

**ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 16 OTTOBRE 2008  
TABELLA 3.2**

**PRECONSUNTIVO 2008 RAPPORTATO A 2007 E CONFRONTATO CON BUDGET 2008**

|  | SETTORE                 | Consuntivo 2007        |                       |                      | Consuntivo 2008        |                       |                      | Budget 2008            |                       |                      |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                         | Costi                  | Ricavi                | Totale               | Costi                  | Ricavi                | Totale               | Costi                  | Ricavi                | Totale               |
| <b>D<br/>E<br/>L<br/>E<br/>G<br/>A<br/>T<br/>E</b>             | Automazione             | -€ 332.216,65          |                       | -€ 332.216,65        | -€ 369.826,91          | € 613,22              | -€ 369.213,69        | -€ 369.822,92          |                       | -€ 369.822,92        |
|  | Biblioteche             | -€ 61.066,99           |                       | -€ 61.066,99         | -€ 62.381,36           |                       | -€ 62.381,36         | -€ 109.749,00          |                       | -€ 109.749,00        |
|  | Patrimonio              | -€ 1.103.944,31        | € 743.889,26          | -€ 360.055,05        | -€ 1.198.395,68        | € 752.269,52          | -€ 446.126,16        | -€ 1.183.467,09        | € 753.000,00          | -€ 430.467,09        |
|  | Catalogazione           | -€ 72.585,05           |                       | -€ 72.585,05         | -€ 76.000,26           |                       | -€ 76.000,26         | -€ 88.312,44           |                       | -€ 88.312,44         |
|  | Scolastiche             | -€ 30.883,58           | € 10.650,00           | -€ 20.233,58         | -€ 31.074,14           | € 3.200,00            | -€ 27.874,14         | -€ 35.029,59           | € 6.600,00            | -€ 28.429,59         |
|  | Formazione              | -€ 7.676,11            |                       | -€ 7.676,11          | -€ 6.790,82            |                       | -€ 6.790,82          | -€ 16.529,59           |                       | -€ 16.529,59         |
|  | Promolettura            | -€ 83.238,39           |                       | -€ 83.238,39         | -€ 59.992,64           | € 2.000,00            | -€ 57.992,64         | -€ 50.743,86           |                       | -€ 50.743,86         |
|  | Marketing e Statistiche | -€ 10.777,43           |                       | -€ 10.777,43         | -€ 28.749,22           |                       | -€ 28.749,22         | -€ 11.529,59           |                       | -€ 11.529,59         |
|  | Archivi                 | -€ 5.087,14            |                       | -€ 5.087,14          | -€ 9.607,40            |                       | -€ 9.607,40          | -€ 7.089,00            |                       | -€ 7.089,00          |
|  | Logistica               | -€ 123.456,93          |                       | -€ 123.456,93        | -€ 120.279,75          | € 438,35              | -€ 119.841,40        | -€ 114.832,74          |                       | -€ 114.832,74        |
|  | Amministrazioni         | -€ 81.942,53           |                       | -€ 81.942,53         | -€ 123.055,94          |                       | -€ 123.055,94        | -€ 117.447,50          |                       | -€ 117.447,50        |
|  | Staff                   | -€ 14.337,61           |                       | -€ 14.337,61         | -€ 68.847,22           | € 12.842,84           | -€ 56.004,38         | -€ 71.519,06           | € 20.000,00           | -€ 51.519,06         |
|  | Direzione               | -€ 100.744,72          |                       | -€ 100.744,72        | -€ 112.265,82          |                       | -€ 112.265,82        | -€ 97.260,00           |                       | -€ 97.260,00         |
|  | Servizi Generali        | -€ 337.807,95          | € 11.305,42           | -€ 326.502,53        | -€ 315.829,06          | € 7.268,01            | -€ 308.561,05        | -€ 295.897,53          |                       | -€ 295.897,53        |
|  | Personale Arretrati     | -€ 53.515,56           | € 0,00                | -€ 53.515,56         | -€ 276,05              | € 3.834,69            | € 3.558,64           |                        |                       |                      |
| Servizi Culturali  |                         |                        | € 0,00                |                      |                        |                       | -€ 30.000,00         | € 35.000,00            | € 5.000,00            |                      |
