

ASSEMBLEA DEL 16 OTTOBRE 2008

TABELLA 3.1

PRECONSUNTIVO 2008 RAPPORTATO A 2007 E CONFRONTATO CON BUDGET 2008 - ANALITICO

15392,03		2007			2008			Budget 2008			scostamenti			
SETT.	CDC	DESCRIZ CDC	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale	scostamenti SU 2007	Costi	Ricavi	Totale	scostamenti SU Budget	
Automa z i o n e	AA101	Gestione Server Farm	-€ 31.511,89		-€ 31.511,89	-€ 41.129,72		-€ 41.129,72	-€ 9.617,83	-€ 35.189,16		-€ 35.189,16	-€ 5.940,56	
	AA102	Gestione Applicativo	-€ 34.347,70		-€ 34.347,70	-€ 58.215,60		-€ 58.215,60	-€ 23.867,90	-€ 58.933,65		-€ 58.933,65	€ 718,05	
	AA103	Gestione rete interna CSBNO	-€ 11.967,88		-€ 11.967,88	-€ 31.723,63		-€ 31.723,63	-€ 19.755,75	-€ 31.177,80		-€ 31.177,80	-€ 545,83	
	AA104	Assistenza Tecnica Rete Biblioteche	-€ 38.056,88		-€ 38.056,88	-€ 57.851,65		-€ 57.851,65	-€ 19.794,77	-€ 57.964,80		-€ 57.964,80	€ 113,15	
	AA201	Manutenzione Biblioteche Economiche	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.309,51	€ 5.000,00	€ 690,49	€ 690,49	€ 0,00		€ 690,49	€ 690,49	
	AB101	Promozione progetti Open Source	-€ 5.505,42		-€ 5.505,42	-€ 18.000,00		-€ 18.000,00	-€ 12.494,58	-€ 18.280,00		-€ 18.280,00	€ 280,00	
	AB102	Gestione complessiva ufficio Tecnico	-€ 31.262,69	€ 755,55	-€ 30.507,14	-€ 23.085,63		-€ 23.085,63	€ 7.421,51	-€ 23.173,65		-€ 23.173,65	€ 88,02	
	AB202	Innovazione /Progetti per le Biblioteche		€ 1.000,00	€ 1.000,00	-€ 361,84	€ 1.000,00	€ 638,16	-€ 361,84			€ 0,00	€ 638,16	€ 638,16
	AB203	Siscotel	-€ 55.710,16	€ 33.786,04	-€ 21.924,12	-€ 38.971,14	€ 39.134,06	€ 162,92	€ 22.087,04	-€ 37.771,52	€ 38.445,05	€ 673,53	-€ 510,61	
	AC101	Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 2.259,21	€ 134,41	-€ 2.124,80	-€ 11.036,08		-€ 11.036,08	-€ 1.911,28	-€ 8.800,00		-€ 8.800,00	-€ 2.236,08	
B i b l i o t e c h e	AC201	Acquisto HW e SW per Biblioteche	-€ 4.803,53	€ 5.782,63	€ 979,10	-€ 1.912,22	€ 6.140,88	€ 4.228,66	€ 3.249,56		€ 8.000,00	€ 8.000,00	-€ 3.771,34	
	AD101	Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna	-€ 115.838,17	€ 10.025,34	-€ 105.812,83	-€ 128.037,70		-€ 128.037,70	-€ 22.224,87	-€ 123.003,86		-€ 123.003,86	-€ 5.033,84	
	AD102	Gestione posta elettronica	-€ 5.194,06		-€ 5.194,06	-€ 5.384,00		-€ 5.384,00	-€ 189,94	-€ 5.760,00		-€ 5.760,00	€ 376,00	
	AD201	Navigazione internet Biblioteche	-€ 33,25	€ 296,54	€ 263,29			€ 0,00	-€ 263,29			€ 0,00	€ 0,00	
	AE101	Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 7.918,62		-€ 7.918,62	-€ 7.863,68	€ 114,00	-€ 7.749,68	€ 168,94	-€ 7.540,00		-€ 7.540,00	-€ 209,68	
