

**ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 16 OTTOBRE 2008 - TABELLA 3.3**

| <b>PRINCIPALI ATTIVITA' ECONOMICHE - PRECONSUNTIVO 2008 RAFFRONTATO A BUDGET 2008</b> |                       |                        |                       |                     |                             |                        |                       |                     |                               |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Tipo attività   | Natura spesa - ricavo | Consuntivo 2008        |                       |                     | % costi indiretti su ricavi | Budget 2008            |                       |                     | % costi indiretti i su ricavi |
|   |                       | Costi                  | Ricavi                | Totali              |                             | Costi                  | Ricavi                | Totali              |                               |
| Amministrazione   | Costi diretti         | -€ 193.551,87          | € 200.509,67          | € 6.957,80          |                             | -€ 256.400,00          | € 270.000,00          | € 13.600,00         |                               |
| <b>Amministrazione Totale</b>   |                       | <b>-€ 193.551,87</b>   | <b>€ 200.509,67</b>   | <b>€ 6.957,80</b>   |                             | <b>-€ 256.400,00</b>   | <b>€ 270.000,00</b>   | <b>€ 13.600,00</b>  |                               |
| Archivi   | Costi diretti         | -€ 52.449,85           | € 74.000,00           | € 21.550,15         |                             | -€ 41.054,03           | € 55.983,51           | € 14.929,48         |                               |
|   | Costi indiretti       | -€ 8.864,45            |                       | -€ 8.864,45         | -12%                        | -€ 8.506,80            |                       | -€ 8.506,80         | -15%                          |
| <b>Archivi Totale</b>   |                       | <b>-€ 61.314,30</b>    | <b>€ 74.000,00</b>    | <b>€ 12.685,70</b>  |                             | <b>-€ 49.560,83</b>    | <b>€ 55.983,51</b>    | <b>€ 6.422,68</b>   |                               |
| Catalogazione   | Costi diretti         | -€ 7.089,16            | € 15.000,00           | € 7.910,84          |                             | -€ 14.000,01           | € 15.000,00           | € 999,99            |                               |
| <b>Catalogazione Totale</b>   |                       | <b>-€ 7.089,16</b>     | <b>€ 15.000,00</b>    | <b>€ 7.910,84</b>   |                             | <b>-€ 14.000,01</b>    | <b>€ 15.000,00</b>    | <b>€ 999,99</b>     |                               |
| Formazione  | Costi diretti         | -€ 13.295,87           | € 12.601,79           | -€ 694,08           |                             | -€ 21.000,00           | € 36.600,00           | € 15.600,00         |                               |
|   | Costi indiretti       | -€ 5.579,48            |                       | -€ 5.579,48         | -44%                        | -€ 7.500,00            |                       | -€ 7.500,00         | -20%                          |
| <b>Formazione Totale</b>  |                       | <b>-€ 18.875,35</b>    | <b>€ 12.601,79</b>    | <b>-€ 6.273,56</b>  |                             | <b>-€ 28.500,00</b>    | <b>€ 36.600,00</b>    | <b>€ 8.100,00</b>   |                               |
| Gestione  | Costi diretti         | -€ 344.942,47          | € 443.504,94          | € 98.562,47         |                             | -€ 364.930,46          | € 421.979,00          | € 57.048,54         |                               |
|   | Costi indiretti       | -€ 30.237,02           |                       | -€ 30.237,02        | -32%                        | -€ 44.059,19           |                       | -€ 44.059,19        | -11%                          |
|   | Formazione            | -€ 1.785,46            |                       | -€ 1.785,46         |                             | -€ 1.000,00            |                       | -€ 1.000,00         |                               |
| <b>Gestione Totale</b>  |                       | <b>-€ 376.964,95</b>   | <b>€ 443.504,94</b>   | <b>€ 66.539,99</b>  |                             | <b>-€ 409.989,65</b>   | <b>€ 421.979,00</b>   | <b>€ 11.989,35</b>  |                               |
| Logistica   | Costi diretti         | -€ 40.884,44           | € 51.680,00           | € 10.795,56         |                             | -€ 31.682,97           | € 47.680,00           | € 15.997,03         |                               |
|   | Costi indiretti       |                        |                       | € 0,00              |                             |                        |                       | € 0,00              |                               |
| <b>Logistica Totale</b>   |                       | <b>-€ 40.884,44</b>    | <b>€ 51.680,00</b>    | <b>€ 10.795,56</b>  |                             | <b>-€ 31.682,97</b>    | <b>€ 47.680,00</b>    | <b>€ 15.997,03</b>  |                               |
| Marketing   | Costi diretti         | -€ 12.212,56           | € 25.250,00           | € 13.037,44         |                             | -€ 7.000,00            | € 9.000,00            | € 2.000,00          |                               |
| <b>Marketing Totale</b>   |                       | <b>-€ 12.212,56</b>    | <b>€ 25.250,00</b>    | <b>€ 13.037,44</b>  |                             | <b>-€ 7.000,00</b>     | <b>€ 9.000,00</b>     | <b>€ 2.000,00</b>   |                               |
| Scolastiche   | Costi diretti         | -€ 14.649,02           | € 15.000,00           | € 350,98            |                             |                        |                       |                     |                               |
| <b>Scolastiche Totale</b>   |                       | <b>-€ 14.649,02</b>    | <b>€ 15.000,00</b>    | <b>€ 350,98</b>     |                             |                        |                       |                     |                               |
| Servizi culturali   | Costi diretti         | -€ 28.163,05           | € 51.091,66           | € 22.928,61         |                             |                        |                       |                     |                               |
|   | Costi indiretti       | -€ 7.269,16            |                       | -€ 7.269,16         | -14%                        |                        |                       |                     |                               |
| <b>Servizi culturali Totale</b>   |                       | <b>-€ 35.432,21</b>    | <b>€ 51.091,66</b>    | <b>€ 15.659,45</b>  |                             |                        |                       |                     |                               |
| Sostituzione  | Costi diretti         | -€ 360.796,66          | € 411.689,81          | € 50.893,15         |                             | -€ 299.859,51          | € 419.910,12          | € 120.050,61        |                               |
|   | Costi indiretti       | -€ 28.164,45           |                       | -€ 28.164,45        | -7%                         | -€ 73.202,84           |                       | -€ 73.202,84        | -18%                          |
|   | Formazione            | -€ 1.836,72            |                       | -€ 1.836,72         |                             | -€ 1.000,00            |                       | -€ 1.000,00         |                               |
| <b>Sostituzione Totale</b>  |                       | <b>-€ 390.797,83</b>   | <b>€ 411.689,81</b>   | <b>€ 20.891,98</b>  |                             | <b>-€ 374.062,35</b>   | <b>€ 419.910,15</b>   | <b>€ 45.847,80</b>  |                               |
| <b>Totale complessivo</b>   |                       | <b>-€ 1.151.771,69</b> | <b>€ 1.300.327,87</b> | <b>€ 148.556,18</b> |                             | <b>-€ 1.171.195,81</b> | <b>€ 1.276.152,66</b> | <b>€ 104.956,85</b> |                               |