| Adesione Quote   |                         | € 1.500.860,75         | € 1.500.860,75        |                      | € 1.674.053,67         | € 1.674.053,67        |                      | € 1.670.577,04         | € 1.670.577,04        |                      |
| <b>D Totale</b>  |                         | <b>-€ 2.419.280,95</b> | <b>€ 2.266.705,43</b> | <b>-€ 152.575,52</b> | <b>-€ 2.583.372,27</b> | <b>€ 2.456.520,30</b> | <b>-€ 126.851,97</b> | <b>-€ 2.599.229,91</b> | <b>€ 2.485.177,04</b> | <b>-€ 114.052,87</b> |
| <b>E<br/>C<br/>O<br/>N<br/>O<br/>M<br/>I<br/>C<br/>H<br/>E</b> | Automazione             | -€ 55.302,41           | € 44.489,21           | -€ 10.813,20         | -€ 65.554,71           | € 59.960,94           | -€ 5.593,77          | -€ 37.771,52           | € 46.445,05           | € 8.673,53           |
|  | Biblioteche             | -€ 709.003,95          | € 929.467,98          | € 220.464,03         | -€ 769.665,99          | € 868.753,43          | € 99.087,44          | -€ 784.052,00          | € 841.889,15          | € 57.837,15          |
|  | Patrimonio              |                        | € 1.058,63            | € 1.058,63           |                        | € 730,48              | € 730,48             | -€ 5.600,00            |                       | -€ 5.600,00          |
|  | Catalogazione           | -€ 19.241,55           | € 15.250,00           | -€ 3.991,55          | -€ 29.120,58           | € 15.000,00           | -€ 14.120,58         | -€ 14.000,01           | € 15.000,00           | € 999,99             |
|  | Scolastiche             | -€ 9.253,34            | € 18.893,00           | € 9.639,66           | -€ 14.649,02           | € 15.000,00           | € 350,98             |                        |                       |                      |
|  | Formazione              | -€ 24.517,26           | € 39.406,78           | € 14.889,52          | -€ 18.875,35           | € 12.601,79           | -€ 6.273,56          | -€ 28.500,00           | € 36.600,00           | € 8.100,00           |
|  | Promolettura            | -€ 93.618,90           | € 95.725,28           | € 2.106,38           | -€ 30.120,36           | € 32.325,66           | € 2.205,30           | -€ 16.800,00           | € 18.000,00           | € 1.200,00           |
|  | Marketing e Statistiche | -€ 27.619,76           | € 43.914,23           | € 16.294,47          | -€ 61.421,26           | € 69.250,00           | € 7.828,74           | -€ 7.000,00            | € 9.000,00            | € 2.000,00           |
|  | Archivi                 | -€ 53.312,23           | € 46.953,24           | -€ 6.358,99          | -€ 61.314,30           | € 74.000,00           | € 12.685,70          | -€ 49.560,83           | € 55.983,51           | € 6.422,68           |
|  | Logistica               | -€ 31.015,85           | € 40.129,43           | € 9.113,58           | -€ 40.884,44           | € 53.480,00           | € 12.595,56          | -€ 31.682,97           | € 49.480,00           | € 17.797,03          |
|  | Amministrazioni         | -€ 304.369,64          | € 320.195,19          | € 15.825,55          | -€ 193.551,87          | € 208.585,75          | € 15.033,88          | -€ 256.400,00          | € 270.000,00          | € 13.600,00          |
|  | Staff                   | -€ 47.618,84           | € 16.076,42           | -€ 31.542,42         | -€ 10.147,44           |                       | -€ 10.147,44         | -€ 23.000,00           | € 30.000,00           | € 7.000,00           |
|  | Servizi Generali        | -€ 87.558,34           |                       | -€ 87.558,34         | -€ 25.324,21           | € 139,64              | -€ 25.184,57         | -€ 3.977,53            |                       | -€ 3.977,53          |
|  | Servizi Culturali       | -€ 57.345,19           | € 65.343,10           | € 7.997,91           | -€ 35.432,21           | € 46.091,66           | € 10.659,45          |                        |                       |                      |
| Pubblicità   |                         |                        | € 0,00                |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |
| <b>E Totale</b>  |                         | <b>-€ 1.519.777,26</b> | <b>€ 1.676.902,49</b> | <b>€ 157.125,23</b>  | <b>-€ 1.356.061,74</b> | <b>€ 1.455.919,35</b> | <b>€ 99.857,61</b>   | <b>-€ 1.258.344,86</b> | <b>€ 1.372.397,71</b> | <b>€ 114.052,85</b>  |
| <b>Totale complessivo</b>                                      |                         | <b>-€ 3.939.058,21</b> | <b>€ 3.943.607,92</b> | <b>€ 4.549,71</b>    | <b>-€ 3.939.434,01</b> | <b>€ 3.912.439,65</b> | <b>-€ 26.994,36</b>  | <b>-€ 3.857.574,77</b> | <b>€ 3.857.574,75</b> | <b>-€ 0,02</b>       |