

TABELLA 1

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E RAFFRONTO CON PREVISIONE 2009 E CONSUNTIVO 2008**

		2008 CONSUNTIVO			BUDGET 2009			BUDGET 2010		
SETTORE		COSTI	RICAVI	TOTALI	COSTI	RICAVI	TOTALI	COSTI	RICAVI	TOTALI
CON S T R R A V T T O I O D I	Automazione	-€ 342.666,00		-€ 342.666,00	-€ 352.012,90		-€ 352.012,90	-€ 338.417,84		-€ 338.417,84
	Biblioteche	-€ 61.800,00		-€ 61.800,00	-€ 101.102,83		-€ 101.102,83	-€ 87.736,65		-€ 87.736,65
	Biblioteca Digitale							-€ 259.086,15	€ 250.000,00	-€ 9.086,15
	Patrimonio	-€ 663.279,00	€ 243.538,00	-€ 419.741,00	-€ 710.874,01	€ 297.135,91	-€ 413.738,10	-€ 677.756,55	€ 235.000,00	-€ 442.756,55
	Catalogazione	-€ 110.404,00		-€ 110.404,00	-€ 43.524,63		-€ 43.524,63	-€ 31.733,81		-€ 31.733,81
	Scolastiche	-€ 28.369,00	€ 8.950,00	-€ 19.419,00	-€ 23.262,22	€ 13.500,00	-€ 9.762,22	-€ 8.707,53	€ 5.000,00	-€ 3.707,53
	Formazione	-€ 7.024,00		-€ 7.024,00			€ 0,00	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00
	Promolettura	-€ 49.476,00	€ 3.000,00	-€ 46.476,00	-€ 30.500,00		-€ 30.500,00	-€ 33.000,00		-€ 33.000,00
	Statistiche	-€ 13.984,00		-€ 13.984,00	-€ 6.790,82		-€ 6.790,82			€ 0,00
	Archivi	-€ 9.387,00		-€ 9.387,00	-€ 50.000,00		-€ 50.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
	Logistica	-€ 113.250,00		-€ 113.250,00	-€ 119.600,00		-€ 119.600,00	-€ 104.888,31		-€ 104.888,31
	Amministrazione/Direzione e Staff	-€ 317.141,00	€ 10.952,00	-€ 306.189,00	-€ 236.531,27		-€ 236.531,27	-€ 171.217,73		-€ 171.217,73
	Spese Generali	-€ 280.131,00	€ 8.778,00	-€ 271.353,00	-€ 273.188,68		-€ 273.188,68	-€ 308.142,72	€ 2.500,00	-€ 305.642,72
	Personale	-€ 26.783,00	€ 3.835,00	-€ 22.948,00	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00	-€ 40.700,00		-€ 40.700,00
Quote di Adesione		€ 1.646.980,00	€ 1.646.980,00		€ 1.674.751,45	€ 1.674.751,45		€ 1.579.542,15	€ 1.579.542,15	
<b>Contratto di Serv Totali</b>		<b>-€ 2.023.694,00</b>	<b>€ 1.926.033,00</b>	<b>-€ 97.661,00</b>	<b>-€ 1.985.387,36</b>	<b>€ 1.985.387,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 2.077.387,29</b>	<b>€ 2.072.042,15</b>	<b>-€ 5.345,14</b>
R I R C I H C I H S E I S T A T S A A	Automazione	-€ 59.970,00	€ 62.802,00	€ 2.832,00	-€ 22.019,63	€ 25.000,00	€ 2.980,37			€ 0,00
	Biblioteche	-€ 816.749,00	€ 915.405,00	€ 98.656,00	-€ 887.691,08	€ 894.670,83	€ 6.979,75	-€ 797.116,48	€ 960.894,52	€ 163.778,04
	Biblioteca Digitale									
	Patrimonio		€ 730,00	€ 730,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 0,00
	Catalogazione	-€ 3.668,00	€ 3.500,00	-€ 168,00	-€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	-€ 10.394,99	€ 12.000,00	€ 1.605,01
	Scolastiche	-€ 14.612,00	€ 11.809,00	-€ 2.803,00	-€ 14.649,02	€ 15.000,00	€ 350,98			€ 0,00
	Formazione	-€ 27.717,00	€ 37.323,00	€ 9.606,00	-€ 20.565,03	€ 27.000,00	€ 6.434,97	-€ 38.707,53	€ 45.000,00	€ 6.292,47
	Promolettura	-€ 38.273,00	€ 40.935,00	€ 2.662,00	-€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00	-€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00
	Statistiche	-€ 32.837,00	€ 56.406,00	€ 23.569,00			€ 0,00			€ 0,00
	Archivi	-€ 67.414,00	€ 101.190,00	€ 33.776,00	-€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 3.000,00	-€ 57.512,30	€ 59.653,00	€ 2.140,70
	Logistica	-€ 41.108,00	€ 50.510,00	€ 9.402,00	-€ 40.556,42	€ 47.480,00	€ 6.923,58	-€ 35.529,08	€ 44.000,00	€ 8.470,92
	Amministrazione/Direzione e Staff	-€ 322.662,00	€ 313.596,00	-€ 9.066,00	-€ 10.462,34	€ 16.500,00	€ 6.037,66	-€ 51.925,95		-€ 51.925,95
	Spese Generali	-€ 89.225,00	€ 3.016,00	-€ 86.209,00	-€ 38.733,02		-€ 38.733,02	-€ 116.416,05		-€ 116.416,05
	Personale			€ 0,00			€ 0,00	-€ 14.300,00		-€ 14.300,00
Servizi Culturali			€ 0,00	-€ 6.974,30	€ 8.000,00	€ 1.025,70	-€ 32.000,00	€ 34.700,00	€ 2.700,00	
<b>Servizi a Richiesta Totali</b>		<b>-€ 1.514.235,00</b>	<b>€ 1.597.222,00</b>	<b>€ 82.987,00</b>	<b>-€ 1.128.650,84</b>	<b>€ 1.130.650,83</b>	<b>-€ 0,01</b>	<b>-€ 1.183.902,38</b>	<b>€ 1.189.247,52</b>	<b>€ 5.345,14</b>
<i>Giroconto Libri</i>		<i>-€ 483.962,00</i>	<i>€ 483.962,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>-€ 465.000,00</i>	<i>€ 465.000,00</i>	<i>-€ 0,01</i>	<i>-€ 465.000,00</i>	<i>€ 465.000,00</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>Totale Generale</b>		<b>-€ 4.021.891,00</b>	<b>€ 4.007.217,00</b>	<b>-€ 14.674,00</b>	<b>-€ 3.579.038,20</b>	<b>€ 3.581.038,19</b>	<b>-€ 0,02</b>	<b>-€ 3.726.289,67</b>	<b>€ 3.726.289,67</b>	<b>€ 0,00</b>