          | -€ 14.000,00           | € 15.000,00           | € 1.000,00           |
|  | Formazione              | -€ 27.945,57           | € 31.600,00           | € 3.654,43          | -€ 28.500,00           | € 36.600,00           | € 8.100,00           |
|  | Promolettura            | -€ 38.245,00           | € 32.141,00           | -€ 6.104,00         | -€ 16.150,00           | € 18.000,00           | € 1.850,00           |
|  | Statistiche e Marketing | -€ 19.500,00           | € 39.916,67           | € 20.416,67         | -€ 7.000,00            | € 9.000,00            | € 2.000,00           |
|  | Archivi                 | -€ 67.203,74           | € 36.173,33           | -€ 31.030,41        | -€ 49.560,81           | € 55.983,51           | € 6.422,70           |
|  | Logistica               | -€ 31.269,84           | € 39.480,00           | € 8.210,16          | -€ 31.682,97           | € 49.480,00           | € 17.797,03          |
|  | Amministrazione         | -€ 256.400,00          | € 270.000,00          | € 13.600,00         | -€ 256.400,00          | € 270.000,00          | € 13.600,00          |
|  | Staff                   | -€ 18.303,99           |                       | -€ 18.303,99        | -€ 23.000,00           | € 30.000,00           | € 7.000,00           |
| Servizi Culturali                              | -€ 76.538,00            | € 75.389,00            | -€ 1.149,00           | -€ 30.000,00        | € 35.000,00            | € 5.000,00            |                      |
| <b>ECONOMICHE Totale</b>                       |                         | <b>-€ 1.285.125,78</b> | <b>€ 1.314.326,03</b> | <b>€ 29.200,25</b>  | <b>-€ 1.283.717,29</b> | <b>€ 1.407.397,71</b> | <b>€ 123.680,42</b>  |
| <b>Totale complessivo</b>                      |                         | <b>-€ 3.696.542,20</b> | <b>€ 3.673.681,30</b> | <b>-€ 22.860,91</b> | <b>-€ 3.857.574,74</b> | <b>€ 3.857.574,74</b> | <b>€ 0,00</b>        |

Prospetto No. 1 CDA del 21 febbraio 2008