	AD202	Progetti connettività	-€ 298,00	€ 3.624,00	€ 3.326,00			€ 0,00	-€ 3.326,00			€ 0,00	€ 0,00	
	AA106	Ammortamento settore Informatico	-€ 52.939,91		-€ 52.939,91			€ 0,00	€ 52.939,91			€ 0,00	€ 0,00	
	Automazione Totali		-€ 404.647,37	€ 55.404,51	-€ 349.242,86	-€ 427.882,40	€ 51.388,94	-€ 376.493,46	-€ 27.250,60	-€ 407.594,44	€ 46.445,05	-€ 361.149,39	-€ 15.344,07	
	B i b l i o t e c h e	BA201	Sostituzioni/aperture/progetti per Biblio	-€ 324.245,14	€ 356.285,11	€ 32.039,97	-€ 390.030,63	€ 426.101,16	€ 36.070,53	€ 4.030,56	-€ 373.062,35	€ 419.910,15	€ 46.847,80	-€ 10.777,27
		BA209	Formazione Collaboratori Sostituzioni	-€ 2.863,83		-€ 2.863,83	-€ 1.836,72		-€ 1.836,72	€ 1.027,11	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	-€ 836,72
BB201		Gestione diretta Biblioteche e Centri (Ce	-€ 317.725,03	€ 540.991,95	€ 223.266,92	-€ 375.179,49	€ 443.504,94	€ 68.325,45	-€ 154.941,47	-€ 408.989,65	€ 421.979,00	€ 12.989,35	€ 55.336,10	
BB209		Formazione Collaboratori Outsourcing	-€ 1.212,93		-€ 1.212,93	-€ 1.785,46		-€ 1.785,46	-€ 572,53	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	-€ 785,46	
BC101		Servizi vari alle Biblioteche	-€ 7.247,55		-€ 7.247,55	-€ 3.645,37		-€ 3.645,37	€ 3.602,18	-€ 3.500,00		-€ 3.500,00	-€ 145,37	
BC201		Progetti e servizi a favore delle Bibliot	-€ 8.414,34	€ 6.652,34	-€ 1.762,00	-€ 687,45	€ 833,33	€ 145,88	€ 1.907,88			€ 0,00	€ 145,88	
BC209		Formazione Collaboratori CentRho	-€ 355,85		-€ 355,85	-€ 146,24		-€ 146,24	€ 209,61			€ 0,00	-€ 146,24	
BD101		Gestione Applicativo	-€ 28.612,65	€ 1.200,00	-€ 27.412,65	-€ 28.378,63		-€ 28.378,63	-€ 965,98	-€ 79.377,15		-€ 79.377,15	€ 50.998,52	
BE101		Biblioteca Digitale			€ 0,00	-€ 25.357,36		-€ 25.357,36	-€ 25.357,36	-€ 21.871,85		-€ 21.871,85	-€ 3.485,51	
BD102		Assistenza Commissione tecnica	-€ 3.830,58		-€ 3.830,58			€ 0,00	€ 3.830,58			€ 0,00	€ 0,00	
B i b l i o t e c h e	BE106	Ammortamenti generali			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	CE106	Ammortamento			€ 0,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00			€ 0,00	-€ 5.000,00	
	Biblioteche Totali		-€ 694.507,90	€ 905.129,40	€ 210.621,50	-€ 832.047,35	€ 870.439,43	€ 38.392,08	-€ 172.229,42	-€ 893.801,00	€ 841.889,15	-€ 51.911,85	€ 90.303,93	
	Patrimonio												€ 0,00	
	CA101	Gestione del coordinamento acquisto libri	-€ 801.967,85	€ 715.127,95	-€ 86.839,90	-€ 781.667,92	€ 752.020,80	-€ 29.647,12	€ 57.192,78	-€ 776.792,33	€ 753.000,00	-€ 23.792,33	-€ 5.854,79	
	CA102	Progetto Carta delle Collezioni	-€ 1.446,97	€ 1.831,39	€ 384,42	-€ 7.208,70		-€ 7.208,70	-€ 7.593,12	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 2.208,70	
	CA106	Ammortamento Patrimonio Librario	-€ 267.595,17		-€ 267.595,17	-€ 351.365,76		-€ 351.365,76	-€ 83.770,59	-€ 351.365,76		-€ 351.365,76	€ 0,00	
	CA202	Vendita libri ad utenti e ad altre Bibliot	-€ 2.933,47	€ 1.058,63	-€ 1.874,84		€ 730,48	€ 730,48	€ 2.605,32	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00	€ 6.330,48	
	CB101	Gestione Biblioteca Centrale	-€ 10.991,46	€ 325,61	-€ 10.665,85	-€ 58.153,30	€ 248,72	-€ 57.904,58	-€ 47.238,73	-€ 50.309,00		-€ 50.309,00	-€ 7.595,58	
	CA203	Acquisto Libri per Biblioteche Csbno	-€ 292,56		-€ 292,56			€ 0,00	€ 292,56			€ 0,00	€ 0,00	
Patrimonio Totali		-€ 1.085.227,48	€ 718.343,58	-€ 366.883,90	-€ 1.198.395,68	€ 753.000,00	-€ 445.395,68	-€ 78.511,78	-€ 1.189.067,09	€ 753.000,00	-€ 436.067,09	-€ 9.328,59		
Catalogazione														
DA101	Catalogazione novit...	-€ 10.865,75		-€ 10.865,75	-€ 52.342,96		-€ 52.342,96	-€ 41.477,21	-€ 50.729,54		-€ 50.729,54	-€ 1.613,42		
DA201	Progetti di catalogazione esterni	-€ 19.241,55	€ 15.250,00	-€ 3.991,55	-€ 14.120,58	€ 15.000,00	€ 879,42	€ 4.870,97	-€ 14.000,01	€ 15.000,00	€ 999,99	-€ 120,57		
DB101	Attivit... di manutenzione	-€ 18.129,78		-€ 18.129,78	-€ 23.947,04		-€ 23.947,04	-€ 5.817,26	-€ 22.988,66		-€ 22.988,66	-€ 958,38		
DC101	Corsi e richiami per Bibliotecari CSBNO	-€ 2.471,66		-€ 2.471,66	-€ 2.859,20		-€ 2.859,20	-€ 387,54	-€ 2.743,18		-€ 2.743,18	-€ 116,02		
DA106	Ammortamento spese pluriennali Catalogo	-€ 19.717,03		-€ 19.717,03	-€ 11.851,06		-€ 11.851,06	-€ 7.865,97	-€ 11.851,06		-€ 11.851,06	€ 0,00		
Catalogazione Totali		-€ 70.425,77	€ 15.250,00	-€ 55.175,77	-€ 105.120,84	€ 15.000,00	-€ 90.120,84	-€ 34.945,07	-€ 102.312,45	€ 15.000,00	-€ 87.312,45	-€ 2.808,39		
Scolastiche														
EA101	Funzionamento Biblioteche collegate	-€ 30.883,58	€ 10.650,00	-€ 20.233,58	-€ 31.074,14	€ 3.200,00	-€ 27.874,14	-€ 7.640,56	-€ 35.029,59	€ 6.600,00	-€ 28.429,59	€ 555,45		
EB202	Progetti di formazione degli insegnanti	-€ 9.253,34	€ 18.893,00	€ 9.639,66	-€ 14.649,02	€ 15.000,00	€ 350,98	-€ 9.288,68			€ 0,00	€ 350,98		
Scolastiche Totali		-€ 40.136,92	€ 29.543,00	-€ 10.593,92	-€ 45.723,16	€ 18.200,00	-€ 27.523,16	-€ 16.929,24	-€ 35.029,59	€ 6.600,00	-€ 28.429,59	€ 906,43		
FA101	Formazione dipendenti/collaboratori CSBNO	-€ 7.676,11		-€ 7.676,11	-€ 14.790,82		-€ 14.790,82	-€ 7.114,71	-€ 16.529,59		-€ 16.529,59	€ 1.738,77		
FA201	Corsi nelle Biblioteche	-€ 28.388,97	€ 39.406,78	€ 11.017,81	-€ 10.875,35	€ 12.601,79	€ 1.726,44	-€ 9.291,37	-€ 28.500,00	€ 36.600,00	€ 8.100,00	-€ 6.373,56		
FB201	Sviluppo progetti per Comuni	-€ 1.681,50		-€ 1.681,50			€ 0,00	€ 1.681,50			€ 0,00	€ 0,00		
Scolastiche Totali		-€ 37.746,58	€ 39.406,78	€ 1.660,20	-€ 25.666,17	€ 12.601,79	-€ 13.064,38	-€ 14.724,58	-€ 45.029,59	€ 36.600,00	-€ 8.429,59	-€ 4.634,79		
Promolettura														
GA100	Leggere in tutti i sensi : Promolettura	-€ 28.481,03	€ 10.000,00	-€ 18.481,03	-€ 18.637,00		-€ 18.637,00	-€ 155,97	-€ 17.300,00		-€ 17.300,00	-€ 1.337,00		
GA101	Progetti di promozione CSBNO	-€ 30.027,42	€ 250,00	-€ 29.777,42	-€ 30.759,64		-€ 30.759,64	-€ 982,22	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00	-€ 1.759,64		
GA102	Festival Rosa promozione lettura CSBNO	-€ 46.361,10	€ 24.077,00	-€ 22.284,10	-€ 360,00	€ 2.000,00	€ 1.640,00	€ 23.924,10			€ 0,00	€ 1.640,00		
GA103	Gestione gruppo ragazzi	-€ 18.711,54		-€ 18.711,54	-€ 8.236,00		-€ 8.236,00	€ 10.475,54	-€ 4.443,86		-€ 4.443,86	-€ 3.792,14		

ASSEMBLEA DEL 16 OTTOBRE 2008

TABELLA 3.1

PRECONSUNTIVO 2008 RAPPORTATO A 2007 E CONFRONTATO CON BUDGET 2008 - ANALITICO

15392,03		2007			2008			Budget 2008			scostamenti		
SETT.	CDC	DESCRIZ CDC	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale	scostamenti SU Budget	
	GA104	Promolettura delegata : Extra quota			€ 0,00	-€ 2.000,00		-€ 2.000,00	-€ 2.000,00		€ 0,00	-€ 2.000,00	
	GA201	Promozione lettura bibli. CSBNO	-€ 21.054,86	€ 5.651,80	-€ 15.403,06	-€ 1.240,00	€ 2.892,66	€ 1.652,66	€ 17.055,72	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	-€ 1.347,34
	GA203	Gestione gruppo ragazzi	-€ 396,00		-€ 396,00	-€ 561,96		-€ 561,96	-€ 165,96		-€ 650,00	-€ 650,00	€ 88,04
	GA202	Superelle e altre attività	-€ 30.796,02	€ 34.696,48	€ 3.900,46	-€ 28.318,40	€ 29.433,00	€ 1.114,60	-€ 2.785,86	-€ 13.150,00	€ 12.000,00	-€ 1.150,00	€ 2.264,60
	GA202	Progetti di promozione non CSBNO	-€ 23,14		-€ 23,14			€ 0,00	€ 23,14			€ 0,00	€ 0,00
	GC202	Promolettura nelle Biblioteche CSBNO	-€ 814,53		-€ 814,53			€ 0,00	€ 814,53			€ 0,00	€ 0,00
	GC201	Sponsorizzazioni	-€ 191,65		-€ 191,65			€ 0,00	€ 191,65			€ 0,00	€ 0,00
	Promolettura Totali		-€ 176.857,29	€ 74.675,28	-€ 102.182,01	-€ 90.113,00	€ 34.325,66	-€ 55.787,34	€ 46.394,67	-€ 67.543,86	€ 18.000,00	-€ 49.543,86	-€ 6.243,48
	Statistiche											€ 0,00	€ 0,00
	HA102	Indicatori per CSBNO	-€ 10.777,43		-€ 10.777,43	-€ 28.749,22		-€ 28.749,22	-€ 17.971,79	-€ 11.529,59		-€ 11.529,59	-€ 17.219,63
	HA201	Progetti di Customer Satisfaction per Bib	-€ 6.800,00	€ 8.750,00	€ 1.950,00			€ 0,00	-€ 1.950,00	-€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 2.000,00	-€ 2.000,00
	HB201	Consulenze e progetti per Biblioteche e S	-€ 20.819,76	€ 35.164,23	€ 14.344,47	-€ 61.421,26	€ 69.250,00	€ 7.828,74	-€ 6.515,73			€ 0,00	€ 7.828,74
	Statistiche Totali		-€ 38.397,19	€ 43.914,23	€ 5.517,04	-€ 90.170,48	€ 69.250,00	-€ 20.920,48	-€ 26.437,52	-€ 18.529,59	€ 9.000,00	-€ 9.529,59	-€ 11.390,89
	Archivi											€ 0,00	€ 0,00
	IA101	Gestione archivi istituzionali	-€ 5.087,14	€ 112,75	-€ 4.974,39	-€ 9.607,40		-€ 9.607,40	-€ 4.633,01	-€ 7.089,00		-€ 7.089,00	-€ 2.518,40
	IA201	Progetto di riordino e manutenzione archivi	-€ 58.967,88	€ 46.840,49	-€ 12.127,39	-€ 61.314,30	€ 74.000,00	€ 12.685,70	€ 24.813,09	-€ 49.560,83	€ 55.983,51	€ 6.422,68	€ 6.263,02
	IA209	Fomazione Collaboratori Archivi	-€ 4.958,81		-€ 4.958,81			€ 0,00	€ 4.958,81			€ 0,00	€ 0,00
	Archivi Totali		-€ 69.013,83	€ 46.953,24	-€ 22.060,59	-€ 70.921,70	€ 74.000,00	€ 3.078,30	€ 25.138,89	-€ 56.649,83	€ 55.983,51	-€ 666,32	€ 3.744,62
	Logistica												
	MA101	Prestito CSBNO	-€ 123.456,93	€ 27.589,61	-€ 95.867,32	-€ 120.279,75	€ 438,35	-€ 119.841,40	-€ 23.974,08	-€ 114.832,74		-€ 114.832,74	-€ 5.008,66
	MB201	Consegne per Comuni CSBNO	-€ 30.669,74	€ 38.313,33	€ 7.643,59	-€ 33.192,02	€ 37.680,00	€ 4.487,98	-€ 3.155,61	-€ 31.682,97	€ 47.680,00	€ 15.997,03	-€ 11.509,05
	MC201	Servizi Vari			€ 0,00	-€ 7.692,42		-€ 7.692,42	€ 6.307,58		€ 6.307,58	€ 0,00	€ 6.307,58
	MA201	Prestito esterno	-€ 346,11	€ 1.816,10	€ 1.469,99		€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 330,01		€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
	Logistica Totali		-€ 154.472,78	€ 67.719,04	-€ 86.753,74	-€ 161.164,19	€ 53.918,35	-€ 107.245,84	-€ 20.492,10	-€ 146.515,71	€ 49.480,00	-€ 97.035,71	-€ 10.210,13
	Amministrazione												
	NA201	Gestione Personale Scuola di Musica Cinisello	-€ 303.923,56	€ 320.195,19	€ 16.271,63	-€ 193.551,87	€ 208.635,75	€ 15.083,88	-€ 1.187,75	-€ 256.400,00	€ 270.000,00	€ 13.600,00	€ 1.483,88
	NZ100	Gestione Amministrativa CSBNO	-€ 103.267,45		-€ 103.267,45	-€ 123.055,94		-€ 123.055,94	-€ 19.788,49	-€ 117.447,50		-€ 117.447,50	-€ 5.608,44
	Amministrazione Totali		-€ 407.191,01	€ 320.195,19	-€ 86.995,82	-€ 316.607,81	€ 208.635,75	-€ 107.972,06	-€ 20.976,24	-€ 373.847,50	€ 270.000,00	-€ 103.847,50	-€ 4.124,56
	Staff												
	OA101	Comunicazione	-€ 23.388,36		-€ 23.388,36	-€ 25.710,67		-€ 25.710,67	-€ 2.322,31	-€ 19.754,50		-€ 19.754,50	-€ 5.956,17
	OA102	DECENNALE CSBNO			€ 0,00	-€ 24.837,26	€ 10.000,00	-€ 14.837,26	-€ 14.837,26	-€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	-€ 4.837,26
	OA201	Pubbliche Relazioni	-€ 17.466,01		-€ 17.466,01	-€ 2.567,96		-€ 2.567,96	-€ 14.898,05	-€ 2.000,00		-€ 2.000,00	-€ 567,96
	OA202	PUBBLICITA'	-€ 220,30	€ 3.050,00	€ 2.829,70			€ 0,00	-€ 2.829,70	-€ 18.000,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00	-€ 12.000,00
	OD101	Certificazione di Qualit...	-€ 12.340,92		-€ 12.340,92	-€ 14.930,74		-€ 14.930,74	-€ 2.589,82	-€ 15.234,97		-€ 15.234,97	€ 304,23
	OD201	Progetti di certificazione per Bibliothec	-€ 12.367,38		-€ 12.367,38	-€ 3.079,48		-€ 3.079,48	€ 9.287,90	-€ 3.000,00		-€ 3.000,00	-€ 79,48
	OE101	Attività di Marketing Delegate	-€ 2.074,77		-€ 2.074,77	-€ 5.025,71		-€ 5.025,71	€ 2.950,94	-€ 6.529,59		-€ 6.529,59	-€ 1.503,88
	Staff Totali		-€ 67.857,74	€ 3.050,00	-€ 64.807,74	-€ 76.151,82	€ 10.000,00	-€ 66.151,82	-€ 1.344,08	-€ 94.519,06	€ 50.000,00	-€ 44.519,06	-€ 21.632,76
	Direzione												
	PA101	Attivit... direttive	-€ 96.392,99	€ 5.460,00	-€ 90.932,99	-€ 93.482,34		-€ 93.482,34	-€ 2.549,35	-€ 97.260,00		-€ 97.260,00	€ 3.777,66
	PA102	Progetto Innovazione Biblioteche	-€ 26.814,01	€ 2.355,12	-€ 24.458,89	€ 1.783,48		€ 1.783,48	€ 22.675,41			€ 0,00	-€ 1.783,48
	Direzione Totali		-€ 123.207,00	€ 7.815,12	-€ 115.391,88	-€ 95.265,82	€ 0,00	-€ 95.265,82	€ 20.126,06	-€ 97.260,00	€ 0,00	-€ 97.260,00	€ 1.994,18
	Spese Generali												
	QA101	Affitti e spese Villa Burba	-€ 31.236,80	€ 0,30	-€ 31.236,50	-€ 31.038,48		-€ 31.038,48	€ 198,02	-€ 29.438,00		-€ 29.438,00	-€ 1.600,48
	QA102	Spese Generali Sede	-€ 116.410,41		-€ 116.410,41	-€ 130.955,36		-€ 130.955,36	-€ 14.544,95	-€ 137.543,54		-€ 137.543,54	€ 5.688,18
	QA210	Materiali consumo ufficio E	-€ 4.647,59		-€ 4.647,59			€ 0,00	€ 4.647,59			€ 0,00	€ 0,00
	QZ200	Costi generali economici	-€ 9.980,94		-€ 9.980,94	-€ 3.887,60		-€ 3.887,60	€ 6.093,34	-€ 3.977,53		-€ 3.977,53	€ 89,93
	QA103	Contabilità e consulenze esterne	-€ 4.614,00		-€ 4.614,00	-€ 7.884,22		-€ 7.884,22	-€ 3.270,22	-€ 7.000,00		-€ 7.000,00	-€ 884,22
	QA107	Imposte e Tasse IRES	-€ 95.253,86	€ 2.706,00	-€ 92.547,86	-€ 43.800,90		-€ 43.800,90	€ 48.746,96	-€ 46.630,00		-€ 46.630,00	€ 2.829,10
	QA207	Imposte e Tasse IRAP	-€ 87.236,00		-€ 87.236,00	-€ 20.000,00		-€ 20.000,00	€ 67.236,00			€ 0,00	-€ 20.000,00
	QA105	Organi Statutari	-€ 49.666,06	€ 72,31	-€ 49.593,75	-€ 53.083,77		-€ 53.083,77	-€ 3.490,02	-€ 51.870,97		-€ 51.870,97	-€ 1.212,80
	QA205	Organi Statutari	-€ 375,50	€ 550,00	€ 174,50	-€ 562,06		-€ 562,06	€ 736,56			€ 0,00	€ 562,06
	QA104	Interessi passivi bancari e di mutuo	-€ 25.979,06	€ 12,10	-€ 25.966,96	-€ 29.956,17		-€ 29.956,17	-€ 3.989,21	-€ 23.415,02		-€ 23.415,02	-€ 6.541,15
	QA204	Interessi passivi parte economica			€ 0,00	-€ 4.577,06		-€ 4.577,06	-€ 4.577,06			€ 0,00	-€ 4.577,06
	QA108	Spese Legali e consulenze su personale			€ 0,00	-€ 25.000,00		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00			€ 0,00	-€ 25.000,00
	Totale Spese generali		-€ 425.400,22	€ 3.340,71	-€ 422.059,51	-€ 350.745,62	€ 0,00	-€ 350.745,62	€ 71.313,89	-€ 299.875,06	€ 0,00	-€ 299.875,06	-€ 50.870,56
	Varie Personale												
	RA101	Personale : Arretrati Contrattuali	-€ 28.332,17		-€ 28.332,17		€ 3.541,60	€ 3.541,60	€ 31.873,77				€ 3.541,60
	RA103	Personale : Premi di fine anno dipendenti	-€ 27.282,39		-€ 27.282,39	-€ 276,05	€ 293,09	€ 17,04	€ 27.299,43				€ 17,04
	RA102	Personale : Ferie Arretrate		€ 2.099,00	€ 2.099,00			€ 0,00	-€ 2.099,00				€ 0,00
	Varie Personale Totali		-€ 55.614,56	€ 2.099,00	-€ 53.515,56	-€ 276,05	€ 3.834,69	€ 3.558,64	€ 57.074,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.558,64

ASSEMBLEA DEL 16 OTTOBRE 2008

TABELLA 3.1

PRECONSUNTIVO 2008 RAPPORTATO A 2007 E CONFRONTATO CON BUDGET 2008 - ANALITICO

15392,03			2007			2008			Budget 2008			scostamenti	
SETT.	CDC	DESCRIZ CDC	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale	scostamenti	Costi	Ricavi	Totale	scostamenti
									SU 2007				SU Budget
Servizi Culturali													
	SB201	Servizi vari alle Biblioteche	-€ 56.719,38	€ 65.327,00	€ 8.607,62	-€ 35.432,21	€ 46.091,66	€ 10.659,45	€ 2.051,83	-€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.659,45
Servizi Culturali Totali			-€ 56.719,38	€ 65.327,00	€ 8.607,62	-€ 35.432,21	€ 46.091,66	€ 10.659,45	€ 2.051,83	-€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.659,45
Quote													
	ZZ100	Quote adesione		€ 1.172.095,47	€ 1.172.095,47		€ 1.307.617,33	€ 1.307.617,33			€ 1.307.617,04	€ 1.307.617,04	€ 0,29
	ZZ101	Integrazione quota		€ 13.815,52	€ 13.815,52		€ 3.476,34	€ 3.476,34					€ 3.476,34
	ZZ103	Contributo Provincia		€ 189.182,00	€ 189.182,00		€ 201.500,00	€ 201.500,00			€ 201.500,00	€ 201.500,00	€ 0,00
	ZZ104	Contributo Regione		€ 151.125,00	€ 151.125,00		€ 161.460,00	€ 161.460,00			€ 161.460,00	€ 161.460,00	€ 0,00
	ZZ108	AGGIUSTAMENTI	-€ 571,36	€ 167,64	-€ 403,72								€ 0,00
	ZZ102	Contributo extra		€ 6.862,00	€ 6.862,00								€ 0,00
Totali Quote			-€ 571,36	€ 1.533.247,63	€ 1.532.676,27		€ 1.674.053,67	€ 1.674.053,67			€ 1.670.577,04	€ 1.670.577,04	€ 1.670.577,04
			-€ 3.907.994,38	€ 3.931.413,71	€ 23.419,33	-€ 3.921.684,30	€ 3.894.739,94	-€ 26.944,36	-€ 191.741,09	-€ 3.857.574,77	€ 3.857.574,75	-€ 0,02	